

ZARZĄDZENIE NR 258/2022
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Kołaczkowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2021 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury oraz bibliotek za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Kołaczkowo za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

Teresa Waszak

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2021 rok

Budżet Gminy Kołaczkowo na 2021 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXIV/177/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kołaczkowo w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo nr XXIV/177/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 368 576,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 348 576,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 030 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 50 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 980 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Kołaczkowo i 10 zarządzeniami Wójta Kołaczkowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	159/2021	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXV/186/ 2021	36 960,00	36 960,00	356 545,00	356 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	163/2021	550,00	0,00	34 855,00	34 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	167/ 2021	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXVI/194/2021	676 724,00	0,00	751 124,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	170/2021	10 332,07	0,00	10 332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXVII/201/2021	342 523,54	85 440,00	2 075 579,88	458 496,34	1 690 000,00	330 000,00	0,00	0,00
8	180/2021	645 239,09	0,00	689 693,09	44 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXVIII/207 / 2021	31 744,49	0,00	242 451,58	10 707,09	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10	185/2021	0,00	0,00	19 551,00	19 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXIX/213/2021	105 956,58	0,00	207 156,58	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXX/229/2021	497 806,00	0,00	1 133 344,10	635 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13	201/2021	3 961,61	0,00	34 461,61	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXI/235/2021	557 406,61	33 841,87	720 459,86	196 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15	215/ 2021	37 092,90	0,00	50 492,90	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXII/245/2021	858 159,26	0,00	1 492 383,20	4 774 223,94	1 200 000,00	5 390 000,00	0,00	50 000,00
17	218/2021	177 967,84	649,94	210 487,34	33 169,44	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXIII/253/2021	1 187 545,00	100,00	944 112,97	156 667,97	0,00	400 000,00	0,00	0,00
19	XXXIV/257/2021	232 066,80	5 230,00	257 181,80	30 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXV/267/2021	1 383 679,00	0,00	271 687,48	657 027,48	0,00	1 769 019,00	0,00	0,00
21	231/ 2021	0,00	0,00	8 696,00	8 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 785 714,79	162 221,81	9 573 795,46	7 699 321,48	3 090 000,00	7 889 019,00	0,00	50 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 623 492,98 zł do kwoty 35 992 068,98 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 874 473,98 zł do kwoty 37 223 049,98 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 799 019,00 zł do kwoty 1 230 981,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w budżecie Gminy Kołaczkowo planowany był deficyt budżetowy w kwocie 1 230 981,00 zł stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 217 528,96 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 368 576,00	35 992 068,98	35 060 611,80	97,41%
Wydatki	35 348 576,00	37 223 049,98	34 843 082,84	93,61%
Wynik	-5 980 000,00	-1 230 981,00	217 528,96	-

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 35 060 611,80 zł, a ich realizacja stanowiła 97,41% planu wynoszącego 35 992 068,98 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kołaczkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 552 242,02	31 041 507,22	31 613 614,27	101,84%	90,17%
Dochody majątkowe	1 816 333,98	4 950 561,76	3 446 997,53	69,63%	9,83%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 368 576,00	35 992 068,98	35 060 611,80	97,41%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kołaczkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 676 510,00	12 021 162,08	12 021 451,59	100,00%	34,29%
855	Rodzina	8 230 110,00	9 424 598,07	9 382 024,37	99,55%	26,76%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 421 593,00	7 522 125,00	8 102 941,62	107,72%	23,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	1 667 971,73	1 636 353,96	98,10%	4,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 098,00	1 352 338,00	1 376 252,77	101,77%	3,93%
801	Oświata i wychowanie	2 320 699,98	2 965 329,05	931 996,81	31,43%	2,66%
851	Ochrona zdrowia	0,00	37 948,00	537 948,00	1 417,59%	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 059,00	237 059,00	278 693,87	117,56%	0,79%
600	Transport i łączność	0,00	246 250,00	244 697,15	99,37%	0,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	107 893,00	153 176,03	167 280,61	109,21%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,02	155 300,02	162 631,96	104,72%	0,46%
750	Administracja publiczna	89 450,00	110 399,00	118 118,36	106,99%	0,34%
926	Kultura fizyczna	0,00	44 342,00	47 458,67	107,03%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 908,00	45 908,00	100,00%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 691,06	113,82%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	1 163,00	1 163,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY	29 368 576,00	35 992 068,98	35 060 611,80	97,41%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

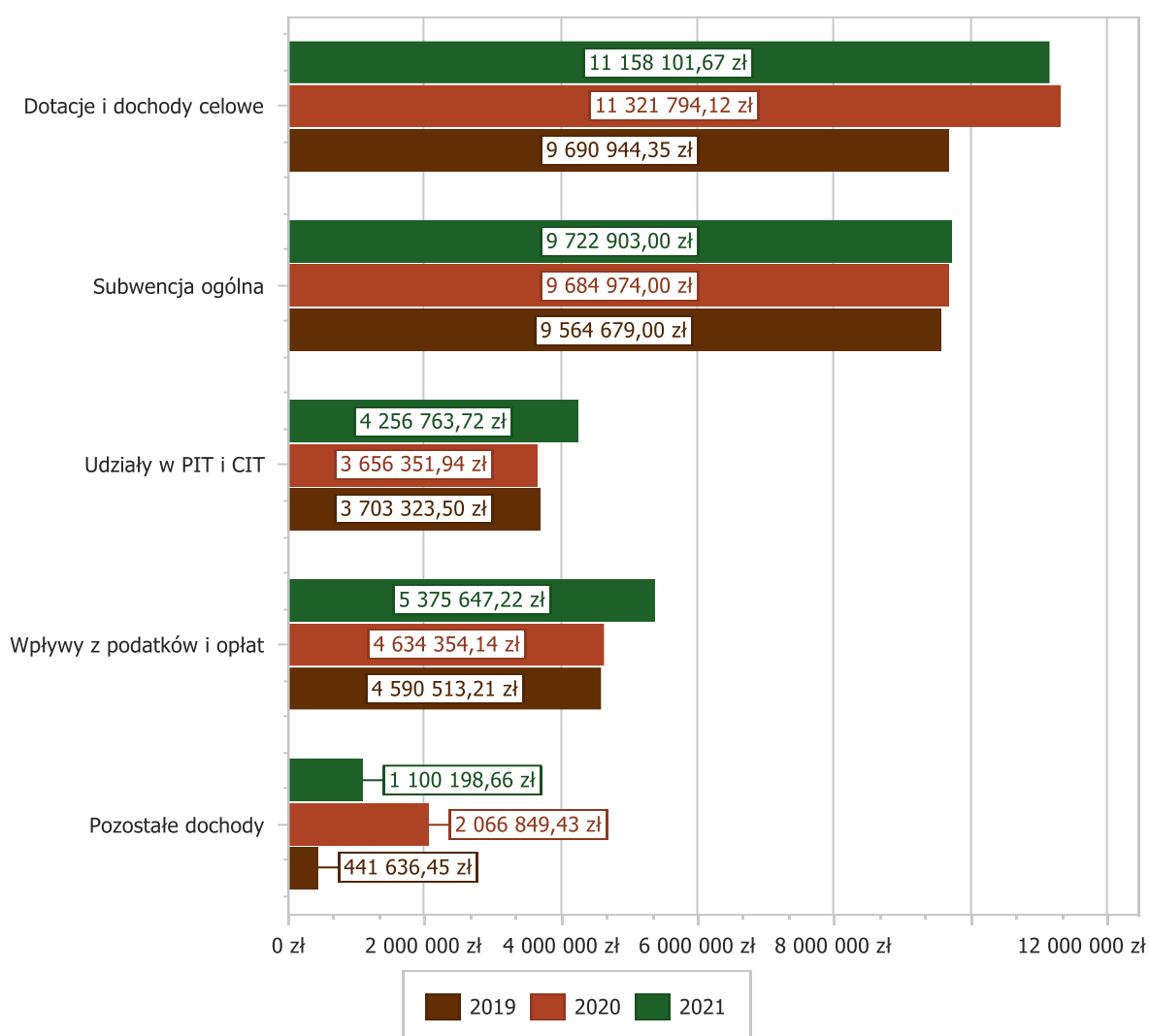
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 31 613 614,27 zł, tj. w 101,84% w stosunku do planu wynoszącego 31 041 507,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Kołaczkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 592 616,00	11 188 317,71	11 158 101,67	99,73%	35,30%
Subwencja ogólna	9 076 510,00	9 722 903,00	9 722 903,00	100,00%	30,76%
Udziały w PIT i CIT	3 846 440,00	3 898 440,00	4 256 763,72	109,19%	13,46%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wpływy z podatków i opłat	5 028 463,00	5 136 995,00	5 375 647,22	104,65%	17,00%
Pozostałe dochody	1 008 213,02	1 094 851,51	1 100 198,66	100,49%	3,48%
RAZEM	27 552 242,02	31 041 507,22	31 613 614,27	101,84%	100,00%

Wykres 1: Dochody bieżące budżetu Gminy Kołaczkowo wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

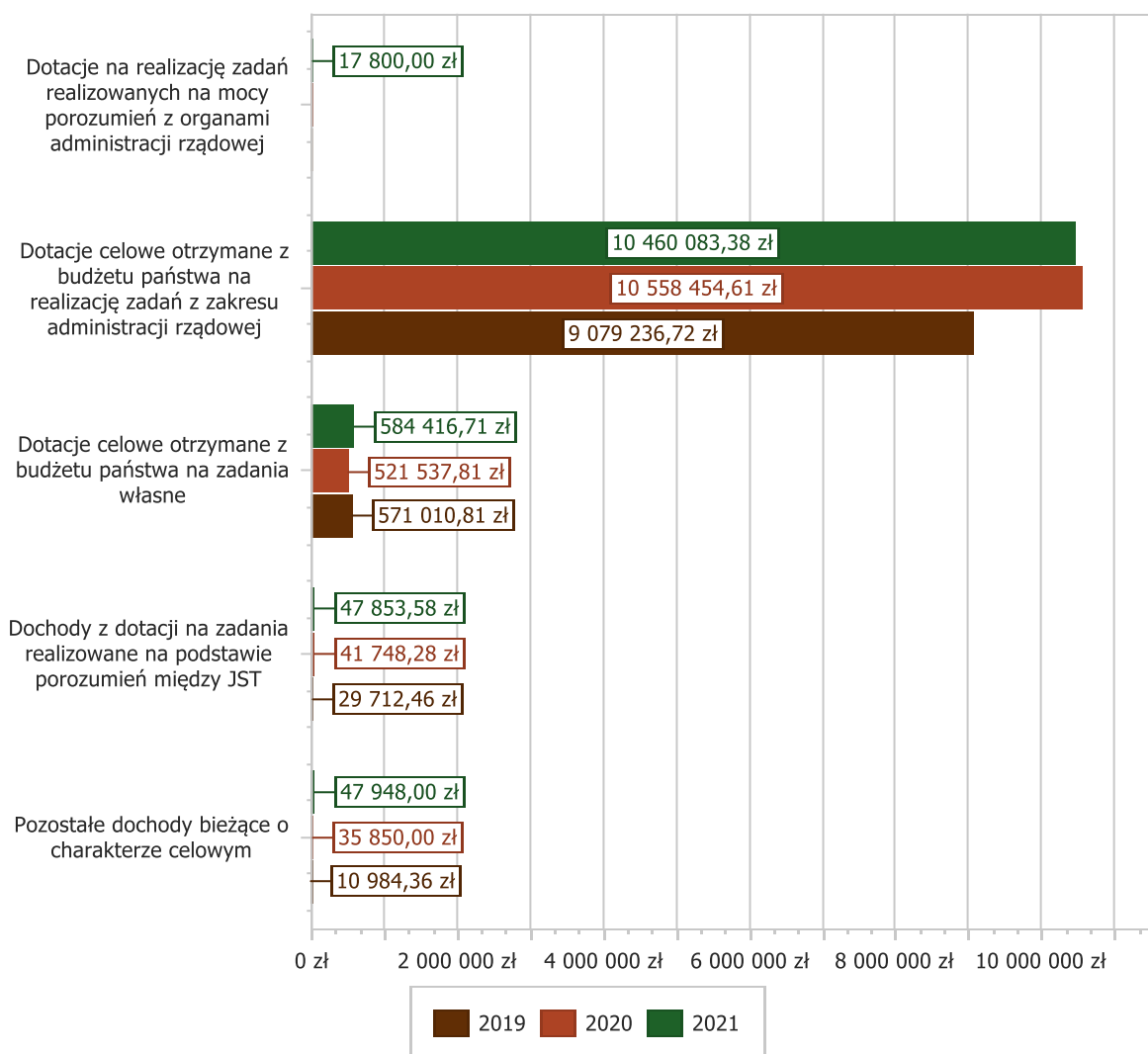


DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 188 317,71 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 158 101,67 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 460 083,38 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 17 800,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 584 416,71 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 47 853,58 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 47 948,00 zł.

Wykres 2: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

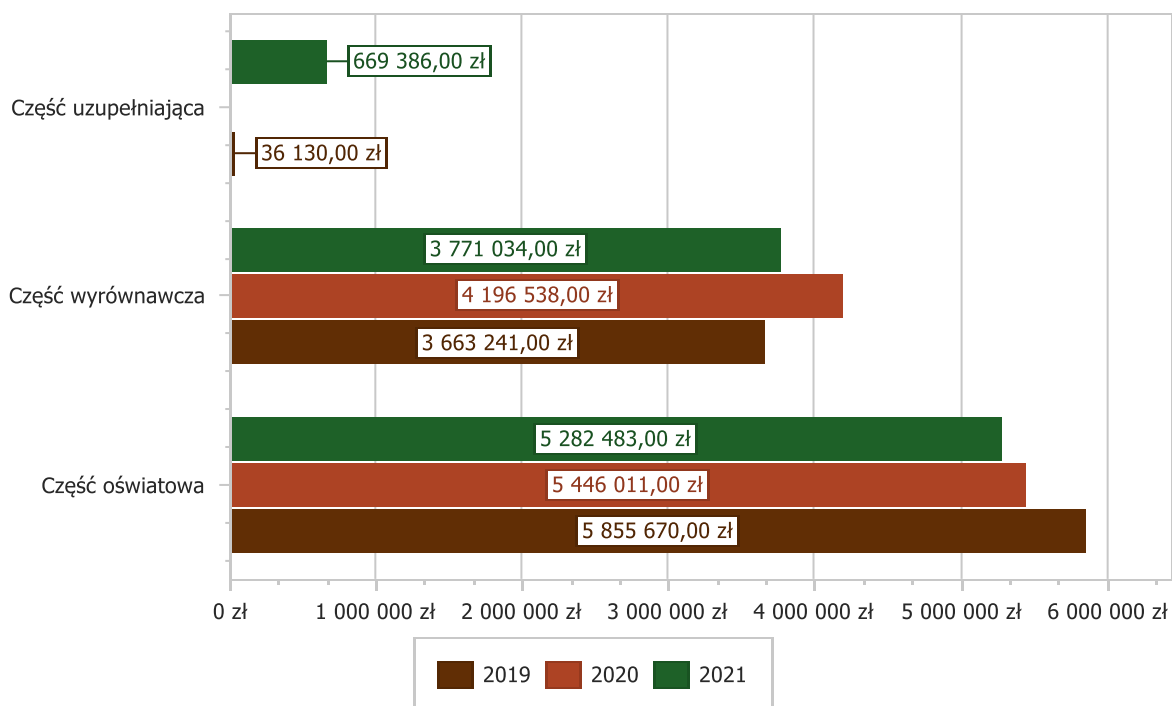
- Rodzina – 9 370 823,05 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 931 686,73 zł;
- Oświata i wychowanie – 450 428,74 zł;
- Pomoc społeczna – 147 047,73 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 722 903,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 722 903,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 282 483,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 771 034,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 669 386,00 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

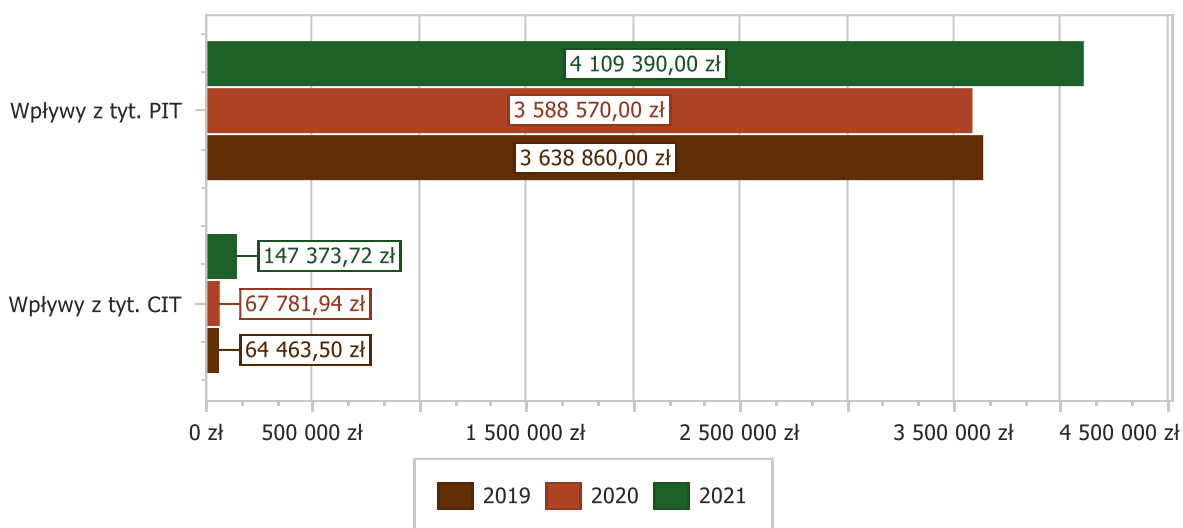


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 898 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 256 763,72 zł, co stanowi 109,19% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 147 373,72 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 109 390,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

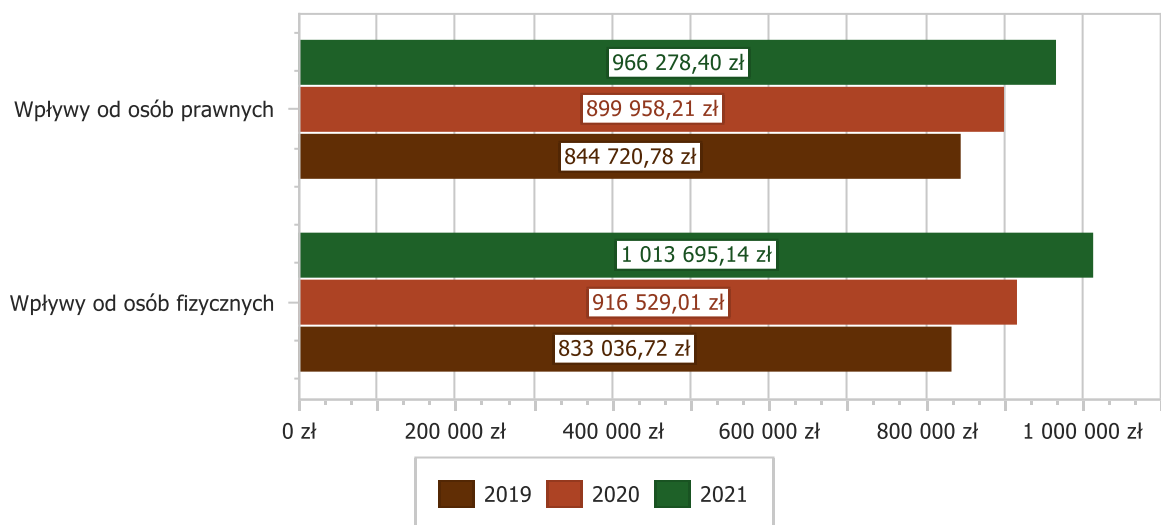
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 979 973,54 zł, co stanowi 103,82% realizacji planu wynoszącego 1 907 153,00 zł, w tym 966 278,40 zł od osób prawnych i 1 013 695,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 65 657,39 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 65 657,39 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 096 790,97 zł.

