

**ZARZĄDZENIE NR 120/2020
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Kołaczkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 869) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kołaczkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

Teresa Waszak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 120/2020
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2020 roku

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

Zmian w ciągu roku dokonano:

Zarządzeniem Nr 77/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.

Zarządzeniem Nr 78/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

Zarządzeniem Nr 82/2020 z dnia 21 lutego 2020 r.

Uchwałą Nr XVI/116/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.

Uchwałą Nr XVII/130/2020 z dnia 30 marca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 93/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 99/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Uchwałą Nr XVIII/139/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 107/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dochody ogółem	32 565 729,95	19 812 680,90	60,84
w tym: dochody bieżące	27 677 447,28	15 554 026,26	56,20
dochody majątkowe	4 888 282,67	4 258 654,64	87,12

	Plan	Wykonanie	%wykon.
1. Dochody własne	8 776 029,00	4 616 393,59	52,60
w tym:			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 693 854,00	1 580 382,00	42,78
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	32 188,85	49,52
wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00	968 439,21	57,65
w tym:			
od osób prawnych	860 000,00	455 848,58	53,01
od osób fizycznych	820 000,00	512 590,63	62,51
wpływy z podatku rolnego	910 000,00	494 503,43	54,34
w tym:			
od osób prawnych	130 000,00	66 492,00	51,15
od osób fizycznych	780 000,00	428 011,43	54,87
wpływy z podatku leśnego	31 000,00	16 750,60	54,03
w tym:			
od osób prawnych	25 000,00	12 864,00	51,46
od osób fizycznych	6 000,00	3 886,60	64,78
wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00	235 565,20	58,16
w tym:			
od osób prawnych	85 000,00	57 841,00	68,05
od osób fizycznych	320 000,00	177 724,20	55,54
wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	42 570,00	425,70

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	388,42	38,84
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	7 811,00	43,39
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	13 633,10	68,17
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 442,00	39 217,03	59,93
wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	834,00	200,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	52 185,24	86,98
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 31 852,96; wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci 394 134,57	1 044 990,00	425 987,53	40,76
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	78 453,51	51,61
wpływy z różnych opłat: opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 753,47	25,02
sprzedaż składników majątkowych (samochód strażacki)	8 000,00	6 507,60	81,35
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108 668,00	36 532,10	33,62
zwrot do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających	26 460,00	26 460,00	100,00
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - raty za sprzedane mieszkania oraz wpłaty za sprzedane działki budowlane w Sokolnikach	60 214,00	100 780,43	167,37
wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie w stołówkach 25 879,00; zwrot za usługi opiekuńcze 3.467,25; zwrot z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo, prowadzonych przez gminę - 14.374,05; zwrot za media (mieszkania nauczycieli) 3 817,32.	185 133,00	47 537,62	25,68
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 390,00	2 804,50	22,64
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 800,00	16 953,40	20,73
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- fundusz alimentacyjny	15 000,00	2 180,68	14,54
pozostałe odsetki: od lokat terminowych 1.263,47; od rat za mieszkania 164,09; pozostałe 110,53	53 250,00	1 538,09	2,89

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 501,00	3 270,79	22,56
wpływy z różnych dochodów: zwolnienie z opłacania składek do ZUS - wsparcie związane z epidemią COVID- 19 - 338.208,42; wykup pojemników na odpady komunalne 300,- częściowy zwrot kosztów za pobyt w DPS - 2.648,61; wpisowe na "Bieg o złoty kłós" - kwota 3 773,15; za sprzedany złom 197,60; wynajem autobusu 938,81; pozostałe 3.490,44.	3 000,00	349 557,03	11 651,90
otrzymane spadki i darowizny	0,00	736,00	
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 000,00	0,00	0,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 550,00	2 235,49	26,14
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 360,00	9 025,31	122,62
wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	17 611,96	176,00
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 598 233,00	5 417 498,00	56,44
część oświatowa	5 359 270,00	3 298 016,00	61,54
część wyrównawcza	4 196 538,00	2 098 272,00	50,00
część równoważąca	42 425,00	21 210,00	49,99
3. Dotacje ogółem	14 191 467,95	9 778 789,31	68,91
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	8 866 581,38	5 305 591,38	59,84
w tym:			
administracja rządowa	59 399,00	28 732,00	48,37
aktualizacja rejestru wyborców	1 195,00	600,00	50,21
przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	27 128,00	27 128,00	100,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpiecze społ.	2 188 920,00	1 234 000,00	56,37
Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	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	10 673,00	6 300,00	59,03
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	589 805,27	589 805,27	100,00
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej-wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	380,00	380,00	100,00
wypłata dodatku energetycznego	1 200,00	900,00	75,00
świadczenia wychowawcze- realizacja programu pomoc państwa w wychowaniu dzieci (rodzina 500 +)	5 715 247,00	3 358 547,00	58,76
wspieranie rodziny, wypłata świadczenia "Dobry start"	213 435,00	0,00	0,00

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	58 799,11	58 799,11	100,00
b) dotacje celowe na realizację zadań własnych	391 854,90	243 907,94	62,24
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	4 021,00	2 400,00	59,69
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	25 000,00	22 500,00	90,00
zasiłki stałe	43 903,00	32 000,00	72,89
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	24 136,00	12 996,34	53,85
dożywianie- pomoc państwa w zakresie dożywiania	20 196,90	13 464,60	66,67
stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	100,00
zadania w zakresie wych. przedszkolnego - klasy „0”	41 603,00	20 800,00	50,00
zadania w zakresie wych. przedszkolnego- przedszkola	186 495,00	93 247,00	50,00
zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+”	14 500,00	14 500,00	100,00
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE - dofinansowanie budowy kanalizacji w Borzykowie 1 500 453,67 - część dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków 2 650 912,94 - zakup laptopów do nauki zdalnej 58 380,00	4 878 031,67	4 209 746,61	86,30
d) dotacja z WFOŚ i GW w Poznaniu na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest	35 000,00	0,00	0,00
e) pozostałe dotacje- refundacja kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo	20 000,00	19 543,38	97,72
Ogółem:	32 565 729,95	19 812 680,90	60,84

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem		630 232,44
1. w podatku od nieruchomości		490 013,41
od osób prawnych	192 746,53	
od osób fizycznych	297 266,88	
2. w podatku rolnym		66 305,03
od osób prawnych	9 499,52	
od osób fizycznych	56 805,51	
3. w podatku od środków transportowych		73 914,00
od osób prawnych	17 753,00	
od osób fizycznych	56 161,00	

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem	41 468,14	
w podatku od nieruchomości, w tym:	41 468,14	
osoby fizyczne	27 448,48	
osoby prawne	14 019,66	

Powyższa kwota dotyczy: zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 29.122,04 zł; zwolnienia z tytułu nieodpłatnego użyczenia gruntu 60,00 zł; zwolnienia Stowarzyszenia Reymont, Monaru i strzelnicy w Borzykowie - kwota 415,32 zł oraz zwolnienia świetlic wiejskich 11 870,78 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa- ogółem	715,00	1 490,00
	umorzenie zaległości	rozłożenie na raty, odroczen. terminu płat. Ostateczny termin płatności 15.11.2022 r.
w podatku od nieruchomości	715,00	1 490,00
w tym: od osób fizycznych	715,00	1 490,00

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na 30 czerwca 2020 r.

ogółem 914 359,66 w tym:

1. podatek od nieruchomości		103 095,22
w tym: od osób prawnych	5 799,01	
od osób fizycznych	97 296,21	
2. podatek rolny		10 976,28
w tym: od osób prawnych	43,00	
od osób fizycznych	10 933,28	
3. podatek leśny		422,10
w tym: od osób prawnych	134,00	
od osób fizycznych	288,10	
4. podatek od środków transportowych		50 129,60
w tym: od osób fizycznych	50 129,60	
5. wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego		659 240,90
6. pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych 6 651,68; dzierżawa, najem, zajęcie pasa drogowego 10 202,74; opłata za wywóz odpadów komunalnych 73 641,14)		90 495,56

Dochody własne zostały wykonane w 52,60 %.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 01095 § 0750 z tytułu dochodów z dzierżawy gruntów rolnych. Dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w II półroczu ze względu na termin płatności określony w zawartych umowach – ostateczny termin zapłaty przypada na 30 września 2020 r.

W rozdziale 75023 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu za powierzchnię grzewczą przez PBS Września, Poczta Polska oraz GOPS w wysokości 22 000,00 zł. We wrześniu zostaną wystawione faktury oraz nota obciążeniowa dla w/w podmiotów, wpływ dochodów nastąpi w II półroczu.

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 70005 § 0770 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedane zostały 4 działki budowlane w Sokolnikach) oraz w rozdziale 75616 § 0360 z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn (425 % planu).

Wpłynęły również nieplanowane dochody w § 0970 m.in. w rozdziale 75023, 80101, 85219 z tytułu zwolnienia z opłacania składek do ZUS za m-c marzec, kwiecień i maj 2020 r., jako wsparcie związane z epidemią COVID-19 w łącznej kwocie 338 208,42 zł.

Planowane subwencje wpłynęły w 56,44 %, a dotacje w wysokości 68,91 %.

Dochody wg działów

dział	Treść	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 445 649,94	4 741 445,34	87,07
020	Leśnictwo	0,00	1,86	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 654,00	170 505,77	102,93
710	Działalność usługowa	26 460,00	26 460,00	100,00
750	Administracja publiczna	127 399,00	95 326,86	74,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 323,00	27 728,00	97,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	8 000,00	6 893,40	86,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 079 855,00	3 559 266,31	50,27
758	Różne rozliczenia	9 598 233,00	5 418 289,15	56,45
801	Oświata i wychowanie	650 054,11	580 347,19	89,28
852	Pomoc społeczna	133 336,90	137 225,29	102,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	100,00
855	Rodzina	8 171 775,00	4 605 642,82	56,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 990,00	399 529,03	36,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	8 046,73	61,90
926	Kultura fizyczna	0,00	3 973,15	
Razem		32 565 729,95	19 812 680,90	60,84

DOCHODY

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 445 649,94	4 741 445,34	87,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 819 651,67	4 151 366,61	86,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 319 198,00	2 650 912,94	79,87
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 453,67	1 500 453,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	625 998,27	590 078,73	94,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 193,00	271,00	0,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,46	
		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	589 805,27	589 805,27	100,00
020			Leśnictwo	0,00	1,86	
	02095		Pozostała działalność	0,00	1,86	
		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	1,86	
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 654,00	170 505,77	102,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 654,00	161 580,60	97,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 442,00	39 217,03	59,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 381,00	18 919,45	48,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	417,00	834,00	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 214,00	100 780,43	167,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	164,09	82,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 665,60	
	70095		Pozostała działalność	0,00	8 925,17	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 925,17	
710			Działalność usługowa	26 460,00	26 460,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 460,00	26 460,00	100,00

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 460,00	26 460,00	100,00
750		Administracja publiczna	127 399,00	95 326,86	74,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 399,00	28 732,00	48,37
	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	59 399,00	28 732,00	48,37
	75023	Urzędy Gmin	68 000,00	66 594,86	97,93
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	1 263,47	2,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 253,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	64 078,38	6407,84
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 323,00	27 728,00	97,90
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	600,00	50,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00	600,00	50,21
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 128,00	27 128,00	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	27 128,00	27 128,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	6 893,40	86,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	6 893,40	86,17
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	6 507,60	81,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	385,80	
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 079 855,00	3 559 266,31	50,27
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	388,42	38,84
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	388,42	38,84
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 103 000,00	594 264,88	53,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	455 848,58	53,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	66 492,00	51,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	12 864,00	51,46
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	57 841,00	68,05
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych	2 000,00	380,00	19,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	58,00	11,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	781,30	156,26

