

**ZARZĄDZENIE NR 203/2021  
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Kołaczkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. , poz. 305) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Kołaczkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

**Teresa Waszak**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 203/2021  
Wójta Gminy Kołaczkowo  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

### Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2021 roku

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kołaczkowo w dniu 28 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXIV/177/2020.

Zmian w ciągu roku dokonano:

Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 159/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.  
Uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXV/186/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.,  
Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 163/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.,  
Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 167/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.,  
Uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVI/194/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.,  
Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 170/2021 z dnia 2 marca 2021 r.,  
Uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVII/201/2021 z dnia 29 marca 2021 r.,  
Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 180/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.,  
Uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVIII/207/2021 z dnia 18 maja 2021 r.,  
Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 185/2021 z dnia 31 maja 2021 r.,  
Uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXIX/213/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 096 205,77</b>	<b>17 289 762,99</b>	<b>55,60</b>
<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>28 359 113,35</b>	<b>16 548 793,26</b>	<b>58,35</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 737 092,42</b>	<b>740 969,73</b>	<b>27,07</b>

<b>1. Dochody własne</b>	<b>10 014 105,52</b>	<b>5 845 946,92</b>	<b>58,38</b>
w tym:			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 796 440,00	1 853 350,00	48,82
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	84 860,24	169,72
wpływy z podatku od nieruchomości	<b>1 907 153,00</b>	<b>1 127 785,15</b>	<b>59,13</b>
w tym:			
od osób prawnych	1 007 153,00	506 996,43	50,34
od osób fizycznych	900 000,00	620 788,72	68,98
wpływy z podatku rolnego	<b>910 000,00</b>	<b>501 629,87</b>	<b>55,12</b>
w tym:			
od osób prawnych	130 000,00	66 418,00	51,09
od osób fizycznych	780 000,00	435 211,87	55,80
wpływy z podatku leśnego	<b>31 000,00</b>	<b>17 913,10</b>	<b>57,78</b>
w tym:			
od osób prawnych	25 000,00	13 730,00	54,92
od osób fizycznych	6 000,00	4 183,10	69,72
wpływy z podatku od środków transportowych	<b>405 000,00</b>	<b>253 168,70</b>	<b>62,51</b>
w tym:			
od osób prawnych	85 000,00	55 998,40	65,88
od osób fizycznych	320 000,00	197 170,30	61,62
wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	885,00	4,43

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 760,00	176,00
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	14 368,60	79,83
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	19 031,04	95,16
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 442,00	128 082,95	195,72
wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	59 692,28	91,83
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 29 473,21; wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci 697 103,90 zł	1 335 098,00	726 577,11	54,42
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	102 240,01	67,26
wpływy z różnych opłat: opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 3 429,51; zwrot kosztów postępowania administracyjnego 3.690,00, wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 9 zł.	10 000,00	7 128,51	71,29
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	131 501,02	35 404,41	26,92
zwrot do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających (majątkowych)	61 498,01	61 498,01	100,00
zwrot do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających (bieżących)	26 460,00	26 460,00	100,00
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - raty za sprzedane mieszkania oraz sprzedaż gruntów	20 000,00	36 695,17	183,48
wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie w stołówkach 46 175,00; zwrot za usługi opiekuńcze 4.815,45; zwrot z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo, prowadzonych przez gminę - 8.388,56; zwrot za media (mieszkania nauczycieli) 3 116,04.	222 012,00	62 495,05	28,15
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 110,00	4 842,00	53,15
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 160,00	23 002,00	32,79
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- fundusz alimentacyjny	10 000,00	8 557,56	85,58

pozostałe odsetki: od lokat terminowych 1.009,94; od rat za mieszkania 140,25; pozostałe 147,70	7 678,49	1 297,89	16,90
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 500,00	8 259,58	56,96
wpływy z różnych dochodów: środki od Wojewody Wlkp. na organizację dowozów na szczepienia przeciw COVID- 19 11.956,00; wykup pojemników na odpady komunalne 420,- częściowy zwrot kosztów za pobyt w DPS - 2.182,53; prowizja od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych 890,00; zwrot zasiłków 2.194,00; refundacja za wodę i ścieki 357,62; wpłata za odbiór elektrośmieci 204,90	11 436,00	18 205,05	159,19
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	736,00	0,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 490,56	0,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	3 286,43	34,59
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 700,00	15 926,20	116,25
wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych: zwrot podatku VAT od inwestycji 610.768,00, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 12.605,01, zwrot zasiłków pobranych nienależnie 897,06, refundacja z OHP - 1.593,24, zwrot kosztów z tytułu wypłaty odszkodowania za nieudostępnienie mieszkania socjalnego 6 455,14	620 000,00	632 318,45	101,99
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>9 034 267,00</b>	<b>5 124 430,00</b>	<b>56,72</b>
część oświatowa	5 263 233,00	3 238 912,00	61,54
część wyrównawcza	3 771 034,00	1 885 518,00	50,00
<b>3. Dotacje ogółem</b>	<b>12 047 833,25</b>	<b>6 319 386,07</b>	<b>52,45</b>
<b>a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie, w tym:</b>	<b>8 973 123,74</b>	<b>5 452 622,26</b>	<b>60,77</b>
administracja rządowa	61 584,00	30 787,52	49,99
aktualizacja rejestru wyborców	1 163,00	582,00	50,04
przeprowadzenie spisu powszechnego ludności	8 097,00	8 097,00	100,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społ.	2 037 780,00	1 329 124,00	65,22
Karta Dużej Rodziny	198,07	198,07	100,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 536,00	18 700,00	91,06

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	614 951,09	614 951,09	100,00
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej-wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	380,00	380,00	100,00
wypłata dodatku energetycznego	800,00	500,00	62,50
świadczenia wychowawcze- realizacja programu pomoc państwa w wychowaniu dzieci (rodzina 500 +)	6 151 794,00	3 373 462,00	54,84
różne rozliczenia finansowe (rozliczenie dotacji na administrację rządową za 2020 rok)	2 058,97	2 058,97	100,00
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	73 781,61	73 781,61	100,00
<b>b) dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>	<b>371 532,10</b>	<b>204 357,22</b>	<b>55,00</b>
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 350,00	47,00
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 496,00	13 000,00	49,06
zasiłki stałe	56 670,00	30 000,00	52,94
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	19 727,00	10 622,22	53,85
dożywianie- pomoc państwa w zakresie dożywiania	15 989,10	11 055,00	69,14
stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	100,00
zadania w zakresie wych. przedszkolnego - klasy „0”	83 847,00	41 926,00	50,00
zadania w zakresie wych. przedszkolnego- przedszkola	136 803,00	68 404,00	50,00
<b>c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE</b> - ostatnia rata dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków 634 285,99 - dofinansowanie modernizacji budynku przedszkola w Kołaczkowie - wpływ w I półroczu 0	<b>2 655 177,41</b>	<b>634 285,99</b>	<b>23,89</b>
<b>d) pozostałe dotacje- środki z WFOŚ i GW w Poznaniu na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze"</b>	<b>23 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>39,13</b>
<b>e) pozostałe dotacje- refundacja kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 120,60</b>	<b>76,48</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>31 096 205,77</b>	<b>17 289 762,99</b>	<b>55,60</b>

<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem</b>		<b>699 974,68</b>
1. w podatku od nieruchomości		547 711,72
od osób prawnych	206 531,07	
od osób fizycznych	341 180,65	
2. w podatku rolnym		64 833,96
od osób prawnych	9 486,09	
od osób fizycznych	55 347,87	
3. w podatku od środków transportowych		87 429,00
od osób prawnych	20 180,00	
od osób fizycznych	67 249,00	

<b>Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem</b>	<b>43 844,48</b>	
w podatku od nieruchomości, w tym:	41 467,48	
osoby fizyczne	27 448,48	
osoby prawne	14 019,00	
w opłatach za odbiór odpadów komunalnych	2 377,00	

Zwolnienia z podatku od nieruchomości dotyczą: przedsiębiorców, na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 29.122,04 zł; zwolnienia z tytułu nieodpłatnego użyczenia gruntu 60,00 zł; zwolnienia Stowarzyszenia Reymont, Stowarzyszenia Monar i strzelnicy w Borzykowie - kwota 414,66 zł oraz zwolnienia świetlic wiejskich 11 870,78 zł. Zwolnienie w opłatach za odbiór odpadów komunalnych dotyczy właścicieli nieruchomości posiadających własne kompostowniki.

<b>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa- ogółem</b>	<b>25 217,00</b>	<b>894,00</b>
	umorzenie zaległości	rozłożenie na raty, odroczen. terminu płatności. Ostateczny termin płatności 15.11.2022 r.
<b>w podatku od nieruchomości, w tym:</b>	<b>25 217,00</b>	<b>894,00</b>
od osób fizycznych	<b>0,00</b>	<b>894,00</b>
od osób prawnych (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczku)	25 217,00	0,00

## Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na 30 czerwca 2021 r.

ogółem 935 499,08 w tym:

<b>1. podatek od nieruchomości</b>		<b>67 978,15</b>
w tym: od osób prawnych	1 607,97	
od osób fizycznych	66 370,18	
<b>2. podatek rolny</b>		<b>6 868,21</b>
w tym: od osób prawnych	0,00	
od osób fizycznych	6 868,21	
<b>3. podatek leśny</b>		<b>36,00</b>
w tym: od osób prawnych	0,00	
od osób fizycznych	36,00	
<b>4. podatek od środków transportowych</b>		<b>60 549,30</b>
w tym: od osób prawnych	2 037,00	
od osób fizycznych	58 512,30	
<b>5. wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego</b>		<b>657 923,92</b>
<b>6. pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych 7 867,61;</b>		
dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, pozostałe odsetki 17 006,28;		
opłata za wywóz odpadów komunalnych 90 008,09; zwroty dotacji 2 590,00;		
zwroty świadczeń pomocy społecznej oraz opłaty za pobyt w DPS 24 671,52)		<b>142 143,50</b>

Dochody własne zostały wykonane w 58,38 %.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 01095 § 0750 z tytułu dochodów z dzierżawy gruntów rolnych. Dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w II półroczu ze względu na termin płatności określony w zawartych umowach – ostateczny termin zapłaty przypada na 30 września 2021 r.

W rozdziale 75023 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu za powierzchnię grzewczą przez PBS Września, Poczta Polska oraz GOPS w wysokości 22 000,00 zł. W sierpniu zostały wystawione faktury oraz nota obciążeniowa dla w/w podmiotów, wpływ dochodów nastąpi w II półroczu. Niskie wykonanie wystąpiło również w rozdziale 75616 § 0360 z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn, przekazywanego z Urzędu Skarbowego.

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 70005 § 0550 z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w rozdziale 75616 § 0500 z tytułu podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz w rozdziale 75621 § 0020 z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Wpłynęły również nieplanowane dochody, m.in. w rozdziale 70095, 80148, 80101, 80104 § 0940 i w rozdziale 70005 § 0950 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Planowane subwencje wpłynęły w 56,72 %, a dotacje w wysokości 52,45 %.