Wykres 5: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



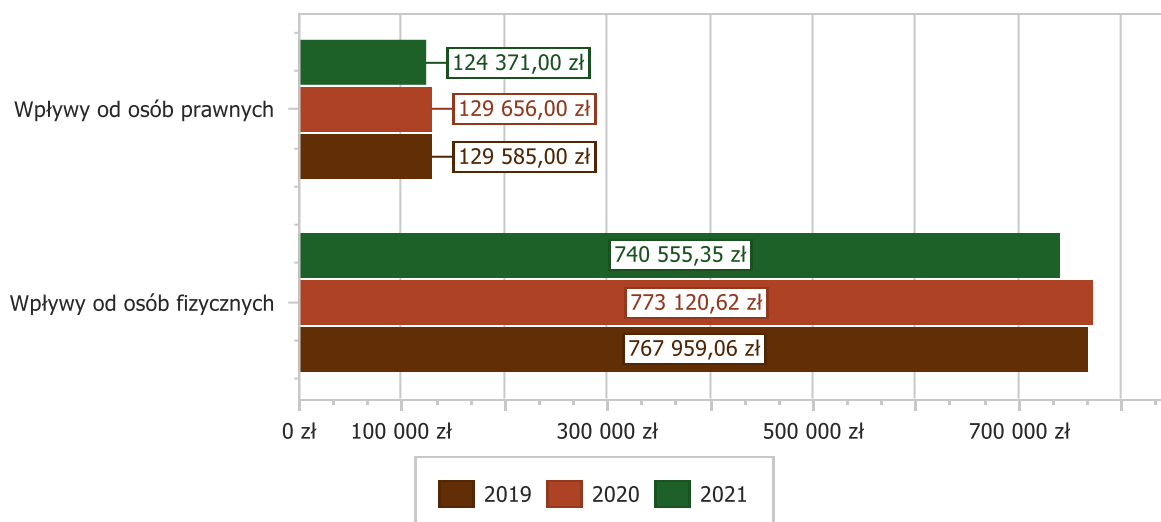
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 864 926,35 zł, co stanowi 95,05% realizacji planu wynoszącego 910 000,00 zł, w tym 124 371,00 zł od osób prawnych i 740 555,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5 286,53 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 286,53 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 127 813,81 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

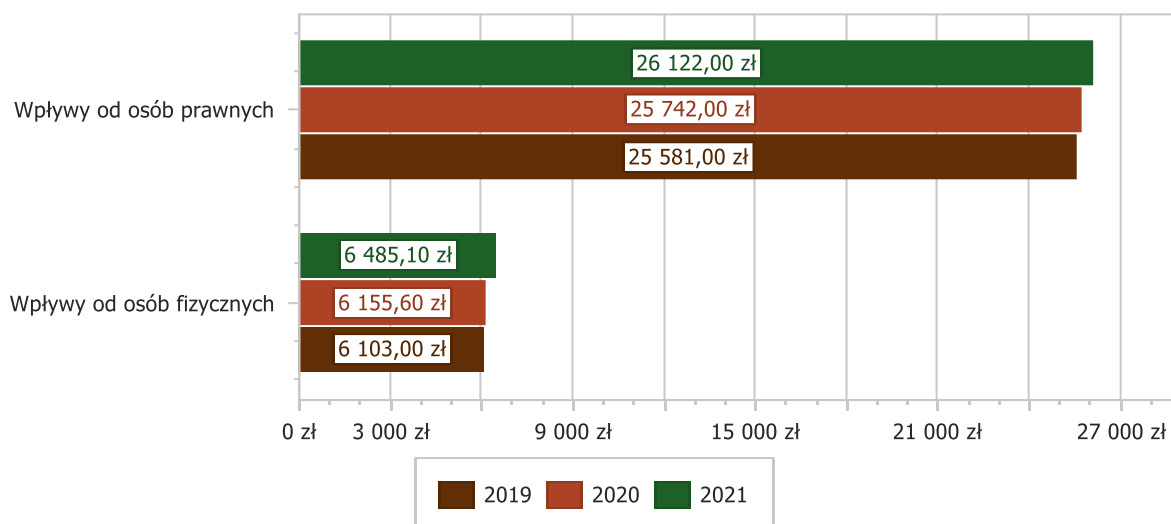


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 607,10 zł, co stanowi 105,18% realizacji planu wynoszącego 31 000,00 zł, w tym 26 122,00 zł od osób prawnych i 6 485,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 11,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



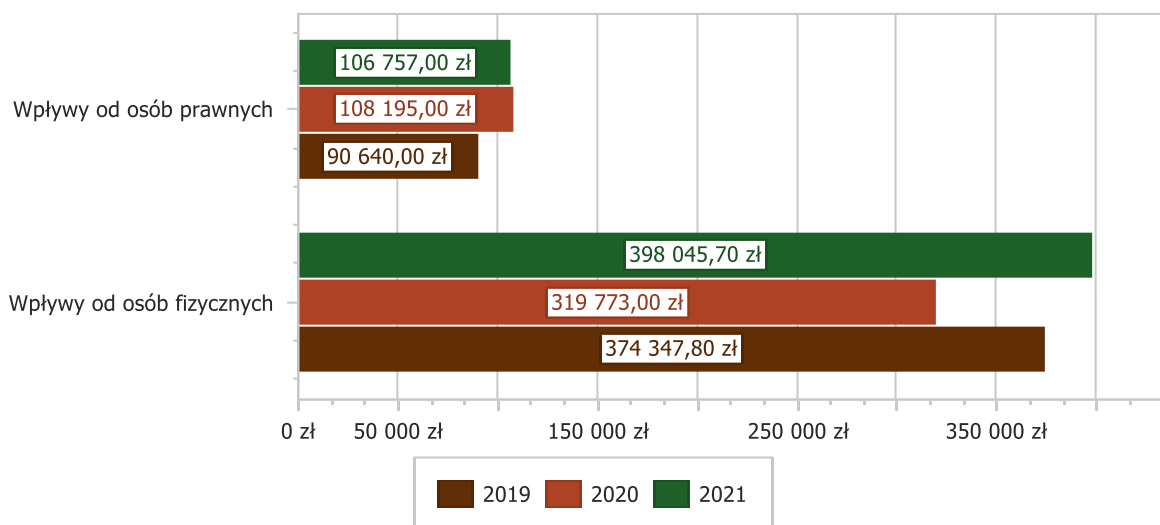
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 504 802,70 zł, co stanowi 124,64% realizacji planu wynoszącego 405 000,00 zł, w tym 106 757,00 zł od osób prawnych i 398 045,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 40 522,10 zł, w tym 2 193,00 zł od osób prawnych i 38 329,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 175 907,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 073,45 zł, co stanowi 207,35% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

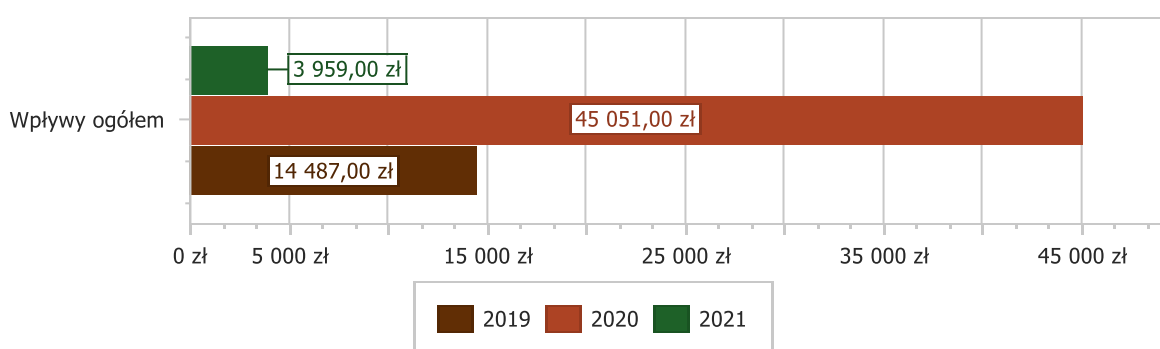
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 12 401,63 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 959,00 zł, co stanowi 19,80% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

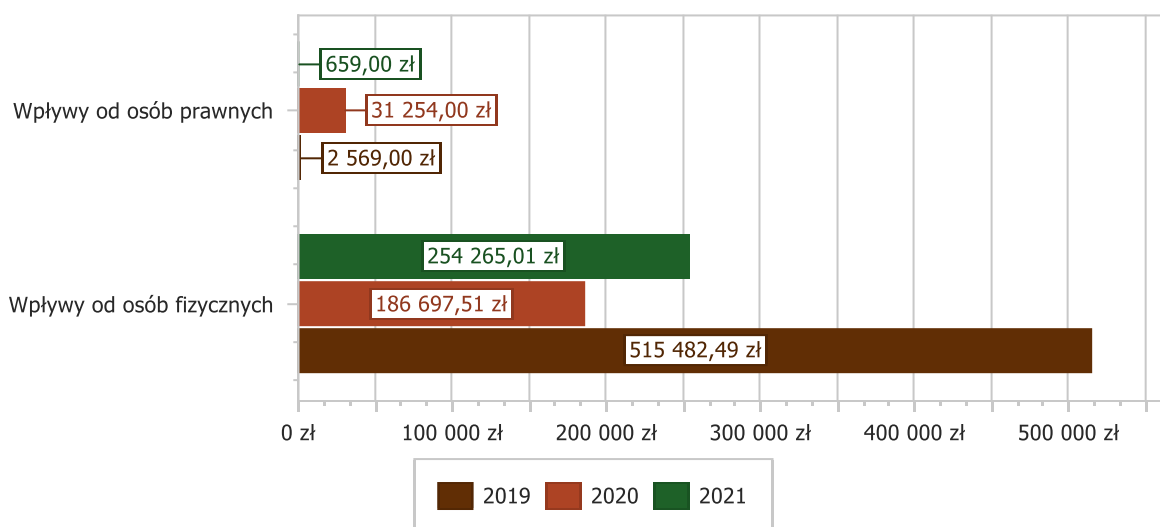


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 254 924,01 zł, co stanowi 140,07% realizacji planu wynoszącego 182 000,00 zł, w tym 659,00 zł od osób prawnych i 254 265,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 145,53 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 145,53 zł od osób fizycznych.

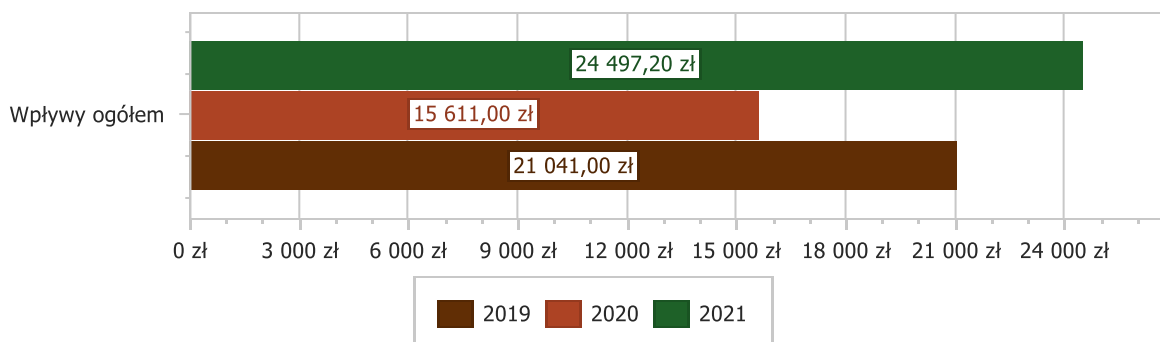
Wykres 10: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 497,20 zł, co stanowi 136,10% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

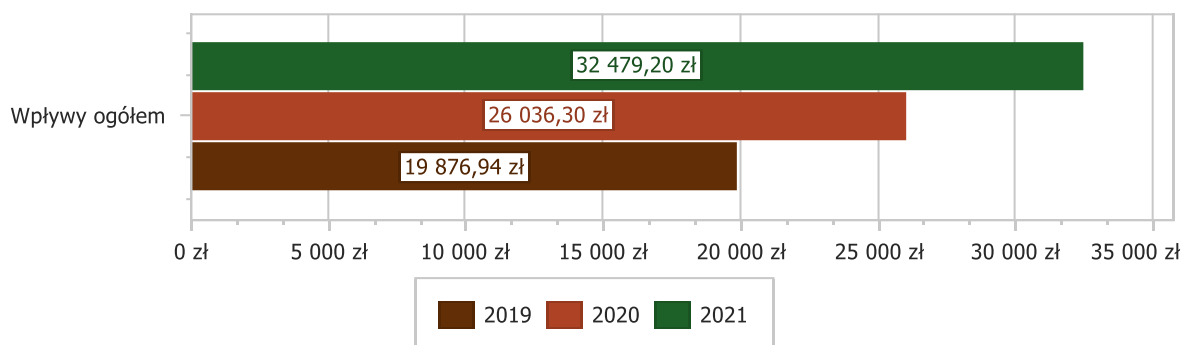
Wykres 1: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 479,20 zł, co stanowi 108,26% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

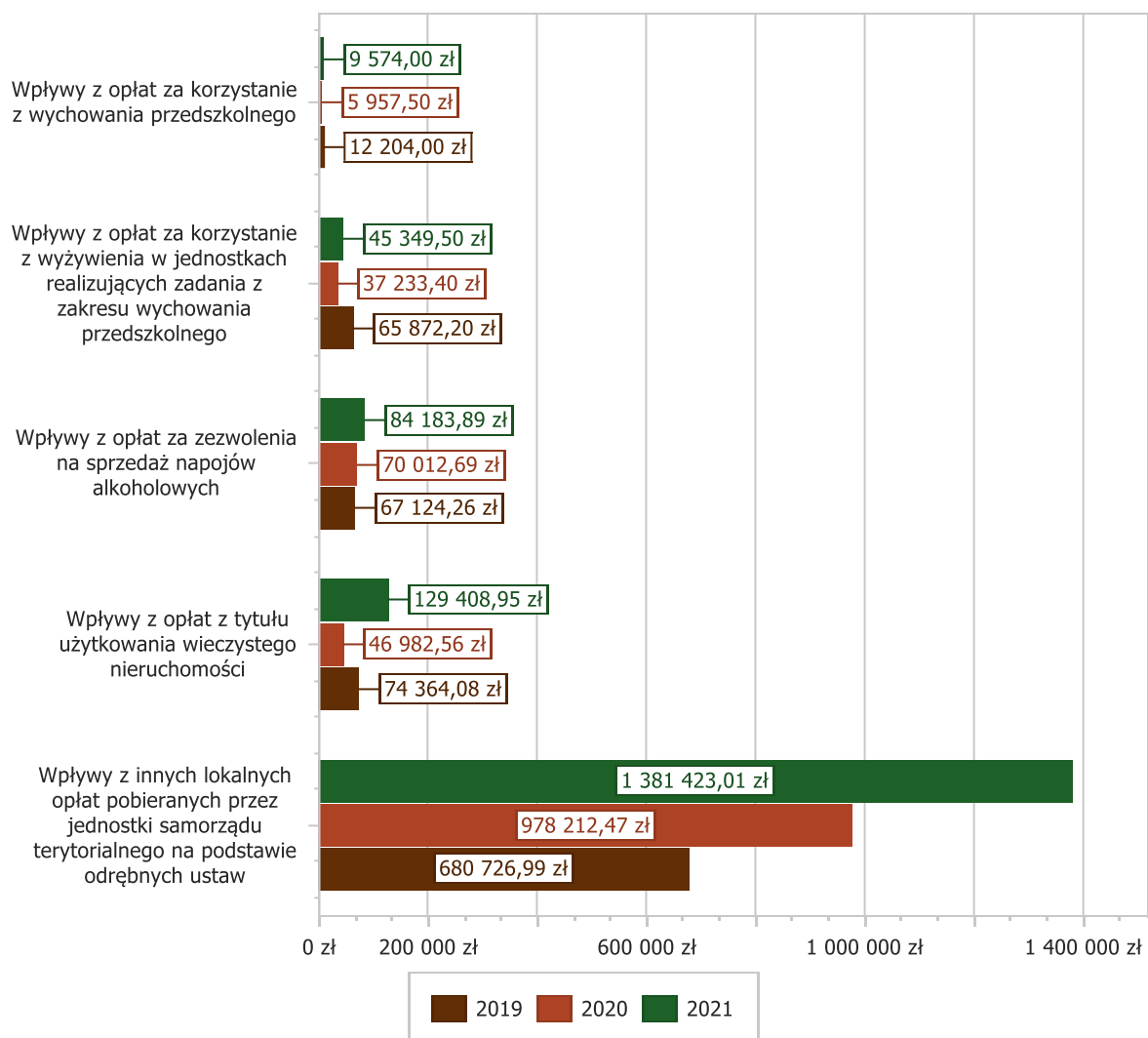


WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 632 842,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 675 404,67 zł, co stanowi 102,61% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 381 423,01 zł, w tym opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1 351 857,36 zł, za zajęcie pasa drogowego 29 565,65 zł;
- § 0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 129 408,95 zł;
- § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 84 183,89 zł;
- § 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 45 349,50 zł;
- § 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 9 574,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

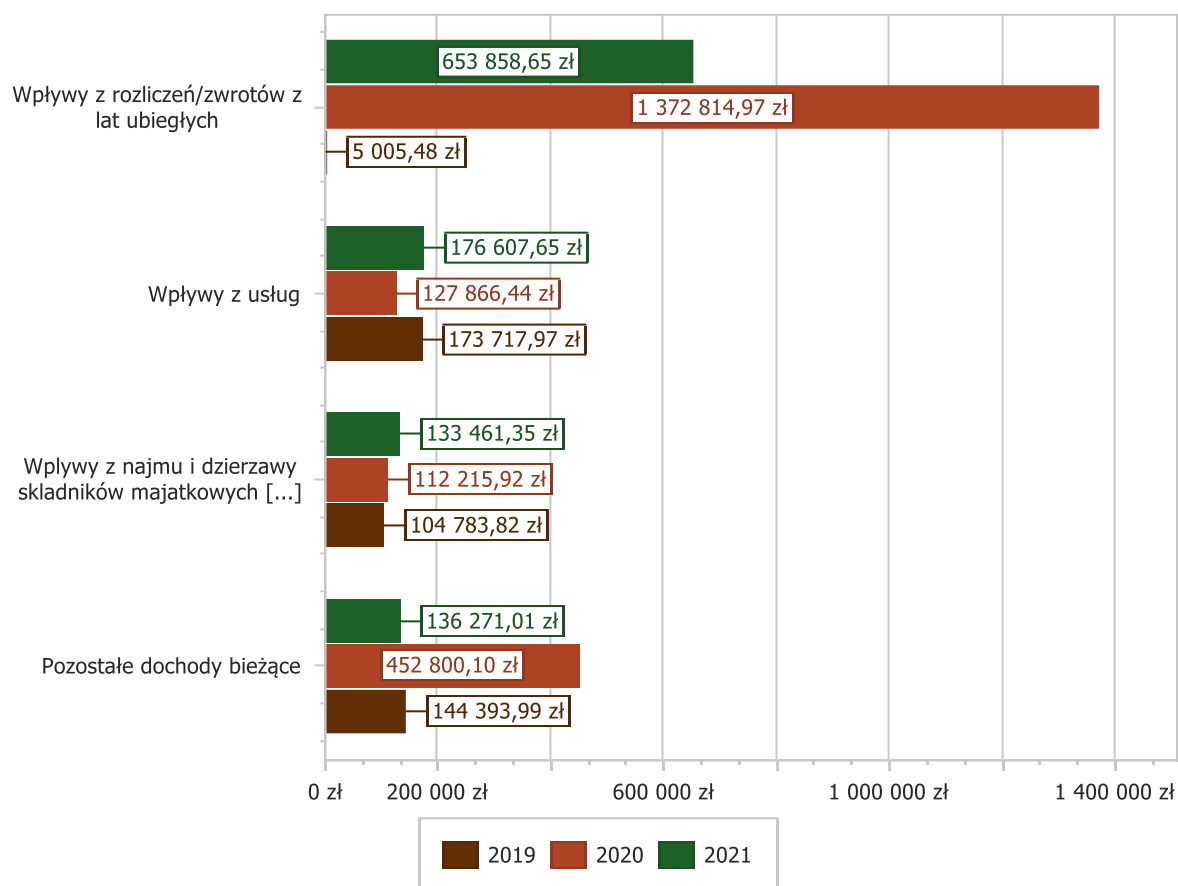
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 094 851,51 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 100 198,66 zł, co stanowi 100,49% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kołaczkowo w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 653 858,65 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 610 768,00 zł (zwrot podatku VAT od inwestycji zrealizowanej w 2020 r.);
 - Szkoły podstawowe – 18 220,00 zł (zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem);
 - Przedszkola – 12 592,50 zł (zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem);

- Pozostała działalność – 9 307,83 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 593,24 zł;
- Inne – 1 377,08 zł.
- Wpływy z usług – 176 607,65 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 114 817,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 24 842,31 zł (m.in. zwrot za powierzchnię grzewczą przez PBS, Poczta, Posterunek Policji);
 - Przedszkola – 20 375,56 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 934,85 zł;
 - Szkoły podstawowe – 5 637,93 zł.
- 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 – 133 461,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 61 997,48 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 46 196,92 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 14 219,83 zł;
 - Szkoły podstawowe – 11 047,12 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 33 855,66 zł, w tym odszkodowania od ubezpieczycieli 30 389,09 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 26 460,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 128,83 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 19 800,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 16 274,32 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 9 919,58 zł, w tym od lokat terminowych 9 414,65 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 832,62 zł.