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 103 001,00	1 246 495,01	59,27
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	512 590,63	62,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	428 011,43	54,87
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	3 886,60	64,78
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	177 724,20	55,54
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	42 570,00	425,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych	150 000,00	78 073,51	52,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 612,40	40,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 001,00	2 026,24	15,59
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00	105 547,15	92,59
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	7 811,00	43,39
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	13 633,10	68,17
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	52 185,24	86,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	31 852,96	199,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,85	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 758 854,00	1 612 570,85	42,90
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 693 854,00	1 580 382,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	32 188,85	49,52
758		Różne rozliczenia	9 598 233,00	5 418 289,15	56,45
	75801	Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 359 270,00	3 298 016,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 359 270,00	3 298 016,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 196 538,00	2 098 272,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 196 538,00	2 098 272,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	791,15	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	791,15	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 425,00	21 210,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 425,00	21 210,00	49,99
801		Oświata i wychowanie	650 054,11	580 347,19	89,28
	80101	Szkoły Podstawowe	93 203,00	324 748,06	348,43
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 094,00	9 629,26	47,92
	0830	Wpływy z usług	7 369,00	3 817,32	51,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 360,00	7 359,71	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245 361,77	

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 380,00	58 380,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 603,00	20 800,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	41 603,00	20 800,00	50,00
80104		Przedszkola	320 685,00	146 922,33	45,82
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 390,00	2 804,50	22,64
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 800,00	16 953,40	20,73
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 374,05	71,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	186 495,00	93 247,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 543,38	97,72
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	938,81	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	938,81	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 764,00	28 138,88	20,73
	0830	Wpływy z usług	135 764,00	25 879,00	19,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 259,88	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 799,11	58 799,11	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 799,11	58 799,11	100,00
852		Pomoc społeczna	1 215 029,90	603 322,36	49,65
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 870,84	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 648,61	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 021,00	2 400,00	59,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	4 021,00	2 400,00	59,69
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	25 000,00	24 850,00	99,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 350,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	25 000,00	22 500,00	90,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	900,00	75,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	900,00	75,00
85216		Zasiłki stałe	43 903,00	32 000,00	72,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	43 903,00	32 000,00	72,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 516,00	42 772,60	174,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 396,26	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	380,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	24 136,00	12 996,34	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 467,25	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 467,25	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 196,90	13 464,60	66,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	20 196,90	13 464,60	66,67
85295		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	14 500,00	14 500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	32 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	32 000,00	32 000,00	100,00
855		Rodzina	8 171 775,00	4 605 642,82	56,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 729 297,00	3 358 547,00	58,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 025,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 715 247,00	3 358 547,00	58,76
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 970,00	1 240 395,82	55,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 025,00	43,22	1,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 171,92	83,44

	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	2 188 920,00	1 234 000,00	56,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	2 180,68	14,54
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	213 435,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 435,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 673,00	6 300,00	59,03
	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	10 673,00	6 300,00	59,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 990,00	399 529,03	36,79
	90002	Gospodarka odpadami	1 035 990,00	395 577,96	38,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 028 990,00	394 134,57	38,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	553,49	13,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	463,25	46,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	426,65	21,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 753,47	25,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 753,47	25,02
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	197,60	0,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,60	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	8 046,73	61,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	8 046,73	61,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	7 710,53	59,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,20	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	336,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	3 973,15	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 973,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 773,15	
Razem				32 565 729,95	19 812 680,90	60,84

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2020 r. (osoby fizyczne)

	Zaległość na dzień 01.01.2020 r.	Wpłata zaległości w 2020 r.	Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Umorzenie	Zaległość powstała w 2020 r.	Zaległość na dzień 30.06.2020 r.
Podatek od środków transportu	35 411,90 zł	4 559,80 zł	3 988,00 zł	313,00 zł	0,00 zł	15 602,50 zł	50 129,60 zł
Podatek od nieruchomości	45 375,66 zł	24 244,55 zł	23 360,00 zł	1 658,00 zł	0,00 zł	54 390,20 zł	97 223,31 zł
Podatek rolny	3 690,40 zł	1 812,80 zł	95,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 252,04 zł	7 224,64 zł
Podatek leśny	41,00 zł	32,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	148,00 zł	157,00 zł
Zaległości zhipotekowane podatek od nieruchomości	206,10 zł	133,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72,90 zł
Zaległości zhipotekowane podatek rolny	4 535,84 zł	827,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 708,64 zł
Zaległości zhipotekowane podatek leśny	170,70 zł	39,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	131,10 zł
Razem	89 431,60 zł	31 649,15 zł	27 443,00 zł	1 971,00 zł	0,00 zł	75 392,74 zł	158 647,19 zł

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2020 r. (osoby prawne)

	Zaległość na dzień 01.01.2020 r.	Wpłata zaległości w 2020 r.	Przypis z lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Umorzenie	Zaległość powstała w 2020 r.	Zaległość na dzień 30.06.2020 r.
Podatek od środków transportu	6 730,00 zł	6 730,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od nieruchomości	1 306,61 zł	1 305,60 zł	796,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 982,00 zł	5 799,01 zł
Podatek rolny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	43,00 zł	43,00 zł
Podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	134,00 zł	134,00 zł
Razem	8 036,61 zł	8 035,60 zł	796,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 159,00 zł	5 976,01 zł

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. - z tytułu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe

	Zaległość na dzień 01.01.2020 r.	Wpłata zaległości w 2020 r.	Zaległość powstała w 2020 r.	Zaległość na dzień 30.06.2020 r.
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	8 686,91 zł			6 193,14 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	195,05 zł			458,54 zł
wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 968,00 zł			0,00 zł
Razem	12 849,96 zł			6 651,68 zł

Windykacja zaległości	ilość	kwota	
Upomnienia	209	104 474,54 zł	sporządzone w m-cu CZERWCU 2020
Tytuły wykonawcze	69	36 351,40 zł	sporządzone w m-cu LIPCU 2020

Brak tytułów wykonawczych na zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynikał z wstrzymania windykacji na czas ogłoszonej epidemii COVID-19.

Wydatki w/g działów

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 356 805,27	3 585 668,07	82,30%
600	Transport i łączność	1 404 400,00	63 658,14	4,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	12 410,47	31,82%
710	Działalność usługowa	74 460,00	900,00	1,21%
750	Administracja publiczna	2 861 220,89	1 480 251,05	51,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 323,00	25 073,01	88,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 300,00	129 235,68	30,10%
757	Obsługa długu publicznego	22 000,00	3 127,58	14,22%
758	Różne rozliczenia	111 891,08	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 003 013,89	5 033 363,56	38,71%
851	Ochrona zdrowia	109 961,00	17 442,21	15,86%
852	Pomoc społeczna	1 215 029,90	603 322,36	49,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 400,00	41 494,70	58,94%
855	Rodzina	8 347 545,00	4 596 136,54	55,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 763,94	730 830,13	41,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 798,00	396 185,15	27,94%
926	Kultura fizyczna	173 911,98	15 726,86	9,04%
	Razem	35 431 823,95	16 734 825,51	47,23

Wydatki

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 356 805,27	3 585 668,07	82,30
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	3 725 000,00	2 969 427,06	79,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	1 845,00	1,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	632 288,51	90,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 000,00	2 291 293,55	80,96
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 000,00	20,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	10 124,00	53,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	10 124,00	53,28
	01095		Pozostała działalność	596 805,27	590 117,01	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	117,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 287,71	3 287,71	62,18
		4260	Zakup energii	2 000,00	311,74	15,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 100,00	51,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	578 240,46	578 240,46	100,00
600			Transport i łączność	1 404 400,00	63 658,14	4,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 200,00	3 343,70	79,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 343,70	79,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 800,00	2 276,46	81,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 276,46	81,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 397 400,00	58 037,98	4,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	94,65	4,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 425,93	64,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 733,03	96,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 402,51	70,13

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	208,58	69,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 346,83	74,49
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 805,60	21,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	182,00	18,20
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 089,92	6,36
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 452,00	68,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	775,13	48,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 500,00	3 521,80	0,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	12 410,47	31,82
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 500,00	836,92	12,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	305,18	30,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	531,74	53,17
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00	11 573,55	35,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	948,00	23,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 325,55	73,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	300,00	5,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	74 460,00	900,00	1,21
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 460,00	900,00	1,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 460,00	900,00	1,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 861 220,89	1 480 251,05	51,73
	75011	Urzędy Wojewódzkie	59 399,00	25 100,83	42,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	16 500,00	37,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	3 369,24	40,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00	480,20	42,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00	271,39	17,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	380,00	54,29
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 100,00	56 323,00	42,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	43 550,00	41,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 533,23	44,17
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 021,37	20,43
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	8 218,40	67,92

75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 591 421,89	1 374 462,52	53,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	3 897,65	48,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 541,00	780 131,18	51,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 738,00	103 762,50	96,31
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 000,00	19 280,00	48,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 472,00	151 065,12	52,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 380,00	16 001,48	46,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	18 400,00	43,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	56 706,62	45,37
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	831,08	41,55
	4260	Zakup energii	14 000,00	8 139,75	58,14
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 016,66	30,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	150,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 643,51	79 058,77	51,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 102,50	47,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 371,16	33,71
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	17 922,92	74,68
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 647,38	36 200,00	79,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 058,09	21,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 418,04	27,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	56 949,00	96,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	40 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	614,70	4,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	381,00	6,35
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	233,70	3,90
	75095	Pozostała działalność	66 300,00	23 750,00	35,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 300,00	23 750,00	35,82
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 323,00	25 073,01	88,53
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	46,80	3,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	46,80	5,95
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 128,00	25 026,21	92,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280,00	2 280,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50	570,94	67,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,94	73,01	69,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 194,32	3 591,32	69,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,94	3 060,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,30	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 300,00	129 235,68	30,10
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	373 000,00	103 127,68	27,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 438,50	42,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	371,31	24,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	37,49	7,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 866,00	18,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	21 617,54	57,65
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 344,95	67,25
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 537,50	76,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 900,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	10 796,89	61,70
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 217,50	85,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	45 000,00	45 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	200 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	439,91	33,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	439,91	43,99
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	668,09	3,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	668,09	3,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	22 000,00	3 127,58	14,22
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	3 127,58	14,22
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	100,00	5,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	3 027,58	15,14
758		Różne rozliczenia	111 891,08	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 891,08	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	94 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 891,08	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 003 013,89	5 033 363,56	38,71
	80101	Szkoły podstawowe	9 669 938,67	3 642 979,09	37,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	294 266,58	53,50

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 890,00	102 503,54	47,48
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103 260,00	1 868 956,03	45,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 104,00	311 104,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 182,00	382 431,12	48,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 314,00	42 448,80	37,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 300,00	27,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 363,00	153 168,82	30,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 005,00	57 827,00	75,10
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 380,00	58 380,00	100,00
4260	Zakup energii	95 259,00	36 626,36	38,45
4270	Zakup usług remontowych	95 910,00	9 594,00	10,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 240,00	171,00	1,85
4300	Zakup usług pozostałych	106 862,00	39 987,45	37,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 940,00	8 785,89	26,67
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	776,11	10,35
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 313,22	70,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 996,00	209 996,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	240,00	132,00	55,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	7 040,00	3 170,00	45,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	720,27	10,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 453,67	47 320,90	2,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 923,00	187 596,97	48,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 931,00	8 467,60	50,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 326,00	123 090,79	48,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 769,00	13 769,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 964,00	24 631,97	49,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 125,00	1 660,62	23,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	468,99	8,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 300,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	2 880,00	58,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 628,00	12 628,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 500 152,00	720 731,93	48,04