### Dochody wg działów

<b>dział</b>	<b>Treść</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 343 236,09	1 257 716,02	93,63
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	107,15	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 059,00	206 803,58	159,01
750	Administracja publiczna	97 681,00	40 156,46	41,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	582,00	50,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 691,06	0,00
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	4 075 926,66	54,92
758	Różne rozliczenia	9 724 762,47	5 825 214,98	59,90
801	Oświata i wychowanie	2 606 107,02	308 720,56	11,85
851	Ochrona zdrowia	8 436,00	11 956,00	141,73
852	Pomoc społeczna	125 062,10	77 159,70	61,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	27 000,00	100,00
855	Rodzina	8 243 308,07	4 730 938,69	57,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 098,00	711 914,91	52,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 700,02	9 875,22	52,81
<b>Razem</b>		<b>31 096 205,77</b>	<b>17 289 762,99</b>	<b>55,60</b>



dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 343 236,09</b>	<b>1 257 716,02</b>	<b>93,63</b>
	01010		Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	668 285,00	642 666,77	96,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 380,78	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	668 285,00	634 285,99	94,91
	01095		Pozostała działalność	674 951,09	615 049,25	91,13
		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	98,16	0,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614 951,09	614 951,09	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>107,15</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	107,15	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,15	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 059,00</b>	<b>206 803,58</b>	<b>159,01</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	357,62	35,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	357,62	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 059,00	199 990,82	166,58
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	736,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 442,00	128 082,95	195,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 690,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	26 828,07	78,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	28 314,39	141,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	140,25	70,13

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 199,16	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	6 455,14	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 455,14	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 681,00</b>	<b>40 156,46</b>	<b>41,11</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 584,00	30 787,52	49,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 584,00	30 787,52	49,99
	75023	Urzędy Gmin	28 000,00	1 271,94	4,54
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 009,94	20,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	262,00	26,20
	75056	Spis powszechny i inne	8 097,00	8 097,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 097,00	8 097,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 163,00</b>	<b>582,00</b>	<b>50,04</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	582,00	50,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163,00	582,00	50,04
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 691,06</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 691,06	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 691,06	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 421 593,00</b>	<b>4 075 926,66</b>	<b>54,92</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 959,12	195,91
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 760,00	176,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	199,12	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 250 153,00	644 903,03	51,59
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 007 153,00	506 996,43	50,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	66 418,00	51,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	13 730,00	54,92
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	55 998,40	65,88
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych	2 000,00	640,00	32,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	92,80	18,56

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 027,40	205,48
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	1 368 248,59	62,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	620 788,72	68,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	435 211,87	55,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	4 183,10	69,72
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	197 170,30	61,62
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	885,00	4,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych	150 000,00	101 600,01	67,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 934,00	48,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 475,59	53,96
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00	122 605,68	92,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	14 368,60	79,83
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	19 031,04	95,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	59 692,28	91,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 473,21	101,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,55	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 846 440,00	1 938 210,24	50,39
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 796 440,00	1 853 350,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	84 860,24	169,72
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 724 762,47</b>	<b>5 825 214,98</b>	<b>59,90</b>
75801		Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 263 233,00	3 238 912,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 263 233,00	3 238 912,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 771 034,00	1 885 518,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 771 034,00	1 885 518,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	690 016,98	700 784,98	101,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	610 768,00	101,79
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 058,97	2 058,97	100,00
	2990	Wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji	26 460,00	26 460,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 498,01	61 498,01	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	478,49	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	478,49	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 606 107,02</b>	<b>308 720,56</b>	<b>11,85</b>
80101		Szkoły Podstawowe	28 137,00	17 632,54	62,67

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 501,00	5 129,50	25,02
	0830	Wpływy z usług	7 636,00	3 116,04	40,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 750,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	628,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>120 807,00</b>	<b>57 070,00</b>	<b>47,24</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00	2 280,00	51,82
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 560,00	12 864,00	39,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	83 847,00	41 926,00	50,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 211 005,41</b>	<b>112 468,17</b>	<b>5,09</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 710,00	2 562,00	54,39
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 600,00	10 138,00	26,96
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 388,56	41,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 855,01	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	136 803,00	68 404,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	19 120,60	76,48
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 986 892,41	0,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>172 376,00</b>	<b>47 768,24</b>	<b>27,71</b>
	0830	Wpływy z usług	172 376,00	46 175,00	26,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 593,24	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>73 781,61</b>	<b>73 781,61</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 781,61	73 781,61	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 436,00</b>	<b>11 956,00</b>	<b>141,73</b>
	85195	Pozostała działalność	8 436,00	11 956,00	141,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 436,00	11 956,00	141,73
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 062,10</b>	<b>77 159,70</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 182,53	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 182,53	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 społeczne	5 000,00	2 350,00	47,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 350,00	47,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	26 496,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 496,00	13 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	500,00	62,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	500,00	62,50
	85216		Zasiłki stałe	56 670,00	30 000,00	52,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 670,00	30 000,00	52,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 107,00	11 062,72	55,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	380,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	19 727,00	10 622,22	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 815,45	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 815,45	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 989,10	11 055,00	69,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	15 989,10	11 055,00	69,14
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	194,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,00	0,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	27 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	27 000,00	27 000,00	100,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 243 308,07</b>	<b>4 730 938,69</b>	<b>57,39</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 163 294,00	3 373 462,00	54,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 151 794,00	3 373 462,00	54,84
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 280,00	1 338 578,62	65,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	897,06	8,97
	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	1 329 124,00	65,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 557,56	85,58
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>198,07</b>	<b>198,07</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,07	198,07	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 536,00	18 700,00	91,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 536,00	18 700,00	91,06
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 347 098,00</b>	<b>711 914,91</b>	<b>52,85</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 314 098,00	699 485,40	53,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 306 098,00	697 103,90	53,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 199,13	29,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	557,47	27,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	624,90	31,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 429,51	34,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 429,51	34,30
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 700,02</b>	<b>9 875,22</b>	<b>52,81</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 700,02	9 875,22	52,81
		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	3 348,68	22,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 799,50	0,00
		0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	3 727,04	0,00
<b>Razem</b>				<b>31 096 205,77</b>	<b>17 289 762,99</b>	<b>55,60</b>

**Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2021 r. (osoby fizyczne)**

	Zaległość na dzień 01.01.2021 r.	Wpłata zaległości w 2021 r.	Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Zaległość powstała w 2021 r.	Zaległość na dzień 30.06.2021 r.
Podatek od środków transportu	72 825,70 zł	25 313,00 zł	6 076,00 zł	0,00 zł	4 923,60 zł	58 512,30 zł
Podatek od nieruchomości	98 388,97 zł	54 226,99 zł	3 893,00 zł	1 443,00 zł	17 257,20 zł	63 869,18 zł
Podatek rolny	4 242,84 zł	3 085,67 zł	312,00 zł	0,00 zł	2 008,40 zł	3 477,57 zł
Podatek leśny	109,00 zł	109,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36,00 zł	36,00 zł
Zaległości zahipotekowane podatek od nieruchomości	933,90 zł	72,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 640,00 zł	2 501,00 zł
Zaległości zahipotekowane podatek rolny	3 767,64 zł	412,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35,00 zł	3 390,64 zł
Zaległości zahipotekowane podatek leśny	131,10 zł	131,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>180 399,15 zł</b>	<b>83 350,66 zł</b>	<b>10 281,00 zł</b>	<b>1 443,00 zł</b>	<b>25 900,20 zł</b>	<b>131 786,69 zł</b>

**Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2021 r. (osoby prawne)**

	Zaległość na dzień 01.01.2021 r.	Wpłata zaległości w 2021 r.	Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Zaległość powstała w 2021 r.	Zaległość na dzień 30.06.2021 r.
Podatek od środków transportu	4 880,00 zł	4 880,00 zł	2 035,00 zł	248,00 zł	250,00 zł	2 037,00 zł
Podatek od nieruchomości	33,40 zł	1 613,40 zł	1 580,00 zł	0,00 zł	1 607,97 zł	1 607,97 zł
Podatek rolny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	0,00 zł	12,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>4 913,40 zł</b>	<b>6 505,40 zł</b>	<b>3 627,00 zł</b>	<b>248,00 zł</b>	<b>1 857,97 zł</b>	<b>3 644,97 zł</b>

**Zaległości na dzień 30.06.2021 r. - z tytułu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe**

	Zaległość na dzień 01.01.2021 r.	Wpłata zaległości w 2021 r.	Zaległość powstała w 2021 r.	Zaległość na dzień 30.06.2021 r.
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	12 329,94 zł			7 654,08 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	583,54 zł			213,53 zł
<b>Razem</b>	<b>12 913,48 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>7 867,61 zł</b>

Windykacja zaległości	ilość	kwota
Upomnienia	177	108 551,00 zł
Tytuły wykonawcze	79	44 880,40 zł



## Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	719 951,09	641 261,10	89,07
600	Transport i łączność	2 032 226,50	588 134,29	28,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 583,00	44 308,64	41,19
710	Działalność usługowa	94 460,00	12 816,60	13,57
750	Administracja publiczna	3 296 580,40	1 647 326,07	49,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	314,63	27,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 300,00	54 398,69	7,54
757	Obsługa długu publicznego	12 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	145 758,25	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 928 647,61	5 133 349,65	28,63
851	Ochrona zdrowia	105 153,00	29 466,13	28,02
852	Pomoc społeczna	1 357 255,10	593 078,00	43,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 600,00	33 976,00	48,82
855	Rodzina	8 427 095,07	4 773 188,70	56,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 981,70	958 850,18	47,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 466 774,88	417 106,80	28,44
926	Kultura fizyczna	120 676,17	18 676,89	15,48
	<b>Razem</b>	<b>38 636 205,77</b>	<b>14 946 252,37</b>	<b>38,68</b>

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>719 951,09</b>	<b>641 261,10</b>	<b>89,07</b>
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	13 000,00	81,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	13 000,00	81,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	65 000,00	3 177,10	4,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	177,10	0,35
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 000,00	20,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	9 903,41	52,12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	9 903,41	52,12
	01095		Pozostała działalność	619 951,09	615 180,59	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,36	2 494,36	71,38
		4260	Zakup energii	2 300,00	529,50	23,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 800,00	64,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	602 893,23	602 893,23	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 032 226,50</b>	<b>588 134,29</b>	<b>28,94</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 200,00	3 369,26	80,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 369,26	80,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 800,00	62 276,46	99,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 965 226,50	522 488,57	26,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	178,79	17,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	12 034,40	80,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 059,15	79,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	353,84	44,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 131,41	97,52
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 511,00	18 217,79	20,58
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 120,00	64,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,67	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 476,50	448 954,52	25,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 583,00</b>	<b>44 308,64</b>	<b>41,19</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 500,00	4 470,57	11,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 060,50	23,54
	4260	Zakup energii	3 000,00	303,16	10,11
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 106,91	36,90
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 083,00	39 838,07	57,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 537,00	36,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 583,00	16 051,07	68,06
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 250,00	20,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	80,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>94 460,00</b>	<b>12 816,60</b>	<b>13,57</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 460,00	12 816,60	13,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 460,00	12 300,00	13,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	516,60	25,83
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 296 580,40</b>	<b>1 647 326,07</b>	<b>49,97</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	63 642,97	31 816,81	49,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	19 000,00	42,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	3 860,91	46,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	551,25	47,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,97	3 204,65	78,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	40,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 065,43	51 225,82	37,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	42 837,98	40,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 493,35	35,62
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	758,01	25,27
	4300	Zakup usług pozostałych	20 065,43	5 136,48	25,60
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 975 375,00	1 524 343,94	51,23