Wykres 2: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



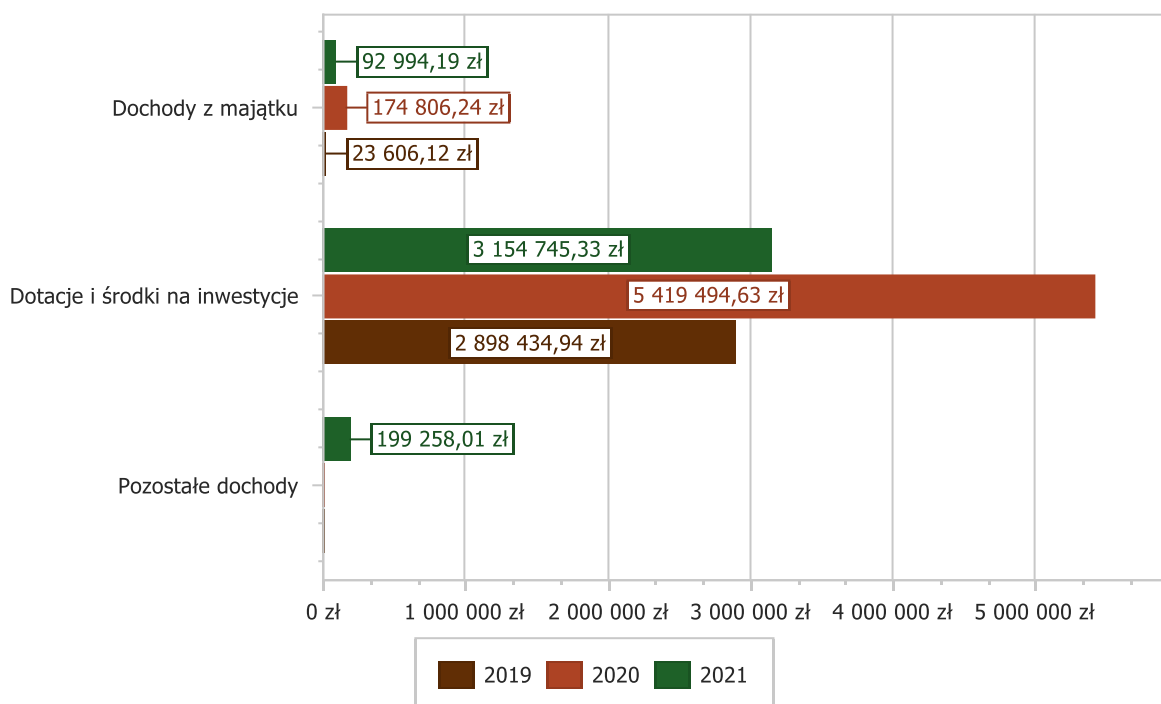
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kołaczkowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 446 997,53 zł, tj. w 69,63% w stosunku do planu wynoszącego 4 950 561,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Kołaczkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	20 417,00	73 417,00	92 994,19	126,67%	2,70%
Dotacje i środki na inwestycje	1 795 916,98	4 677 886,75	3 154 745,33	67,44%	91,52%
Pozostałe dochody	0,00	199 258,01	199 258,01	100,00%	5,78%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 816 333,98	4 950 561,76	3 446 997,53	69,63%	100,00%

Wykres 14: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

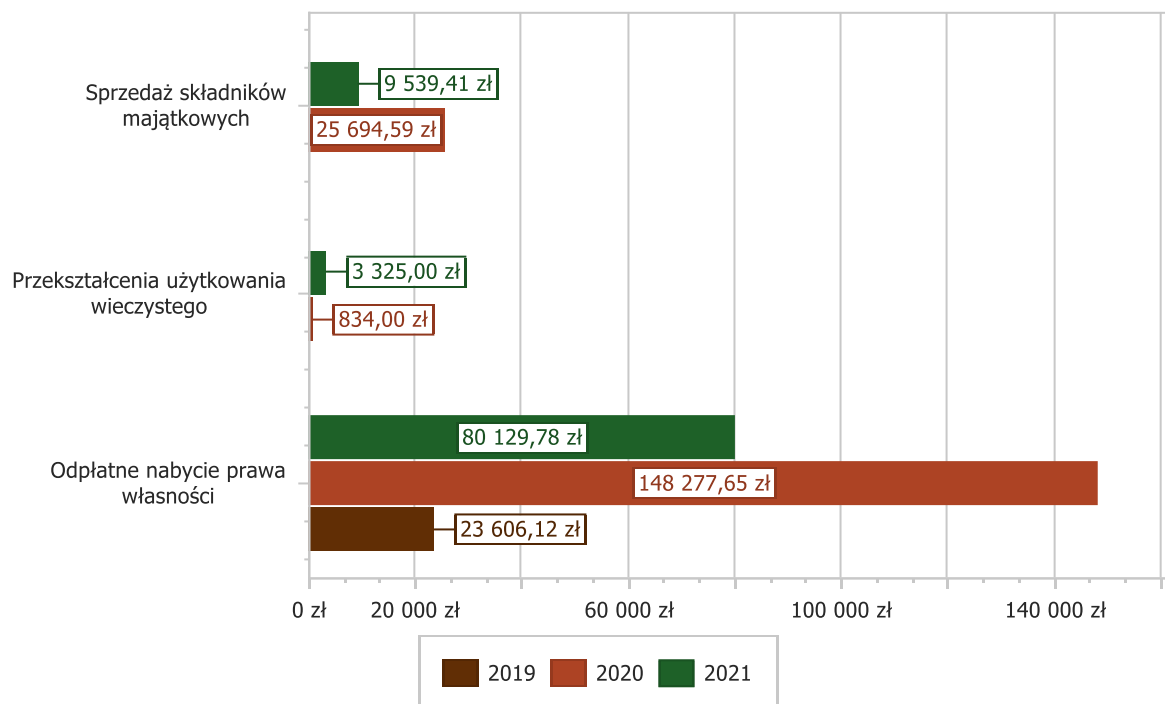


DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 73 417,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 92 994,19 zł, co stanowi 126,67% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 80 129,78 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 539,41 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 325,00 zł.

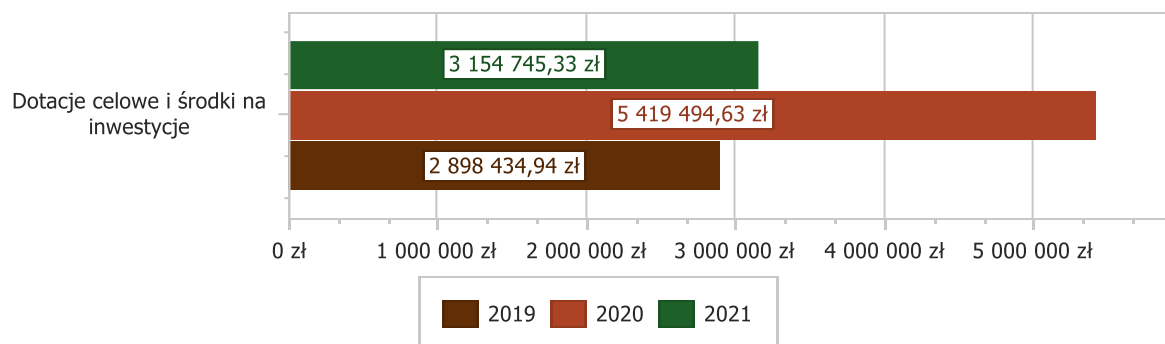
Wykres 15: Dochody z majątku Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 677 886,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 154 745,33 zł, co stanowi 67,44% realizacji planu.

Wykres 16: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kołaczkowo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 369 019,00 zł (środki otrzymane na inwestycje wodno-kanalizacyjne);
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 634 285,99 zł (ostateczne rozliczenie dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków, środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego);
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 500 000,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, nagroda za udział w konkursie „Rosnąca odporność”);
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 244 000,00 zł (środki z UMWW na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych);
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 210 000,00 zł (środki na zakup wyposażenia szkół w ramach programu „Laboratoria przyszłości”);
- Domy Kultury w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 80 000,00 zł (dofinansowanie wymiany pieca centralnego ogrzewania w Pałacu Reymonta w ramach programu „Kulisy kultury”);
- Świetlice w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 50 000,00 zł (dofinansowanie budowy altany przy świetlicy w Gałęzewicach w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś”);
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 44 342,00 zł (dofinansowanie budowy placu zabaw w Borzykowie oraz budowy strefy rekreacji w Łągiewkach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich);
- Dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – 23 098,34 zł (częściowy zwrot wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 199 258,01 zł, dochody te dotyczą wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowane były dochody w dziale Oświata i wychowanie z tytułu dofinansowania zadania pn. „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach rewitalizacji Gminy Kołaczkowo w wysokości 1 986 892,41 zł.

Powyższe środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nie wpłynęły do budżetu gminy w 2021 roku z powodu wydłużenia terminu wykonania zadania.

W/w dofinansowanie, po ostatecznym rozliczeniu inwestycji gmina otrzyma w 2022 roku.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 34 843 082,84 zł, a ich realizacja wyniosła 93,61% planu wynoszącego 37 223 049,98 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Kołaczkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 141 258,00	30 701 286,43	28 895 688,38	94,12%	82,93%
Wydatki majątkowe	8 207 318,00	6 521 763,55	5 947 394,46	91,19%	17,07%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 348 576,00	37 223 049,98	34 843 082,84	93,61%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Kołaczkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 487 581,00	14 054 694,75	12 893 538,88	91,74%	37,00%
855	Rodzina	8 413 897,00	9 608 385,07	9 525 887,20	99,14%	27,34%
750	Administracja publiczna	3 214 408,00	3 455 440,40	3 288 531,42	95,17%	9,44%
600	Transport i łączność	1 907 150,00	3 130 337,71	2 900 449,14	92,66%	8,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 781,70	2 298 049,94	2 100 683,00	91,41%	6,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 774,88	1 417 684,57	1 335 375,14	94,19%	3,83%
852	Pomoc społeczna	1 334 786,00	1 385 369,03	1 244 150,83	89,81%	3,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	1 001 186,73	981 116,89	98,00%	2,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 300,00	167 300,00	140 411,78	83,93%	0,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	123 676,17	127 190,78	113 216,90	89,01%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	150 697,00	92 916,74	61,66%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 600,00	101 908,00	86 796,69	85,17%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	119 883,00	83 439,55	69,60%	0,24%
710	Działalność usługowa	68 000,00	70 460,00	55 405,68	78,63%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	1 163,00	1 163,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	12 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	225 458,25	133 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI	35 348 576,00	37 223 049,98	34 843 082,84	93,61%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

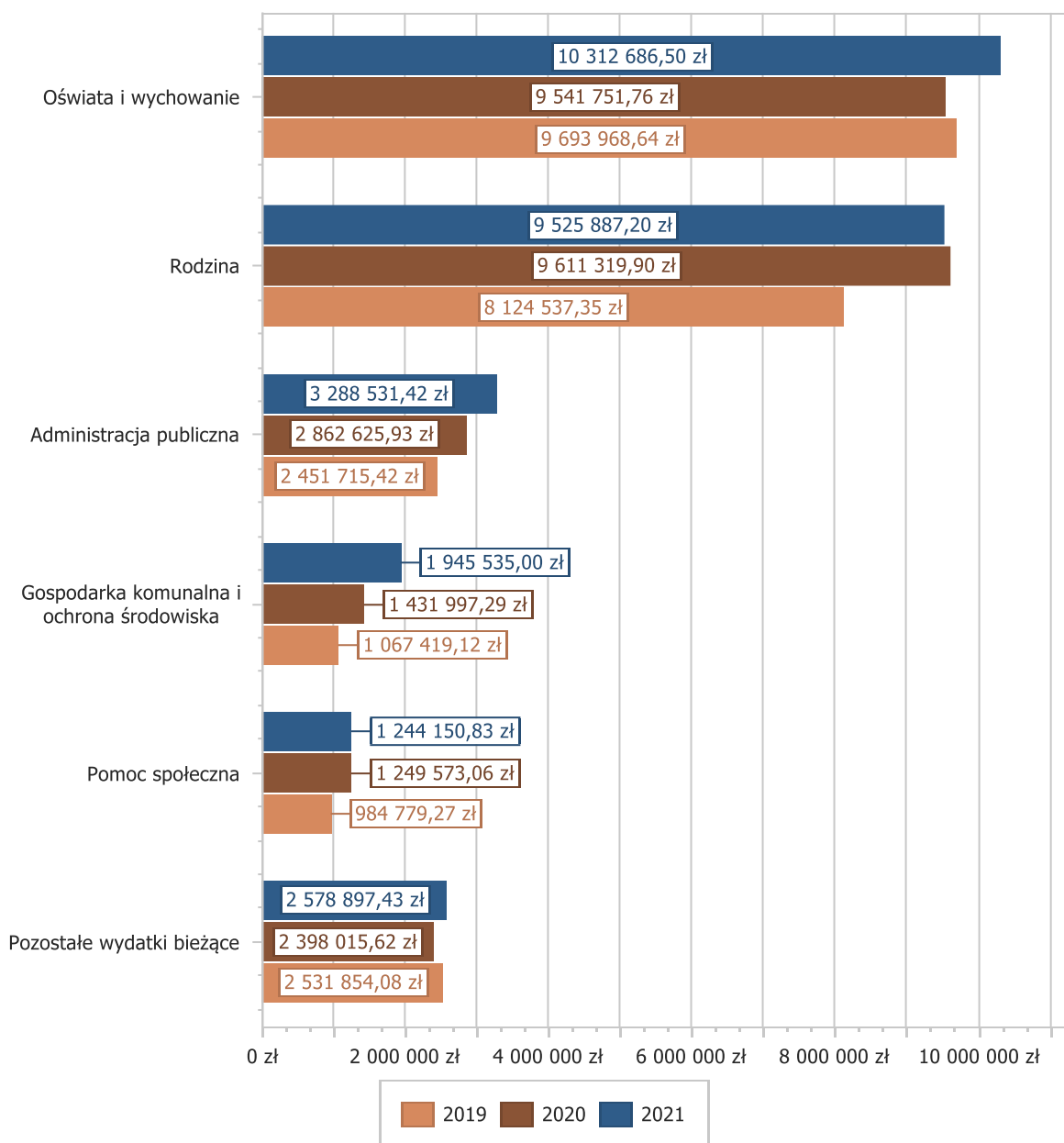
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 895 688,38 zł, tj. w 94,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 701 286,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Kołaczkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 707 581,00	11 141 694,75	10 312 686,50	92,56%	35,69%
855	Rodzina	8 413 897,00	9 608 385,07	9 525 887,20	99,14%	32,97%
750	Administracja publiczna	3 181 408,00	3 422 440,40	3 288 531,42	96,09%	11,38%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł))	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 781,70	2 098 049,94	1 945 535,00	92,73%	6,73%
852	Pomoc społeczna	1 334 786,00	1 385 369,03	1 244 150,83	89,81%	4,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	971 686,73	965 575,22	99,37%	3,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 774,88	992 873,27	939 373,60	94,61%	3,25%
600	Transport i łączność	164 150,00	306 251,21	194 788,44	63,60%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 300,00	157 300,00	132 388,55	84,16%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	150 697,00	92 916,74	61,66%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 600,00	101 908,00	86 796,69	85,17%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	98 583,00	62 215,85	63,11%	0,22%
710	Działalność usługowa	68 000,00	70 460,00	55 405,68	78,63%	0,19%
926	Kultura fizyczna	62 816,42	61 125,03	48 273,66	78,98%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	1 163,00	1 163,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	12 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	184 000,00	133 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 141 258,00	30 701 286,43	28 895 688,38	94,12%	100,00%

Wykres 17: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kołaczkowo w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 971 686,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965 575,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł (dotacje przekazane do Spółek Wodnych).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 466,83 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 466,83 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 932 108,39 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 936 686,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 913 418,37 zł (wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 563,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 270,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 521,90 zł;
 - zakup energii i wody w kwocie 821,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,50 zł;

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 251,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 788,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 369,26 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 369,26 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 276,46 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 276,46 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 189 142,72 zł, co stanowi 63,21% planu rocznego wynoszącego 299 251,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 267,96 zł (m.in. transport kruszywa, odśnieżanie, równanie dróg, koszenie poboczy, montaż progu zwalniającego w Grabowie Królewskim, przegląd pięcioletni dróg, oznakowanie przystanków autobusowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 853,19 zł (m.in. kruszywo, masa do napraw na zimno, znaki drogowe, wiata przystankowa);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 139,10 zł (roboty publiczne i prace interwencyjne);
- zakup usług remontowych w kwocie 19 249,50 zł (naprawa drogi w Kołaczku, naprawa i wymiana studzienek, naprawa samochodu);
- różne opłaty i składki w kwocie 5 120,00 zł (ubezpieczenie dróg gminnych);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 562,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 757,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 501,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 366,09 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 215,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 17 520,27 zł, co stanowi 45,51% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 305,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 060,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 850,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 303,81 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 44 695,58 zł, co stanowi 74,39% planu rocznego wynoszącego 60 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 293,23 zł (m.in. opłaty za akty notarialne, wypisy i wyrisy, rozgraniczenie nieruchomości, usługa E-Gmina);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 167,00 zł (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 350,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 585,35 zł (odszkodowanie na rzecz Starostwa we Wrześni za przejęcie działek w Zielińcu i w Żydowie);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 405,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 55 405,68 zł, co stanowi 78,63% planu rocznego wynoszącego 70 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 260,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 145,68 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 422 440,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 288 531,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 64 360,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 360,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 318,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 072,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 170,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 156 326,12 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 160 065,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 128 259,69 zł (diety dla radnych oraz koszty podróży);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 926,03 zł (udział w szkoleniu, wsparcie techniczne dla systemu eSesja, utworzenie napisów do nagrań z obrad sesji rady gminy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 329,99 zł (m.in. materiały biurowe, kalendarze);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 810,41 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 2 966 645,09 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 3 082 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 894 298,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321 071,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 028,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 460,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 442,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 289,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 181,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 442,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 974,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 715,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 513,72 zł;

- zakup energii w kwocie 17 700,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 640,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 028,32 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 613,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 756,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 567,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 354,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 542,93 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 937,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 086,96 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 20 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 532,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 16 546,19 zł, co stanowi 60,39% planu rocznego wynoszącego 27 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 848,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 697,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 556,05 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 556,05 zł (diety dla sołtysów).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 163,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 163,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 754,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 355,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 388,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 8 854,84 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 854,84 zł (wydatki związane z ogrzewaniem i wywozem nieczystości w Komisariacie Policji w Kończewicach).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 122 389,70 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 144 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 626,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 428,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 708,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 301,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 869,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 128,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 230,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 581,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 410,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 879,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,50 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 144,01 zł, co stanowi 63,56% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 144,01 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 141 694,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 312 686,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 223 818,14 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 7 518 052,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 077 889,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 743 831,61 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 624 510,29 zł (dotacja podmiotowa do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu);