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	40 142,69	50,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 327,00	239 726,76	58,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 270,00	13 630,82	58,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 262,00	238 578,98	43,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 214,00	37 214,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 368,00	47 534,69	47,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 305,00	3 535,29	24,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 898,00	25 285,79	40,20
4220	Zakup środków żywności	81 800,00	12 358,92	15,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	811,80	32,47
4260	Zakup energii	14 720,00	6 182,12	42,00
4270	Zakup usług remontowych	6 980,00	80,00	1,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	80,00	9,30
4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	5 203,85	15,35
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	30 000,00	18 972,02	63,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	891,30	46,91
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	24,90	4,15
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 878,00	28 878,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520,00	1 600,00	45,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	490 558,11	158 247,68	32,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 723,00	76 274,24	34,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 445,00	14 414,90	99,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 930,00	17 021,76	40,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 481,18	42,32
4170	Wynagroszenia bezosobowe	41 575,00	7 160,75	17,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 200,00	18 972,72	19,52
4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	1 574,40	10,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 930,00	3 077,40	11,02
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	9 757,00	72,27
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 555,11	5 000,00	90,01
4500	Pozostałe podatki na rzecz	6 000,00	2 606,00	43,43

	4780	Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych	2 700,00	907,33	33,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 039,00	1 989,24	6,21
	4300	Zakup usług pozostałych	9 460,00	1 800,00	19,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 179,00	19,92	0,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	169,32	0,83
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 566,00	139 071,11	37,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	720,00	165,00	22,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 658,00	76 624,39	50,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 763,00	11 763,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 823,00	14 913,57	53,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 966,00	1 353,17	34,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 026,35	23,03
	4220	Zakup środków żywności	135 764,00	23 717,68	17,47
	4260	Zakup energii	5 100,00	153,55	3,01
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	922,40	14,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 432,00	7 432,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 000,00	2 688,02	15,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	2 246,76	43,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	386,22	42,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	55,04	42,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	390 743,00	95 441,43	24,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 270,00	4 178,58	34,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 761,00	71 762,55	41,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 960,00	13 054,24	40,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 556,00	1 041,07	29,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 367,00	3 219,95	7,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 000,00	1 224,90	1,05
	4300	Zakup usług pozostałych	4 329,00	654,70	15,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	305,44	12,22

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 799,11	6 499,35	11,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 499,35	6 499,35	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486,60	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,64	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,92	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 717,60	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	92 295,00	78 118,74	84,64
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	3 219,20	40,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 004,54	25,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 895,00	72 895,00	100,00
851	851	Ochrona zdrowia	109 961,00	17 442,21	15,86
	85141	Ratownictwo medyczne	20 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 961,00	16 446,81	23,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	226,91	37,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	32,34	16,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 670,00	39,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 448,55	5,79
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 911,00	5 810,00	27,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	259,01	47,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00	995,40	6,64
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	995,40	6,64
852		Pomoc społeczna	1 215 029,90	603 322,36	49,65
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	120 405,11	54,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	120 405,11	54,73
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	200,00	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	6,67

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 621,00	2 795,90	49,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 621,00	2 795,90	49,74
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 606,00	39 787,41	49,36
	3110	Świadczenia społeczne	80 606,00	39 787,41	49,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 400,00	11 435,06	36,42
	3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	11 381,55	36,48
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	53,51	26,76
85216		Zasiłki stałe	69 603,00	31 066,99	44,63
	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	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 903,00	31 066,99	45,09
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 053,00	335 230,97	56,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	374,00	374,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 555,00	228 842,92	56,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 245,00	29 991,69	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 045,00	41 142,03	54,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 678,00	5 691,29	53,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 580,00	46,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 006,00	3 648,38	33,15
	4260	Zakup energii	4 100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	382,00	42,44
	4300	Zakup usług pozostałych	17 859,00	7 926,76	44,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 123,62	32,10
	4410	Podróże krajowe służbowe	700,00	115,85	16,55
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 285,00	42,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 841,00	9 626,00	74,96
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	284,00	43,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 217,43	49,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 792,00	30 242,13	51,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 286,00	19 340,00	50,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00	2 753,55	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 414,00	3 804,47	51,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,00	541,32	51,31

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	74,09	14,82
	4410	Wynagrodzenie bezosobowe	5 221,00	2 564,70	49,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 164,00	75,05
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 196,90	9 579,79	12,10
	3110	Świadczenia społeczne	64 196,90	9 579,79	14,92
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	74 758,00	22 579,00	30,20
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 710,00	6 859,95	34,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462,00	461,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,00	1 239,23	35,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	36,41	7,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	550,00	13,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	1 192,69	19,81
	4220	Zakup środków żywności	3 650,00	345,95	9,48
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 661,00	11 286,32	33,53
	4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	24,90	12,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	776,00	582,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 400,00	41 494,70	58,94
	85401	Świetlice szkolne	30 400,00	1 834,70	6,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 834,70	23,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	39 660,00	99,15
	3240	Stypendia dla uczniów	38 140,00	37 800,00	99,11
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 860,00	100,00
855		Rodzina	8 347 545,00	4 596 136,54	55,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 725 272,00	3 351 676,51	58,54
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 800,00	6 795,59	69,34
	3110	Świadczenia społeczne	5 657 245,00	3 307 910,80	58,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 643,00	13 440,00	48,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,00	2 984,78	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 275,00	2 830,37	53,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,00	402,40	53,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	70,00	21,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 434,99	82,17

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 024,00	800,00	78,13
	4580	Pozostałe odsetki	225,00	7,58	3,37
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 945,00	1 169 936,27	53,04
	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	5 000,00	4 171,92	83,44
	3110	Świadczenia społeczne	2 117 832,00	1 127 763,78	53,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 402,00	27 549,80	46,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00	4 405,65	43,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	79,38	5,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,00	151,32	4,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 607,20	92,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	4580	Pozostałe odsetki	2 025,00	43,22	2,13
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	219,87	54,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	119,87	39,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	245 255,00	13 461,08	5,49
	3110	Świadczenia społeczne	206 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 165,00	8 827,71	33,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	749,70	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00	1 621,51	34,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	46,55	7,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572,00	0,00	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 721,00	1 051,61	38,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	55 585,01	34,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	55 585,01	34,74
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	10 673,00	5 257,80	49,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 673,00	5 257,80	49,26

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 763,94	730 830,13	41,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	18 000,00	75,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00	18 000,00	75,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 028 990,00	459 395,31	44,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	29 502,80	49,75
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 360,00	4 358,21	99,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 929,00	6 183,05	56,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	881,23	55,08
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	2 108,00	31,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	328,03	18,74
		4260 Zakup energii	200,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	940 000,00	414 339,23	44,08
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	144,50	7,23
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	3 035,51	60,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 035,51	75,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 400,00	8 524,43	28,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 780,00	500,00	6,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00	7 406,42	43,26
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	618,01	15,45
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 000,00	19 719,96	61,62
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	14 500,00	72,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 719,96	47,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 373,94	218 854,17	36,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	206 000,00	102 027,97	49,53
		4300 Zakup usług pozostałych	135 046,00	62 523,00	46,30
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 327,94	54 303,20	27,11
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 500,00	976,05	2,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	976,05	2,03
	90095	Pozostała działalność	6 500,00	2 324,70	35,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 324,70	58,12
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 798,00	396 185,15	27,94

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 900,00	226 968,89	30,11
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	180 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	697,91	24,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	26,71	3,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 330,00	28,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	14 138,60	22,44
	4260	Zakup energii	26 000,00	15 574,93	59,90
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 400,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 100,74	20,40
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 900,00	700,00	1,59
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	215 000,00	107 500,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	107 500,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	443 898,00	61 716,26	13,90
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12 000,00	8 200,00	68,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 330,00	3 279,00	20,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 278,00	36 797,63	39,03
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 090,00	6 865,93	13,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	6 573,70	2,53
926		Kultura fizyczna	173 911,98	15 726,86	9,04
92601		Obiekty sportowe	120 911,98	3 053,99	2,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	239,94	11,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	17,15	11,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	1 399,99	11,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	760,01	15,20
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	236,90	1,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 990,98	400,00	0,49
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	12 672,87	23,91

	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	6 200,00	56,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00	578,00	31,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 684,95	15,79
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 209,92	17,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	35 431 823,95	16 734 825,51	47,23

Analiza wydatków

Plan wydatków na 30 czerwca 2020 r. wynosił **35.431.823,95** zł, wykonanie **16.734.825,51** zł tj. 47,23 % w tym:

wydatki bieżące – plan 26.920.760,28 wykonanie 13.525.629,85 tj 50,24 %

wydatki majątkowe – plan 8.511.063,67 wykonanie 3.209.195,66 tj 37,71 %

Na wydatki bieżące składają się m.in.

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

plan 10 240 037,02 zł, wykonanie 5 024 213,10 zł

2) dotacje udzielone z budżetu	plan	wykonanie
- dotacja podmiotowa do GOK	360 000,00	180 000,00
- dotacja podmiotowa do bibliotek	215 000,00	107 500,00
- dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno)	20 000,00	14 500,00
- dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	80 000,00	40 142,69
- dotacje celowe do Spółek Wodnych	16.000,00	16 000,00
- dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty (SSP Wszembórz)	550 000,00	294 266,58
- dotacja do niepublicznego przedszkola we Wszemborzu i w Borzykowie	409 327,00	239 726,76
- dotacja na zakup podręczników do SSP we Wszemborzu	6 499,35	6 499,35
- dotacja do OSP (wydatki bieżące)	13 000,00	0
- dotacja przedmiotowa do ZGKiM	24 000,00	18 000,00
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	12 000,00	8 200,00
– organizacja imprez sportowych	11 000,00	6 200,00
- dotacja na remont zabytkowego kościoła	5.000,00	0
Razem dotacje na wydatki bieżące	1 721 826,35	931 035,38

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

plan **22 000,00** wykonanie **3 127,58**.