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	1 241,41	15,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 600,00	879 695,43	47,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 500,00	124 442,05	99,16
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	39 000,00	19 144,00	49,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 800,00	169 459,93	51,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	18 539,72	41,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	20 588,33	47,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 258,00	78 154,48	52,72
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	446,57	22,33
	4260	Zakup energii	21 000,00	8 834,15	42,07
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 075,00	7,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 191,00	51,91
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	118 339,55	67,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 156,02	54,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 532,93	31,66
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	16 251,65	67,72
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 117,00	41 930,55	88,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	960,00	48,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 169,88	39,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	2 605,00	18,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	1 586,29	6,10
	75056	Spis powszechny i inne	8 097,00	7 997,00	98,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 532,00	7 532,00	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	50,00	33,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	5 042,50	35,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 117,40	42,35
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 925,10	34,82
	75095	Pozostała działalność	99 000,00	26 900,00	27,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	26 900,00	40,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 163,00</b>	<b>314,63</b>	<b>27,05</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 163,00	314,63	27,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	314,63	41,73
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>721 300,00</b>	<b>54 398,69</b>	<b>7,54</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	701 500,00	53 740,20	7,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	7 821,50	71,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	937,21	46,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	104,71	20,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 136,61	40,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	8 742,76	23,07
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 005,71	50,14
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 802,69	16,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 150,00	21,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 955,53	29,56
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 052,00	69,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	8,25	8,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	8 023,23	4,80
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 800,00	658,49	36,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	658,49	47,04
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>145 758,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 758,25	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	139 300,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 458,25	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 928 647,61</b>	<b>5 133 349,65</b>	<b>28,63</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 055 297,00	3 604 391,76	29,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	295 021,68	52,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 216,00	103 472,98	47,20
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 207 407,00	1 987 316,03	47,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 299,00	310 299,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 666,00	397 050,82	49,59

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 999,00	43 253,39	37,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 422,00	29,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 200,00	206 286,06	45,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 750,00	2 098,71	8,84
	4260	Zakup energii	91 100,00	31 489,56	34,57
	4270	Zakup usług remontowych	198 460,00	728,41	0,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 320,00	2 611,00	25,30
	4300	Zakup usług pozostałych	132 101,00	40 589,58	30,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 620,00	10 033,49	46,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	717,12	14,34
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 907,00	92,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 268,00	148 701,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	132,00	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	3 750,00	48,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 623,96	40,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 371,00	887,97	1,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 661,00	362 181,68	47,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 418,00	11 560,04	47,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 985,00	216 398,39	46,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 139,00	38 139,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 760,00	45 043,29	50,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 644,00	2 742,16	21,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	6 579,79	29,55
	4220	Zakup środków żywności	32 560,00	8 401,63	25,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 400,00	2 548,62	16,55
	4260	Zakup energii	16 850,00	5 121,46	30,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	294,00	28,82
	4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	6 421,40	50,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 438,00	647,34	26,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 565,00	16 925,00	75,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	960,00	48,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 832,00	399,56	5,10
80104		Przedszkola	3 629 268,00	665 344,50	18,33

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	44 219,70	58,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 285,00	314 121,68	59,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 010,00	8 281,40	48,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 975,00	168 546,39	49,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 260,00	26 260,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 863,00	31 756,27	48,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 294,00	2 116,61	22,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	26 003,43	72,43
4220	Zakup środków żywności	37 600,00	9 396,91	24,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 360,00	3 043,85	36,41
4270	Zakup usług remontowych	1 180,00	80,00	6,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 100,93	25,60
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	17 029,12	48,65
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	336,01	25,85
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,00	11 641,00	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	960,00	48,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	0,00	0,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	31,20	0,14
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 892,41	0,00	0,00
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 107,59	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 674,00	157 468,27	37,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	84,00	9,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 867,00	55 816,34	49,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 103,00	9 890,26	81,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 654,00	13 738,09	63,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 587,00	1 587,53	44,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	17 521,68	51,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 107,83	76,23
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 180,80	59,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	185 987,00	25 564,81	13,75
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 490,00	49,89
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 400,00	87,72
4500	Pozostałe podatki na rzecz	4 000,00	1 678,00	41,95
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych	500,00	408,93	81,79
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 886,00	8 800,00	27,60
	4300	Zakup usług pozostałych	14 640,00	2 340,00	15,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 346,00	6 460,00	42,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 899,00	156 787,08	36,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	240,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 503,00	85 307,17	51,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 938,00	10 938,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 870,00	14 525,23	47,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 422,00	1 514,69	34,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	2 061,38	14,32
	4220	Zakup środków żywności	172 376,00	36 518,68	21,19
	4260	Zakup energii	13 950,00	54,00	0,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	210,00	29,58
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	931,93	20,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	4 486,00	75,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	425 604,00	111 149,58	26,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	4 963,86	47,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 604,00	87 387,62	34,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	15 792,13	27,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	1 858,21	16,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 500,00	183,30	0,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	964,46	48,22
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 781,61	8 708,04	11,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 708,04	8 708,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,85	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 343,07	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	93 577,00	58 518,74	62,54
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	888,94	8,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	196,80	19,68
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	76 577,00	57 433,00	75,00
<b>851</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 153,00</b>	<b>29 466,13</b>	<b>28,02</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 717,00	14 331,28	17,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	171,46	28,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	24,52	12,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 690,00	30,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	2 952,00	9,28
		4260	Zakup energii	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 667,00	3 135,00	15,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	258,30	46,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 436,00	13 134,85	71,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364,00	364,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613,00	4 613,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,40	788,83	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,30	112,02	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,30	922,00	48,88
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 064,00	60,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 357 255,10</b>	<b>593 078,00</b>	<b>43,70</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	108 253,33	43,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	108 253,33	43,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00	2 582,36	39,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	2 582,36	39,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 496,00	31 047,37	35,89

	3110	Świadczenia społeczne	86 496,00	31 047,37	35,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 920,00	10 801,64	32,81
	3110	Świadczenia społeczne	32 800,00	10 767,53	32,83
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	34,11	28,43
85216		Zasiłki stałe	76 670,00	28 694,28	37,43
	3110	Świadczenia społeczne	76 670,00	28 694,28	37,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	693 433,00	343 633,91	49,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	800,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	374,00	374,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 044,00	220 073,35	47,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	39 599,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 849,00	44 651,45	52,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 110,00	6 093,38	50,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 400,00	43,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 006,00	4 475,09	22,37
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	599,00	19,97
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 141,84	29,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 129,00	37,63
	4410	Podróże krajowe służbowe	800,00	24,90	3,11
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 703,60	56,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	10 956,00	75,04
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	284,00	43,69
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	60,50	15,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 268,70	50,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 713,00	34 115,60	51,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 698,00	21 727,00	50,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,00	3 383,66	93,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 319,00	4 324,03	51,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00	615,23	51,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4410	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	2 901,68	48,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 989,10	12 383,02	16,97
	3110	Świadczenia społeczne	57 989,10	12 383,02	21,35
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	66 534,00	21 566,49	32,41

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 488,00	1 488,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 207,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 988,00	8 608,84	47,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 096,00	1 092,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 717,00	1 690,11	45,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00	74,26	14,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	707,15	28,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	666,04	17,30
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	666,60	24,69
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 717,50	18,14
	4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454,00	454,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	212,00	194,00	91,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 600,00</b>	<b>33 976,00</b>	<b>48,82</b>
	85401	Świetlice szkolne	34 600,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	33 976,00	97,07
		3240 Stypendia dla uczniów	33 760,00	32 736,00	96,97
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 427 095,07</b>	<b>4 773 188,70</b>	<b>56,64</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 163 294,00	3 357 073,81	54,47
		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	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 096 247,00	3 328 740,20	54,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 353,00	12 274,70	50,40
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 777,00	1 758,30	98,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 416,50	53,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00	343,81	53,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	306,08	43,73
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 652,22	48,42
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	582,00	75,00
		4580 Pozostałe odsetki	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	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	1 327 323,02	64,39

	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	897,06	8,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 957 568,00	1 281 322,33	65,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 746,00	33 886,00	50,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 666,00	5 835,24	50,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,00	203,34	14,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	187,00	37,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 828,05	47,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	4580	Pozostałe odsetki	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	800,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	198,07	137,87	69,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,07	97,87	99,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	40,00	40,00
85504		Wspieranie rodziny	41 787,00	20 456,67	48,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 890,00	14 737,02	52,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 724,28	93,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00	2 794,09	54,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,00	113,02	15,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	65,19	13,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 000,00	273,07	9,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,00	680,00	75,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	50 802,67	36,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	50 802,67	36,29
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 536,00	17 394,66	84,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 536,00	17 394,66	84,70
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 029 981,70</b>	<b>958 850,18</b>	<b>47,23</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	9 000,00	50,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 000,00	9 000,00	50,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 306 098,00	731 650,49	56,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	32 827,44	49,89

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 943,88	98,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	7 039,67	51,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 005,77	51,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 280,00	36,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	928,78	27,32
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 202 700,00	679 726,90	56,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 200,00	77,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	363,45	36,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	160,00	32,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00	174,60	17,69
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	1 279,50	15,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 279,50	18,28
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 883,70	10 972,99	28,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	1 200,00	11,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 083,70	9 591,39	45,49
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	181,60	2,93
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 380,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	17 530,00	56,55
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	13 400,00	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 130,00	41,30
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	186 925,72	39,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	110 875,88	55,44
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	73 049,84	48,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	3 000,00	2,50
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	1 302,55	5,92

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 302,55	6,20
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	188,93	2,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	188,93	9,45
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 466 774,88</b>	<b>417 106,80</b>	<b>28,44</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 704,65	285 367,21	26,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 302,87	43,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	45,08	7,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	9 990,00	39,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	14 419,26	25,25
	4260	Zakup energii	25 000,00	11 527,20	46,11
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 304,65	12 574,57	35,62
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 340,00	46,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	19 168,23	5,38
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	14 000,00	9,72
	92116	Biblioteki	220 000,00	110 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	110 000,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	158 070,23	21 739,59	13,75
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	15 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 489,26	2 147,63	2,54
	4300	Zakup usług pozostałych	25 880,97	4 051,96	15,66
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	240,00	48,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	300,00	1,15
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 676,17</b>	<b>18 676,89</b>	<b>15,48</b>
	92601	Obiekty sportowe	84 476,17	8 915,28	10,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347,00	223,53	9,52

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	32,03	13,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	2 582,24	20,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,42	345,05	5,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 476,38	35,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 859,75	3 256,05	5,83
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 200,00	9 761,61	26,97
	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	8 000,00	8 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 261,61	12,62
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>38 636 205,77</b>	<b>14 946 252,37</b>	<b>38,68</b>

## Analiza wydatków

Plan wydatków na 30 czerwca 2021 r. wynosił **38.636.205,77** zł, wykonanie **14.946.252,37** zł tj. 38,68 % w tym:

**wydatki bieżące – plan 28.279.411,27 wykonanie 14.366.342,04 tj. 50,80 %**

**wydatki majątkowe – plan 10.356.794,50 wykonanie 579.910,33 tj. 5,60 %**

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

**1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4100,4110,4120,4170,4710,4780)**

plan 11 013 034,85 zł, wykonanie 5 408 410,59 zł

2) dotacje udzielone z budżetu	plan	wykonanie
- dotacja podmiotowa do GOK	400 000,00	200 000,00
- dotacja podmiotowa do bibliotek	220 000,00	110 000,00
- dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno)	20 000,00	13 400,00
- dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	75 000,00	44 219,70
- dotacje celowe do Spółek Wodnych	16.000,00	13 000,00
- dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty (SSP Wszembórz)	560 000,00	295 021,68
- dotacja do niepublicznego przedszkola we Wszemborzu i w Borzykowie	524 285,00	314 121,68
- dotacja na zakup podręczników do SSP we Wszemborzu	8 708,04	8 708,04
- dotacja do OSP (wydatki bieżące)	10 000,00	0,00
- dotacja przedmiotowa do ZGKiM	18 000,00	9 000,00
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	15 000,00	15 000,00
– organizacja imprez sportowych	8 000,00	8 000,00
- dotacja na remont zabytkowego kościoła	5.000,00	0,00
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>	<b>1 879 993,04</b>	<b>1 030 471,10</b>

---

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

plan **12 000,00** wykonanie **0**.