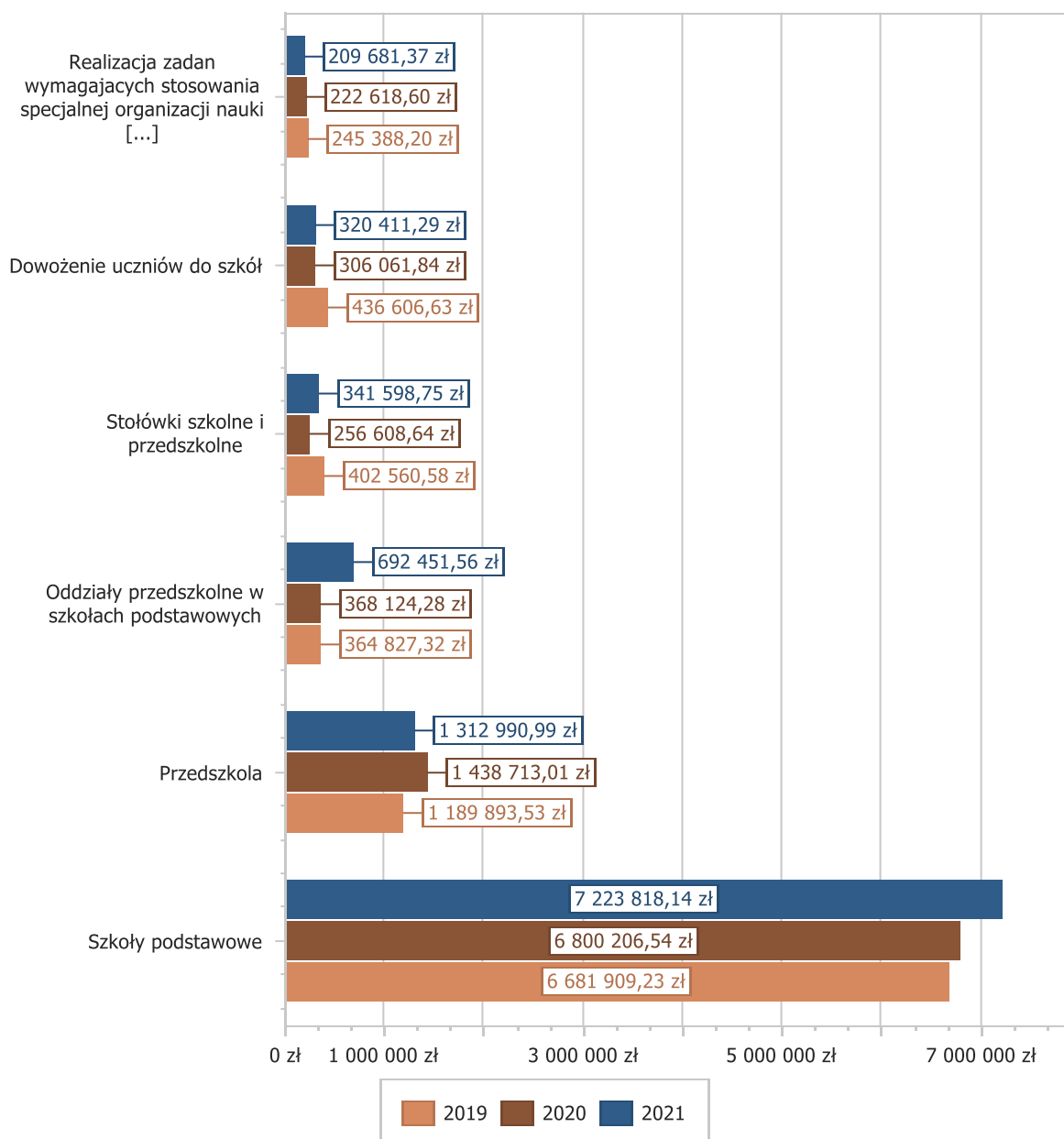
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 446 327,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 310 299,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 253 710,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 192 809,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 135 742,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 130 118,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 103 879,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 304,11 zł;
- zakup energii w kwocie 57 064,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 944,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 907,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 442,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 772,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 250,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 433,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 721,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 228,70 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 132,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 692 451,56 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 767 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 598,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 139,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 139,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 378,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 250,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 605,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 176,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 326,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 618,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 444,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 730,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 920,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 306,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 129,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 608,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 312 990,99 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 1 355 860,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 638 081,87 zł (dotacje do niepublicznych przedszkoli w Borzykowie i we Wszemborzu);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 626,88 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 99 444,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 355,62 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 729,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 288,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 073,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 260,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 798,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 753,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 240,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 043,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 854,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 920,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 640,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 380,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 320 411,29 zł, co stanowi 82,35% planu rocznego wynoszącego 389 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 843,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 072,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 748,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 788,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 893,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 890,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 882,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,66 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 356,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 725,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 509,20 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 925,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 808,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 93,00 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 989,92 zł, co stanowi 65,83% planu rocznego wynoszącego 31 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 049,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 940,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 341 598,75 zł, co stanowi 75,73% planu rocznego wynoszącego 451 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 423,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 90 396,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 511,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 257,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 768,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 938,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 947,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 679,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 938,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 528,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 209 681,37 zł, co stanowi 49,27% planu rocznego wynoszącego 425 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 592,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 358,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 203,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 502,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 254,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 690,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 079,68 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 71 519,50 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 71 845,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 051,77 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 756,40 zł (dotacja do Społecznej szkoły Podstawowej we Wszemborzu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 352,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,30 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 224,98 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 126 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 577,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 531,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 123,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 993,54 zł;

Wykres 3: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

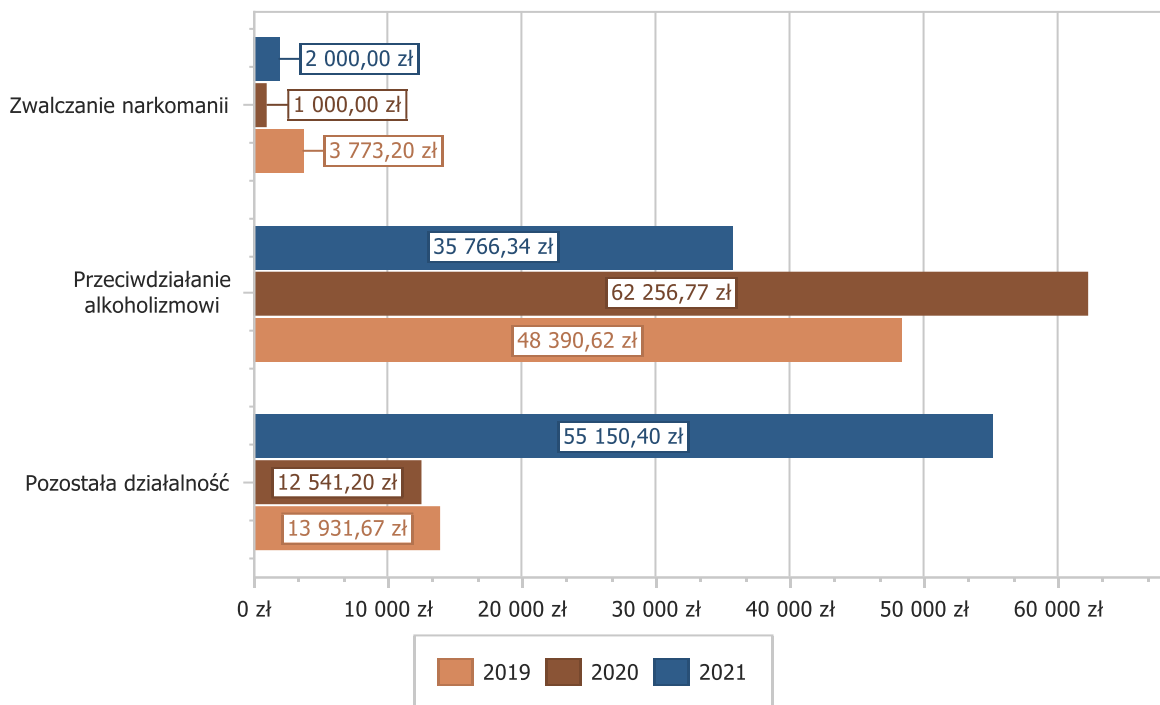


Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 916,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 35 766,34 zł, co stanowi 44,31% planu rocznego wynoszącego 80 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 180,00 zł (wynagrodzenie członków GKRPA, wynagrodzenie psychologa, sprzętanie pomieszczenia);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 311,49 zł (materiały promocyjne „Zachowaj trzeźwy umysł”, nagrody na rajd rowerowy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 169,00 zł (warsztaty profilaktyczne,, usługa reklamowa, wykonanie badań i opinii sądowej);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,29 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 150,40 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 63 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz z dowożeniem osób niepełnosprawnych na rehabilitację do Czeszewa:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 202,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 708,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 113,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 584,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 150,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 087,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 369,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,75 zł.

Wykres 4: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 385 369,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 244 150,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 250 999,75 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 251 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250 999,75 zł (opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 7 osób).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 169,60 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 5 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 169,60 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 70 973,40 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 85 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 973,40 zł (zasiłki celowe, zasiłki specjalne, opłaty za pobyt w schronisku).

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 21 057,06 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 26 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 991,83 zł (dodatki mieszkaniowe 20 331,90 zł i dodatki energetyczne 659,93 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 57 442,31 zł, co stanowi 72,83% planu rocznego wynoszącego 78 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 442,31 zł (zasiłki stałe dla 9 osób).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 685 725,24 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 717 157,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 610,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 846,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 599,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 864,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 077,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 829,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 644,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 393,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 640,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 250,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 353,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 703,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 224,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 956,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 748,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 560,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24,90 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 64 675,12 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 68 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie opiekunki środowiskowej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 052,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 168,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 216,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 383,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 162,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61,32 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 955,41 zł, co stanowi 48,34% planu rocznego wynoszącego 80 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 128,51 zł (posiłki dla uczniów i osób dorosłych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 826,90 zł (dowóz posiłków).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 152,94 zł, co stanowi 73,88% planu rocznego wynoszącego 66 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Klubu Seniora +:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 877,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 925,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 161,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 946,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 789,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 726,13 zł;
 - 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 w kwocie 1 488,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 423,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 092,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 454,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 194,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,26 zł;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 796,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 27 980,69 zł, co stanowi 65,07% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 803,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 987,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 895,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 002,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 620,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 671,68 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 58 816,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 58 908,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 56 336,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 608 385,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 525 887,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 736 389,31 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 6 748 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 679 130,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 922,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 677,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 627,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 758,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 537,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 160,00 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 2 613 038,94 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 2 643 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 525 692,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 636,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 776,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 761,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - 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 w kwocie 1 286,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 187,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 231,57 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 268,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 36 953,48 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 42 787,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie asystenta rodziny:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 507,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 986,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 724,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 460,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 906,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 107 100,07 zł, co stanowi 76,50% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 107 100,07 zł.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 32 173,83 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 33 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 173,83 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 098 049,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 945 535,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 21 185,22 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

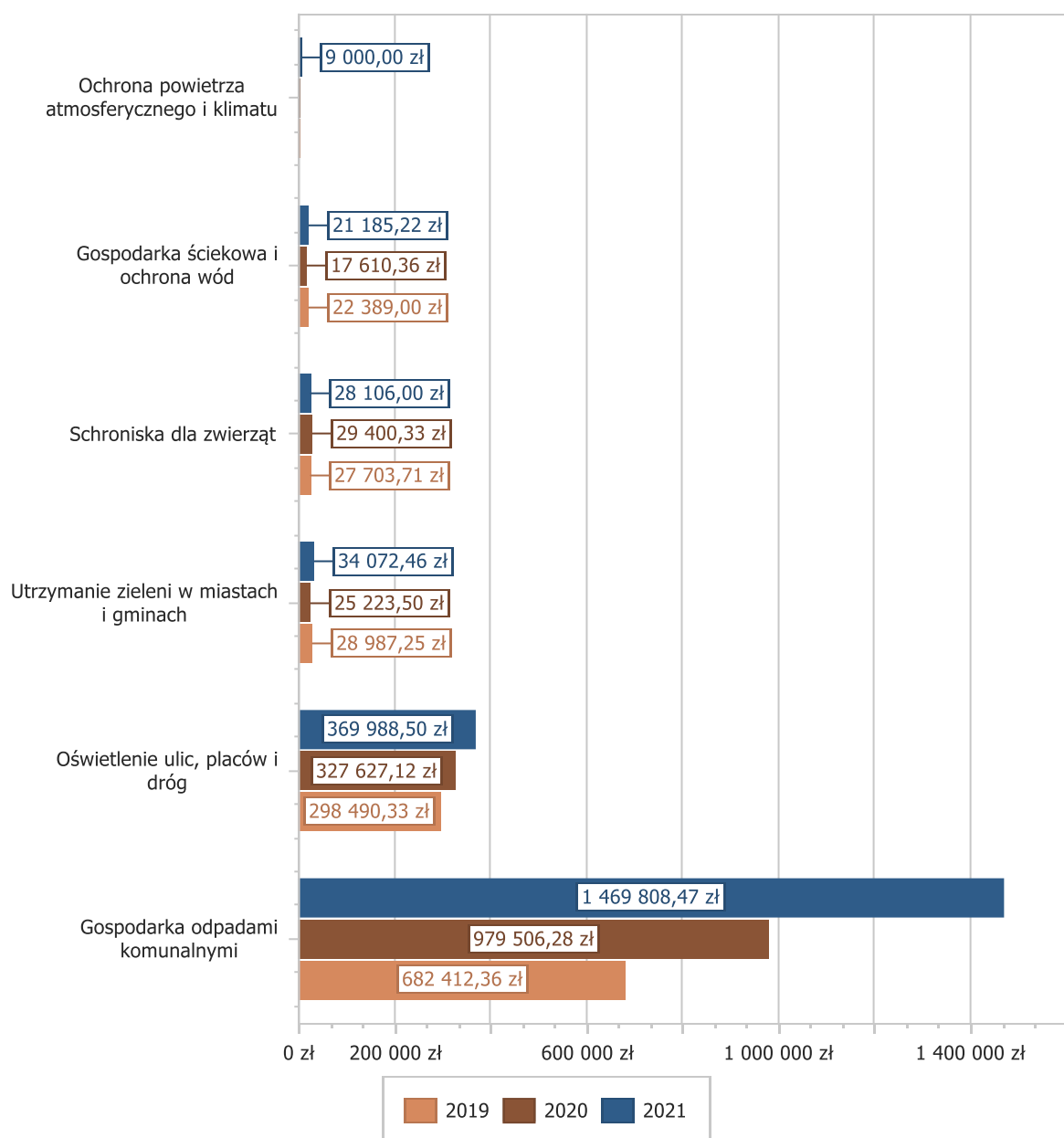
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 21 185,22 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 469 808,47 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 1 515 598,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 370 338,98 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 366 766,58 zł, usługi pocztowe 3 572,40 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 360,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 594,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 080,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 943,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 944,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 059,64 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 883,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 692,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 715,90 zł, co stanowi 33,95% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 715,90 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 34 072,46 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 37 911,94 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 427,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 544,60 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 39,13% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 855,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 001,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,45 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 28 106,00 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 900,00 zł (dotacja do Gminy Gniezno na częściowe pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt) ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 206,00 zł (wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 369 988,50 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 420 600,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 193 269,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 120,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 598,99 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 735,50 zł, co stanowi 12,43% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na badania i pomiary parametrów zlikwidowanego składowiska odpadów w Gałęzowicach:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 735,50 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 922,95 zł, co stanowi 44,66% planu rocznego wynoszącego 17 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 922,95 zł;

Wykres 5: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



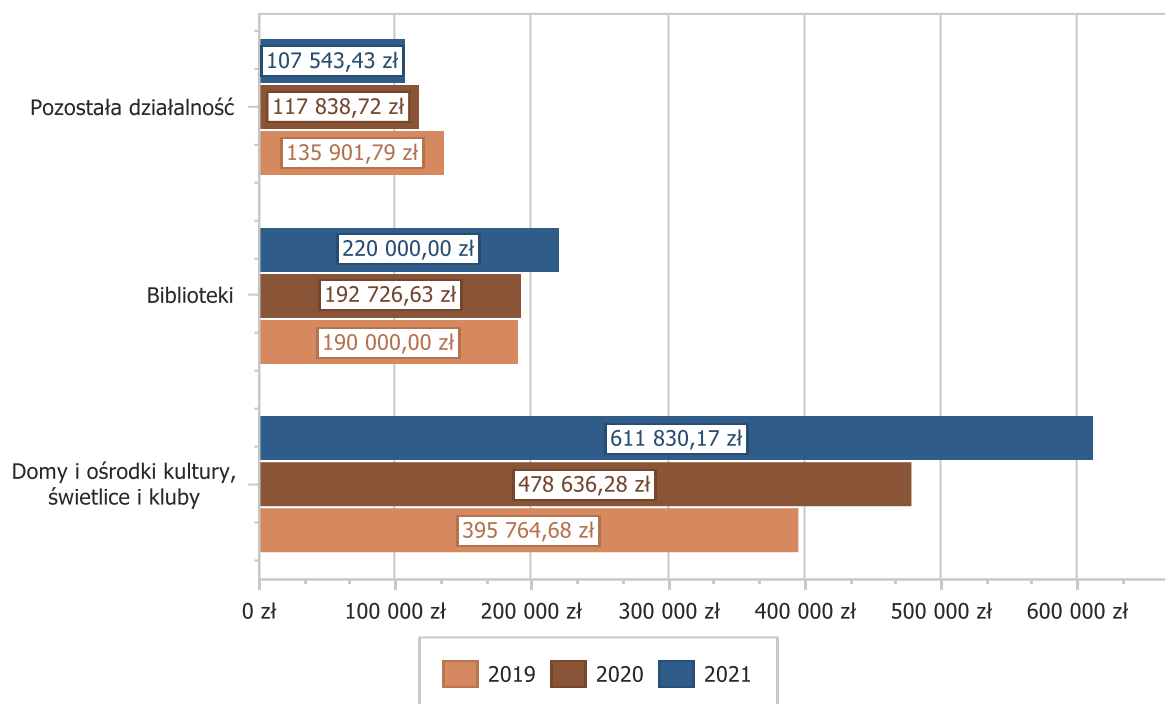
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 992 873,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 939 373,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,61%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 611 830,17 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 631 798,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 390 641,75 zł (dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkanie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 798,20 zł (zakup wyposażenia do świetlic wiejskich oraz opału, w tym w ramach funduszu sołeckiego);
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 520,94 zł (remont dachu w Borzykowie, naprawa podłogi w Zielińcu ocieplenie ściany w Budziłowie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 174,92 zł (m.in. przeglądy kominowe, budowlane, malowanie świetlicy w Zielińcu i w Gałęzewicach, montaż drzwi, przegląd urządzeń chłodniczych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 430,00 zł;
 - zakup energii i wody w kwocie 23 398,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 071,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,40 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 220 000,00 zł (dotacja do bibliotek).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 543,43 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 136 074,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 487,88 zł (wydatki realizowane głównie w ramach funduszu sołeckiego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 629,12 zł (wydatki realizowane głównie w ramach funduszu sołeckiego);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 480,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46,43 zł;

Wykres 6: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 125,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 273,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 23 404,36 zł, co stanowi 78,21% planu rocznego wynoszącego 29 925,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na utrzymanie boiska „Moje boisko Orlik 2012”:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 272,24 zł (animatoryzy sportu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 379,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 793,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 839,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,23 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 24 869,30 zł, co stanowi 79,71% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z organizacją zawodów i imprez sportowych:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 024,99 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 985,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 970,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 888,77 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kołaczkowo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 5 947 394,46 zł, tj. w 91,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 521 763,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Kołaczkowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 743 000,00	2 824 086,50	2 705 660,70	95,81%	45,49%
801	Oświata i wychowanie	5 780 000,00	2 913 000,00	2 580 852,38	88,60%	43,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 000,00	424 811,30	396 001,54	93,22%	6,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00	155 148,00	77,57%	2,61%
926	Kultura fizyczna	60 859,75	66 065,75	64 943,24	98,30%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	21 300,00	21 223,70	99,64%	0,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	29 500,00	15 541,67	52,68%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000,00	10 000,00	8 023,23	80,23%	0,13%
750	Administracja publiczna	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	41 458,25	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	8 207 318,00	6 521 763,55	5 947 394,46	91,19%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Kołaczkowo.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Opis
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 500,00	15 541,67	
	Budowa kanalizacji sanitarnej (Żydowo, Wszembórz, ul Krakowska w Kołaczkwie)	14 500,00	11 041,67	Wykonano mapy (217,67) oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej (10 824,00) wydatki niewyg.
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydom. oczyszczalni ścieków	15 000,00	4 500,00	Dofinansowano budowę 3 przydomowych oczyszczalni ścieków
600	Transport i łączność	2 824 086,50	2 705 660,70	
	Dotacja dla Powiatu Wrzesińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkowo-Zieliniec	60 000,00	59 901,00	Sporządzona została dokumentacja projektowa ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkowo- Zieliniec
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, ul. Poczтова i Szkolna	1 002 750,00	996 762,86	Wybudowano drogi o długości 0,580 km
	Budowa drogi Wszembórz - Cieśle Małe	98 314,00	88 314,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Kołaczkwie, ul. Szeroka	90 000,00	70 596,00	Wykonano mapy do celów projektowych- 15 000,00, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej 55 596,00 (wydatki niewygasające)
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krzywa Góra	75 000,00	74 796,00	Wykonano mapę 750,00 zł, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej 74 046,00 (wydatki niewygasające)
	Opracowanie projektu budowy ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	49 446,00	49 446,00	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (wydatki niewygasające)