Wydatki majątkowe

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja na 30.06.2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 725 000,00	2 969 427,06	
	Budowa kanalizacji sanitarnej (Żydowo, Wszembórz, ul Krakowska w Kołaczkwie)	50 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkwie	3 619 000,00	2 925 427,06	Na dzień 30 czerwca inwestycja w toku, zakończenie inwestycji 31 lipca 2020 r.
	Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkwie na przebudowę wjazdu do oczyszczalni ścieków	21 000,00	21 000,00	Dotacja została przekazana do ZGKiM
	Dotacja do ZGKiM w Kołaczkwie na dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	Dotacja została przekazana do ZGKiM
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	3 000,00	Dofinansowano budowę 2 przydomowych oczyszczalni ścieków
600	Transport i łączność	1 209 500,00	3 521,80	
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, ul. Pocztowa i Szkolna	310 500,00	3 015,00	Opracowano specyfikację techniczną, wycięte zostały drzewa rosnące w pasie drogowym
	Opracowanie dokumentacji budowy drogi i chodnika w Cieślach Małych	8 000,00	0,00	
	Opracowanie projektów budowy dróg gminnych	100 000,00	56,80	Wykonana została mapa do celów projektowych
	Opracowanie projektu budowy ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	11 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkwie	200 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul. Polna	200 000,00	450,00	Wykonana została mapa do celów projektowych
	Utwardzenie drogi gminnej w Szamarzewie, działka Nr 157	200 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim i w Bieganowie	120 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	Zagospodarowanie placu przy budynku weterynarii w Borzykowie	60 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna	99 000,00	56 949,00	
	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy	59 000,00	56 949,00	Zainstalowano klimatyzację w biurach i na sali sesyjnej
	Zakup oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych	25 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000,00	25 000,00	
	Dofinansowanie zakupu samochodu do Policji	25 000,00	25 000,00	Przekazane zostały środki na Fundusz Wsparcia Policji
	Ochotnicze straże pożarne	251 000,00	45 000,00	
	Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	6 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zieliniec	45 000,00	45 000,00	Przelano dotację do OSP, samochód został zakupiony
	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Borzykowo	200 000,00	0,00	Z powodu braku dofinansowania zadanie nie zostało zrealizowane
758	Różne rozliczenia	17 891,08	0,00	
	Rezerwa na wkład własny w projekty realizowane w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	14 000,00	0,00	
	Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego (wkład własny na projekty współfinansowane z pozyskanych środków)	3 891,08	0,00	
801	Oświata i wychowanie	2 372 453,67	47 320,90	
	Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	1 730 000,00	0,00	Inwestycja zostanie rozpoczęta po zapewnieniu możliwości dofinansowania z innych źródeł

	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Bieganowie	40 453,67	0,00	Realizacja w II półroczu
	Termomodernizacja SP w Bieganowie, w tym opracowanie projektu	591 000,00	47 320,90	Opracowano dokumentację techniczną oraz ekspertyzę przyrodniczą
	Zakup zmywarki przemysłowej do przedszkola	11 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	
	Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na zakup ambulansu ratowniczego dla szpitala powiatowego	20 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 327,94	54 303,20	
	Budowa oświetlenia ulicznego w Zielińcu	10 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	Modernizacja oświetlenia ulicznego II etap	50 000,30	0,00	Realizacja w II półroczu
	Poprawa jakości efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	130 327,64	54 303,20	Splacono część rat za modernizację oświetlenia ulicznego
	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Rumiankowej i Miętowej w Borzykowie	10 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 900,00	7273,70	
	Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	20 000,00	0,00	
	Wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach (w tym kosztorys)	23 900,00	700,00	Wykonano mapę do celów projektowych
	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczku na osuszenie budynku Pałacu Reymonta oraz terenu wokół pałacu	200 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	260 000,00	6 573,70	Wsparcie techniczne projektu oraz usługi doradcze
926	Kultura fizyczna	86 990,98	400,00	
	Budowa placu zabaw w Szamarzewie	11 382,54	0,00	Realizacja w II półroczu
	Doposażenie placu zabaw w Borzykowie	25 000,00	0,00	W sierpniu została podpisana umowa na dofinansowanie zadania, przetarg na wykonanie prac ogłoszony zostanie do 31 sierpnia 2020 r.
	Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	11 608,44	0,00	W sierpniu została podpisana umowa na dofinansowanie zadania, przetarg na wykonanie prac ogłoszony zostanie do 31 sierpnia 2020 r.
	Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	34 000,00	400,00	Opracowano kosztorys na rozbudowę obiektu
	Opracowanie dokumentacji rozbudowy boiska sportowego w Budzitolowie	5 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	Razem	8 511 063,67	3 209 195,66	37,71 %

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **631 805,27** wykonanie **616 241,01**

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

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

Rozdział 01030 - wykonanie **10 124,00**

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

Rozdział 01095 – wykonanie **590 117,01**

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 578 240,46; koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 5 977,10 (wynagrodzenia +pochodne) oraz zakup materiałów biurowych (m.in. toneru, papieru do wydruków),węgla, usługi pocztowe, usługi telefoniczne - kwota 5 587,71; dopłata do ceny wody pobieranej przez mieszkańców Szamarzewa, Grabowa Król. 311,74.

Dział 600 Transport i łączność

Plan **194 900,00** wykonanie **60 136,34**

Rozdział 60013 – wykonanie 3 343,70 – opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej

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

Rozdział 60016 – wykonanie **54 516,18**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych 10 821,83; zakup materiałów i wyposażenia 22 346,83 w tym m.in.: kruszywo (żwir i tłuczeń) masa do łatania dziur, paliwo do samochodu, tablice kierunkowe, podkrzesywarka spalinowa; usługi remontowe 10 805,60 w tym: naprawa samochodu, naprawa zagęszczarki, remont drogi w Sokolnikach; zakup usług pozostałych 5 089,92 w tym m.in. aktualizacja i inwentaryzacja dróg, przegląd samochodu, transport znaków drogowych; ubezpieczenie samochodu i OC dróg 5 452,00.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **39 000,00** wykonanie **12 410,47**

Rozdział 70004 – wykonanie **836,92**

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań wynajmowanych przez nauczycieli, zapłata za energię 305,18, wywóz nieczystości 531,74.

Rozdział 70005 –wykonanie 11 573,55

Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 948,00; pozostałe usługi 10 325,55 m.in. opłaty za dokumenty geodezyjne (mapy, ksero map, wypisy z rejestru gruntów), wznowienie znaków granicznych, rozgraniczenie nieruchomości, ogłoszenia prasowe; wykonanie operatu szacunkowego 300,00.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan **74 460,00** wykonanie **900,00**

Rozdział 71004 - wykonanie 900,00

Wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan **2 762 220,89** wykonanie **1 423 302,05**

Rozdział 75011 – wykonanie 25 100,83

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – prace zleczone przez Wojewodę Wlkp.(USC, ewidencja ludności) 23 449,44; fundusz świadczeń socjalnych 1.000,-; zakup materiałów biurowych 271,39; zakup usług telekomunikacyjnych – opłaty telefoniczne 380,00.

Rozdział 75022 – wykonanie 56 323,00

Rada Gminy -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 43 550,00; zakup materiałów i wyposażenia 3 533,23; zakup napojów, kawy, herbaty, ciastek na sesje i komisje – 1021,37; usługi 8 218,40 (instalacja oprogramowania w sali sesyjnej oraz koszt dostępu do platformy Zoom).

Rozdział 75023 – wykonanie 1 317 513,52

Urząd Gminy – rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji 3 897,65; wynagrodzenia i pochodne 1 050 960,28; ZFŚS 36.200,00; umowy – zlecenia (m.in. wynagrodzenie radcy prawnego) 18 400,00; zakup materiałów i wyposażenia 56 706,62 w tym m.in.: zakup węgla 16 694,77, środków czystości 5 695,37, art. biurowych 17 829,96, program do pracy zdalnej 1 695,92, materiały do remontu 5 303,31, krzesła, rolety, czujnik dymu, okna 5 170,61; zakup kawy, herbaty, ciastek 831,08; energia + woda 8 139,75; usługi remontowe: konserwacja windy 2 583,00, konserwacja kserokopiarki 173,43, wymiana instalacji elektrycznej 5 000,00, montaż okien 1 260,23; badania lekarskie pracowników 150,00; zakup usług pozostałych 79 058,77 w tym: utrzymanie poczty elektronicznej i stron WWW, usługi pocztowe, opieki autorskie programów komputerowych, aktualizacje, wdrożenia, prenumeraty czasopism, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dofinansowanie opłat za studia, obsługa prawna, transport, dzierżawa dystrybutora wody; usługa dostępu do sieci internetowej,

rozmowy telefoniczne z sieci komórkowej i stacjonarnej 7 102,50; delegacje służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 3 371,16; ubezpieczenia majątku Gminy, sprzętu, składka członkowska do WOKISS, składka na rzecz SG i PW, składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”, opłata za zanieczyszczanie środowiska 17 922,92; szkolenia pracowników oraz dojazdy na szkolenia 5 418,04; koszty postępowania sądowego 1 058,09; wypłata za inkaso softysów 19 280,00.

Rozdział 75075 – wykonanie 614,70

promocja gminy - zakup materiałów promocyjnych, w tym zakup koszulek z logo gminy, ogłoszenia prasowe.

Rozdział 75095 – wykonanie 23 750,00

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Plan 28 323,00 wykonanie 25 073,01.

Rozdział 75101 - wykonanie 46,80

Wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców - zakup materiałów biurowych

Rozdział 75113 - wykonanie 25 026,21

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 159 300,00 wykonanie 59 235,68

Rozdział 75405 – plan 10 000,00 wykonanie 0

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

Rozdział 75412 – wykonanie 58 127,68

Ochotnicze Straże Pożarne – wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 3 438,50; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 4 274,80; zakup materiałów i wyposażenia 21 617,54, w tym: zakup paliwa do samochodów i do pozostałego sprzętu, zakup części do samochodów, zakup bramy do OSP Kołaczko, artykuły na szkolenia i zawody; usługi remontowe 1 537,50; energia 1 344,95; badania lekarskie 4 900,00; zakup usług pozostałych 10 796,89 (m.in. przeglądy sprzętu i gaśnic, szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, wykonanie bramy); ubezpieczenie samochodów i sprzętu OSP oraz ubezpieczenie NNW strażaków 10 217,50.

Rozdział 75414 – wykonanie 439,91

obrona cywilna - opłata za usługi telefonii komórkowej.

Rozdział 75421 – plan 20 000,00 wykonanie 668,09

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, zakup maseczek oraz płynów dezynfekcyjnych w związku z epidemią koronawirusa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702**

Plan 22 000,00 wykonanie 3 127,58 - odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – wykonanie 0,00**

Plan 111 891,08 wykonanie 0 niewykorzystana rezerwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 10 630 560,22 wykonanie 4 986 042,66

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 7 308 485,00 wykonanie 3 595 658,19

§	<i>Szkoła Podstawowa w Bieganowie</i>		<i>1 501 745,00</i>	<i>752 739,44</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 222,00	24 338,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		940 467,00	447 905,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 109,00	68 109,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		182 000,00	92 256,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25 915,00	11 430,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	3 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 517,00	32 223,42
	węgiel, miał	25 662,10		
	środki czystości	938,95		
	środki do dezynfekcji	512,10		
	paliwo i części do kosiarki	268,02		
	artykuły remontowe, farby	597,94		
	artykuły biurowe	697,05		
	żarówki	581,51		
	artykuły gospodarcze	868,17		
	urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu	2 097,58		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	0,00
4260	Zakup energii		26 658,00	15 403,24
	energia elektryczna	15 080,86		
	woda	322,38		
4270	Zakup usług remontowych		19 860,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 660,00	7 644,06
	kanalizacja	882,78		
	prenumerata czasopism	609,67		
	opłaty i prowizje bankowe	254,94		
	usługa transportowa	226,40		
	naprawa uszkodzonych rur	350,00		
	usługa RODO	1 230,00		

	usługa informatyczna	1 250,00		
	deratyzacja	319,80		
	dorabianie kluczy	133,00		
	udział w programie Szkolny Klub Sportowy	500,00		
	wykonanie kosztorysu robót remontowych	400,00		
	utrzymanie domeny	170,00		
	strona www	350,00		
	abonament serwisu internetowego	798,27		
	usługa serwisowa - naprawa kosiarki	169,20		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 180,00	1 367,76
	telefon	435,42		
	internet	932,34		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	2 353,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		45 277,00	45 277,00
4480	Podatek od nieruchomości		120,00	81,00
4520	Odpis na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 760,00	800,00
	odbiór odpadów komunalnych	800,00		
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	250,00
Ilość oddziałów -8, ilość dzieci -111, zatrudnieni ogółem - 16,81 (nauczyciele12,31, pracownicy obsługi-4,5)				