## Wydatki majątkowe

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja na 30.06.2021 r.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 000,00</b>		
	Budowa kanalizacji sanitarnej (Żydowo, Wszembórz, ul. Krakowska w Kołaczkwie)	50 000,00	177,10	Wykonano ksero map
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	3 000,00	Dofinansowano budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 830 076,50</b>		
	Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkowo- Zieliniec	60 000,00	60 000,00	Dotacja została przekazana zgodnie z podjętą uchwałą
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, ul. Poczтова i Szkolna	400 000,00	23,23	Zakupiono dziennik budowy, w lipcu b.r. podpisana została umowa na wykonanie zadania, planowany termin zakończenia - październik 2021 r.
	Budowa drogi Wszembórz - Cieśle Małe	10 000,00	0,00	Realizacja uzależniona od możliwości pozyskania dofinansowania
	Budowa ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	20 000,00	0,00	Złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Polski łąd”
	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Cieślach Małych	7 000,00	0,00	Planuje się przesunąć termin realizacji
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Kołaczkwie, ul. Szeroka	90 000,00	0,00	Wysłano zapytania do firm projektowych w sprawie opracowania dokumentacji
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krzywa Góra	75 000,00	0,00	W lutym 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji październik 2021 r.
	Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkwie (finansowanie z funduszu środków przeciwdziałania COVID 19)	310 000,00	310 000,00	Inwestycja zakończona, w dniu 16.04.2021 r. dokonano ostatecznego odbioru robót.
	Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkwie	134 178,50	133 330,01	Inwestycja zrealizowana
	Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	186 500,00	0,00	Przesunięty został termin realizacji zadania na 2022 rok
	Położenie nakładki przy świetlicy w Bieganowie	107 000,00	3.000,00	Opracowano dokumentację projektową, inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia prac – 30.09.2021 r.
	Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul. Polna	200 000,00	39,00	Zapłacono za wypis z rejestru gruntów, w sierpniu podpisana została umowa na wykonanie zadania. Planowany termin zakończenia – listopad 2021 r.
	Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim	200 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
	Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim (opracowanie dokumentacji projektowej)	27 798,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, planowany termin zakończenia 31 lipca b.r.
	Wykup gruntów pod drogę gminną w Borzykowie	2 600,00	2 562,28	Zapłacono za grunt i usługi notarialne
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>		
	Wykup gruntów przy przepompowni w Sokolnikach	25 000,00	20 000,00	Podpisano akt notarialny na zakup działki
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 000,00</b>		
	Realizacja projektu "E- obywatel"	17 000,00		Realizacja w II półroczu
	Realizacja projektu "E-usługi na rzecz lokalnych społeczności"	16 000,00		Realizacja w II półroczu
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>567 000,00</b>		
	Modernizacja dachu strażnicy w Kołaczkwie	20 000,00	1 000,00	Opracowany został kosztorys zadania
	Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	147 000,00	7 023,23	Wykonany został projekt budowlany, zakupiono dziennik budowy

	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Borzykowo	400 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 458,25</b>		
	Rezerwa środków na zadania inwestycyjne (fundusz sołecki Kołaczkowo)	6 458,25		Rezerwa rozdysponowana będzie w II półroczu
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 023 000,00</b>		
	Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	3 000 000,00	31,20	Zakupiono dziennik budowy, gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Polski ład”, realizacja uzależniona od otrzymania pomocy finansowej
	Termomodernizacja SP w Bieganowie, w tym opracowanie projektu	1 600 000,00	0,00	Złożony został wniosek o dofinansowanie do NFOŚ i GW, realizacja uzależniona od otrzymania pomocy finansowej
	Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	2 423 000,00		Inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2021 r.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220 000,00</b>		
	Dofinansowanie gminnego programu wymiany starych pieców węglowych na inne źródła ogrzewania	100 000,00		Realizacja w II półroczu
	Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00		Podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin realizacji do końca września b.r.
	Opracowanie dokumentacji oświetlenia alejek w parku przy Pałacu Reymonta	20 000,00	3 000,00	Sporządzono mapę do celów projektowych, podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>526 400,00</b>		
	Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	20 000,00		Realizacja uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych
	Dobudowa wiaty drewnianej do świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach	36 400,00		Inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia – listopad b.r.
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zielińcu ( kotłownia)	20 000,00	10 000,00	Zamontowano kocioł c.o.
	Wymiana pieca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczkanie, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	255 000,00	9 168,23	Opracowano dokumentację, mapę projektową, sporządzono wypisy i rysy oraz zakupiono dziennik. Podpisana została umowa z wykonawcą – planowany termin zakończenia październik 2021 r.
	Zakup i montaż kontenera sanitarnego - toalety (FS Sokolniki)	25 000,00		W trakcie opracowywania warunków zabudowy
	Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkanie na osuszenie budynku Pałacu Reymonta oraz terenu wokół pałacu	100 000,00		Realizacja w II półroczu
	Dotacja do GOK na opracowanie dokumentacji naprawy dachu budynku Pałacu Reymonta	30 000,00		Realizacja w II półroczu
	Dotacja do GOK na zakup kosiarki (traktorka)	14 000,00	14 000,00	Przelano dotację na zakup kosiarki
	Budowa rolkostrady (wraz z pumptrackiem) wokół boiska w Borzykowie	12 000,00	0,00	Opracowany został plan zagospodarowania terenu. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej
	Zakup i montaż tyrolki (zjazdu linowego) w ramach funduszu sołeckiego	14 000,00	300,00	Wykonano dokumentację do zgłoszenia robót budowlanych. Inwestycja w trakcie realizacji.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 859,75</b>		
	Budowa placu zabaw w Szamarzewie	20 859,75	0,00	Realizacja w II półroczu
	Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	11 000,00	3 191,65	Zakup materiałów i ułożenie kostki brukowej
	Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	24 000,00	64,40	Zakupiono mapy dotyczące budowy garażu
	Rozbudowa terenu boiska sportowego w Budziłowie	5 000,00		Rezygnacja z realizacji zadania, w lipcu środki zostały przeniesione na inne zadanie
	<b>Razem:</b>	<b>10 356 794,50</b>	<b>579 910,33</b>	

## Wydatki bieżące

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **654 951,09** wykonanie **638 084,00**

#### Rozdział 01008 - wykonanie **13 000,00**

Udzielono dotacji do Spółki Wodnej w Kołaczkowie w wysokości 13 000,00 zł na wykonanie zadań związanych z udrożnieniem urządzeń melioracyjnych. W lipcu przekazano dotację w wysokości 3 000,00 zł do Spółki Wodnej Sokolniki-Szamarzewo – Gałęzewice.

#### Rozdział 01030 - wykonanie **9 903,41**

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

#### Rozdział 01095 – wykonanie **615 180,59**

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 602 893,23; koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 7 163,50 (wynagrodzenia +pochodne) oraz zakup materiałów biurowych (m.in. toneru, papieru do wydruków),węgla, usługi pocztowe, usługi telefoniczne - kwota 4 894,36; dopłata do ceny wody pobieranej przez mieszkańców Szamarzewa i Grabowa Król. 229,50.

### Dział 600 Transport i łączność

Plan **202 150,00** wykonanie **79 179,77**

**Rozdział 60013** – wykonanie **3 369,26** – opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej

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

#### Rozdział 60016 – wykonanie **73 534,05**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych 16 064,85; zakup materiałów i wyposażenia 34 131,41 w tym m.in.: kruszywo, tłuczeń, masa do łatania dziur, paliwo do samochodu, tablice kierunkowe, części i opony do samochodów, rury; zakup usług pozostałych 18 217,79, w tym m.in. przegląd samochodu, transport znaków drogowych, odśnieżanie, oznakowanie przystanków autobusowych, wycinka drzew; ubezpieczenie samochodu i OC dróg 5 120,00.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **82 583,00** wykonanie **24 308,64**

#### Rozdział 70004 – wykonanie **4 470,57**

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań w budynkach gminnych: zapłata za energię 303,16, wywóz nieczystości 830,16, zakup materiałów do remontów 3 060,50, ogłoszenie prasowe 276,75.

#### Rozdział 70005 – wykonanie **19 838,07**

Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 2 537,00; pozostałe usługi 16 051,07 m.in. opłaty za dokumenty geodezyjne (mapy, ksero map, wypisy z rejestru gruntów), ocena stanu technicznego budynku po zalaniu, usługa dostępu do oprogramowania e-Gmina, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe; wykonanie operatu szacunkowego 1 250,00.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan **94 460,00** wykonanie **12 816,60**

### **Rozdział 71004** - wykonanie 12 816,00

Wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan **3 263 580,40** wykonanie **1 647 326,07**

### **Rozdział 75011** – wykonanie **31 816,81**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – prace zlecone przez Wojewodę Wlkp.( USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza) 26 912,16; fundusz świadczeń socjalnych 1.500,-; zakup materiałów i wyposażenia 3 204,65; zakup usług telekomunikacyjnych – opłaty telefoniczne 200,00.

### **Rozdział 75022** – wykonanie **51 225,82**

Rada Gminy -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 42.837,98; zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 2 493,35; zakup napojów, kawy, herbaty, ciastek na sesje i komisje 758,01; usługi 5 136,48 ( koszt dostępu do platformy wideokonferencje, wykonanie napisów do nagrań z sesji).

### **Rozdział 75023** – wykonanie **1 524 343,94**

Urząd Gminy – ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody dla pracowników, dopłata do zakupu okularów 1 241,41; wynagrodzenia i pochodne 1.193.723,42; ZFŚS 41.930,55; umowy – zlecenia (m.in. wynagrodzenie radcy prawnego) 20 588,33; zakup materiałów i wyposażenia 78 154,48 w tym m.in.: zakup węgla 18 209,60, środków czystości 4 207,79, art. biurowych 9 053,30, program do pracy zdalnej 9 202,85, materiały do remontu 16 635,62, krzesła, rolety, czajnik, urządzenie wielofunkcyjne 16.465,58; zakup kawy, herbaty 446,57; energia + woda 8 834,15; usługi remontowe: konserwacja windy, konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji telefonicznej 3.075,00; badania lekarskie pracowników 5 191,00; zakup usług pozostałych 118.339,55 w tym m.in.: utrzymanie poczty elektronicznej i stron WWW 2 275,50, usługi pocztowe 27 568,45, opieki autorskie programów komputerowych, aktualizacje, wdrożenia 21 170,99, usługi RODO 7.872,00, przeglądy klimatyzacji 4 981,50, wykonanie audytu oraz usługi doradcze przy PPK 5.500,00, usługa BHP 2 500,00, dofinansowanie opłat za studia 8 992,50, prowizje bankowe 2 291,56, pozostałe: prenumeraty czasopism, wywóz nieczystości stałych i płynnych, doradztwo podatkowe, transport, dzierżawa dystrybutora wody 35 187,05; usługa dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne z sieci komórkowej i stacjonarnej 8 156,02; delegacje służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 2.532,93; ubezpieczenia majątku Gminy, sprzętu, składka

członkowska do WOKISS, składka na rzecz SG i PW, składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”, opłata za zanieczyszczanie środowiska 16.251,65; opłata za gospodarowanie odpadami 960,00; szkolenia pracowników 2 605,00; koszty postępowania sądowego 3.169,88; wypłata za inkaso sołtysów 19 144,00.