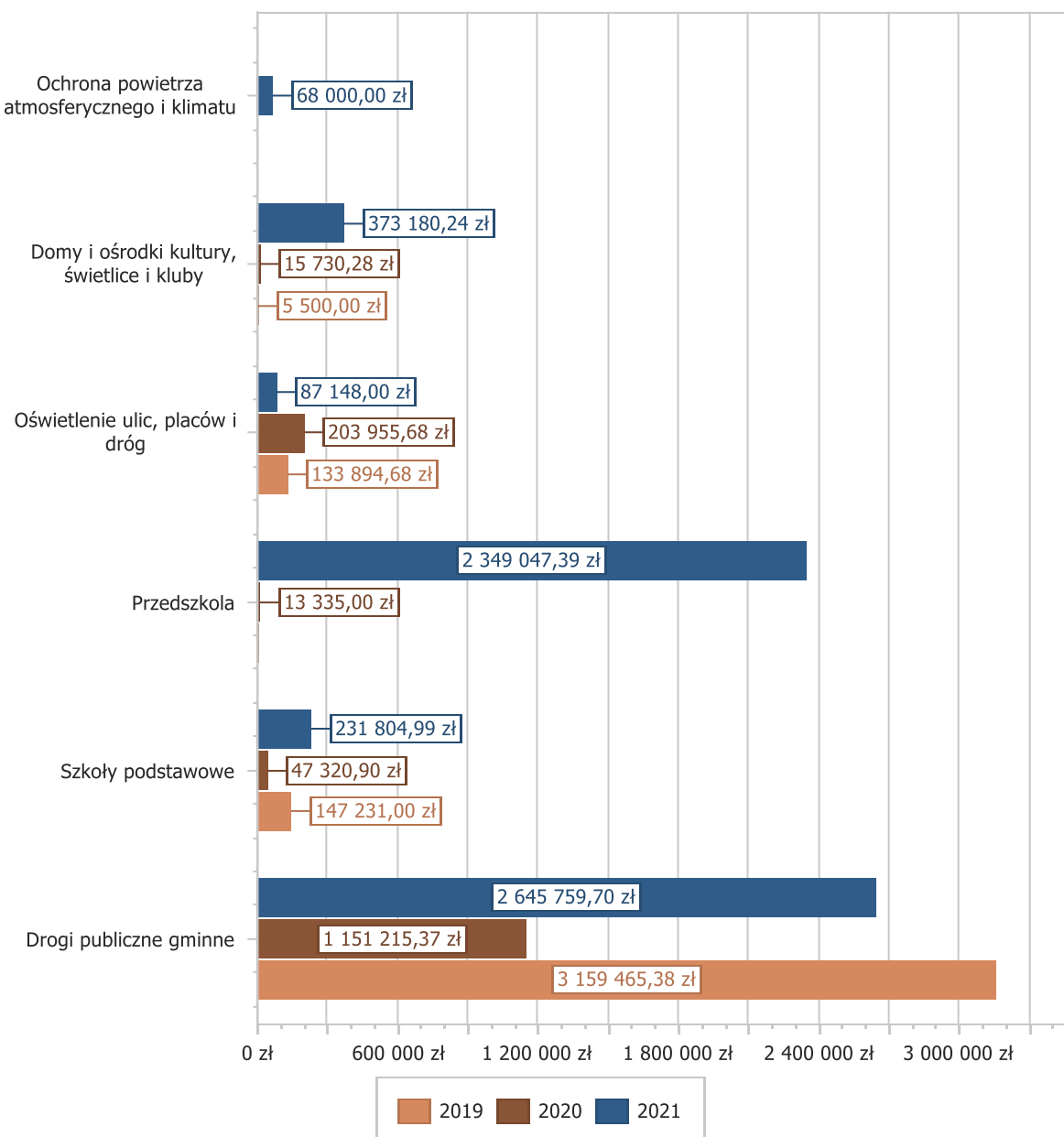
	Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczku (w tym finansowanie z funduszu środków przeciwdziałania COVID 19)	444 178,50	443 330,01	Inwestycja została zrealizowana: ze środków własnych 132 851,52 z dofinansowania z RFIL 310 000,00 zł oraz z odsetek na r-ku bankowym środków z RFIL 478,49 zł
	Położenie nakładki przy świetlicy w Bieganowie	107 000,00	106 000,00	Położono nakładkę na drodze o długości 0,08 km
	Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul.Polna	482 000,00	406 168,04	Wykonano drogę z kostki brukowej o dł. 0,17 km
	Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim	385 000,00	380 986,51	Utwardzono drogi wewnętrzne o długości 0,137 km
	Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim (opracowanie dokumentacji projektowej)	27 798,00	26 798,00	Dokumentacja projektowa została wykonana
	Wykup gruntów pod drogę gminną w Borzykowie	2 600,00	2 562,28	Zapłacono za grunty wykupione pod drogę (ul. Polna) w Borzykowie
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 300,00	21 223,70	
	Wykup gruntów przy przepompowni w Sokolnikach	21 300,00	21 223,70	Zapłacono za grunty przejęte od Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie
750	Administracja publiczna	33 000,00	0,00	
	Realizacja projektu "E- obywatel"	17 000,00	0,00	Z powodu braku dofinansowania nie realizowano zadania
	Realizacja projektu "E-usługi na rzecz lokalnych społeczności"	16 000,00	0,00	Z powodu braku dofinansowania nie realizowano zadania
754	Bezpieczeństwo publiczne i	10 000,00	8 023,23	
	Modernizacja dachu strażnicy w Kołaczku	2 000,00	1 000,00	Wykonano kosztorys zadania
	Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	8 000,00	7 023,23	Zakupiono dziennik budowy oraz wykonano projekt budowlany
801	Oświata i wychowanie	2 913 000,00	2 580 852,38	
	Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	5 000,00	0,00	Zadanie zaplanowano do realizacji w 2022 r.

	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	55 000,00	45 510,00	Zapłacono za przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania, wykonanie zadania zaplanowano do realizacji w 2022 r.
	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Bieganowie w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	60 000,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej w Bieganowie
	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Grabowie Królewskim w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	30 000,00	30 000,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim
	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Sokolnikach w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	36 294,99	Zakupiono pomoce dydaktyczne do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach, niewykorzystaną część środków przeniesiono na 2022 rok.
	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kołaczku w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	60 000,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kołaczku
	Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczko	2 633 000,00	2 343 547,39	Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu z programu WRPO, część wydatków została przeniesiona do wydatków niewygasających
	Modernizacja placu zabaw oraz otoczenia przy Przedszkolu w Kołaczku, w tym opracowanie dokumentacji	10 000,00	5 500,00	Opracowana została dokumentacja projektowa
900	Gospodarka komunalna i	200 000,00	155 148,00	
	Dofinansowanie gminnego programu wymiany starych pieców węglowych na inne źródła ogrzewania	100 000,00	68 000,00	Gmina udzieliła dotacji do wymiany starych pieców dla 17 gospodarstw domowych

	Budowa oświetlenia ulicznego	80 000,00	73 677,00	Zamontowano słupy i oprawy uliczne w Grabowie Królewskim (22 017,00) oraz zamontowano nowe lampy na terenie gminy (51 660,00)
	Opracowanie dokumentacji oświetlenia alejek w parku przy Pałacu Reymonta	20 000,00	13 471,00	Wykonano mapy do celów projektowych (4 000,00) zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (9 471,00) wydatki
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	424 811,30	396 001,54	
	Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	18 500,00	0,00	Zadanie zaplanowano do realizacji w 2022 roku
	Dobudowa wiaty drewnianej do świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach	92 990,00	91 268,43	Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu z UMWW w kwocie 50 000,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zielińcu (kotłownia)	20 000,00	12 443,20	Zamontowano kocioł C.O. dokonano pomiarów elektrycznych, kontrolę pomiarów dymowych, wykonano inwentaryzację
	Wymiana pieca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczkowie, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	256 500,00	255 856,44	Zainstalowany został piec gazowy, dofinansowanie z UMWW 80 000,00 zł
	Dotacja do GOK na zakup kosiarki (traktorka)	14 000,00	13 612,17	Zakupiono kosiarkę do GOK
	Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska w Borzykowie	11 562,00	11 562,00	Opracowano dokumentację projektową
	Zakup i montaż tyrolki (zjazdu linowego) w ramach funduszu sołectkiego	11 259,30	11 259,30	Opracowano dokumentację do zgłoszenia o pozwolenie na budowę (300,00) , wykonano zjazd linowy (10 959,30)
926	Kultura fizyczna	66 065,75	64 943,24	
	Budowa placu rekreacji i siłowni zewnętrznej w Cieślach Małych	10 206,00	10 199,98	Wykonano ogrodzenie placu
	Budowa placu zabaw w Szamarzewie	20 859,75	19 857,00	Opracowano dokumentację do zgłoszenia o pozwolenie na budowę (300,00) zakupiono urządzenia zabawowe 19 557,00

Utworzenie strefy aktywności fizycznej w łagiewkach	11 000,00	10 885,93	Ułożono kostkę brukową, dokończono budowę altany, zakupiono grill, parasol, komplet ogrodowy
Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	24 000,00	24 000,33	Wykonano mapy, wykonano projekt budowy, zamontowano zjazd linowy, zakupiono ogrodzenie, garaż blaszany
RAZEM:	6 521 763,55	5 947 394,46	

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołaczkowo w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 437 170,02 zł, (co stanowi 279,22% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 105 453,02 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 331 717,00 zł.

ROZCHODY

W związku z brakiem zadłużenia Gminy Kołaczkowo na 1 stycznia 2021 roku, a także z powodu nie zaciągania przez gminę nowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań w trakcie roku budżetowego, nie wystąpiły w 2021 roku żadne rozchody budżetu.

Zadłużenie

Na 31 grudnia 2021 roku Gmina Kołaczkowo nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dane tabelaryczne

Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołaczkowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	1 667 971,73	1 636 353,96	98,10%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	676 285,00	642 666,77	95,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 000,00	8 380,78	104,76%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	668 285,00	634 285,99	94,91%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	991 686,73	993 687,19	100,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	61 997,48	103,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,98	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	931 686,73	931 686,73	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	246 250,00	244 697,15	99,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	246 250,00	244 697,15	99,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	590,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,15	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	246 250,00	244 000,00	99,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 059,00	237 059,00	278 693,87	117,56%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	357,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	357,62	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 059,00	230 059,00	269 028,42	116,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	736,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 442,00	125 442,00	129 408,95	103,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 690,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	46 196,92	135,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	417,00	3 325,00	797,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	60 000,00	71 749,00	119,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	187,82	93,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	13 734,73	137,35%
	70095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	9 307,83	132,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	9 307,83	132,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	89 450,00	110 399,00	118 118,36	106,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 450,00	62 302,00	62 302,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 450,00	62 302,00	62 302,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	28 000,00	35 719,36	127,57%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	24 842,31	112,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	9 414,65	188,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,80	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 299,60	129,96%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 097,00	20 097,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 097,00	20 097,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	1 163,00	1 163,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	1 163,00	1 163,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163,00	1 163,00	1 163,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 691,06	113,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 691,06	113,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 691,06	113,82%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 421 593,00	7 522 125,00	8 102 941,62	107,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 335,31	233,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	2 073,45	207,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	261,86	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 250 153,00	1 250 153,00	1 225 801,01	98,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 007 153,00	1 007 153,00	966 278,40	95,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	124 371,00	95,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	26 122,00	104,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	106 757,00	125,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	659,00	32,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	210,40	42,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 403,21	280,64%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 192 000,00	2 222 000,00	2 438 743,01	109,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	1 013 695,14	112,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	780 000,00	740 555,35	94,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 485,10	108,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	398 045,70	124,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	3 959,00	19,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	180 000,00	254 265,01	141,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 722,61	118,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	17 015,10	141,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00	142 000,00	170 766,50	120,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	24 497,20	136,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	30 000,00	32 479,20	108,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	84 183,89	129,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00	29 565,65	101,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,56	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	8 532,00	8 532,07	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 532,00	8 532,07	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 846 440,00	3 898 440,00	4 256 763,72	109,19%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 796 440,00	3 796 440,00	4 109 390,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	102 000,00	147 373,72	144,48%
758			Różne rozliczenia	9 676 510,00	12 021 162,08	12 021 451,59	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 305 476,00	5 282 483,00	5 282 483,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 305 476,00	5 282 483,00	5 282 483,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 038 405,00	2 038 405,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	669 386,00	669 386,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 369 019,00	1 369 019,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 771 034,00	3 771 034,00	3 771 034,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 771 034,00	3 771 034,00	3 771 034,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	928 761,59	929 529,59	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	610 000,00	610 768,00	100,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 058,97	2 058,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 886,27	67 886,27	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26 460,00	26 460,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 098,34	23 098,34	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	199 258,01	199 258,01	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	478,49	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	478,49	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 320 699,98	2 965 329,05	931 996,81	31,43%
	80101		Szkoły podstawowe	28 137,00	356 494,84	366 372,11	102,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 501,00	20 501,00	11 047,12	53,89%
		0830	Wpływy z usług	7 636,00	7 636,00	5 637,93	73,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	18 220,00	182,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 747,16	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 335,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 357,84	104 357,84	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	120 807,00	111 105,30	91,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 400,00	4 629,50	105,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	32 560,00	22 628,80	69,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	83 847,00	83 847,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 100 186,98	2 211 005,41	233 699,66	10,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 110,00	4 710,00	4 944,50	104,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 160,00	37 600,00	22 720,70	60,43%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 375,56	101,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 592,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	136 803,00	136 803,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	36 101,40	144,41%
		6257	Dotacja celowa 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	1 795 916,98	1 986 892,41	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	90,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 376,00	172 376,00	116 410,24	67,53%
		0830	Wpływy z usług	172 376,00	172 376,00	114 817,00	66,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 593,24	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 845,80	71 519,50	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 845,80	71 519,50	99,55%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	37 948,00	537 948,00	1 417,59%
	85195		Pozostała działalność	0,00	37 948,00	537 948,00	1 417,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 948,00	37 948,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	500 000,00	-
852			Pomoc społeczna	107 893,00	153 176,03	167 280,61	109,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 243,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 243,53	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	4 240,00	4 135,68	97,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	4 240,00	4 135,68	97,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 496,00	25 400,00	25 855,40	101,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 800,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 496,00	25 400,00	21 055,40	82,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	800,00	673,13	84,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	673,13	84,14%
	85216		Zasiłki stałe	56 670,00	58 870,00	57 442,31	97,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 670,00	58 870,00	57 442,31	97,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 727,00	32 666,03	32 673,20	100,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	60,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	760,00	760,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 727,00	31 906,03	31 852,70	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	10 934,85	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 934,85	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	31 200,00	31 128,51	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 200,00	31 128,51	99,77%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	194,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	194,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 908,00	45 908,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 908,00	45 908,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 908,00	45 908,00	100,00%
855			Rodzina	8 230 110,00	9 424 598,07	9 382 024,37	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 163 294,00	6 748 570,00	6 736 389,31	99,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 151 794,00	6 737 070,00	6 736 389,31	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 280,00	2 641 200,00	2 612 229,66	98,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	4,42	0,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 364,28	13,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 037 780,00	2 619 700,00	2 601 028,34	99,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	9 832,62	98,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	268,07	231,57	86,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	268,07	231,57	86,38%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 536,00	33 560,00	32 173,83	95,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 536,00	33 560,00	32 173,83	95,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 098,00	1 352 338,00	1 376 252,77	101,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 314 098,00	1 314 098,00	1 357 852,15	103,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 306 098,00	1 306 098,00	1 351 857,36	103,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 258,29	81,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 448,66	72,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 287,84	64,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	9 000,00	39,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	9 000,00	39,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 228,45	42,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 228,45	42,28%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 240,00	5 172,17	98,71%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 240,00	5 172,17	98,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,02	155 300,02	162 631,96	104,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,02	155 000,02	161 713,96	104,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,02	15 000,02	14 219,83	94,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 840,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 700,00	8 373,77	226,32%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 300,00	6 280,01	99,68%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	300,00	918,00	306,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	418,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300,00	300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	44 342,00	47 458,67	107,03%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	44 342,00	44 342,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa 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	0,00	44 342,00	44 342,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 116,67	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	450,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 666,67	-
			Razem	29 368 576,00	35 992 068,98	35 060 611,80	97,41%

1.1. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołaczkowo za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 796 440,00	3 796 440,00	4 109 390,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	102 000,00	147 373,72	144,48%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 532,00	8 532,07	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 907 153,00	1 907 153,00	1 979 973,54	103,82%
0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00	910 000,00	864 926,35	95,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	32 607,10	105,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00	405 000,00	504 802,70	124,64%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	2 073,45	207,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	3 959,00	19,80%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	24 497,20	136,10%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	30 000,00	32 479,20	108,26%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	736,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	84 183,89	129,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 335 098,00	1 335 098,00	1 381 423,01	103,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	182 000,00	254 924,01	140,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 442,00	125 442,00	129 408,95	103,16%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 500,00	8 251,80	86,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 110,00	9 110,00	9 574,00	105,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 160,00	70 160,00	45 349,50	64,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 945,45	79,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
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	131 501,02	131 501,02	133 461,35	101,49%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	417,00	3 325,00	797,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	68 000,00	80 129,78	117,84%
0830	Wpływy z usług	222 012,00	222 012,00	176 607,65	79,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	9 539,41	190,79%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	14 500,00	20 128,83	138,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 678,49	9 919,58	129,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	620 000,00	647 000,00	653 858,65	101,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 700,00	33 855,66	247,12%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 800,00	104,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	16 274,32	542,48%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 107 929,00	3 744 241,57	3 723 694,07	99,45%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 893,00	590 418,14	584 416,71	98,98%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 151 794,00	6 737 070,00	6 736 389,31	99,99%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 948,00	37 948,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	36 101,40	144,41%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 240,00	5 172,17	98,71%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	9 832,62	98,33%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	9 000,00	39,13%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 600,00	6 580,01	99,70%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	669 386,00	669 386,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 076 510,00	9 053 517,00	9 053 517,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26 460,00	26 460,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 000,00	710 000,00	338,10%
6257	Dotacja celowa 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	1 795 916,98	2 655 177,41	634 285,99	23,89%
6258	Dotacja celowa 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	0,00	44 342,00	44 342,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 369 019,00	1 369 019,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	376 250,00	374 000,00	99,40%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 098,34	23 098,34	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	199 258,01	199 258,01	100,00%
	Razem	29 368 576,00	35 992 068,98	35 060 611,80	97,41%

1.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kołaczkowo za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 796 440,00	3 796 440,00	4 109 390,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	102 000,00	147 373,72	144,48%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 532,00	8 532,07	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 907 153,00	1 907 153,00	1 979 973,54	103,82%
0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00	910 000,00	864 926,35	95,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	32 607,10	105,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00	405 000,00	504 802,70	124,64%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	2 073,45	207,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	3 959,00	19,80%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	24 497,20	136,10%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	30 000,00	32 479,20	108,26%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	736,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	84 183,89	129,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 335 098,00	1 335 098,00	1 381 423,01	103,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	182 000,00	254 924,01	140,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 442,00	125 442,00	129 408,95	103,16%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 500,00	8 251,80	86,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 110,00	9 110,00	9 574,00	105,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 160,00	70 160,00	45 349,50	64,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 945,45	79,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
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	131 501,02	131 501,02	133 461,35	101,49%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	417,00	3 325,00	797,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	68 000,00	80 129,78	117,84%
0830	Wpływy z usług	222 012,00	222 012,00	176 607,65	79,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	9 539,41	190,79%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	14 500,00	20 128,83	138,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 678,49	9 919,58	129,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	620 000,00	647 000,00	653 858,65	101,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 700,00	33 855,66	247,12%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 800,00	104,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	16 274,32	542,48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	9 832,62	98,33%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26 460,00	26 460,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	199 258,01	199 258,01	100,00%
	Razem	9 903 533,02	10 402 961,52	11 024 861,80	105,98%