§	Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim		1 366 606,00	618 405,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 621,00	21 028,04
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		842 753,00	368 521,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 225,00	62 225,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		156 129,00	73 343,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 252,00	6 275,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 578,00	24 301,99
	olej opałowy	14 871,20		
	środki czystości	1 172,37		
	środki do dezynfekcji, artykuły ochronne	634,62		
	paliwo i części do kosiarki	299,53		
	krzesła i stoliki do jadalni	3 910,40		
	artykuły biurowe	316,86		
	naczynia jednorazowe	185,46		
	artykuły gospodarcze	1 712,55		
	zakup wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego	1 199,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	1 597,00
	książki	1 597,00		
4260	Zakup energii		12 630,00	3 480,92
	energia elektryczna	3 239,18		
	woda	241,74		
4270	Zakup usług remontowych		10 500,00	2 500,00
	malowanie świetlicy szkolnej - jadalni	2 500,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 062,00	5 184,17
	kanalizacja	661,97		
	znaczki pocztowe	205,10		
	opłaty i prowizje bankowe	279,05		
	usługa transportowa	329,85		
	usługa serwisowa	1 250,04		

	usługa RODO	1 230,00		
	usługa elektryczna	553,50		
	opłata za korzystanie ze strony internetowej	170,00		
	udział w programie Szkolny Klub Sportowy	250,00		
	usługa ksero	254,66		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 180,00	2 520,27
	telefon	362,85		
	internet	2 157,42		
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	335,44
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	2 405,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		43 796,00	43 796,00
4480	Podatek od nieruchomości		120,00	51,00
4520	Odpis na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 760,00	800,00
	odbiór odpadów komunalnych	800,00		
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	39,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
Ilość oddziałów -6, ilość dzieci -56, zatrudnieni ogółem - 16 (nauczyciele12,5, pracownicy obsługi - 3,5)				

§	Szkoła Podstawowa w Sokolnikach		1801 711,00	816 343,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		63 196,00	29 521,20
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 187 768,00	491 062,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 217,00	74 217,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		225 136,00	100 506,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32 088,00	13 493,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 684,00	30 596,17
	środki czystości	456,31		
	środki do dezynfekcji i środki ochronne	682,30		
	paliwo i części do kosiarki	178,60		
	artykuły remontowe, farby	530,59		
	olej opałowy	26 437,76		
	artykuły biurowe	778,49		
	tonery	120,00		
	artykuły gospodarcze	968,95		
	mata do obuwia	443,17		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 505,00	0,00
4260	Zakup energii		18 685,00	5 566,38
	energia elektryczna	5 208,14		
	woda	358,24		
4270	Zakup usług remontowych		4 700,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 080,00	5 555,52
	znaczki pocztowe	181,00		
	opłaty i prowizje bankowe	235,00		
	usługa transportowa	152,13		
	usługa informatyczna	260,00		
	usługa RODO	1 230,00		
	usługa montażowa	650,00		
	udział w programie Szkolny Klub Sportowy	250,00		
	wykonanie analizy ścieków	885,60		
	wywołanie zdjęć	22,50		
	dostęp do różnych portali internetowych	809,59		

	usługi serwisowe	879,70		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 380,00	2 303,79
	telefon	457,56		
	internet	1 846,23		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	294,59
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	2 513,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		59 512,00	59 512,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	0,00
4520	Odpis na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 760,00	770,00
	odbiór odpadów komunalnych	770,00		
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	430,43
<i>Ilość oddziałów -9, ilość dzieci -136, zatrudnieni ogółem - 21,05 (nauczyciele 17,05, pracownicy obsługi-4)</i>				

§	<i>Szkoła Podstawowa w Kołaczku</i>		<i>1 966 743,00</i>	<i>998 823,67</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 851,00	27 616,30
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 132 272,00	561 466,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 553,00	106 553,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		217 917,00	116 323,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31 059,00	11 249,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		188 284,00	66 047,24
	środki czystości	4 107,39		
	płyn do dezynfekcji	519,00		
	paliwo i części do kosiarki	394,12		
	akcesoria do komputera	895,00		
	artykuły remontowe, farby	1 630,30		
	olej opałowy	51 267,69		
	artykuły biurowe	1 819,00		
	tonery	40,00		
	artykuły gospodarcze	1 015,32		
	nożyce do cięcia trawy	990,00		
	woda i kubki do dystrybutora	619,92		
	doposażenie w ramach funduszu sołeckiego	2 749,50		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	0,00
4260	Zakup energii		37 286,00	12 175,82
	energia elektryczna	11 437,75		
	woda	738,07		
4270	Zakup usług remontowych		60 850,00	7 094,00
	montaż okien	7 094,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 740,00	171,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 060,00	21 603,70
	kanalizacja	2 441,66		
	znaczki pocztowe	253,50		
	opłaty i prowizje bankowe	365,00		
	usługa transportowa	1 303,50		
	przeгляд kasy fiskalnej	123,00		
	usługa RODO	984,00		
	monitoring	738,00		

	usługa informatyczna	1 000,00		
	wymiana uszkodzonej lampy w sali gimnastycznej	1 094,70		
	deratyzacja	319,80		
	obróbka desek na ławki	260,00		
	szkolenie wstępne pracowników	300,00		
	montaż wykładziny	6 712,11		
	udział w programie Szkolny Klub Sportowy	250,00		
	wykonanie kosztorysu robót remontowych	200,00		
	dzierżawa zbiornika wody	60,27		
	prace instalatorskie w szkole i sali gimnastycznej	300,00		
	montaż rolet w salach lekcyjnych	4 340,00		
	utrzymanie domeny	97,17		
	usługa hostingowa	116,74		
	abonament RTV	264,25		
	usługa serwisowa - naprawa kosiarki	80,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 200,00	2 594,07
	telefon	435,42		
	internet	2 158,65		
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	146,08
4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	3 572,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		61 411,00	61 411,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	0,00
4520	Odpis na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 760,00	800,00
	odbiór odpadów komunalnych	800,00		
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00
<i>Ilość oddziałów -7,ilość dzieci -135,zatrudnieni ogółem - 22,16 (nauczyciele 14,16,pracownicy obsługi-8)</i>				

	Spółeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu	553 000,00	294 266,58
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	550 000,00	294 266,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego	3 300,00	0,00

Ogólne wydatki dla rozdziału 80101	plan 118 380,00	wykonanie 115 080,22
§ 4240 Zakup laptopów do zdalnego nauczania	plan 59 500,00	wykonanie 56 230,00
§ 4247 Zakup laptopów do zdalnego nauczania	plan 58 380,00	wykonanie 58 380,00
§ 4430 Ubezpieczenie laptopów do zdalnego nauczania	plan 500,00	wykonanie 470,22

Rozdział 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

383 923,00 187 596,97

§	<i>Oddział przedszkolny Bieganowo</i>	<i>102 904,00</i>	<i>52 035,66</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 654,00	2 290,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 660,00	34 218,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 435,00	5 435,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 326,00	7 063,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00

4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 029,00	3 029,00
<i>Ilość oddziałów -1,ilość dzieci -17,zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciele -1)</i>			

§	Oddział przedszkolny Grabowo Królewskie	94 257,00	43 668,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	2 277,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 521,00	30 656,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 757,00	1 757,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 400,00	5 948,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 770,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 029,00	3 029,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
<i>Ilość oddziałów -1, ilość dzieci -11, zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciele -1)</i>			

§	Oddział przedszkolny Sokolniki	90 093,00	46 387,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 217,00	1 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 659,00	31 958,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 676,00	1 676,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 341,00	5 943,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 759,00	849,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia odtwarzacze	1 200,00	468,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00
4260	Zakup energii	800,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 541,00	3 541,00
<i>Ilość oddziałów -1,ilość dzieci -16,zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciele -1)</i>			

§	Oddział przedszkolny Kołaczkowo	96 669,00	45 504,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	1 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 486,00	26 256,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,00	4 901,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 897,00	5 676,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 696,00	811,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	2 880,00
	zajęcia muzyczno - ruchowe	2 880,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 029,00	3 029,00
<i>Ilość oddziałów -1, ilość dzieci -17, zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciele -1)</i>			

Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA
1 489 152,00 720 731,93

§	<i>Sokolniki</i>	321 348,00	141 040,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 756,00	5 430,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 319,00	81 370,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 012,00	14 012,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 745,00	15 889,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 952,00	1 331,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 086,00	2 070,11
	środk czystości	39,80	
	środk ochronne	239,97	
	węgiel	1 419,41	
	piasek do piaskownicy	180,56	
	artykuły remontowe, farby	146,09	
	woda do dystrybutora	44,28	
4220	Zakup środków żywności	33 000,00	4 538,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00
4260	Zakup energii	7 470,00	2 535,67
	energia elektryczna	2 437,79	
	woda	97,88	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	1 838,30
	wywóz nieczystości płynnych	140,00	
	odbior odpadów kat. 3	318,60	
	usługa montażowa	50,00	
	usługa kominiarska	50,00	
	przeгляд kasy fiskalnej	123,00	
	zajęcia taneczne	800,00	
	deratyzacja	319,80	
	dzierżawa zbiornika wody	36,90	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	280,44
	telefon	280,44	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,90
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 838,00	10 838,00
4520	Odpis na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 760,00	800,00
	odbior odpadów komunalnych	800,00	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00
<i>Ilość oddziałów -2, ilość dzieci -35, zatrudnieni ogółem - 5 (nauczyciele -3, pracownicy obsługi-2)</i>			

§	<i>Kołaczkowo</i>	648 477,00	280 850,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 514,00	8 200,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 943,00	157 208,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 202,00	23 202,00

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		65 623,00	31 645,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 353,00	2 203,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 812,00	23 215,68
	środki czystości	3 210,03		
	paliwo i części do kosiarki	36,72		
	środki do ochrony osobistej	300,00		
	artykuły remontowe, farby	1 584,03		
	olej opałowy	17 448,20		
	artykuły biurowe	36,56		
	artykuły gospodarcze	141,50		
	prenumerata	355,32		
	woda do dystrybutora	103,32		
4220	Zakup środków żywności		48 800,00	7 820,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	811,80
	zabawki	811,80		
4260	Zakup energii		7 250,00	3 646,45
	energia elektryczna	3 510,73		
	woda	135,72		
4270	Zakup usług remontowych		5 980,00	80,00
	konserwacja alarmu	80,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		360,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 540,00	3 365,55
	kanalizacja	371,68		
	usługa transportowa	19,00		
	deratyzacja	319,80		
	szkolenie wstępne pracowników	150,00		
	wykonanie kosztorysu robót remontowych	200,00		
	dzierżawa zbiornika wody	4,92		
	prenumerata	141,74		
	zamieszczenie ogłoszenia w gazecie	387,45		
	odbiór odpadów kat. 3	243,00		
	zajęcia taneczno - ruchowe	1 440,00		
	kopia A4	87,96		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	610,86
	telefon i internet	610,86		
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		18 040,00	18 040,00
4520	Odpis na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 760,00	800,00
	odbiór odpadów komunalnych	800,00		
<i>Ilość oddziałów -3, ilość dzieci -61, zatrudnieni ogółem - 6,08 (nauczyciele -4,08, pracownicy obsługi-2)</i>				