**Rozdział 75056 –wykonanie 7 997,00**

Wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności.

**Rozdział 75075 –wykonanie 5 042,50**

Promocja gminy - zakup materiałów promocyjnych, w tym zakup tablic informacyjno-promocyjnych i zakup albumu promującego Koła Gospodyń Wiejskich 2 117,40; pozostałe usługi 2 925,10 w tym ogłoszenia prasowe, przygotowanie redakcyjne albumu.

**Rozdział 75095 – wykonanie 26 900,00**

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

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

Plan 1 163,00 wykonanie 314 ,63

**Rozdział 75101 - wykonanie 314,63**

Wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców - zakup materiałów biurowych

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 154 300,00 wykonanie 46 375,46

**Rozdział 75405 – plan 10 000,00 wykonanie 0**

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

**Rozdział 75412 –wykonanie 45 716,97**

Ochotnicze Straże Pożarne – wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 7.821,50; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy - zlecenia kierowców samochodów strażackich) 11.186,78; zakup materiałów i wyposażenia 8.742,76 w tym zakup: paliwa do samochodów i do pozostałego sprzętu, części do samochodów, napędu do bramy do OSP Borzykowo, ubrań ochronnych, myjki ciśnieniowej; energia elektryczna i woda 2 005,71; usługi remontowe 1 802,69 (w tym naprawa samochodu OSP Gorazdowo); badania lekarskie 2 150,00; zakup usług pozostałych 2 955,53 (m.in. przeglądy sprzętu i gaśnic, montaż napędu do bramy); ubezpieczenie samochodów i sprzętu OSP oraz ubezpieczenie NNW strażaków 9 052,00.

**Rozdział 75414 – wykonanie 658,49**

obrona cywilna - opłata za usługi telefonii komórkowej.

**Rozdział 75421 – plan 8 000,00 wykonanie 0**

Zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

## Dział 757 Obsługa długu publicznego

### Rozdział 75702

Plan 12 000,00 wykonanie 0

Zaplanowano zapłatę odsetek i prowizji od planowanych pożyczek i kredytów.

## Dział 758 Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 – wykonanie 0,00

Plan 139 300,00 niewykorzystana rezerwa na wydatki bieżące.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 10 905 647,61 wykonanie 5 133 318,45

### Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

7 455 297,00

3 604 391,76

§	Szkoła Podstawowa w Bieganowie	1 567 826,00	768 479,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 530,00	24 503,83
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 693,00	458 790,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 880,00	73 880,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 863,00	94 520,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 060,00	9 953,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 422,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 450,00	44 735,64
	węgiel, miał 32 510,15		
	środki czystości 425,56		
	zestaw do sprzątania: wózek, mopy, stelaże (2 wózki) 1 125,06		
	paliwo do kosiarki 198,25		
	artykuły remontowe 622,08		
	artykuły biurowe, papiernicze 1 062,72		
	piasek do piaskownicy 179,58		
	rolety 3 857,00		
	laminator 494,41		
	artykuły gospodarcze 966,83		
	wiertarka, szlifierka, wkrętarka 794,00		
	wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2 500,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	0,00
4260	Zakup energii	25 000,00	9 139,23
	energia elektryczna 8 665,67		
	woda 473,56		
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 260,00	8 738,46
	kanalizacja 1 296,79		
	audyt - Krajowe Ramy Interoperacyjności KRI 984,00		
	opłaty i prowizje bankowe 246,00		
	opłata e-świadectwa 86,00		
	znaczki pocztowe 49,50		
	usługa RODO 1 230,00		
	usługa informatyczna 2 152,50		
	deratyzacja 344,40		
	naprawa lamp w szatni 120,00		
	udział w programie Szkolny Klub Sportowy 350,00		

	naprawa głośników	180,00		
	wymiana grzałki w bojlerze	300,00		
	udrożnienie rur	351,00		
	abonament serwisu internetowego	798,27		
	usługa kominiarska	250,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 440,00	2 207,85
	telefon	362,85		
	internet	1 845,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	34,86
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 025,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		43 931,00	32 948,00
4480	Podatek od nieruchomości		120,00	81,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	960,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	539,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 949,00	0,00
<b>Ilość oddziałów - 8, ilość dzieci - 103, zatrudnieni w etatach ogółem - 15,85 (nauczyciele 11,35, pracownicy obsługi 4,5)</b>				

§	<b>Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim</b>		<b>1 276 648,00</b>	<b>653 217,94</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 272,00	21 309,66
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		790 714,00	375 350,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 564,00	64 564,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		149 006,00	77 022,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 215,00	7 083,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 430,00	50 237,72
	olej opałowy	40 835,48		
	środki czystości	596,23		
	dysk komputerowy	406,99		
	paliwo i części do kosiarki	463,36		
	zmywarka	1 718,99		
	artykuły biurowe, papiernicze	1 284,53		
	części do naprawy kotła CO	1 353,00		
	artykuły gospodarcze	2 079,14		
	wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	1 500,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 600,00	1 505,30
	akcesoria komputerowe	1 505,30		
4260	Zakup energii		11 600,00	4 212,23
	energia elektryczna	3 946,72		
	woda	265,51		
4270	Zakup usług remontowych		9 810,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 070,00	13 383,23
	kanalizacja	727,08		
	audyt - Krajowe Ramy Interoperacyjności KRI	984,00		
	wymiana orynnowania	850,00		
	usługa serwisowa - awaria zbiornika olejowego	369,00		
	usługa kominiarska	250,00		
	udział w szkoleniu	169,00		
	usługa montażowa - monitor i tablica interaktywna	1 070,00		
	opłaty z tyt. korzystania z portalu oświatowego i e-świadectwa	1 547,24		
	usługa przesyłkowa	254,08		
	opłaty i prowizje bankowe	245,00		
	badanie kotłów CO - Urząd Dozoru Technicznego	600,00		

	usługa RODO	1 476,00		
	usługa informatyczna	1 492,00		
	przeład kotła CO	2 214,00		
	udział w programie Szkolny Klub Sportowy	350,00		
	usługa kser	785,83		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 560,00	2 171,76
	telefon	363,66		
	internet	1 808,10		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	410,02
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	2 500,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		42 207,00	31 655,00
4480	Podatek od nieruchomości		100,00	51,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	960,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	801,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 500,00	0,00
<b>Ilość oddziałów - 6, ilość dzieci - 47, zatrudnieni w etatach ogółem - 15,39 (nauczyciele 11,89, pracownicy obsługi 3,5)</b>				

§	<b>Szkoła Podstawowa w Sokolnikach</b>		<b>1 728 201,00</b>	<b>866 908,56</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59 170,00	29 290,11
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 127 126,00	535 788,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 380,00	79 380,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		216 483,00	104 887,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31 017,00	13 928,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 120,00	40 369,33
	środki czystości	1 170,47		
	paliwo i części do kosiarki	349,90		
	artykuły remontowe, farby	940,50		
	olej opałowy	33 727,30		
	artykuły biurowe, papiernicze	1 062,21		
	zestaw do sprzątania: wózek, mopy, stałaże	798,17		
	regał do biblioteki	847,47		
	artykuły gospodarcze	586,61		
	części do komputera	407,00		
	wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	479,70		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	593,41
	zestaw planszy	450,00		
	książki	143,41		
4260	Zakup energii		16 500,00	5 416,11
	energia elektryczna	5 201,57		
	gaz w butli	60,00		
	woda	154,54		
4270	Zakup usług remontowych		3 150,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	407,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 473,00	7 095,61
	znaczki pocztowe i przesyłka pocztowa	244,99		
	opłaty i prowizje bankowe	235,00		
	usługa hydrauliczna	646,00		
	usługa informatyczna	780,00		
	usługa RODO	1 476,00		



	przeгляд kotła CO	799,50		
	udział w programie Szkolny Klub Sportowy	350,00		
	audyt - Krajowe Ramy Interoperacyjności KRI	984,00		
	opłata egzaminacyjna pracownika obsługi	280,00		
	przeгляд techniczny obiektu budowlanego	602,70		
	abonament strony BIP	299,00		
	dostęp do różnych portali internetowych	232,37		
	odnowienie domeny	166,05		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 130,00	3 456,30
	telefon	381,30		
	internet	3 075,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	197,54
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	2 882,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		54 930,00	41 198,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 800,00	870,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	627,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18 922,00	521,11
<b>Ilość oddziałów - 9, ilość dzieci - 133, zatrudnieni w etatach ogółem - 19,26 (nauczyciele 15,76, pracownicy obsługi 3,5)</b>				

§	<b>Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie</b>		<b>2 318 822,00</b>	<b>1 020 764,37</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61 244,00	28 369,38
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 312 874,00	617 385,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 475,00	92 475,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		246 314,00	120 619,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35 707,00	12 289,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		202 400,00	70 943,37
	środki czystości	803,47		
	artykuły gospodarcze	461,00		
	paliwo do kosiarki	106,89		
	artykuły biurowe, papiernicze	1 909,77		
	artykuły remontowe	1 008,91		
	olej opałowy	63 244,57		
	woda eden	823,38		
	leki do apteczki szkolnej	38,80		
	regał do biblioteki szkolnej	949,82		
	części do kserokopiarki	547,97		
	części do komputera i projektora	1 048,79		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00	0,00
4260	Zakup energii		38 000,00	12 721,99
	energia elektryczna	11 677,13		
	woda	1 044,86		
4270	Zakup usług remontowych		172 000,00	728,41
	konserwacja kserokopiarki	728,41		
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 820,00	2 204,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 298,00	11 372,28
	kanalizacja	2 861,40		
	naprawa kosiarki	47,00		
	opłaty i prowizje bankowe	373,00		
	usługa transportowa	270,60		
	audyt - Krajowe Ramy Interoperacyjności KRI	984,00		
	usługa RODO	1 476,00		

	monitoring	738,00		
	usługa informatyczna	2 583,00		
	przeгляд kominów	250,00		
	deratyzacja	344,40		
	prenumerata	299,00		
	kosztorys inwestorski - malowanie hali sportowej	500,00		
	udział w programie Szkolny Klub Sportowy	350,00		
	utrzymanie domeny	295,88		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 490,00	2 197,58
	telefon	290,28		
	internet	1 907,30		
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	74,70
4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 500,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		57 200,00	42 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	960,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	656,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 000,00	366,86
<b>Ilość oddziałów - 7, ilość dzieci - 142, zatrudnieni w etatach ogółem - 21,85 (nauczyciele 13,85, pracownicy obsługi 8)</b>				

<b>§</b>	<b>Szkoła Podstawowa we Wszemborzu</b>	<b>563 800,00</b>	<b>295 021,68</b>
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	560 000,00	295 021,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego	3 800,00	0,00

### Rozdział 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

**769 661,00                      362 181,68**

<b>§</b>	<b>Oddział przedszkolny Bieganowo</b>	<b>104 313,00</b>	<b>45 229,91</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 475,00	2 067,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 674,00	29 271,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 876,00	4 876,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 432,00	6 079,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 925,00	119,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (świetlówki)	1 500,00	49,15
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00
4260	Zakup energii	2 500,00	422,69
	woda	28,48	
	energia elektryczna	394,21	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	72,57
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 029,00	2 272,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,00	0,00
<b>Ilość oddziałów - 1, ilość dzieci - 14, zatrudnieni w etatach ogółem - 1 (nauczyciel 1)</b>			