1.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołaczkowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	1 001 186,73	981 116,89	98,00%
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	29 500,00	15 541,67	52,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 500,00	11 041,67	76,15%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	4 500,00	30,00%
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	17 466,83	91,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	17 466,83	91,93%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	936 686,73	932 108,39	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 521,90	1 521,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,55	193,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 563,41	3 563,41	78,09%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 400,00	821,66	34,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 270,00	3 270,00	76,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	913 418,37	913 418,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,50	19,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 907 150,00	3 130 337,71	2 900 449,14	92,66%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 200,00	4 200,00	3 369,26	80,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	3 369,26	80,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 800,00	62 800,00	62 177,46	99,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 276,46	81,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	59 901,00	99,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 840 150,00	3 063 337,71	2 834 902,42	92,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	757,91	75,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	29 000,00	22 139,10	76,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	5 486,00	3 562,58	64,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	366,09	45,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	79 014,11	65 853,19	83,34%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 000,00	19 249,50	77,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	501,00	50,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	148 925,10	69 267,96	46,51%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 000,00	5 120,00	85,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	2 326,00	2 325,39	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 000,00	2 761 486,50	2 643 197,42	95,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	2 562,28	98,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	119 883,00	83 439,55	69,60%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 500,00	38 500,00	17 520,27	45,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	3 060,50	23,54%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	303,81	10,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	11 305,00	62,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 850,96	95,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00	81 383,00	65 919,28	81,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 000,00	7 167,00	59,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	33 583,00	26 293,23	78,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	7 000,00	6 350,00	90,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 600,00	4 585,35	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	300,00	30,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 300,00	21 223,70	99,64%
710			Działalność usługowa	68 000,00	70 460,00	55 405,68	78,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	70 460,00	55 405,68	78,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 460,00	53 260,00	80,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 145,68	53,64%
750			Administracja publiczna	3 214 408,00	3 455 440,40	3 288 531,42	95,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 450,00	64 360,97	64 360,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	45 318,00	45 318,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	4 072,97	4 072,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	160 065,43	156 326,12	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	130 000,00	128 259,69	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	5 329,99	88,83%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 810,41	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 065,43	20 926,03	94,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 917 958,00	3 082 517,00	2 966 645,09	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 567,82	69,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 700,00	1 921 600,00	1 894 298,65	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 500,00	125 500,00	124 442,05	99,16%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	39 000,00	32 715,00	83,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 800,00	340 800,00	321 071,79	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	35 442,05	78,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 442,00	36 181,74	87,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 258,00	135 258,00	132 460,65	97,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 086,96	54,35%
		4260	Zakup energii	14 000,00	21 000,00	17 700,40	84,29%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	40 000,00	32 974,50	82,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 354,00	53,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	220 000,00	206 028,36	93,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 000,00	15 640,20	97,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 500,00	6 756,44	79,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	21 513,72	89,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	48 290,00	48 289,25	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 937,00	96,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	12 627,00	8 613,26	68,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 500,00	14 028,32	96,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	5 500,00	4 542,93	82,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	20 097,00	20 097,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 532,00	19 532,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	27 400,00	16 546,19	60,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	6 697,66	66,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 400,00	6 848,53	51,11%
	75095		Pozostała działalność	99 000,00	101 000,00	64 556,05	63,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	68 000,00	64 556,05	94,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	1 163,00	1 163,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	1 163,00	1 163,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	355,00	355,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	54,00	54,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	754,00	754,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 300,00	167 300,00	140 411,78	83,93%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	8 854,84	88,55%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	8 854,84	88,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 500,00	154 500,00	130 412,93	84,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	18 708,30	18 708,30	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	16 000,00	13 301,00	83,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 879,12	93,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	198,85	39,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	22 428,60	89,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 900,00	36 626,54	91,80%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	3 410,11	85,25%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 000,00	3 581,68	39,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 291,70	5 230,00	83,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 128,63	81,29%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	8 869,37	68,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	27,50	27,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	10 000,00	8 023,23	80,23%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 144,01	63,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 144,01	81,72%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	12 000,00	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 000,00	0,00	0,00	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	225 458,25	133 300,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 458,25	133 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	184 000,00	133 300,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 458,25	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	16 487 581,00	14 054 694,75	12 893 538,88	91,74%
	80101		Szkoły podstawowe	10 636 738,00	7 788 052,34	7 455 623,13	95,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	625 000,00	624 510,29	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 216,00	263 216,00	253 710,02	96,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 657,00	4 160 575,00	4 077 889,86	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	310 299,00	310 299,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 666,00	786 666,00	743 831,61	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 999,00	111 099,00	79 304,11	71,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 000,00	8 442,60	76,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 520,00	482 603,50	446 327,58	92,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 750,00	143 207,84	135 742,11	94,79%
		4260	Zakup energii	88 100,00	85 100,00	57 064,45	67,06%
		4270	Zakup usług remontowych	90 450,00	125 898,00	103 879,27	82,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 320,00	11 320,00	6 772,00	59,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 281,00	143 513,00	130 118,44	90,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 620,00	21 620,00	17 944,58	83,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	1 228,70	40,96%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	12 907,00	92,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 717,00	192 809,00	192 809,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00	220,00	132,00	60,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	7 500,00	96,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	4 433,77	68,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 922,00	7 356,00	3 721,75	50,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 000,00	60 000,00	45 510,00	75,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	186 294,99	88,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 977,00	767 350,00	692 451,56	90,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 791,00	26 818,00	24 378,31	90,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 157,00	467 985,00	440 598,43	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	38 139,00	38 139,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 412,00	90 260,00	83 139,90	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 649,00	8 644,00	5 730,18	66,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	22 270,00	17 176,24	77,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	32 560,00	22 605,75	69,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	15 400,00	11 618,64	75,45%
		4260	Zakup energii	9 250,00	15 850,00	12 326,50	77,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 020,00	608,00	59,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	12 780,00	8 444,81	66,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	2 438,00	1 306,23	53,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 116,00	23 250,00	23 250,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 920,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	80,00	11,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 232,00	5 236,00	1 129,57	21,57%
	80104		Przedszkola	4 033 768,00	3 998 860,61	3 662 038,38	91,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	100 000,00	99 444,86	99,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	638 869,61	638 081,87	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 637,00	37 680,00	36 288,37	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 803,00	330 081,00	326 626,88	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	26 260,00	26 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 211,00	62 863,00	59 355,62	94,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 289,00	8 294,00	4 240,86	51,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 770,00	35 900,00	35 073,30	97,70%
		4220	Zakup środków żywności	70 160,00	37 600,00	21 798,25	57,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	400,00	380,00	95,00%
		4260	Zakup energii	18 960,00	8 360,00	3 043,85	36,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 680,00	1 180,00	80,00	6,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 380,00	4 300,00	2 854,43	66,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	45 000,00	41 729,13	92,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 488,00	1 300,00	640,57	49,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 970,00	14 753,00	14 753,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	1 920,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	213 000,00	207 514,13	97,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 916,98	1 984 892,41	1 696 849,72	85,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 083,02	445 107,59	444 683,54	99,90%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 674,00	389 074,00	320 411,29	82,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	808,74	89,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 867,00	111 867,00	111 843,57	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 103,00	10 103,00	9 890,26	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 654,00	24 154,00	23 788,92	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 087,00	3 087,00	2 725,34	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	32 000,00	21 893,19	68,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	39 000,00	34 748,12	89,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	2 509,20	62,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	93,00	18,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 187,00	143 887,00	99 072,03	68,85%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	4 882,20	54,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	3 875,66	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 356,00	83,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	1 000,00	925,06	92,51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 886,00	31 886,00	20 989,92	65,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 640,00	9 240,00	5 940,00	64,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 346,00	21 496,00	15 049,92	70,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 961,00	451 095,00	341 598,75	75,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 000,00	528,78	52,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 503,00	173 532,00	169 423,43	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 938,00	10 938,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 870,00	31 370,00	28 511,91	90,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 422,00	4 522,00	2 938,00	64,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	12 768,00	88,67%
		4220	Zakup środków żywności	172 376,00	172 376,00	90 396,36	52,44%
		4260	Zakup energii	13 950,00	14 450,00	4 679,28	32,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	610,00	210,00	34,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	18 650,00	15 257,99	81,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 947,00	5 947,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 000,00	425 604,00	209 681,37	49,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	11 500,00	8 502,53	73,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	254 604,00	152 592,20	59,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	56 700,00	27 358,93	48,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 100,00	3 254,10	29,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	24 200,00	2 690,08	11,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 500,00	64 500,00	13 203,85	20,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 079,68	69,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 845,80	71 519,50	99,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 757,54	8 756,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,30	51,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,68	352,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 376,93	62 051,77	99,48%
	80195		Pozostała działalność	93 577,00	126 827,00	119 224,98	94,01%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	16 200,00	11 123,14	68,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	993,54	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	31 550,00	30 531,30	96,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 577,00	76 577,00	76 577,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	150 697,00	92 916,74	61,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	80 717,00	35 766,34	44,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	427,96	71,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	61,29	30,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	16 180,00	64,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	31 700,00	9 311,49	29,37%
		4260	Zakup energii	100,00	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	20 667,00	9 169,00	44,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	650,00	516,60	79,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	63 980,00	55 150,40	86,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 087,00	1 087,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 113,00	15 113,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 584,90	2 584,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	369,55	369,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 708,80	16 708,80	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 032,00	17 202,40	66,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,75	84,75	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 334 786,00	1 385 369,03	1 244 150,83	89,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	251 100,00	250 999,75	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	251 100,00	250 999,75	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00	5 740,00	5 169,60	90,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	5 740,00	5 169,60	90,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 496,00	85 400,00	70 973,40	83,11%
		3110	Świadczenia społeczne	86 496,00	85 400,00	70 973,40	83,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 120,00	26 920,00	21 057,06	78,22%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	26 780,00	20 991,83	78,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	13,20	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	52,03	43,36%
	85216		Zasiłki stałe	76 670,00	78 870,00	57 442,31	72,83%
		3110	Świadczenia społeczne	76 670,00	78 870,00	57 442,31	72,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	693 053,00	717 157,03	685 725,24	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 224,23	76,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	748,00	748,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 044,00	474 223,03	463 610,78	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 495,00	39 600,00	39 599,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 849,00	87 499,00	85 846,67	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 215,00	12 324,00	11 644,68	94,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 640,00	84,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 782,00	24 077,60	86,67%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 250,14	81,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	956,00	63,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 300,00	24 864,47	94,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 353,23	78,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	24,90	3,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	1 703,60	68,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	14 831,00	14 829,64	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	560,00	86,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	288,00	72,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	60,50	15,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 500,00	5 393,70	82,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 713,00	68 068,00	64 675,12	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 698,00	44 053,00	44 052,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,00	3 611,00	3 383,66	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 319,00	8 319,00	8 168,47	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00	1 184,00	1 162,21	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	61,32	8,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 500,00	6 216,70	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	80,00	53,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	80 580,00	38 955,41	48,34%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	65 580,00	31 128,51	47,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 826,90	52,18%
	85295		Pozostała działalność	61 234,00	66 534,00	49 152,94	73,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	1 423,20	39,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 988,00	17 988,00	15 925,24	88,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 096,00	1 096,00	1 092,79	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 717,00	3 717,00	2 946,44	79,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00	529,00	74,26	14,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 500,00	3 161,15	90,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	1 789,94	46,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	1 726,13	63,93%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	18 877,79	72,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454,00	454,00	454,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	212,00	194,00	91,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 600,00	101 908,00	86 796,69	85,17%
	85401		Świetlice szkolne	34 600,00	43 000,00	27 980,69	65,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	671,68	83,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	8 803,24	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 620,19	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 800,00	5 002,74	39,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	10 700,00	5 895,60	55,10%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 987,24	74,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	58 908,00	58 816,00	99,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	56 428,00	56 336,00	99,84%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
855			Rodzina	8 413 897,00	9 608 385,07	9 525 887,20	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 163 294,00	6 748 570,00	6 736 389,31	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 096 247,00	6 679 800,00	6 679 130,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 353,00	30 923,00	30 922,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 777,00	1 759,00	1 758,30	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 628,00	5 627,62	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00	801,00	800,68	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	538,00	537,79	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 680,00	16 677,52	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	775,13	99,89%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	5,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 280,00	2 643 200,00	2 613 038,94	98,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 286,41	12,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 568,00	2 543 583,00	2 525 692,30	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 746,00	65 096,00	64 700,00	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 666,00	10 971,00	10 636,04	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,00	2 349,00	1 761,04	74,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	187,00	37,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 100,00	6 776,89	95,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	449,00	89,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	50,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	268,07	231,57	86,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,07	131,57	78,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	41 787,00	42 787,00	36 953,48	86,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 890,00	28 890,00	27 507,22	95,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 842,00	1 724,28	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00	5 120,00	4 986,90	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,00	729,00	113,02	15,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	185,23	37,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	70,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 460,83	48,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,00	906,00	906,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	107 100,07	76,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	107 100,07	76,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 536,00	33 560,00	32 173,83	95,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 536,00	33 560,00	32 173,83	95,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 781,70	2 298 049,94	2 100 683,00	91,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	22 200,00	21 185,22	95,43%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 000,00	22 200,00	21 185,22	95,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 306 098,00	1 515 598,00	1 469 808,47	96,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	67 800,00	66 360,48	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 943,88	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 594,63	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 960,00	1 944,94	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 500,00	8 080,00	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 200,00	1 059,64	88,30%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 202 700,00	1 413 400,00	1 370 338,98	96,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	883,08	88,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	160,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00	787,00	692,58	88,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	2 715,90	33,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 715,90	38,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 683,70	37 911,94	34 072,46	89,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	9 100,00	7 100,00	78,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 783,70	24 667,34	24 427,86	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 644,60	2 544,60	69,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	123 000,00	77 000,00	62,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 380,00	5 855,28	43,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 291,00	1 001,25	43,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	329,00	143,45	43,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 000,02	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	68 000,00	68,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	31 000,00	28 106,00	90,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 900,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 206,00	92,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	520 600,00	457 136,50	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	39 600,00	24 598,99	62,12%
		4260	Zakup energii	200 000,00	215 000,00	193 269,36	89,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	166 000,00	152 120,15	91,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	87 148,00	87,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	22 000,00	2 735,50	12,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	2 735,50	13,03%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	17 740,00	7 922,95	44,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 740,00	7 922,95	73,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 774,88	1 417 684,57	1 335 375,14	94,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 704,65	1 033 788,77	985 010,41	95,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	400 000,00	390 641,75	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 100,00	3 071,01	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	500,00	94,57	18,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	25 200,00	23 430,00	92,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	89 847,99	85 798,20	95,49%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 398,38	93,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	57 206,00	55 520,94	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 104,65	25 344,78	25 174,92	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 680,00	93,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	20,40	20,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	387 990,00	359 568,07	92,67%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	14 000,00	13 612,17	97,23%
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	178 070,23	158 895,80	130 364,73	82,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 900,00	900,00	23,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 489,26	78 013,54	70 487,88	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 380,97	37 414,53	20 629,12	55,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46,43	46,43	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	480,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	22 821,30	22 821,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	123 676,17	127 190,78	113 216,90	89,01%
	92601		Obiekty sportowe	84 476,17	95 990,78	88 347,60	92,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347,00	2 347,00	839,13	35,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	233,00	120,23	51,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 790,00	10 272,24	80,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,42	7 105,03	6 379,48	89,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 290,00	5 793,28	79,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	160,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 859,75	66 065,75	64 943,24	98,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 200,00	31 200,00	24 869,30	79,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	8 000,00	7 985,54	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 970,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 052,01	11 024,99	68,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 947,99	2 888,77	73,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	35 348 576,00	37 223 049,98	34 843 082,84	93,61%

W 2021 roku Gmina Kołaczkowo planowała następujące wieloletnie przedsięwzięcia:

1) Przedsięwzięcia inwestycyjne:

a) „Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo”. W marcu 2021 r. rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie zadania. Podpisana umowa z wykonawcą określała termin zakończenia prac w listopadzie 2021 r. W związku z aneksowaniem terminu wykonania umowy, inwestycja nie została wykonana w całości w 2021 roku. Niezrealizowane wydatki zostały przeniesione do realizacji w ramach wydatków niewygasających. Ostateczne zakończenie inwestycji oraz odbiór robót nastąpił w dniu 21 marca 2022 r.

b) „Realizacja projektu E-usługi na rzecz lokalnych społeczności”, wykonanie tego projektu planowano na lata 2020-2022. Projekt realizowany miał być w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W związku z tym, iż wniosek o dofinansowanie nie otrzymał pozytywnej opinii, zadanie nie zostało zrealizowane.

c) „Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy Szkole Podstawowej w Sokolnikach”. Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. W 2022 r. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji strategicznych. W przypadku pozyskania dofinansowania zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.

d) „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku”, opracowana została dokumentacja projektowo- kosztorysowa. W lutym 2021 r. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z powodu nieotrzymania dofinansowania zadanie nie zostało realizowane.

Również w 2021 r. złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, który został rozpatrzony pozytywnie. W styczniu 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w kwocie 2 870 780,99 zł. Wobec powyższego inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023. W kwietniu br. planuje się ogłosić przetarg na wykonanie tej inwestycji.

e) „Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkanie” – inwestycja została zrealizowana przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2) Przedsięwzięcia bieżące

- a) Ubezpieczenie mienia - zadanie zostało zrealizowane w całości, zgodnie z podpisanymi polisami.
- b) Odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo - zadanie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową.
- c) Zakup energii elektrycznej, zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.
- d) Realizacja programu „Czyste powietrze”, zadanie częściowo zostało wykonane, środki niewykorzystane w 2021 r. w wysokości 14 000,00 zł zwiększyły budżet na to zadanie w 2022 r.
- e) Zakup oprogramowania do prowadzenia postępowań w sprawie zamówień publicznych, zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
- f) Pełnienie obowiązków Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	2 400 000,00	222 975,43	192 975,43	2 430 000,00	2 141 533,26	88,13
	80104		Przedszkola	2 400 000,00	222 975,43	192 975,43	2 430 000,00	2 141 533,26	88,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 916,98	190 975,43	2 000,00	1 984 892,41	1 696 849,72	85,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 083,02	32 000,00	190 975,43	445 107,59	444 683,54	99,90
			RAZEM	2 400 000,00	222 975,43	192 975,43	2 430 000,00	2 141 533,26	88,13

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

Zadanie zostało wprowadzone uchwałą budżetową w dniu 28 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXIV/177/2020 - klasyfikacja budżetowa **801/80104 kwota 2 400 000,00**

§ 6057 1 795 916,98
§ 6059 604 083,02

Zmiany planu dokonano uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVII/201/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Plan po zmianach przedstawiał się następująco:

§ 6057 1.986.892,41
§ 6059 413.107,59

Kolejna zmiana wprowadzona została w dniu 28 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XXXV/267/2021 i polegała na zmniejszeniu planu w § 6057 o kwotę 2 000,00 zł i zwiększeniu planu w § 6059 o kwotę 32 000,00.

Plan po zmianach przedstawiał się następująco:

§ 6057 1.984.892,41
§ 6059 445.107,59

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kołaczkowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	931 686,73	931 686,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	931 686,73	931 686,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931 686,73	931 686,73	100,00%
750			Administracja publiczna	82 399,00	82 399,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 302,00	62 302,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	62 302,00	62 302,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75056		Spis powszechny i inne	20 097,00	20 097,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 097,00	20 097,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	1 163,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	1 163,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163,00	1 163,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 058,97	2 058,97	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 058,97	2 058,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 058,97	2 058,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	71 845,80	71 519,50	99,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 845,80	71 519,50	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 845,80	71 519,50	99,55%
852			Pomoc społeczna	1 560,00	1 433,13	91,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	673,13	84,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	673,13	84,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	760,00	760,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	760,00	760,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	9 390 598,07	9 369 823,05	99,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 737 070,00	6 736 389,31	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 737 070,00	6 736 389,31	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 700,00	2 601 028,34	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 619 700,00	2 601 028,34	99,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	268,07	231,57	86,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	268,07	231,57	86,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 560,00	32 173,83	95,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 560,00	32 173,83	95,87%
			Razem	10 481 311,57	10 460 083,38	99,80%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kołaczkowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	931 686,73	931 686,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	931 686,73	931 686,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,90	1 521,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,55	193,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 563,41	3 563,41	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00	3 270,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	913 418,37	913 418,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00%
750			Administracja publiczna	82 399,00	82 399,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 302,00	62 302,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 318,00	45 318,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00	2 014,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	20 097,00	20 097,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 532,00	19 532,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	1 163,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	1 163,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	355,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	54,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	754,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 845,80	71 519,50	99,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 845,80	71 519,50	99,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 757,54	8 756,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,68	352,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 376,93	62 051,77	99,48%
852			Pomoc społeczna	1 560,00	1 433,13	91,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	673,13	84,14%
		3110	Świadczenia społeczne	780,00	659,93	84,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	13,20	66,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	760,00	760,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	748,00	748,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00%
855			Rodzina	9 390 598,07	9 369 823,05	99,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 737 070,00	6 736 389,31	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 679 800,00	6 679 130,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 923,00	30 922,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 759,00	1 758,30	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 628,00	5 627,62	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	800,68	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	537,79	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	16 677,52	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 700,00	2 601 028,34	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 543 583,00	2 525 692,30	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 096,00	64 700,00	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 971,00	10 636,04	96,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	268,07	231,57	86,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,07	131,57	78,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 560,00	32 173,83	95,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 560,00	32 173,83	95,87%
			Razem	10 479 252,60	10 458 024,41	99,80%

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody

Plan 1 306 098,00 zł wykonanie 1 351 857,36 zł

Wydatki

Plan 1 515 598,00 zł wykonanie 1 469 808,47 zł w tym:

Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 1 366 766,58

Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 9 660,78

Obsługa administracyjna systemu 93 381,11

W 2021 roku Gmina Kołaczkowo nie ponosiła kosztów związanych z wyposażeniem nieruchomości w worki, w pojemniki do zbierania odpadów, nie ponosiła również kosztów związanych z utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Nie wydatkowano także środków na edukację ekologiczną.

Stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31 grudnia 2021 roku wynosił 72 541,60 zł, wystąpiły również nadpłaty w kwocie 2 155,90 zł.

Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

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

Przeznaczenie dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W/w dochody zaplanowano w rozdziale 90019 w § 0690 w wysokości 10 000,00 zł, wykonanie wynosi 4 228,45 zł. Zrealizowane dochody wykorzystane zostały na zadania związane z ochroną środowiska tj. na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010 § 6230).

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	43 721,00	44 522,02	101,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 721,00	44 522,02	101,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 110,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 721,00	680,00	39,51%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 000,00	23 731,64	56,50%
			Razem	43 721,00	44 522,02	101,83%

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 258/2022

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 marca 2022 r.

Opis realizacji budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkwie
za okres 01.01.2021 -31.12.2021r.

92116 Biblioteki

Przychody:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Uwagi</i>
-dotacja z Gminy Kołaczkowo	220000,00	220000,00	
- darowizny pieniężne , rzeczowe: w tym wsparcie Rajdu Rowerowego	3300,00	3006,25	
- środki z Biblioteki Narodowej	4846,00	4846,00	
- wpływy za wydruki, ksero i kary za nieterminowe zwroty książek	100,00	119,80	
- grant Fundacji SANTADER (na realizację programu „Zielona Biblioteka)	3000,00	3000,00	
Razem		230972,05	

Koszty :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	147144,00	146265,93
Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników	33150,00	32324,10
Materiały i wyposażenia, energia i woda	49124,40	45377,52
Opłaty, składki, odszkodowania	900,00	800,00
Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe,	11260,00	10574,59
Delegacje i szkolenia	1000,00	629,82
Podatki i opłaty na rzecz jst	640,00	630,00
REMONTY	4600,00	300,00
Razem	247818,40	236901,96

Opis realizacji kosztów:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - wykonanie **146265,93** w tym:
wynagrodzenia osobowe (2,5 et.) pracowników 140070,93 umowy zlecenia 6195,00
(palenie w piecu CO w Sokolnikach pranie firan, nagłośnienie Narodowego Czytania)
- Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie **32324,10**
w tym : składki ZUS 24773,43, składki FP 2843,21, odpis ZFŚS 4495,76, świadczenia BHP 210,71
- Materiały i wyposażenia, energia i woda wykonanie **45377,52** w tym: zakup książek do 4 bibliotek 13846,00 wartość książek darowanych 2506,25; rozchód węgla 6518,08, oprogramowania antywirus 235,00; paliwo do wykaszania 130,46; tusze, taśmy 143,48; , materiały do realizacji projektu „Zielona biblioteka” w Grabowie Król. 3296,39 (donice 3 szt., środek do impregnacji donic, pędzle , piasek, krawężniki, ziemia, włókno, krzewy , żwir, kratki trawnikowe, rośliny, sekator) woda, ciastka, herbata i nagrody na Rajd Rowerowy 1126,07, książki, art.spoż. na Narodowe Czytanie 232,31, folia do książek 599,90, artykuły na zajęcia z dziećmi 15,32; materiały biurowe (taśmy, druki, artykuły papiernicze, folia do laminowania, papier) 441,79, środki czystości , rękawiczki jednorazowe 254,50 grzejniki do biblioteki 6515,18, kable, puszki, Smith do podłączenia Internetu 479,09, pozostałe 859,60 (światłówki , kamizelka, materiały na Święto Misia, promienniki halogenowe) , energia elektryczna 3389,75, woda 188,35, zużyty gaz (Kołaczkowo) 4600,00
- Opłaty i składki,- wykonanie 800,00 –ubezpieczenie mienia , budynków
- Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe wykonanie **10574,59**
w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny 1328,40; dostęp do sieci Internet 1952,88; dostęp do SOWA 1824,00; usługi outsourcing (RODO) 1476,00, abonament radiowy 243,00, za przesyłki listów i kurierskie 70,79; przyjęcie nieczystości 275,72, prowizje bankowe 361,00; czyszczenie i sprawdzenie kominów 450,00 zagospodarowanie terenu przy bibliotece w Grabowie Król- realizacja projektu „Zielona biblioteka” 658,60 (montaż krawężników, transport pisaku, poczęstunek), usługi informatyka 1033,20, zajęcia dla dzieci „Przygoda ze zwiadowcami” 300,00, badania pracowników 601,00
- Delegacje i szkolenia wykonanie **629,82** delegacje służbowe
- Podatki i opłaty na rzecz jst wykonanie: **630,00** opłata na rzecz Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- Remonty wykonanie **300,00** - naprawa ranny i likwidacja przecieku na budynku biblioteki w Sokolnikach

92109-GOK**Przychody:**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Uwagi</i>
-dotacja z Gminy Kołaczkowo	400000,00	390641,75	
- darowizny pieniężne , rzeczowe	1000,00	1425,00	
- wpływy z usług : za zajęcia aktorskie,	4000,00	1280,00	
- wsparcie PBS Września o/Kołaczkowo	5500,00	6000,00	
-środki na realizację projektu : 1/KSOW „Inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich- Liderzy Gminy Kołaczkowo” oraz NCK	23076,60	28551,25	
- pozostałe, inne: najem sali, sprzedaż kalendarzy, pocztówek i przygotowanie finału KGW	300,00	3740,50	
Razem		431638,50	

Koszty :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	224250,00	201192,12
Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników	48650,00	45242,33
Materiały i wyposażenia, energia i woda	89276,60	71300,33
Opłaty, składki, odszkodowania	7022,00	6355,57
Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe,	94478,00	86732,23
Delegacje i szkolenia	4500,00	3400,68
Podatki i opłaty na rzecz jst	500,00	411,90
Remonty	1000,00	1000,00
Razem	469676,60	415635,16

Opis realizacji kosztów :

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników wykonanie **201192,12** w tym: wynagrodzenia osobowe (2,75 et.) pracowników 193954,12 ; umowy zlecenia 7238,00 (nagłośnienie i oprawa muzyczna Biesiady KGW, oprawa muzyczna i nagłośnienie SOŁTYSIADY, nagłośnienie koncertu SPONTANICZNI i premiery filmów o wsiach, prowadzenie zajęć LEGO, nagłośnienie MOKOŁAJEK, pranie firan , zasłon, obrusów i serwet,)

- Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników wykonanie **45242,33** w tym: składki ZUS 34526,92; składki Fundusz Pracy 2548,77; środki BHP i ekwiwalenty 1581,11 , odpis na ZFŚS 4676,62, składki PPK – 1908,91

- Materiały i wyposażenia, energia i woda-wykonanie **71300,33** w tym: rozchód węgla 7461,62; grzejniki 2060,82; 1 kamera i akcesoria do jej montażu 295,20 , nagrody na konkurs „Zamurowane drzwi” 245,00; nagrody na konkurs fotograficzny Bałwanki-143,82; nagrody na konkurs „Przepyszny pasztet Wielkanocny” 500,00; nagrody na konkurs „Skrawek historii Kołaczkowa’ 168,00; nagrody na konkursy turniej FIFA 750,78; balony na bitwy wodne 69,60; laptop z oprogramowanie 4998,99; art. spożywcze do przygotowania poczęstunku uczestników szkolenia KSOW 806,06; kwiaty do nasadzenia przed Pałacem 144,12; opryskiwacz 9 l-165,00; doposażenie apteczki 100,00; ramki do dyplomów i podziękowań 143,88, nagrywarka i przewody 114,00; pieczętka na qest Szamarzewo 94,00; płyn do CO (na wycieki)275,99; myszki bezprzewodowe i torba do laptopa 329,96; antywirusy i dysk 570,75; , 2 filtry i tabletki do czyszczenia urządzeń 339,96, kłódka 40,99 ; paliwo i opryski 576,44; artykuły na Dożynki Gminne 1846,39 (chleb, ciasto, art. Spożywcze i jednorazówki, kwiaty); art. na premierę filmów o wioskach 259,42; materiały na kotyliony i rogale na obchody Święta Niepodległości w Sokolnikach 419,31; doposażenie kuchni (kubki) 362,96; ławki parkowe 1697,40; 3 regały metalowe do kotłowni 477,00; rozdzielnia siłowa i bezpieczniki 359,04; artykuły na obchody 50-lecia GOK(tort, kwiaty, poczęstunek dla wykonawców i obsługi,, woda, soki) 3485,94; materiały biurowe (druki, koperty, spinacze, skoroszyty, folie do laminowania, pieczętki, papier, druki tonery) 854,56; środki czystości, miotła, wycieraczki, rękawiczki jednorazówki 1292,65; folia i taśma do zabezpieczenia pomieszczeń w czasie prac remontowych 27,43, artykuły promocyjne 1118,00 (drewniane puzzle, breloki, torby), kwiaty 150,00; kalendarze KGW i książki o Kołaczkowie 2582,50; ciastka, woda na spotkania i gości 133,14; artykuły na MIKOŁAJKI 2543,60 (cukierki, pierniki, jabłka, lizaki, jednorazówki, taśma ostrzegawcza) artykuły na organizacje Finału KGW 1736,65 (produkty, artykuły spożywcze, jednorazówki, farbki do malowania twarzy, taśma, cukier, kawa); zakupy do realizacji KSOW „Inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich- Liderzy Gminy Kołaczkowo”7283,37 (art. spożywcze na SOŁTYSIADĘ, Biesiadę KGW, puchary, statuetki, tabliczki, soku, napoje, woda, breloki, jednorazówki) pozostałe 1607,48 (części do kosiarek, , tablica informacyjna, zawór, uszczelki, gniazdo, mata na podłogę, wylewka, świetlówki, baterie, przedłużacz, worki do śmieci, kamizelki) energia 3873,31 , woda 263,80, gaz 18531,40

-Opłaty, składki, odszkodowania- wykonanie **6355,57** w tym: ubezpieczenie mienia, wyposażenia , opłaty ZAIKSS, odszkodowania za przedterminowe rozwiązanie umowy

- Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe- wykonanie **86732,23** w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny i Internet 1299,21 ; abonament radiowy 81,00; inwentaryzacja dendrologiczna parku 10800,00, wynajem zestawów Lego na zajęcia 650,00, opieka autorska nad oprogramowaniem RADIX 1413,27; usługi outsourcing (RODO) 1476,00; koncert TANGA 2500,00; najem odkurzacza przemysłowego (prace przy kominach i wentylacji) 61,50; przegląd pieca CO i aplikacja płynu na przecieki 100,00; wymiana przyłącza wody 1845,00, , przewóz dzieci do Deli Park 800,00, domena internetowa i hostingowa 381,30; nagranie 6 filmów o wsiach 1200,00 ; nagranie koncertu w Sokolnikach 200,00 ; prace informatyka 1033,20; obsługa MIKOŁAJEK 1218,6 (najem ąlpak, wynajem ogrodzeń i animacje); wynajem kolejki dla dzieci na Dożynki Gminne 2952,00; audyt o stanie

zapewnienia dostępności 2000,00; szkolenie z obsługi wyposażenia 2460,00
czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych 150,00; przegląd roczny budynku
300,00; przegląd i wymiana gaśnic 125,00; zajęcia aktorskie 3325,00; projekt strony
internetowej GOK-u 2380,00; przyjęcie nieczystości 706,74; 2 spektakle teatralne dla
dzieci 1000,00; przesyłki listów i opłaty kurierskie 527,66; serwis piłarki 1086,01;
obchody 50-lecia GOK usługi 7021,99 (najem kolejki, zjeżdźalni dla dzieci, nagłośnienie
i oświetlenie sceny) poczęstunek dla wolontariuszy i obsługi przy WOŚP 246,00;
szkolenia 19188,00 w ramach realizacji projektu „inicjatywa na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich-Liderzy Gminy Kołaczkowo” ;nocleg dla szkolącej KSOW 300,00
catering SOŁTYSIADA 1625,40, wykonanie wystroju Sali -Biesiada KGW 710,00; najem
TOi TOi na SOŁTYSIADĘ i koncert w Sokolnikach 640,00; najem zjeżdźalni na
SOŁTYSIADĘ 1230,00; nagłośnienie koncertów „Scena wieczorem” 10000,00;
poczęstunek dla uczestników koncertu 670,00; usługi organizacji Finału KGW 1130,00
(przygotowanie poczęstunki, koncert, przewóz zespołu); prowizja bankowa 482,00
pozostałe 781,35 (prace ślusarskie, dostawa rogali, , wykonanie – wyszycie logo,
wykonanie wydruku wielkoformatowego, doradztwo hydraulika), badania lekarskie
pracowników 636,00 .

Delegacje i szkolenia wykonanie **3400,68** w tym : szkolenia pracowników 980,00;
delegacje służbowe 866,38; ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów
służbowych 1554,30

-Podatki i opłaty na rzecz jst wykonanie **411,90-** w tym : opłata na rzecz Gminy za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 390,00; opłata za zajecie pasa
drogowego 21,90 ;

Remonty- wykonanie **-1000,00** naprawa instalacji CO w Pałacu

Inwestycje

Plan 14.000,00 ; wykonanie 13612,17-zakup kosiarki traktorka wraz z osprzętem
Inwestycja finansowa z dotacji celowej z Gminy Kołaczkowo.

Zobowiązania wymagalne 0,00

Należności ogółem 54745,34 (środki na rachunku bankowym) w tym : wymagalnych : 0,00 zł

Sporz : B.Dymińska

**GMINNY
OŚRODEK KULTURY**
im. Wł. Reymonta
Pl. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo
NIP 789-13-65-243

DYREKTOR GOK

Mariusz Gomulski
Mariusz Gomulski

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2020	Zwiększenie / zmniejszenie	Stan na 31.12. 2021	Wartość księgową (zł)	Sposób zagospodarowania					Wykonanie w okresie objętym informacją	Dochody z mienia planowane na 2022	Uwagi	
					w trwałym zarządzie	bezpłatne użyczenie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Grunty komunalne ogółem / ha/ łącznie z oddanymi w użytkowanie wieczyste	228,0309	4,7292	232,7601	7 500 918,74 zł	7,4386	0,6240	8,4153	0,1447	31,2781	242 287,34 zł	155 827,01 zł		
1. Grunty stanowiące użytek - droga	136,0945	1,1694	137,2639	2 794 269,49 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	736,00 zł	0,00 zł	Zwiększenie powierzchni o 1,1694 ha przejęcie 5 działek: 68/11 Gorazdowo, 47/1 Łagiewki, 263/3 Zieliniec, 10/7 Żydowo i 135/1 Zieliniec. Wzrost wartości księgowej o 234 205,35 zł. <i>Brak wyceny 35 działek.</i> KOLUMNA 11 wyk: służebność ElBud Poznań	
2. Grunty w tym: grunty orne, grunty pod wodami, nieużytki, łąki	58,1454	3,5746	61,7200	1 029 179,90 zł	0,0000	0,6240	0,0000	0,0000	31,2781	61 997,48 zł	61 500,00 zł	Zwiększenie pow. o 3,5700 ha zw. z nabyciem z mocy prawa 14 działek - gr. pod rowami. Zwiększenie o 0,0008 ha działka przejeżdżana pod rozbudowę drogi ul. Polna Borzykowo. Wzrost wartości księgowej o 2562,28 zł. Zmiana pow. działki 122 Budziłowo było 0,51 powinno być 0,5138. <i>Brak wyceny 31 działek.</i> KOLUMNA 7 BEZPŁATNE UŻYCZENIE GRUNTÓW - dz. 124/22 Kołaczkowo (stawek ul. Wrzesińska), dz. 158 Kołaczkowo (stawek Ul. Szeroka), dz. 230 Kołaczkowo (łasek) oraz cz. dz. 74 Kołaczkowo (wiata). KOLUMNA 10 DZIERŻAWA o pow. 31,2781 ha stanowi 23 działek gminnych przeznaczonych pod zasiew plonów rolnych. KOLUMNA 11 wyk: dochody z czynszu - dzierżawa roli 61997,48 zł	
3. Lasy	0,9900	0,0000	0,9900	190,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	2 000,00 zł	KOLUMNA 12 plan: czynsz za obwody łowieckie	
4. Tereny przemysłowe i zurbanizowane tereny niezabudowane	1,1660	0,0652	1,2312	116 487,70 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	Zwiększenie powierzchni o 0,0652 ha przejęcie działki 98/3 w Sokolnikach. Wzrost wartości księgowej o 21 223,70 zł	
5. Ogrody działkowe	0,9047	0,0000	0,9047	1 000,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	<i>Brak wyceny 22 działek</i>	
6. Tereny rekreacyjne	10,4456	0,0000	10,4456	72 966,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł		
7. Tereny mieszkaniowe	2,7061	-0,0800	2,6261	209 252,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	33 600,00 zł	0,00 zł	<i>Brak wyceny 3 działek</i> Zmniejszenie pow. o 0,0800 ha sprzedaż działek 29/1 i 30/1 Borzykowo KOLUMNA 11 wyk: dochód ze sprzedaży 2 działek Borzykowo	
8. Działki przemysłowo-handlowe	8,4153	0,0000	8,4153	1 825 466,61 zł	0,0000	0,0000	8,4153	0,0000	0,0000	129 408,95 zł	79 500,00 zł	KOLUMNA 8 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - łącznie 29 działek. KOLUMNA 11 wyk:dochody z wieczystego użytkowania	
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3 325,00 zł	417,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: opłata za przekształcenia prawa użytkow. wieczystego we własność (dz.124/36 obręb Kołaczkowo), (dz. 124/31 obręb Kołaczkowo)	
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	3 410,01 zł	KOLUMNA 12 plan: sprzedaż prawa użytkow. wieczystego na własność (dz. 86/3, 86/4, 86/8 obręb Sptawie)	
9. Tereny mieszkaniowe - współwłasność	0,1825	0,0000	0,1825	44 937,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	Współwłasność w budynkach Bieganowo 35, Borzykowo ul. Wrzesińska 82, Grabowo Królewskie 23, Sokolniki ul. Leśna 1 i Wszembórz 68. <i>Brak wyceny 2 działek</i>	
10. Cmentarze komunalne	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł		
11. Grunty pod budynkami	8,9808	0,0000	8,9808	1 407 170,04 zł	7,4386	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	KOLUMNA 6 TRWAŁY ZARZĄD - grunty pod budynkami to 6 działek przekazanych na rzecz placówek oświatowych: Bieganowo dz. nr 34/11, Grabowo Królewskie dz. nr 2, Kołaczkowo dz. nr 65, Kołaczkowo dz. nr 153/33, Sokolniki dz. nr 425, Sokolniki dz. nr 239/3. <i>Brak wyceny 2 działek</i>
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1432	0,0000	5 242,56 zł	5 400,00 zł	KOLUMNA 10 Najem gruntu o pow. 0,1432 ha stanowi 2 działki przeznaczone pod działalność gospodarczą KOLUMNA 11 wyk: dochody z czynszu - dochody z najmu działek pod dz. gosp. m. Sokolniki : cz. dz. 99 - 1774,32 zł i dz. 426/1 - 3468,24 zł
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0006	0,0000	1 387,19 zł	700,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: dochody z najmu działek ORANGE - 1387,19 zł.
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0009	0,0000	6 590,16 zł	2 900,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: dochody z najmu działek PCK - 6590,16 zł