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli

plan 519 327,00 wyk. 298 841,47

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu **80 000,00 40 142,69**

2540 Dotacja podmiotowa do niepublicz. jednostki systemu oświaty **409 327,00 239 726,76**

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od

innych jednostek samorządu terytorialnego **30 000,00 18 972,02**

Rozdział 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

490 558,11 158 247,68

§	<i>Kołaczkowo</i>	490 558,11	158 247,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 723,00	76 274,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 445,00	14 414,90
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 930,00	17 021,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 481,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 575,00	7 160,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 200,00	18 972,72
	olej napędowy 15 593,29		
	części do autobusów 1 893,00		
	opony 1 486,43		
4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	1 574,40
	naprawa autobusu 1 574,40		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 930,00	3 077,40
	usługa - najem autobusu 930,00		
	zwrot kosztów za dowóz ucznia 404,59		
	wymiana oleju 184,50		
	opłata autostradowa, parkingowa 42,00		
	wulkanizacja opon 550,00		
	odczyt karty kierowcy 366,31		
	badanie tachy 600,00		
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	9 757,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 555,11	5 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 000,00	2 606,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	907,33

Rozdział 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

32 039,00 1 989,24

§	<i>Bieganowo</i>	6 700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00

§	<i>Grabowo Królewskie</i>	6 600,00	1 819,92
4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	19,92
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00

§	<i>Sokolniki</i>	9 605,00	119,52
4410	Podróże służbowe krajowe	605,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	119,52

§	<i>Kołaczkowo</i>	9 134,00	49,80
4410	Podróże służbowe krajowe	1 134,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	49,80

Rozdział 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

367 566,00 139 071,11

§	<i>Bieganowo</i>	184 881,00	67 266,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	135,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 694,00	36 449,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 689,00	4 689,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 476,00	6 810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 921,00	753,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 537,87
	środki czystości 248,93		
	artykuły gospodarcze 1 288,94		
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	13 224,49
4260	Zakup energii	2 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	566,00
	montaż obieraka 200,00		
	przeгляд kasy fiskalnej 123,00		
	odbiór odpadów kat. 3 243,00		
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	3 101,00
zatrudnieni ogółem -2 (pracownicy obsługi -2)			

§	<i>Kołaczkowo</i>	182 685,00	71 804,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	30,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 964,00	40 175,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 074,00	7 074,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 347,00	8 103,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 045,00	599,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	488,48
	blender 149,00		
	płyn myjący do zmywarki 339,48		
4220	Zakup środków żywności	65 764,00	10 493,19
4260	Zakup energii	2 800,00	153,55
	woda 153,55		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	356,40
	odbiór odpadów kat. 3 356,40		
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 331,00	4 331,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
zatrudnieni ogółem -2 (pracownicy obsługi -2)			

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

17 000,00 2 688,02

§	<i>Sokolniki</i>	17 000,00	2 688,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	2 246,76
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	386,22

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	55,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00

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

390 743,00 95 441,43

§	<i>Grabowo Królewskie</i>	<i>159 000,00</i>	<i>65 875,98</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 027,00	3 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	48 145,21
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 398,00	8 946,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 622,00	554,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 453,00	3 219,95
	szafka na laptopy 2 750,00		
	akcesoria komputerowe 179,95		
	poręcz dla dzieci 290,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	455,25
	książki 455,25		
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	654,70

§	<i>Sokolniki</i>	<i>122 743,00</i>	<i>11 867,73</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 604,00	278,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 030,00	9 543,86
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 297,00	1 688,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	898,00	240,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 914,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	116,20

§	<i>Kołaczkowo</i>	<i>109 000,00</i>	<i>17 697,72</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 639,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 731,00	14 073,48
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 265,00	2 419,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 036,00	246,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	769,65
	audiobooki 769,65		
4300	Zakup usług pozostałych	829,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	189,24

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

58 799,11 6 499,35

§	Bieganowo		12 335,40	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 335,40	0,00

§	Grabowo Królewskie		7 128,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 128,00	0,00

§	Sokolniki		17 473,50	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 473,50	0,00

§	Kołaczkowo		14 780,70	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 780,70	0,00

§	Pozostałe wydatki w rozdziale 80153		7 081,51	6 499,35
2820	Dotacja do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu		6 499,35	6 499,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		486,60	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		83,64	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11,92	0,00

Rozdział 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

92 295,00 78 118,74

§	Bieganowo		10 822,00	8 822,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8 822,00	8 822,00

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

§	Sokolniki		12 451,00	10 575,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia art. spożywcze na potrzeby egzaminu	124,95	2 000,00	124,95
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		10 451,00	10 451,00

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

Pozostałe wydatki w rozdziale 80195 realizowane przez UG

11 400,00 3 219,20

3260	Inne formy pomocy dla uczniów		500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – dodatkowe zajęcia w ramach programu Supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego		7 980,00	3 219,20
4300	Zakup usług pozostałych		2 920,00	0,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan **89 961,00** - wykonanie **17 442,21**

Rozdział 85153

Plan **4 000,00** wykonanie **0**, zaplanowano wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii

Rozdział 85154 – wykonanie 16 446,81

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: sprzątnięcie punktu AA w Kołaczku, wynagrodzenie członków GKRPA, wynagrodzenie psychologa – kwota 8 670,00;

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP od umów zleceń 259,25;

- artykuły na turnieje profilaktyczne, zakup książek, zakup dozowników do dezynfekcji 1 448,55;

przeprowadzenie szkolenia, zajęcia taneczne, za wydanie opinii przez biegłego sądowego 5 810,00; koszty telefonu stacjonarnego w punkcie AA 259,01.

Rozdział 85195 -wykonanie 995,40

Dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan **1 215 029,90** wykonanie **603 322,36**

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan **220.000,00 zł** wykonanie **120.405,11 zł**

Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej 7 mieszkańców gminy

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan **5.000,00 zł** wykonanie **200,00 zł**

Warsztaty dla młodzieży szkolnej 200,00 zł

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

Plan **5.621,00 zł** wykonanie **2.795,90 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy zasiłkach stałych 2.795,90 zł;

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

Plan **80.606,00 zł** wykonanie **39.787,41 zł**

Świadczenia społeczne: zasiłki okresowe 16.974,78 zł; zadania własne gminy: zasiłki celowe (żywność, leki, opał) 13.828,63 zł i zasiłki celowe specjalne 2.600,00 zł, opłaty za pobyt w schronisku 6.384,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 31.400,00 zł wykonanie 11.435,06 zł

Świadczenia społeczne – 11.381,55 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe 10.702,51 zł; dodatki energetyczne 679,04 zł); prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń 53,51 zł;

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 69 603,00 zł wykonanie 31.066,99 zł

Świadczenia społeczne – 31.066,99 zł (środki Poznań);

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 590.053,00 zł wykonanie 335.230,97 zł

świadczenia społeczne 374,00 (wynagrodzenie opiekuna prawnego); wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 305.667,93 zł; umowa zlecenie 2.580,00 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego 1.049,63 zł; art. biurowe, druki, tusze i tonery do drukarek 1.398,90; fotel biurowy 495,22 zł; raty za telefon 105,22 zł; środki ochrony 599,41 zł; badania wstępne i okresowe pracowników 382,00 zł; prowizje bankowe 1.054,36 zł; opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki, za ogłoszenie prasowe 2.751,70 zł; transport żywności w ramach programu POPŻ 877,00 zł; abonament radiowy i za stronę internetową 501,20 zł; przegląd samochodu 98,00 opłata za usługi RODO 2.644,50 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.123,62 zł; podróże służbowe krajowe 115,85 zł, różne opłaty i składki 1.285,00 zł (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego); odpis na ZFŚS 9.626,00 zł; podatek od nieruchomości 284,00 zł; szkolenia pracowników 2.217,43 zł;

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 58.792,00 zł wykonanie 30.242,13 zł

Wynagrodzenie i pochodne opiekunki środowiskowej 26.439,34 zł; zakup materiałów 74,09 zł; podróże służbowe (dojazd do podopiecznych) 2.564,70 zł.; odpis na ZFŚS 1.164,00 zł;

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 79.196,90 zł wykonanie 9.579,79 zł

Świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i osób dorosłych 9.579,79 zł (w tym: środki Poznań 7.663,81 zł; środki własne 1.915,98 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność w tym klub Senior+

Plan 74 758,00zł (w tym środki z dotacji 14.500,00 zł) wykonanie 22 579,00 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.597,14 zł; umowa zlecenie warsztaty z rękodzieła 300,00 zł, umowa zlecenia sprzątnięcie i dezynfekcja pomieszczeń 250,00 zł; rolety, termometr 258,98 zł; kwiaty do donic 238,00 zł; materiały na zajęcia z rękodzieła 317,43; środki czystości 378,28 zł; artykuły spożywcze 345,95 zł; wyjazdy do grotty solnej, kina, wycieczka do Gniezna 1.524,02; usługi rehabilitacyjne 1.332,50 zł; abonament RTV, usługi fotograficzne 370,80 zł;

podróże służbowe krajowe 24,90 zł; opłata za gotowość przyjęcia do ogrzewalni 4.000,00 zł; odpis na ZFŚS 582,00 zł; przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO „Usługi społeczne i zdrowotne” 4 059,00.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 70 400,00 wyk. 41 494,70

Rozdział 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE 30 400,00 1 834,70

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

§	<i>Grabowo Królewskie</i>	7 000,00	1 834,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 834,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00

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

§	<i>Kołaczkowo</i>	9 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 40 000,00- wykonanie 39 660,00

Wyplacono stypendia i zasiłki dla uczniów w wysokości 39 660,00 zł.

Dział 855 Rodzina plan 8 347 545,00 wykonanie 4 596 136,54

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 5.725.272,00 zł wykonanie 3.351.676,51 zł

Świadczenia wychowawcze 3.307.910,80 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 19.657,55 zł; materiały biurowe 70,00 zł; prowizja bankowa od wypłat świadczeń 16.434,99 zł; odpis na ZFŚS 800,00 zł; zwrot dotacji oraz odsetek 6 803,17 zł.

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

Plan 2.205.945,00 zł wykonanie – 1.169.936,27 zł

Świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, za Życiem, składki na ubezpieczenie społeczne) 1.127.763,78 zł; wynagrodzenie osobowe z pochodnymi 32.034,83 zł; zakup materiałów biurowych, druków 151,32 zł; prowizja bankowa od wypłaty świadczeń 4.535,70 zł; usługi pocztowe 71,50 zł; odpis na ZFŚS 1.164,00 zł; zwrot dotacji oraz odsetek 4 215,14 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 400,00 zł wykonanie 219,87 zł

Wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny, zakup materiałów biurowych 119,87, usługi telefoniczne 100,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 245 255,00 zł wykonanie 13 461,08 zł

Asystent rodziny Plan 31 820,00 zł wykonanie 13.461,08 zł (wspiera 5 rodzin)

Dobry start Plan 213 435,00 zł wykonanie 0,00 zł

Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi asystenta rodziny 11.245,47 zł; delegacje (dojazd asystenta do rodzin) 1.051,61 zł; odpis na ZFŚS 1.164,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 160 000,00 zł wykonanie 55 585,01zł

Opłata za pobyt 9 dzieci w pieczy zastępczej 55.585,01 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 10.673,00 zł wykonanie 5.257,80 zł

Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane przy świadczeniach rodzinnych i opiekuńczych – 5.257,80 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 566 436,00 wykonanie 676 526,93

Rozdział 90001 –wykonanie 18 000,00

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków dowożonych.