<b>§</b>	<b>Oddział przedszkolny Grabowo Królewskie</b>	<b>101 406,00</b>	<b>50 016,65</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 916,00	2 427,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 305,00	31 411,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 926,00	4 926,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 800,00	6 628,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 830,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	0,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek klocki duże, zabawki	1 443,99	2 500,00	1 443,99
4260	Zakup energii energia elektryczna woda	807,01 27,53	3 000,00	834,54
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	72,57
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 029,00	2 272,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		850,00	0,00
<b>Ilość oddziałów - 1, ilość dzieci - 16, zatrudnieni w etatach ogółem - 1 (nauczyciel 1)</b>				

<b>§</b>	<b>Oddział przedszkolny przy szkole w Sokolnikach</b>		<b>108 000,00</b>	<b>51 876,93</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 206,00	2 067,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 516,00	32 672,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 993,00	5 993,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13 449,00	6 965,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 927,00	997,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 150,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	222,84
4260	Zakup energii		1 750,00	417,86
4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00	76,26
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 029,00	2 272,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 180,00	192,50
<b>Ilość oddziałów - 1, ilość dzieci - 17, zatrudnieni w etatach ogółem - 1 (nauczyciel 1)</b>				

<b>§</b>	<b>Oddziały przedszkolne w Sokolnikach ul. Szkolna 15</b>		<b>348 769,00</b>	<b>163 622,07</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 627,00	2 931,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 828,00	89 390,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 224,00	17 224,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		35 348,00	18 385,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 995,00	1 624,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 870,00	6 518,73
	środki czystości	1 364,82		
	artykuły gospodarcze	124,48		
	węgiel	3 790,42		
	artykuły remontowe	214,00		
	piasek do piaskownicy	90,28		
	artykuły biurowe, papiernicze	385,73		
	odkurzacz	549,00		
4220	Zakup środków żywności		32 560,00	8 401,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 400,00	302,79
4260	Zakup energii energia elektryczna woda	3 017,95 61,42	7 600,00	3 079,37
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	224,00
4300	Zakup usług pozostałych przeгляд techniczny obiektu budowlanego	246,00	8 580,00	6 254,40

	wywóz nieczystości płynnych	640,00		
	odbiór odpadów kat. 3	324,00		
	deratyzacja	344,40		
	wykonanie pożarowego wyłącznika prądu wraz z instalacją awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	4 700,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 688,00	280,44
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		10 449,00	7 837,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	960,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 600,00	207,06
<b>Ilość oddziałów - 2, ilość dzieci 37, zatrudnieni w etatach ogółem - 3,875 (nauczyciele 2, pracownicy obsługi 1,875)</b>				

§	Oddział przedszkolny Kołczkowo		107 173,00	51 436,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 194,00	2 067,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 662,00	33 653,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 120,00	5 120,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13 731,00	6 983,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 967,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	11,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	579,00
4260	Zakup energii		2 000,00	367,00
	woda	61,00		
	energia elektryczna	306,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych		700,00	167,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	145,50
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 029,00	2 272,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	0,00
<b>Ilość oddziałów - 1, ilość dzieci - 25, zatrudnieni w etatach ogółem - 1 (nauczyciel 1)</b>				

#### Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

**1 206 268,00**

**665 313,30**

§	Kołczkowo		571 983,00	289 942,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 010,00	8 281,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		341 975,00	168 546,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 260,00	26 260,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		64 863,00	31 756,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 294,00	2 116,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 900,00	26 003,43
	olej opałowy	18 216,34		
	artykuły biurowe, papiernicze	545,21		
	wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	7 241,88		
4220	Zakup środków żywności		37 600,00	9 396,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		400,00	0,00
4260	Zakup energii		8 360,00	3 043,85
	gaz w butli	108,00		
	energia elektryczna	2 757,77		
	woda	178,08		
4270	Zakup usług remontowych		1 180,00	80,00

	konserwacja alarmu	80,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00	420,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00	1 100,93
	kanalizacja	487,59		
	ogłoszenie prasowe	369,00		
	odpady kat. 3	81,00		
	prenumerata	163,34		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	336,01
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15 521,00	11 641,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	960,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 600,00	0,00
<b>Ilość oddziałów - 3, ilość dzieci - 47, zatrudnieni w etatach ogółem - 5,76 (nauczyciele 3,76, pracownicy obsługi 2)</b>				

<b>§</b>	<b>Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli</b>	<b>634 285,00</b>	<b>375 370,50</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	75 000,00	44 219,70
2540	Dotacja podmiotowa do niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 285,00	314 121,68
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	17 029,12

### **Rozdział 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

**420 674,00**

**157 468,27**

<b>§</b>	<b>Kolaczkowo</b>	<b>420 674,00</b>	<b>157 468,27</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	84,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 867,00	55 816,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 103,00	9 890,26
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 654,00	13 738,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 587,00	1 587,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	17 521,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 107,83
	olej napędowy	19 093,56	
	części do busa	1 774,63	
	akumulatory	1 239,64	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 180,80
	naprawa busa i autobusu	1 180,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	185 987,00	25 564,81
	usługa - najem autobusu	23 662,11	
	przeгляд techniczny busa i autobusu	400,00	
	wynajem busa	384,00	
	odczyt karty kierowcy	166,50	
	badanie tachy	952,20	
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 490,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 876,00	3 400,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 000,00	1 678,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	408,93

**Rozdział 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**
**31 886,00**
**8 800,00**

<b>§</b>	<b>Bieganowo</b>	<b>6 754,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 214,00	0,00

<b>§</b>	<b>Grabowo Królewskie</b>	<b>6 200,00</b>	<b>2 430,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 340,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	90,00

<b>§</b>	<b>Sokolniki</b>	<b>9 217,00</b>	<b>1 280,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 717,00	1 280,00

<b>§</b>	<b>Kołaczkowo</b>	<b>9 715,00</b>	<b>5 090,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 215,00	5 090,00

**Rozdział 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**
**428 899,00**
**156 787,08**

<b>§</b>	<b>Bieganowo</b>	<b>178 664,00</b>	<b>61 899,81</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 249,00	31 193,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00	4 386,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 700,00	6 053,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 819,00	867,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 739,49
	środki czystości	502,48	
	artykuły papiernicze	70,97	
	rękawice do wydawania posiłków	198,00	
	artykuły kuchenne	957,14	
	artykuły gospodarcze	10,90	
4220	Zakup środków żywności	73 000,00	15 489,11
4260	Zakup energii	5 150,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	243,00
	odbiór odpadów kat. 3	243,00	
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 330,00	1 748,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
<b>zatrudnieni w etatach ogółem - 1,5 (pracownicy obsługi 1,5)</b>			

<b>§</b>	<b>Kołczkowo</b>	<b>250 235,00</b>	<b>94 887,27</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	60,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 254,00	54 113,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 552,00	6 552,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 170,00	8 471,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 603,00	647,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	321,89
	artykuły papiernicze 84,32		
	artykuły kuchenne 192,67		
	wyposażenie apteczki do kuchni 44,90		
4220	Zakup środków żywności	99 376,00	21 029,57
4260	Zakup energii	8 800,00	54,00
	butla z gazem 54,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	688,93
	naprawa pieca 110,00		
	opłata egzaminowa ucznia 222,53		
	odbiór odpadów kat. 3 356,40		
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 650,00	2 738,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00
<b>zatrudnieni w etatach ogółem - 2 (pracownicy obsługi 2)</b>			

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

**425 604,00      111 149,58**

<b>§</b>	<b>Bieganowo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 030,56</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	4 207,90
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	719,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	103,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00

<b>§</b>	<b>Grabowo Królewskie</b>	<b>194 000,00</b>	<b>64 215,07</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 836,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	49 892,26
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	9 187,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 115,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	183,30
	książki, zabawki 183,30		

<b>§</b>	<b>Sokolniki</b>	<b>76 604,00</b>	<b>19 379,68</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 127,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 604,00	14 276,35
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	2 634,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	377,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	964,46

<b>§</b>	<b>Kołaczkowo</b>	<b>135 000,00</b>	<b>22 524,27</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	19 011,11
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	3 250,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	262,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00

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

**73 781,61                      8 708,04**

<b>§</b>	<b>Bieganowo</b>	<b>14 842,08</b>	<b>0,00</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 842,08	0,00

<b>§</b>	<b>Grabowo Królewskie</b>	<b>8 791,20</b>	<b>0,00</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 791,20	0,00

<b>§</b>	<b>Sokolniki</b>	<b>21 294,90</b>	<b>0,00</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 294,90	0,00

<b>§</b>	<b>Kołaczkowo</b>	<b>19 414,89</b>	<b>0,00</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 414,89	0,00

<b>§</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>9 438,54</b>	<b>8 708,04</b>
2820	Dotacja do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	8 708,04	8 708,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51,30	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,85	0,00

**Rozdział 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**93 577,00                      58 518,74**

<b>§</b>	<b>Bieganowo</b>	<b>10 724,00</b>	<b>6 543,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 724,00	6 543,00

<b>§</b>	<b>Grabowo Królewskie</b>	<b>13 390,00</b>	<b>8 779,70</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	611,70



4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 890,00	8 168,00
------	---	-----------	----------

<b>§</b>	<b>Sokolniki</b>	<b>14 023,00</b>	<b>9 183,22</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia art. spożywcze na potrzeby szkoły 166,22	2 000,00	166,22
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 023,00	9 017,00

<b>§</b>	<b>Kołaczkowo</b>	<b>47 940,00</b>	<b>33 816,02</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia art. spożywcze na potrzeby rady pedagogicznej 111,02	3 000,00	111,02
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 940,00	33 705,00

<b>§</b>	<b>Pozostałe wydatki w rozdziale 80195 realizowane przez UG</b>	<b>7 500,00</b>	<b>196,80</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych (ogłoszenie prasowe)	1 000,00	196,80

## Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan **105 153,00** - wykonanie **29 466,13**

### Rozdział 85153

Plan **6 000,00** wykonanie **2 000,00**, wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii

### Rozdział 85154 – plan 80 717,00 wykonanie 14 331,28

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: sprzątnięcie punktu AA w Kołaczkowie, wynagrodzenie członków GKRPA, wynagrodzenie psychologa – kwota 7 690,00;

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP od umów zleceń 195,98;

- materiały promocyjne „Zachowaj trzeźwy umysł” 2 952,00; zakup energii – 100,00; warsztaty dla uczniów, za wydanie opinii przez biegłego sądowego 3 135,00; koszty telefonu stacjonarnego w punkcie AA 258,30.

### Rozdział 85195 - plan 18 436,00 wykonanie 13 134,85

Dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa wykonanie 6 064,00; wydatki związane z organizacją dowozów na szczepienia przeciw COVID-19 - kwota 7 070,85.