II. Obiekty komunalne ogółem: /szt/	66	0	66	4 323 115,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 345,84 zł	57 156,00 zł	
1. Komunalne budynki mieszkalne	2	0	2	334 094,00 zł								Gorazdowo 48, Borzykowo ul. Wrzesińska 20
2. Budynki mieszkalne stanowiące współwłasność	2	0	2	5 278,00 zł						38 149,00 zł	13 656,00 zł	Mieszkania we wspólnotach to Borzykowo ul. Wrzesińska 82 i Wszembórz 68, KOLUMNA 11 wyk: raty za sprzedaży mieszkań komunalnych na własność
3. Budynki gospodarcze	14	0	14	476 442,44 zł								11 budynków zarządzanych przez ZGKiM, 2 budynki gospodarcze gminne w miejscowości Borzykowo i Wszembórz, 1 garaż blaszany w Bieganowie, w 2021 zwiększenie wartości o kotłownię w GOK wraz z instalacją i zbiornikami - 255 856,44 zł
4. Budynki niemieszkalne, budowle, ośrodki kultury	3	0	3	847 803,22 zł						19 861,86 zł	20 300,00 zł	1 szt. bud. gar.-magaz. zarządzany przez ZGKiM - 79 558,00 zł, 1 szt. bud. GOK - 117 069,48zł, 1 szt. bud. Urząd Gminy - 651 175,74 zł w wartości budynku UG ujęte są 2 kotły CO oraz schody, KOLUMNA 11 wyk: czynsz na najem pomieszczeń w UG : Bank 14068,92 zł, Poczta 5711,64 zł, Stowarzyszenie Reymont 40,65 zł
5. Budynki mieszkalno - usługowe	1	0	1	184 255,10 zł						3 757,28 zł	3 800,00 zł	Budynek Kołaczkowo ul. Wrzesińska 41, KOLUMNA 11 wyk: czynsze za lokale mieszkalne
6. Szkoła we Wszemborzu	1	0	1	83 347,00 zł						1 050,54 zł	1 000,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: czynsz Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom
7. Budynek po szkole w Borzykowie	1	0	1	57 204,00 zł						5 672,61 zł	5 800,00 zł	Borzykowo (ul. Wrzesińska 49) 2 lokale mieszkalne oraz lokal użytkowy, KOLUMNA 11 wyk: czynsz Przedszkole Misowa Chatka
8. Miejsko -gminne biblioteki	2	0	2	35 565,13 zł						0,00 zł	0,00 zł	2 szt. to biblioteki w Grabowie Królewskim i Sokolnikach
9. Świetlice i strażnice	13	0	13	2 167 137,42 zł						14 219,83 zł	10 000,00 zł	13 szt. to świetlice w Krzywej Górze, Borzykowie, Budziłowie, Wszembórz, Cieślach Małych, Zieliricu, Gorazdowie, Żydowie, Szamorzewie, Gałęzowicach, Bieganowie, Kołaczkanie, Sokolnikach, łączna wartość księgową ujmując również remizy przy świetlicach wiejskich. KOLUMNA 11 wyk: dochody z wynajmu świetlic wiejskich
										2 634,72 zł	2 600,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: czynsz najmu (sklep przy świetlicy Szamorzewo)
10. Obiekty służby zdrowia	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11. Placówki usługowo-handlowe	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
12. Przystanek PKS + wiaty	26	0	26	115 014,70 zł						0,00 zł	0,00 zł	
13. Zatoczki	1	0	1	16 974,00 zł						0,00 zł	0,00 zł	Zatoczka w Grabowie Królewskim
III. Budowle i urządzenia techniczne szt./				41 930 315,16 zł								41 864 913,49 zł
1. Sieć wodociągowa /km/	131,000	0,595	131,595	2 581 549,93 zł								Rozbudowa sieci wodociągowej we Wszemborzu i w Kołaczkanie ul. Średzka, o 0,610 ha wzrost wartości o 38 044,93 zł. Sprzedaż odcinka wodociągu o dł 0,0146 ha Gminie Września. KOLUMNA 11 wyk: przychód ze sprzedaży odcinka o dł 0,0146 ha
2. Sieć sanitarna na stanie Gminy /km/	8,093	0,000	8,093	3 175 070,63 zł								Kanalizacja sanitarna w Borzykowie - 8,093 km
3. Sieć sanitarna zarządzana przez ZGKiM /km/	28,085	0,000	28,085	3 730 438,00 zł								
4. Drogi utwardzone /km/	71,528	1,333	72,861	19 183 013,36 zł								Wzrost wartości o 2 396 491,22 zł drogi: ul. Ogrodowa Kołaczkowo, Bieganowo dz. 106/1, ul. Pocztowa Sokolniki, Grabowo Królewskie dz. 128,136,146, ul. Polna Borzykowo
5. Składowisko odpadów /szt./	1	0	1	201 393,00 zł								
6. Oczyszczalnia ścieków /szt./	1	0	1	7 952 781,68 zł								Kwota łączna 769 996,00 + 7182 785,68
7. Hydrofarmy /szt./	5	0	5	1 629 854,00 zł								

8. Parkingi, place /szt./	7	0	7	488 316,84 zł							Parking: przy SP Sokolniki, pl. Strażaka przy UG, przy UG (tył), przy UG (przód), Sokolniki, plac przy świetlicy Gorazdowo, plac przy kościele w Kołaczkwie
9.Zbiorniki bezodpływowe / szt./	1	0	1	8 877,00 zł							Przy szkole Wszembórz
10. Ogrodzenia /szt./	10	0	10	65 868,09 zł							Ogrodzenia dot. placów zabaw w miejscowościach Grabowo Królewskie, Borzykowo, Wszembórz, Cieśle Wielkie, Gorazdowo, Gałęzowice, przy szkole Wszembórz oraz 2 szt. przy szkole Borzykowo
11. Przyłącza kanalizacyjne	2	0	2	29 999,70 zł							Przyłącza do świetlicy Borzykowo i do budynku po szkole Borzykowo
12. Oświetlenie	3	0	3	65 218,00 zł							10 słupów oświetleniowych w Zielińcu, iluminacja Kołaczkwie, linia Bieganowo
13. Place zabaw i centra rekreacji	19	-1	18	1 273 303,31 zł							Place zabaw przy szkołach: 1. Bieganowo, 2. Grabowo Królewskie, 3,4. Kołaczkwie (przedszkole + szkoła), 5,6. Sokolniki (przedszkole + szkoła), 7 Wszembórz (1 szt. na terenie szkoły). Inne Lokalizacje: 8. Bieganowo (przy świetlicy), 9,10 Borzykowo (ul Wrzesińska, ul.Rzemieślniczej), 11. Cieśle Wielkie (dz. 74), 12. Gałęzowice, 13 Gorazdowo, 14 Grabowo Królewskie (dz. 142), 15 Krzywa Góra, 16 Wszembórz (1 szt. przy świetlicy), 17. Zieliniec. Zmniejszenie o 2 place zabaw - Budziłowo (dz. 122), Grabowo Królewskie (dz. 132) Wzrost o 1 plac zabaw w Szamorzewie (18.) - wzrost wartości o 32125,37 zł. Wzrost wartości o tyrolkę w Borzykowie - 11259,30 zł.
14. Stół do tenisa	1	0	1	4 500,00 zł							Znajduje się na placu zabaw w Zielińcu
15. Kolektor deszczowy Borzykowo	1	0	1	216 830,69 zł							
16. Chłodnie	3	0	3	18 568,51 zł							Kwota 18568,51zł to wartość chłodni na świetlicy Gałęzowice, (2 szt. chłodni na świetlicach Borzykowo i Żydowo ujęte są do ogólnej wartości świetlic - pozycja ośrodki kultury, świetlice i strażnice)
17. Namiot	4	2	6	25 277,32 zł							3 szt Sokolniki, 1 szt. Grabowo Królewskie dodatkowo 1 szt. Bieganowo, 1 szt. w Zielińcu. Wzrost wartości o 6 647,00 zł
18. Altany, wiaty	6	2	8	324 182,96 zł							1.Gorazdowo, 2. Grabowo, 3. Cieśle Wielkie, 4. Wszembórz (wiaty przy świetlicy), 5. Kołaczkwie (przy remizie), 6. Należąca do SP w Grabowie Królewskim (7 000 zł - oświetla). Dodatkowo 2 altany 7. Gałęzowice (przy świetlicy), 8. Kołaczkwie (przy szkole). Wzrost wartości o 123 334,43 zł
19. Klimatyzatory	36	0	36	182 423,32 zł							1 szt. Zieliniec (6900,32 zł) , 2 szt. Borzykowo (25000,00 zł) oraz 4 szt. Szamorzewo. Zwiększenie o 27 szt. budynek UG (139 699,00) oraz 2 szt w świetlicy w Żydowie (10 824,00 zł) 4 szt. klimatyzatorów Szamorzewo ujęte są w ogólnej wartości świetlic (pozycja ośrodki kultury, świetlice i strażnice)
20. Kosiarki	3	1	4	38 122,46 zł							Sokolniki, Gorazdowo i Grabowo Królewskie, wzrost wartości o 13 612,17 zł zakup kosiarki GOK
21. Platforma dla osób niepełnosprawnych w UG	1	0	1	164 131,53 zł							Urząd Gminy
22. Schody w UG	0	0	0								Doliczone do wartości budynku UG
23. Aparat do mięsności	1	0	1	2 304,00 zł							
24. Urządzenia lekarskie	3	0	3	27 562,96 zł							
25. Przyłącza energetyczne Borzykowo	1	0	1	21 481,13 zł							
26. Zadaszenie sceny	1	0	1	65 981,73 zł							Zadaszenie sceny przy Urzędzie Gminy (25 777,00 zł); W 2020r przebudowano scenę (40 204,73 zł)
27. Rębak	1	0	1	38 745,00 zł							
28. Lampa solarna	19	4	23	135 117,00 zł							Wartość o 22 017 zł. Dodatkowo 4 lampy w Sokolnikach
29. 2 przepusty + murek oporowy	3	0	3	44 000,00 zł							
30. Odwodnienie osiedla Borzykowo	1	0	1	47 917,84 zł							

31. Kanalizacja deszczowa Borzykowo	1	0	1	4 743,17 zł								
32. Boiska	2	0	2	13 602,00 zł								Boisko przy SP Sokolniki, Boisko przy SP Borzykowo
33. Monitoring GOK	1	0	1	5 550,00 zł								
34. Rzeźby	1	0	1	13 000,00 zł								GOK - Rzeźba Aurelii
35. Instalacja fotowoltaniczna na oczyszczalni	1	0	1	150 590,00 zł								
IV. Środki transportowe				1 490 382,61 zł						5 691,06 zł	0,00 zł	
1. Autobusy /szt./	2	0	2	579 342,50 zł								
2. Samochody osobowy /szt./	4	0	4	100 112,00 zł								GOPS - 1szt. (45 000,00 zł), UG - 2 szt. (34 112,00 zł), ZGKIM - 1 szt. (21 000,00 zł)
3. Przyczepa Autosan D-55 /szt./	1	0	1	3 300,00 zł								ZGKIM
4. Beczkwóz /szt./	2	0	2	59 009,00 zł								
5. Równiarka /szt./	1	0	1	5 000,00 zł								ZGKIM
6. Ciągnik rolniczy /szt./	3	0	3	192 363,00 zł								ZGKIM
7. Samochód strażacki /szt./	9	-1	8	99 374,67 zł						5 691,06 zł	0,00 zł	Zmniejszenie o 1 szt – zełomowanie (-23 374,57 zł) KOLUMNA 11 wyk: dochód za zełomowany samochód strażacki. Na stanie OSP - 4
8. Maszyny i urządzenia /szt./	30	0	30	363 588,00 zł								ZGKIM
9. Samochód ciężarowy VWT4 /szt./	1	0	1	24 836,00 zł								ZGKIM
10. Samochód ciężarowy Renault Traffic	1	0	1	18 900,00 zł								ZGKIM
11. Koparko ładowarka /szt./	1	0	1	14 693,00 zł								ZGKIM
12. Przyczepa pożarnicza /szt./	1	0	1	34,44 zł								Urząd Gminy
13. Kosiarka bijakowa /szt./	1	0	1	18 666,00 zł								ZGKIM
14. Kontenery PSZOK /szt./	2	0	2	11 164,00 zł								ZGKIM
V. Oświata				9 378 548,68 zł						11 047,12 zł	19 330,00 zł	
1. Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim	9	0	9	1 760 759,15 zł	1 760 759,15 zł					3 440,32 zł	3 573,00 zł	
a) budynki Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt./	2	0	2	1 285 528,90 zł	1 285 528,90 zł					3 440,32 zł	3 573,00 zł	2 szt. to budynek szkoły stary, budynek szkoły nowy. KOLUMNA 11 wyk: dochód z tytułu wynajmu 1 szt. lokalu mieszkalnego
b) budowle Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt./	2	0	2	21 034,39 zł	21 034,39 zł							2 szt. to ogrodzenie na cokole, ogrodzenie szkoły. Plac zabaw w kwocie 38 585 zł ujęty w rubryce III 13
c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt./	1	0	1	38 746,00 zł	38 746,00 zł							1 szt. to kociol olejowy
d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim (ogólna wartość)	4	0	4	23 591,00 zł	23 591,00 zł							Są to pomoce dydaktyczne
d) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim (ogólna wartość)				391 858,86 zł	391 858,86 zł							1 szt. - Altana w kwocie 7000 zł wykazana w rubryce III 18. Wzrost wartości m.in. o pomoce dydaktyczne w ramach Projektu "Laboratorium przyszłości" na kwotę 30 000 zł
2. Szkoła Podstawowa w Sokolnikach wraz z przedszkolem	10	0	10	1 306 408,58 zł	1 306 408,58 zł					725,00 zł	1 000,00 zł	

a) budynki Szkoła Podstawowa w Sokolnikach wraz z przedszkolem /szt./	4	0	4	681 271,74 zł	681 271,74 zł					725,00 zł	1 000,00 zł	4 szt. to budynek szkoły, budynek przedszkola, budynek gospodarczy przedszkola, zbiornik bezodpływowy. KOLUMNA 11 wyk: dochody z tytułu wynajmu sal dydaktycznych
b) budowlę Szkoła Podstawowa w Sokolnikach /szt./	3	0	3	30 395,50 zł	30 395,50 zł							3 szt. to chodnik, brama i ogrodzenie, ogrodzenie metalowe na cokole. Plac zabaw: SP i Przedszkole w kwocie 63 505,65 zł ujęte w rubryce III 13
c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Sokolnikach /szt./	2	0	2	76 722,33 zł	76 722,33 zł							2 szt. to kocioł olejowy i przydomowa oczyszczalnia
d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Sokolnikach (ogólna wartość)	1	0	1	7 000,09 zł	7 000,09 zł							Są to pomoce dydaktyczne
d) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Sokolnikach (ogólna wartość)	0	0	0	511 018,92 zł	511 018,92 zł							Wzrost wartości m.in. o pomoce dydaktyczne w ramach Projektu "Laboratorium przyszłości" na kwotę 36 294,99 zł
3. Szkoła Podstawowa w Bieganowie	14	0	14	1 433 407,91 zł	1 433 407,91 zł					4 159,25 zł	3 537,00 zł	
a) budynki Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./	2	0	2	686 266,00 zł	686 266,00 zł					4 159,25 zł	3 537,00 zł	2 szt. to budynek szkolny i sala gimnastyczna. KOLUMNA 11 wyk: dochody z tytułu wynajmu 2 szt. lokali mieszkalnych oraz sali sportowej
b) budowlę Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./	3	0	3	230 926,00 zł	230 926,00 zł							3 szt. to droga - boisko, szambo, ogrodzenie. Plac zabaw w kwocie 64 116 zł ujęty w rubryce III 13
c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./	9	0	9	102 653,45 zł	102 653,45 zł							9 szt. to przyrządy kuchenne , podstawa do Jarzyn, zmywarka do naczyń, podstawa do zmywarki, 2 x kocioł co na ekogroszek, kocioł co na węgiel, agregat
d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Bieganowie (ogólna wartość)	0	0	0	0,00 zł	0,00 zł							
d) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Bieganowie (ogólna wartość)				413 562,46 zł	413 562,46 zł							Wzrost wartości m.in. o pomoce dydaktyczne w ramach Projektu "Laboratorium przyszłości" na kwotę 60 000,00 zł
4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczku	32	0	32	4 877 973,04 zł	4 877 973,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 722,55 zł	11 220,00 zł	
a) budynki Zespół Szkolno-Przedszkolny Kołaczko /szt./	6	0	6	2 647 962,70 zł	2 647 962,70 zł					2 722,55 zł	11 220,00 zł	6 szt. to bud.: przedszkola Kołaczko, bud. SP Kołaczko - stary, bud. SP Kołaczko nowy, bud. gospodarczy, bud. wc, hala sportowa. KOLUMNA 11 wyk: dochody z najmu sali sportowej i automatów na napoje.
b) budowlę Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczko /szt./	4	0	4	1 266 144,17 zł	1 266 144,17 zł							4 szt.: orlik Kołaczko, boisko asfaltowe, ogrodzenie na cokole - SP, ogrodzenie na cokole – przedszkole.Plac zabaw przedszkola w kwocie 23 786 zł ujęty w rubryce III 13
c) urządzenia techniczne i maszyny Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczko /szt./	19	0	19	178 321,83 zł	178 321,83 zł							W tym kotły co 3 szt., monitoring ,pracownia językowa .
d) wyposażenie Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczko (ogólna wartość)	3	0	3	11 060,00 zł	11 060,00 zł							Pomoce dydaktyczne
d) pozostałe środki trwałe Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczko (ogólna wartość)				774 484,34 zł	774 484,34 zł							Wzrost wartości m.in. o pomoce dydaktyczne w ramach Projektu "Laboratorium przyszłości" na kwotę 60 000,00 zł
VI. Wyposażenie techniczne biur - ogólna wartość bez oświaty				400 506,80 zł								
1. Wyposażenie techniczne biur	7	1	8	19 040,90 zł								GOK Wzrost o 1szt.: 4 988,99 zł laptop
	168	-10	158	109 834,06 zł								GOPS (wzrost o 15 szt. zmniejszenie o 25 szt.)
	30	1	31	225 139,74 zł								Urząd Gminy Wzrost wartości o urządzenie wielofunkcyjne SHARP (6 580,50 zł).
2. System audiowizualny - sala sesyjna	1	0	1	46 492,10 zł								
3. Serwer do budynku UG												

VII. Lokaty kapitałowe												
VIII. Pożyczki udzielone												
IX. Obligacje własne sprzedaż												
X. Pozostałe jednostki organizacyjne												
XI. Aktywa trwale w inwestycjach rozpoczętych	218 021,15		3 104 753,14 zł		194 606,82 zł							Wartość 194 606,82 zł dotyczy inwestycji rozpoczętych w szkołach Biegoanowo - 53 101,90 zł oraz Sokolniki - 141 504,92 zł. Wartość 2910146,32 dotyczy inwestycji rozpoczętych przez Gminę Kołaczkowo

Brak wyceny 95 działek

65 023 787,00 zł

Sporządziła: Anna Cichowska

Lp	Zwiększenie wartości składników majątkowych pochodzących ze zrealizowanych inwestycji w 2021r. dotyczy:	Wartość
1	Budowa dróg wewnętrznych w Grabowie Królewskim	407 784,51 zł
2	Droga w Sokolnikach ul. Pocztowa i Szkolna	1 016 382,86 zł
3	Droga Kołaczkowo ul. Ogrodowa i Cmentarna	458 655,81 zł
4	Droga Borzykowo ul. Polna	410 230,32 zł
5	Plac zabaw w Szamarzewie	32 125,37 zł
6	Nakładka przy świetlicy w Bieganowie	106 000,00 zł
7	Wymiana pieca w GOK Kołaczkowo	255 856,44 zł
8	Altana w Gałęzewicach	116 734,43 zł
9	Oświetlenie uliczne	22 017,00 zł
10	Zjazd linowy w Borzykowie	11 259,30 zł
11	Oświetlenie uliczne	51 660,00 zł
RAZEM		2 888 706,04 zł

Sporządziła: Anna Bukowska

Lp	Na aktywa trwale w inwestycja rozpoczętych w 2021 składają się m.in.:	Wartość
1	Budowa placu rekreacji i siłowni zewnętrznej w Cieślach	10 199,98 zł
2	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kr	74 796,00 zł
3	Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie ul. Szeroka	70 596,00 zł
4	Termomodernizacja SP w Bieganowie	45 510,00 zł
5	Doposażenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	10 885,93 zł
6	Droga Żydowo	12 423,00 zł
7	Budowa ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	56 088,00 zł
8	Oświetlenie alejek w parku	13 471,00 zł
9	Zagospodarowanie działki 142 - Grabowo Królewskie	24 000,33 zł
10	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zielińcu	33 472,28 zł
11	Przebudowa drogi gminnej w Spławiu	229,10 zł
12	Rozbudowa boiska w Budziłowie	2 000,00 zł
13	Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu	10 023,23 zł
14	Kanalizacja Wszembórz, Kołaczkowo ul. Krakowska	12 369,67 zł
15	Modernizacja dachu strażnicy w Kołaczkowie	1 000,00 zł
16	Modernizacja budynku przedszkola	2 418 487,59 zł
17	Świetlica wiejska Grabowo Królewskie	9 218,21 zł
18	Projekt rolkostrady	11 562,00 zł
19	Budowa drogi Wszembórz - Cieśle Małe	88 314,00 zł
20	Modernizacja placu zabaw oraz otoczenia przy przedszkolu w Kołaczkowie	5 500,00 zł
RAZEM		2 910 146,32 zł