Rozdział 90002 – wykonanie 459 395,31

Wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami 33 861,01; umowa zlecenie na nadzór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2 108,00; pochodne od wynagrodzeń pracownika oraz od umowy zlecenia 7 064,28; fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26; zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup papieru, tonerów, kuczy do koszy ulicznych 328,03; odbiór i transport odpadów – Iglešpol 117 936,00; zagospodarowanie

odpadów komunalnych przez ZZO Lulkowo 294 232,61; odbiór i utylizacja przeterminowanych leków 790,56; koszty przesyłki kluczy do koszy 184,50; opieka autorska programu GOK+ 1.195,56; ; koszty postępowania sądowego 144,50,.

Rozdział 90003 – plan 5 000,00 wykonanie 3 035,51

Wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie, odbiór i utylizacja padłych zwierząt 3 035,51.

Rozdział 90004 – wykonanie 8 524,43

Wykaszenie trawników 500,00; zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwa do wykaszania terenów zielonych, zakup kwiatów i środków chwastobójczych, części do kosiarki 7 406,42, pozostałe usługi 618,01 - naprawy kosiarek.

Rozdział 90013

wykonanie **19 719,96** - refundacja kosztów za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska zwierząt w Gnieźnie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gniezno 14 500,00; zakup karmy 500,00; usługi weterynaryjne oraz wyłapywanie psów 4 719,96.

Rozdział 90015 - wykonanie 164 550,97

- oświetlenie uliczne gminy – energia 102 027,97; konserwacja i naprawa lamp 62 523,00.

Rozdział 90026 - plan 48 500,00 wykonanie 976,05

zaplanowano wydatki związane z odbiorem i utylizacją wyrobów azbestowych w kwocie 45 000,00 zł, zadanie zostało wykonane w sierpniu b.r., wydatki wykonane dotyczą monitoringu składowiska odpadów w Gałęzewicach.

Rozdział 90095 - wykonanie 2 324,70

zakup pojemnika do segregacji odpadów komunalnych (altana w Kołaczkowie) 2 324,70.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **913 898,00** wykonanie **388 911,45**

Rozdział 92109 –wykonanie 226 268,89

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury 180 000,00; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich: wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 7 054,62; zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup węgla i oleju opałowego, zakup materiałów do remontu, zakupy w ramach funduszu sołeckiego 14 138,60; energia elektryczna i woda 15 574,93; prace remontowe w świetlicach (naprawa dachu w Borzykowie, wymiana drzwi we Wszemborzu) 4 400,00; zakup usług pozostałych, w tym: m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy urządzeń chłodniczych 5 100,74.

Rozdział 92116 –wykonanie 107 500,00 dotacja podmiotowa do bibliotek.

Rozdział 92120 –plan 5.000,- wykonanie 0

Zaplanowano dotację na remont zabytkowego kościoła w Bieganowie, dotacja została przekazana w lipcu br.

Rozdział 92195 -wykonanie 55 142,56

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych 8 200,00;

- wynagrodzenie bezosobowe 3 279,00; zakup materiałów i wyposażenia m.in. na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców wsi, (realizowanych głównie w ramach wydatków z funduszu sołectkiego) 36 797,63; pozostałe usługi (m.in. montaż instalacji elektrycznej pod wiatą w Kołaczku, obsługa strony internetowej, koszt przesyłki) 6 865,93.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan **86 921,00** wykonanie **15 326,86**

Rozdział 92601 - wykonanie 2 653,99

Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie (umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń trenerów – animatorów 1 657,08; zakup materiałów (płyn do dezynfekcji, tablice informacyjne, 3 kosze uliczne) 760,01; usługi 236 90.

Rozdział 92605 – wykonanie 12 672,87

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie imprez sportowych - wykonanie 6 200,00, koszty sędziowskie (umowa –zlecenie) 578,00; zakup materiałów, w tym m.in.: paliwo do wykaszania boisk, środki chwastobójcze, zakup sprzętu sportowego jako nagrody na turnieje i rozgrywki 2 684,95; zakup usług pozostałych 3 209,92 (m.in. wywołanie zdjęć, zgłoszenie imprezy, sędziowanie na turniejach sportowych).

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

Również w rozdziale 71004 w § 4170 wystąpiło niskie wykonanie wydatków - plan 72 460,00, wykonanie 900,00 zł. Zaplanowano środki m.in. na opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań, zadania zostaną wykonane w II półroczu.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło również w rozdziale 80113 m.in. w § 4210 oraz w § 4300. Spowodowane to było zawieszeniem dowozów dzieci do szkół z powodu epidemii koronawirusa i wprowadzeniem nauki zdalnej.

Natomiast wysokie wykonanie planu wydatków bieżących wystąpiło w rozdziale 75005 w § 4300 z tytułu wydatków m.in. na opracowanie dokumentów geodezyjnych, odpisów ksiąg wieczystych, gdzie plan wykonany został w 73,75 %. Plan w w/w paragrafie został zwiększony w lipcu br.

W niektórych paragrafach wykonanie wynosi 100 % dotyczy to m.in. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tek. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie to należało wypłacić do 31 marca 2020 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w większości podziałek klasyfikacji budżetowej wykonany został w 75 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 31 maja należało przekazać na konto funduszu co najmniej 75 % równowartości odpisu ustalonego na 2020 r. Wyjątkiem są wydatki w rozdziale 60016, gdzie odpis na ZFŚS przekazano w 48,45 %. Spowodowane to było zaplanowaniem wyższej kwoty na ten cel, niż roczna kwota odpisu dla dwóch pracowników zatrudnionych w ramach robot publicznych na okres 3 -m-cy.

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

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

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

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
.01095	4010	5 000,00	5 000,00
	4110	859,50	859,50
	4120	117,60	117,60
	4210	3 287,71	3 287,71
	4300	2 100,00	2 100,00
	4360	200,00	200,00
	4430	578 240,46	578 240,46
Razem		589 805,27	589 805,27
75011	4010	43 600,00	16 500,00
	4040	3 100,00	3 100,00
	4110	8 300,00	3 369,24
	4120	1 132,00	480,20
	4210	1 567,00	271,39
	4360	700,00	380,00
	4440	1 000,00	1 000,00
Razem		59 399,00	25 100,83
75101	4010	355,00	0,00
	4110	54,00	0,00
	4210	786,00	46,80
Razem		1 195,00	46,80
75107	3030	15 350,00	15 350,00
	4010	2 280,00	2 280,00
	4110	846,50	570,94

	4120	104,94	73,01
	4170	5 194,32	3 591,32
	4210	3 060,94	3 060,94
	4260	100,00	0,00
	4360	100,00	100,00
	4410	91,30	0,00
Razem		27 128,00	25 026,21
80153	2820	6 499,35	6 499,35
	4010	486,60	0,00
	4110	83,64	0,00
	4120	11,92	0,00
	4240	51 717,60	0,00
Razem		58 799,11	6 499,35
85215	3110	1 200,00	679,04
85219	3110	374,00	374,00
	4210	6,00	0,00
Razem		380,00	374,00
85501	3110	5 657 245,00	3 307 910,80
	4010	27 643,00	13 440,00
	4040	2 985,00	2 984,78
	4110	5 275,00	2 830,37
	4120	751,00	402,40
	4210	324,00	70,00
	4300	20 000,00	16 434,99
	4440	1 024,00	800,00
Razem		5 715 247,00	3 344 873,34
85502	3110	2 117 832,00	1 127 763,78
	4010	59 402,00	27 549,80
	4110	10 230,00	4 405,65
	4120	1 456,00	79,38
Razem		2 188 920,00	1 159 798,61
85503	4210	300,00	119,87
	4360	100,00	100,00
Razem		400,00	219,87
85504	3110	206 700,00	0,00
	4010	5 400,00	0,00
	4110	930,00	0,00
	4120	133,00	0,00
	4210	200,00	0,00
	4300	72,00	0,00
Razem		213 435,00	0,00
85513	4130	10 673,00	5 257,80
Ogółem		8 866 581,38	5 157 681,12

Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

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

Przeznaczenie dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W/w dochody zaplanowano w rozdziale 90019 w § 0690 w wysokości 15 000,00 – wykonanie wynosi 3 753,47 zł. Zrealizowane dochody wykorzystane zostały na dofinansowanie budowy dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków (kwota 3 000,00 zł) oraz na częściowe pokrycie kosztów zakupu pojemnika do segregacji odpadów do altany w Kołaczkowie (kwota 753,47).

Informacja o przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w I półroczu 2020 r.

W pierwszej połowie 2020 roku rozstrzygnięto postępowania i podpisano umowy w ramach przetargów:

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „**Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo**”. Wpłynęła 1 oferta. Podpisano umowę z firmą „Iglespol”, Z. Iglewski i Wspólnicy Spółka Jawna.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Pozostało do spłaty **ogółem 42 585,90 zł**, tj. równowartość planowanego **umorzenia pożyczki** zaciągniętej w WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie, ul. Wrzesińska. Wysłany został wniosek o umorzenie części pożyczki zgodnie z zawartą umową, Gmina Kołaczkowo oczekuje na decyzję WFOŚ i GW w Poznaniu.

Ponadto Gmina Kołaczkowo posiada zobowiązania z tytułu zawartych umów, które spłacane są wydatkami budżetu, w ratach, za modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 76 024,44 zł.

Ogółem stan zobowiązań wynosi **118 610,34 zł**.

Na 30 czerwca 2020 r. Gmina Kołaczkowo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody gminy	Plan	Wykonanie
Przychody:	4 550 000,00	381 652,72
przychody z tytułu kredytów i pożyczek	4 500 000,00	0,00
wolne środki z pozostałych rozliczeń	50 000,00	381 652,72
Rozchody:	1 683 906,00	1 591 320,10
spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 683 906,00	1 591 320,10

W budżecie Gminy Kołaczkowo na 30 czerwca 2020 r. planowany był deficyt w wysokości 2 866 094,00 zł.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 3 077 855,39 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 120/2020
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych za I półrocze 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaczkowo na lata 2020-2026 została uchwalona 23 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XIII/98/2019 i przewidywała na rok 2020

- dochody ogółem	w kwocie	29 482 968,00 zł
- wydatki ogółem	w kwocie	32 349 062,00 zł
- przychody	w kwocie	4 500 000,00 zł
- rozchody	w kwocie	1 633 906,00 zł
- deficyt budżetu	w kwocie -	6 409 824,00 zł

W ciągu I półrocza 2020 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XVI/115/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. oraz uchwałą Nr XVII/129/2020 z dnia 30 marca 2020 r.

W/w uchwałami wprowadzone zostały zmiany polegające na zwiększeniu planu dochodów do kwoty 32 273 106,84 zł (m.in. z tytułu dofinansowania z budżetu UE budowy kanalizacji oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z podwyżką tych opłat) oraz na zwiększeniu planu wydatków do kwoty 35 139 200,84 zł.

Zwiększone zostały także przychody i rozchody budżetu o kwotę 50 000,00 zł.