## Dział 852 Pomoc społeczna

Plan **1 357 255,10** wykonanie **593 078,00**

### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan **250.000,00 zł** wykonanie **108.253,33zł**

Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej 7 mieszkańców gminy

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

**Plan 5.000,00 zł      wykonanie 0,00 zł**

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

**Plan 6.500,00 zł      wykonanie 2.582,36 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy zasiłkach stałych 2.582,36 zł (w tym środki dotacji WUW 2.065,91);

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

**Plan 86.496,00 zł      wykonanie 31.047,37 zł**

Świadczenia społeczne: zasiłki okresowe 10.435,37 zł (środki dotacja WUW); zadania własne gminy: zasiłki celowe (żywność, leki, opał) 9.170,00 zł i zasiłki celowe specjalne 5.100,00 zł, opłaty za pobyt w schronisku 1 osoba 6.342,00 zł;

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 32.920,00 zł      wykonanie 10.801,64 zł**

Świadczenia społeczne – 10.767,53 zł (w tym: dodatki mieszkaniowe 10.379,62 zł; dodatki energetyczne środki dotacja WUW 387,91 zł); prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń 34,11 zł;

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

**Plan 76.670,00 zł      wykonanie 28.694,28 zł**

Świadczenia społeczne – 28.694,28 zł (środki dotacja WUW);

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan 693.433,00 zł      wykonanie 343.633,91 zł**

refundacja zakupu okularów dla pracowników 800,00 zł; świadczenia społeczne 374,00 (wynagrodzenie opiekuna prawnego środki dotacja WUW); wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 310.417,28 zł; umowa zlecenie 2.400,00 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego 859,30 zł; art. biurowe, druki, tusze i tonery do drukarek 1.588,07 zł; wyposażenie biur 2.027,72 zł; badania okresowe pracowników 599,00 zł; prowizje bankowe 143,00 zł; opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki 2.402,34 zł; transport żywności w ramach programu POPŻ 1.315,50 zł; abonament radiowy 264,60 zł; przegląd samochodu 98,00 zł; opłata za studia pracownika 1.600,00 zł; opłata za usługi RODO 2.583,00zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.129,00 zł; podróże służbowe krajowe 24,90 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 977,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 462,00 zł; odpis na ZFŚS 10.956,00 zł; podatek od nieruchomości 284,00 zł; koszty postępowania sądowego 60,50 zł; szkolenia pracowników 2.268,70 zł;

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****Plan 66.713,00 zł wykonanie 34.115,60 zł**

Wynagrodzenie i pochodne opiekunki środowiskowej 30.049,92 zł; podróże służbowe (dojazd do podopiecznych) 2.901,68 zł.; odpis na ZFŚS 1.164,00 zł;

**Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania****Plan 72.989,10 zł wykonanie 12.383,02 zł**

Świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i osób dorosłych 12.383,02 zł (w tym: środki dotacji WUW 9.906,41 zł; środki własne 2.476,61 zł);

**Rozdział 85295 Pozostała działalność w tym Klub Senior+****Plan 66.534,00zł wykonanie 21.566,49 zł**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.466,00 zł; sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń klubu (umowa zlecenie) 707,15 zł; materiały na zajęcia plastyczne 638,62 zł; artykuły do utrzymania czystości 27,42 zł; artykuły spożywcze na spotkania uczestników 666,60 zł; zajęcia rehabilitacyjne 617,50 zł; wyjazdy, wycieczki 100,00 zł; opłata za gotowość przyjęcia do ogrzewalni 4.000,00 zł; odpis na ZFŚS 454,00 zł; zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 1 682,00 zł; wypłata wynagrodzeń w ramach prac społeczno-użytecznych 1 207,20 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 69 600,00 wyk. 33 976,00****Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 34 600,00 wykonanie 0**

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

<i>§</i>	<i>Grabowo Królewskie</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00

<i>§</i>	<i>Sokolniki</i>	<i>6 700,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00

<i>§</i>	<i>Kolaczkowo</i>	<i>12 900,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00

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

**Plan 35 000,00- wykonanie 33 976,00**

Wyłacono stypendia i zasiłki dla uczniów w wysokości 33 976,00 zł.

**Dział 855 Rodzina plan 8 427 095,07 wykonanie 4 773 188,70**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

**Plan 6.163.294,00 zł wykonanie 3.357.073,81 zł (środki dotacja WUW)**

Świadczenia wychowawcze 3.328.740,20 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 16.793,31 zł; materiały biurowe 306,08 zł; prowizja bankowa od wypłat świadczeń 10.652,22 zł; odpis na ZFŚS 582,00 zł.

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

**Plan 2.061.280,00 zł wykonanie – 1.327.323,02 zł (w tym 1.321.043,57 zł środki dotacja WUW; 6.279,45 środki własne)**

Świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, za Życiem, składki na ubezpieczenie społeczne) 1.281.322,33 zł; wynagrodzenie osobowe z pochodnymi 39.721,24 zł; zakup materiałów biurowych, druków 203,34 zł; badania okresowe pracownika 187,00 zł; prowizja bankowa od wypłaty świadczeń 3.828,05 zł; odpis na ZFŚS 1.164,00 zł; zwrot dotacji 897,06 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 198,07 zł wykonanie 137,87 zł**

Wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny ( zakup materiałów biurowych 97,87 zł, usługi telefoniczne 40,00 zł).

**Rozdział 85504 Wspieranie rodzin (asystent wspiera 4 rodziny)**

**Plan 41.787,00 zł wykonanie 20.456,67 zł**

Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi asystenta rodziny 19.368,41 zł; materiały biurowe 65,19 zł; badania kontrolne pracownika 70,00 zł; delegacje (dojazd asystenta do rodzin) 273,07 zł; odpis na ZFŚS 680,00 zł;

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Plan 140.000,00 zł wykonanie 50.802,67 zł**

Opłata za pobyt 5 dzieci w pieczy zastępczej 50.802,67 zł;

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**Plan 20.536,00 zł wykonanie 17.394,66 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy świadczeniach rodzinnych i opiekuńczych – 17.394,66 zł (środki dotacji WUW);

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 1 809 981,70 wykonanie 955 850,18**

**Rozdział 90001 plan 18 000,00 wykonanie 9 000,00**

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków dowożonych.

**Rozdział 90002 plan 1 306 098,00 wykonanie 731 650,49**

Wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami 37.771,32; umowa zlecenie zawarta na nadzór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3 280,00; pochodne od wynagrodzeń pracownika oraz od umowy zlecenia 8 220,04; fundusz świadczeń socjalnych 1.200,00; zakup materiałów i wyposażenia: krzesło biurowe 350,00, artykuły biurowe 578,78; odbiór i transport odpadów 225 442,87; zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZZO Lulkowo 446 957,78; odbiór i utylizacja przeterminowanych leków 648,00; odbiór i zagospodarowanie zużytych opon 4 791,96, zagospodarowanie gruzu i świetlówek 377,39, usługi pocztowe 1 508,90; koszty postępowania sądowego 363,45; szkolenie pracownika 160,00.

**Rozdział 90003 – plan 8 000,00 wykonanie 1 279,50**

Wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie, odbiór i utylizacja padłych zwierząt 1 279,50.

**Rozdział 90004 – plan 37 883,70 wykonanie 10 972,99**

Wykaszenie trawników 1 200,00; zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwa do wykaszania terenów zielonych, zakup kwiatów i środków chwastobójczych, kosiarki spalinowej 9 591,39, pozostałe usługi 181,60 – usługi transportowe.

**Rozdział 90005 plan 23 000,00 wykonanie 0,00**

Zaplanowano wydatki na utworzenie i obsługę punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

**Rozdział 90013 plan 31 000,00 wykonanie 17 530,00**

Refundacja kosztów za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska zwierząt w Gnieźnie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gniezno 13 400,00; usługi weterynaryjne oraz wyłapywanie psów 4 130,00.

**Rozdział 90015 – plan 355 000,00 wykonanie 183 925,72**

Oświetlenie uliczne gminy – energia 110 875,88; konserwacja i naprawa lamp 73 049,84.

**Rozdział 90026 - plan 22 000,00 wykonanie 1 302,55**

zaplanowano m. in. wydatki związane z odbiorem i utylizacją wyrobów azbestowych, wydatki wykonane dotyczą kosztów monitoringu składowiska odpadów w Gałęzewicach.

**Rozdział 90095 - plan 9 000,00 wykonanie 188,93**

Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 188,93.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan **940 374,88** wykonanie **383 638,57**

**Rozdział 92109 plan 583 304,65 wykonanie 252 198,98**

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury 200 000,00; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich: wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 11 337,95; zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup węgla i oleju opałowego, zakup materiałów do remontu, zakupy w ramach funduszu sołeckiego 14 419,26; energia elektryczna i woda 11 527,20; zakup usług pozostałych, w tym: m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy urządzeń chłodniczych, malowanie, demontaż drzwi 12 574,57; opłata za odbiór odpadów komunalnych 2 340,00.

**Rozdział 92116 plan 220 000,00 wykonanie 110 000,00** dotacja podmiotowa do bibliotek.

**Rozdział 92120 –plan 5.000,- wykonanie 0**

Zaplanowano dotację na remont zabytkowego kościoła w Sokolnikach, realizacja w II półroczu.

**Rozdział 92195 plan 132 070,23 wykonanie 21 439,59**

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych 15 000,00; zakup materiałów i wyposażenia m.in. na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców wsi, (realizowanych głównie w ramach wydatków z funduszu sołeckiego) 2 147,63; pozostałe usługi (m.in. przegląd placów zabaw, obsługa strony internetowej, koszt przesyłki) 4 051,96; opłata za odbiór odpadów komunalnych 240,00.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan **59 816,42** wykonanie **15 420,84**

**Rozdział 92601 plan 28 616,42 - wykonanie 5 659,23**

Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie (umowy - zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń trenerów –animatorów 2.837,80; zakup materiałów (wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w ramach funduszu sołeckiego) 345,05; pozostałe usługi 2 476,38, w tym czyszczenie nawierzchni boiska na Orliku.

**Rozdział 92605 plan 31 200,00 wykonanie 9 761,61**

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie imprez sportowych - wykonanie 8 000,00, koszty sędziowskie (umowa –zlecenie) 500,00; zakup materiałów, w tym m.in.: zakup pucharów i statuetek oraz nagród na zawody i turnieje, zakup piasku, farby i pędzli 1 261,61.

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

Również w rozdziale 71004 w § 4170 wystąpiło niskie wykonanie wydatków - plan 92 460,00, wykonanie 12.300,00 zł. Zaplanowano środki m.in. na opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań, zadania zostaną wykonane w II półroczu.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło również w rozdziale 80113 m.in. w § 4300.

Spowodowane to było okresowym zawieszeniem dowozów dzieci do szkół z powodu epidemii koronawirusa i wprowadzeniem nauki zdalnej.

Natomiast wysokie wykonanie planu wydatków bieżących wystąpiło m.in. w rozdziale 60016 w § 4210 w związku z zakupem materiałów do remontów dróg oraz w rozdziale 75005 w § 4300 z tytułu wydatków m.in. na opracowanie dokumentów geodezyjnych, odpisów ksiąg wieczystych. Plan w w/w paragrafach został zwiększony w lipcu br.

W niektórych paragrafach wykonanie wynosi 100 % dotyczy to m.in. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13- tek. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie to należało wypłacić do 31 marca 2021 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych we wszystkich rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonany został w minimum 75 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 31 maja należało przekazać na konto funduszu co najmniej 75 % równowartości odpisu ustalonego na 2021 r.