Nie zmienił się wynik finansowy budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020 rok wg stanu na dzień 08.06.2020 r.	wykon.30.06.2020
1	Dochody ogółem, z tego:	32 273 106,84	19 812 680,90
2	dochody bieżące, w tym:	27 384 824,17	15 554 026,26
a	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 693 854,00	1 580 382,00
b	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego. od osób prawnych	65 000,00	32 188,85
c	Z subwencji ogólnej	9 598 233,00	5 417 498,00
d	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	9 079 193,17	5 627 422,70
e	Pozostałe dochody bieżące	4 948 544,00	2 896 534,71
f	w tym z podatku od nieruchomości	1 680 000,00	968 439,21
3	Dochody majątkowe, w tym	4 888 282,67	4 258 654,64
a	ze sprzedaży majątku	68 214,00	107 288,03
b	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 819 651,67	4 151 366,61
4	Wydatki ogółem	35 139 200,84	16 734 825,51
a	Wydatki bieżące:	26 628 137,17	13 525 629,85
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 231 734,51	5 024 213,10
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p	0	0
5	Wydatki na obsługę długu	22 000,00	3 127,58
6	Wydatki majątkowe:	8 511 063,67	3 209 195,66
a	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 511 063,67	3 165 195,66
b	w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 000,00	44 000,00
7	Przychody budżetu	4 550 000,00	381 652,72
a	Kredyty i pożyczki	4 500 000,00	0,00
b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	50 000,00	381 652,72
8	Rozchody budżetu	1 683 906,00	1 591 320,10
9	Kwota długu	4 450 000,00	118 610,34
10	Wynik budżetu	-2 866 094,00	3 077 855,39

Planowane dochody i wydatki na 8 czerwca 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie są zgodne z planowanymi na dzień 30 czerwca 2020 r. dochodami i wydatkami w uchwale budżetowej.

Po 8 czerwca 2020 r. w uchwale budżetowej Gminy Kołaczkowo dokonano zarządzeniem Wójta Gminy zmiany planu dochodów i wydatków. Nie dokonywano natomiast zmian w planie przychodów i rozchodów, nie zmieniano wyniku finansowego oraz kwoty długu, w związku z powyższym nie było konieczności zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Realizacja przedsięwzięć

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady (wykonane do 30.06.2020 r.)	Wydatki zrealizowane w I półroczu 2020 r.	Opis realizacji zadania
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)	7 473 800,00	6 748 740,77	2 923 582,06	
1.1	Wydatki majątkowe	7 473 800,00	6 748 740,77	2 923 582,06	
1.1.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkwie	7 473 800,00	6 748 740,77	2 923 582,06	Inwestycja została zakończona w lipcu br., dokonano ostatecznego odbioru robót
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	5 434 930,18	1 415 415,73	534 186,75	
2.1	Wydatki bieżące	1 362 069,46	865 075,59	424 143,95	
2.1.1	Ubezpieczenie mienia	130 685,46	130 685,46	43 599,68	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020 zgodnie z zawartymi polisami
2.1.2	Zakup energii elektrycznej	759 640,00	262 646,13	262 646,13	Przedsięwzięcie realizowane jest sukcesywnie, zgodnie z warunkami umowy zawartej na lata 2020-2021
2.1.3	Odbieranie i transport odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołaczkowo - odbieranie i transport odpadów	471 744,00	471 744,00	117 936,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową, która obowiązywała od 01.07.2018r. do dnia 30.06.2020 r.
2.2.	Wydatki majątkowe	4 072 860,72	550 340,14	110 042,80	

2.2.1	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	369 261,72	314 958,56	54 303,20	Zadanie zostało zrealizowane, ostateczny termin spłaty rat przypada na 31.12.2020 r.
2.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie	149 000,00	13 516,06	1 845,00	Wydatki niekwalifikowalne, m.in.opracowanie dokumentacji przetargowej, zakup tablicy informacyjnej, opracowanie projektu estakady
2.2.3	Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	1 887 818,00	141 504,92	0,00	W 2019 r. opracowana została dokumentacja projektowa zadania. Inwestycja będzie realizowana po zapewnieniu możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
2.2.4	Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego	270 000,00	27 258,70	6 573,70	Wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej i technicznej oraz studium wykonalności, a także wsparcia technicznego i usług doradczych. Obecnie sporządzana jest aktualizacja dokumentacji projektowej ze względu na duże zawilgocenie budynku.
2.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bieganowie, w tym opracowanie projektu - poprawa jakości powietrza	1 396 781,00	53 101,90	47 320,90	Opracowana została dokumentacja projektowa i techniczna. Do 14 września br. zostanie złożony wniosek do NFOŚ i GW o dofinansowanie 70 % kosztów kwalifikowalnych.

Opis realizacji budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkwie
za okres 01.01.2020 do 30.06.2020r.

92116 Biblioteki

Przychody:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Uwagi</i>
-dotacja z Gminy Kołaczkowo	215000,00	107500,00	
- darowizny pieniężne , rzeczowe	300,00	483,96	
- wpływy za wydruki, ksero i kary za nieterminowe zwroty książek	300,00	91,70	
- grant Fundacji SANTADER (na realizację programu „Zielona Biblioteka)	5000,00	5000,00	
- pozostałe, inne: zwrot składek ZUS za 3,4,i 5/2020	0,00	11593,23	
Razem	220600,00	124668,89	

Koszty :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników	175085,00	83166,93
Materiały i wyposażenia, energia i woda	32452,47	18911,27
Delegacje, składki	1700,00	600,00
Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe, szkolenia	12610,00	4076,90
Podatki i opłaty na rzecz jst	640,00	310,00
Remonty	3000,00	850,00
Razem	225487,47	107915,10

Opis realizacji kosztów:

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników wykonanie 83166,93 w tym: wynagrodzenia osobowe (2,5 et.) pracowników 64890,06, umowy zlecenia 2985,00(palenie w piecu CO w Sokolnikach 2890,00, pranie firan 95,00) , składki ZUS 10305,35, składki Fundusz Pracy 935,02, ekwiwalent , środki BHP 51,50(rękawiczki jednorazówki dla pracowników), odpis na ZFŚS 4000,00

- Materiały i wyposażenia, energia i woda wykonanie 18911,27 w tym: zakup książek do 4 bibliotek 6006,00 wartość książek darowanych 483,96; rozchód węgla 4887,50, środki czystości 24,52; oprogramowania antywirus 355,00; paliwo do wykaszania 80,40; materiały do naprawy instalacji wodociągowej Bibl. Sokolniki 296,79; tusze 283,88; materiały na zajęcia feryjne 35,23, rękawice , płyny do dezynfekcji 414,65, router 383,76 prenumerata czasopism 143,60 , materiały do realizacji projektu „Zielona biblioteka” w Sokolnikach 3555,40 (pergola z ławką, kosz, domek do owadów, rośliny, leżaki, kamień, drzewka , ziemia); energia elektryczna 1960,58;

- Delegacje, składki wykonanie 600,00 : ubezpieczenie mienia, wyposażenia;

- Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe, szkolenia wykonanie 4076,90 w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny, dostęp do sieci Internet 1611,70; dostęp do SOWA 912,00; usługi outsourcing (RODO) 738,00, usługi kominiarskie 200,00 abonament radiowy 226,80, przegląd gaśnic 24,00 opłaty pocztowe 33,00 opłaty za przesyłki i kurierskie 54,00; transport ziemi i kamienia 98,40; prowizje bankowe 179,00;

-Podatki i opłaty na rzecz jst wykonanie: 310,00 opłata na rzecz Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

- Remonty wykonanie 850,00 - naprawa instalacji wodociągowej Bibl. Sokolniki

92109-GOK

Przychody:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Uwagi</i>
-dotacja z Gminy Kołaczkowo	360000,00	180000,00	
- darowizny pieniężne , rzeczowe	1500,00	670,00	
- wpływy z usług : za zajęcia aktorskie, szachowe	8100,00	2100,00	
- wpłata PBS Września o/Kołaczkowo	4000,00	0,00	
-środki: Narodowe Centrum Kultury na realizację programu Dom Kultury +	8000,00	8000,00	
- pozostałe, inne: zwrot składek ZUS	0,00	20597,27	
Razem	381600,00	211367,27	

Koszty :*Plan**Wykonanie*

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników	248200,00	115093,37
Materiały i wyposażenia, energia i woda	62715,18	10721,51
Delegacje, składki	5900,00	2740,12
Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe, szkolenia	76240,00	10591,77
Podatki i opłaty na rzecz jst	360,00	180,00
Remonty	3000,00	240,00
Razem	396415,18	139566,77

Opis realizacji kosztów

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników wykonanie 115093,37 w tym: wynagrodzenia osobowe (2,75 et.) pracowników 88503,06; umowy zlecenia 5553,00 (pranie firan , zaston i serwet 153,00 nagłośnienie konkursu chórów 500,00 prowadzenie zajęć szachowych 1400,00 warsztaty wokalne uczestników Szansy na Sukces 2000,00 przygotowanie techniczne koncertu Sz. Tamborski 1500,00) , składki ZUS 15159,67; składki Fundusz Pracy 1786,13; ekwiwalent , środki BHP 91,51 (rękawiczki jednorazówki dla pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży BHP), odpis na ZFŚS 4000,00

- Materiały i wyposażenia, energia i woda wykonanie 10721,51 w tym: rozchód węgla 4404,23, paliwo do wykaszania 159,54, materiały na organizacje WOŚP (art. spożywcze, kubki, race , art. jednorazowe) 608,72; pochłaniacze wilgoci 179,74, gaśnica, wieszak, znaki 375,01; czekolady dla uczestników przeglądu chórów 187,50, części do naprawy ksero 90,00; płyny , mydła antybakteryjne i płyny do mycia i sprzątania dezynfekujące 180,31; nagrody na konkurs fotograficzny 192,19; środki czystości 131,85; aparat telefoniczny 400,00; maska ochronna 84,50; części i materiały do wymiany kaloryfera 389,91; szpulka, olej, żyłka i smar do kosiarki 194,51; pocztówki do Izby Pamięci 79,50; wrywacz do chwastów 155,00; oprysk 42,50; dysk zewnętrzny 429,00; taśma ostrzegawcza 55,90; artykuły spożywcze na zakończenie zajęć szachowych i teatralnych 127,84; termometr bezdotykowy 159,99; bloki markery, flamastry na realizację programu Dom Kultury + 87,63; energia 2006,14

- Delegacje, składki wykonanie 2740,12 w tym: 1350,00 ubezpieczenie mienia, wyposażenia; ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 618,70, delegacje 343,62, zajęcie pasa drogowego (ławeczka Sokolniki z projektu) 21,90; opłata ZAIKS za koncert P. Nowaka 405,90

- Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe, szkolenia wykonanie 10591,77 w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny, dostęp do sieci Internet

625,79; szkolenie pracowników 1364,34, nagłośnienie i oświetlenie koncertu A. Korzeniowskiego 1800,00 ; usługa video i foto koncertu 500,00; usługi outsourcing (RODO) 738,00; prowadzenie zajęć teatralnych 1400,00; koncert P. Nowaka (WOŚP) 500,00; nagłośnienie i oświetlenie WOŚP 1071,00; warsztaty aktorskie dla uczestników Szansy na Sukces 75,00; przegląd kominiarski 150,00; przegląd wentylatorów 200,00; abonament BIP 299,00; znaczki pocztowe i przesyłki 174,99; abonament radiowy 75,60; przegląd i wymiana gaśnicy 93,05; prowizje bankowe 225,00; montaż wyłączników p.poż 1300,00;

-Podatki i opłaty na rzecz jst wykonanie 180,00- opłata na rzecz Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

- Remonty wykonanie 240,00 w tym : naprawa ksero 60,00; wymiana kaloryfera w Pałacu 180,00.

Zobowiązania 888,81 w tym : wymagalne 0,00

Należności 116793,61(stan środków na rach. bankowym) w tym wymagalnych 0,00

Sporz :

B.Dymińska