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

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

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

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
.01095	4010	6 000,00	6 000,00
	4110	1 026,00	1026,00
	4120	122,50	122,50
	4210	2 494,36	2 494,36
	4260	300,00	300,00
	4300	1 800,00	1 800,00
	4360	300,00	300,00
	4430	602 893,23	602 893,23
	4710	15,00	15,00
<b>Razem</b>		<b>614 951,09</b>	<b>614 951,09</b>
75011	4010	44 600,00	19 000,00
	4040	3 500,00	3 500,00
	4110	8 300,00	3 860,91
	4120	1 170,00	551,25
	4210	2 014,00	1 145,68
	4360	500,00	200,00
	4440	1 500,00	1 500,00
<b>Razem</b>		<b>61 584,00</b>	<b>29 757,84</b>
75056	3020	7 532,00	7 532,00
	4210	315,00	315,00
	4260	100,00	100,00
	4360	150,00	50,00
<b>Razem</b>		<b>8 097,00</b>	<b>7 997,00</b>
75101	4010	355,00	0,00
	4110	54,00	0,00
	4210	754,00	314,63
<b>Razem</b>		<b>1 163,00</b>	<b>314,63</b>
80153	2820	8 708,04	8 708,04
	4010	300,00	0,00
	4110	51,30	0,00
	4120	7,35	0,00
	4210	371,85	0,00
	4240	64 343,07	0,00
<b>Razem</b>		<b>73 781,61</b>	<b>8 708,04</b>
<b>85215</b>	<b>3110</b>	<b>800,00</b>	<b>387,91</b>
85219	3110	374,00	374,00
	4210	6,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>380,00</b>	<b>374,00</b>
85501	3110	6 096 247,00	3 328 740,20
	4010	24 353,00	12 274,70
	4040	1 777,00	1 758,30
	4110	4 500,00	2 416,50
	4120	641,00	343,81
	4210	700,00	306,08
	4300	22 000,00	10 652,22
	4440	776,00	582,00
	4700	500,00	0,00
	4710	300,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>6 151 794,00</b>	<b>3 357 073,81</b>
85502	3110	1 957 568,00	1 281 322,33
	4010	67 746,00	33 886,00
	4110	11 666,00	5 835,24
	4710	800,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 037 780,00</b>	<b>1 321 043,57</b>
85503	4210	98,07	97,87
	4360	100,00	40,00
<b>Razem</b>		<b>198,07</b>	<b>137,87</b>
<b>85513</b>	<b>4130</b>	<b>20 536,00</b>	<b>17 394,66</b>
<b>Ogółem</b>		<b>8 971 064,77</b>	<b>5 358 140,42</b>



## **Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

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

## **Przeznaczenie dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W/w dochody zaplanowano w rozdziale 90019 w § 0690 w wysokości 10 000,00 – wykonanie wynosi 3 429,51 zł. Zrealizowane dochody wykorzystane zostały na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (kwota 3 000,00 zł) oraz na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt (kwota 188,93).

## **Informacja o przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w I półroczu 2021 r.**

W pierwszej połowie 2021 roku rozstrzygnięto postępowania i podpisano umowy w ramach przetargów:

1. Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Przebudowa budynku przedszkola w Kołaczkowie w ramach rewitalizacji Gminy Kołaczkowo.**

Wpłynęło 7 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.

2. Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Remont pomieszczeń Pałacu Reymonta w Kołaczkowie w celu utworzenia i wyposażenia małego kina społecznościowego.**

Zamówienie podzielone na 2 części: roboty budowlane związane z utworzeniem sali na małe kino społecznościowe oraz wyposażenie sali kinowej w system audiowizualny.

Ze względu na brak ofert część 1 została unieważniona.

Dla części 2 wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą.

3. Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Remont pomieszczeń Pałacu Reymonta w Kołaczkowie w celu utworzenia małego kina społecznościowego.** Wpłynęła 1 oferta.

Podpisano umowę na wykonanie zadania.

4. Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Przebudowa kotłowni wraz z budową instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny w Pałacu Reymonta w Kołaczkowie.** Wpłynęło 5 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę.

5. Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki ul. Poczta i Szkolna.** Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą.

6. Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Dowóz i odwóz dzieci do i ze szkół prowadzonych na terenie Gminy Kołaczkowo od dnia 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki na każdej trasie.** Wpłynęło 6 ofert. Wybrano ofertę najkorzystniejszą.

7. Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul. Polna**. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą.

#### **Stan zobowiązań na 30 czerwca 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek**

Na 30 czerwca 2021 r. Gmina Kołaczkowo nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, nie posiadała również zobowiązań wymagalnych.

<b>Przychody i rozchody gminy</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody:</b>	<b>7 590 000,00</b>	<b>3 437 170,02</b>
przychody z tytułu kredytów i pożyczek	5 390 000,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	1 868 283,00	3 105 453,02
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	331 717,00	331 717,00
<b>Rozchody:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	50 000,00	0,00

W budżecie Gminy Kołaczkowo na 30 czerwca 2021r. planowany był deficyt w wysokości 7 540 000,00 zł.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 343 510,62 zł.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 203/2021  
Wójta Gminy Kołaczkowo  
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2021 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaczkowo na lata 2021-2027 została uchwalona 28 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXIV/176/2020 i przewidywała na 2021 rok:

- dochody ogółem	w kwocie	29 368 576,00 zł
- wydatki ogółem	w kwocie	35 348 576,00 zł
- przychody	w kwocie	6 030 000,00 zł
- rozchody	w kwocie	50 000,00 zł
- deficyt budżetu	w kwocie	- 5 980 000,00 zł

W ciągu I półrocza 2021 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVII/200/2021 z dnia 29 marca 2021 r., uchwałą Nr XXVIII/206/2021 z dnia 18 maja 2021 r. oraz uchwałą Nr XXIX/212/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

W/w uchwałami wprowadzone zostały zmiany polegające na zwiększeniu planu dochodów do kwoty 31 096 205,77 zł (m.in. z tytułu wpływu refundacji wydatków dotyczących budowy oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa) oraz na zwiększeniu planu wydatków do kwoty 38 636 205,77 zł.

Zwiększone zostały także przychody budżetu o kwotę 1 560 000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Zmienił się także wynik finansowy budżetu – kwota deficytu wzrosła o 1 560 000,00zł tj. do kwoty 7 540 000,00 zł.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2021 rok wg stanu na dzień 14.06.2021 r.	wykon.30.06.2021
1	Dochody ogółem, z tego:	31 096 205,77	<b>17 289 762,99</b>
2	dochody bieżące, w tym:	28 359 113,35	<b>16 548 793,26</b>
a	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 796 440,00	<b>1 853 350,00</b>
b	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego. od osób prawnych	50 000,00	<b>84 860,24</b>
c	Z subwencji ogólnej	9 034 267,00	<b>5 124 430,00</b>
d	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	9 396 071,84	<b>5 685 100,08</b>
e	Pozostałe dochody bieżące	6 082 334,51	<b>3 801 052,94</b>
f	w tym z podatku od nieruchomości	1 907 153,00	<b>1 127 785,15</b>
3	Dochody majątkowe, w tym	2 737 092,42	<b>740 969,73</b>
a	ze sprzedaży majątku	20 000,00	<b>45 185,73</b>
b	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 986 892,41	<b>634 285,99</b>
4	Wydatki ogółem	38 636 205,77	<b>14 946 252,37</b>
a	Wydatki bieżące:	28 279 411,27	<b>14 366 342,04</b>
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 013 034,85	<b>5 408 410,59</b>
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	<b>0,00</b>
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p	0,00	<b>0,00</b>
5	Wydatki na obsługę długu	12 000,00	<b>0,00</b>
6	Wydatki majątkowe:	10 356 794,50	<b>579 910,33</b>
a	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 356 794,50	<b>579 910,33</b>
b	w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	719 000,00	<b>77 000,00</b>
7	Przychody budżetu	7 590 000,00	<b>3 437 170,02</b>
a	Kredyty i pożyczki	5 390 000,00	<b>0,00</b>
b	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 200 000,00 331 717,00	<b>3 437 170,02</b> <b>331 717,00</b>
8	Rozchody budżetu	50 000,00	<b>0,00</b>
9	Kwota długu	5 340 000,00	<b>0,00</b>
10	Wynik budżetu	-7 540 000,00	<b>2 343 510,62</b>

## Realizacja przedsięwzięć

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady (wykonane do 30.06.2021 r.)	Wydatki zrealizowane w I półroczu 2021 r.	Opis realizacji zadania
<b>1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.1	Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	2 400 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W kwietniu b.r. podpisana została umowa na wykonanie prac. Planowany termin zakończenia inwestycji -grudzień 2021 r.
<b>2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>	<b>7 385 483,81</b>	<b>1 320 140,19</b>	<b>706 149,41</b>	
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 410 640,00</b>	<b>815 502,17</b>	<b>396 118,21</b>	
2.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze"	30 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 zgodnie z zawartą umową z WFOŚ i GW w Poznaniu
2.1.2	Zakup energii elektrycznej	759 640,00	400 323,82	170 675,34	Przedsięwzięcie realizowane jest sukcesywnie, zgodnie z warunkami umowy zawartej na lata 2020-2021
2.1.3	Odbieranie i transport odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołaczkowo	621 000,00	415 178,35	225 442,87	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową, która obowiązuje od 01.07.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 974 843,81</b>	<b>504 638,02</b>	<b>310 031,20</b>	
2.2.1	Realizacja projektu "E-usługi na rzecz lokalnych społeczności"	71 000,00	0,00	0,00	Złożony został wniosek o dofinansowanie, realizacja zadania uzależniona od przyznania pomocy finansowej
2.2.2	Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	3 871 818,00	141 536,12	31,20	W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowa zadania. W lipcu b.r. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Polski Ład". Realizacja zadania uzależniona od otrzymania pomocy finansowej. Poniesione nakłady w 2021 r. - zakupiono dziennik budowy
2.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bieganowie, w tym opracowanie projektu - poprawa jakości powietrza	1 650 000,00	53 101,90	0,00	Opracowana została dokumentacja projektowa i techniczna. W 2021 r. złożony został wniosek o dofinansowanie do NFOŚ i GW. Inwestycja będzie realizowana po zapewnieniu możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
2.2.4	Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	23 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia - grudzień 2021 r.
2.2.5	Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkwie (finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	359 025,81	310 000,00	310 000,00	Zadanie zostało zrealizowane, w kwietniu b.r. dokonano ostatecznego odbioru robót.
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>9 785 483,81</b>	<b>1 320 140,19</b>	<b>706 149,41</b>	

**Opis realizacji budżetu**  
**Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkwie**  
za okres 01.01.2021r. - 30.06.2021r.

**92116 Biblioteki**

**Przychody:**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Uwagi</i>
-dotacja z Gminy Kołaczkowo	220000,00	110000,00	
- darowizny pieniężne , rzeczowe	200,00	1161,34	
- środki z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	
- wpływy za wydruki, ksero i kary za nieterminowe zwroty książek	100,00	68,40	
- grant Fundacji SANTADER (na realizację programu „Zielona Biblioteka)	3000,00	3000,00	
- pozostałe, inne: rozliczenie energii za lata ubiegłe	0,00	26,94	
Razem	<b>223300,00</b>	<b>114256,68</b>	

**Koszty :**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	147144,00	70790,91
Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników	34750,00	17828,45
Materiały i wyposażenia, energia i woda	31078,40	15863,14
Opłaty, składki, odszkodowania	900,00	800,00
Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe,	13760,00	4917,71
Delegacje i szkolenia	1600,00	65,82
Podatki i opłaty na rzecz jst	640,00	300,00
REMONTY	10000,00	300,00
Razem	<b>239872,40</b>	<b>110866,03</b>

Opis realizacji kosztów:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - wykonanie **70790,91** w tym: wynagrodzenia osobowe (2,5 et.) pracowników 67335,91 umowy zlecenia 3455,00 (palenie w piecu CO w Sokolnikach, pranie firan ) ,

- Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie **17828,45** w tym : składki ZUS 11975,17, składki FP 1357,52, odpis ZFŚS 4495,76

- Materiały i wyposażenia, energia i woda wykonanie **15863,14** w tym: zakup książek do 4 bibliotek 5204,46 wartość książek darowanych 1161,34; rozchód węgla 4677,40, oprogramowania antywirus 135,00; paliwo do wykaszania 46,81; tusze 64,00; 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); energia elektryczna 1249,92, woda 27,82;

- Opłaty i składki - wykonanie 800,00 –ubezpieczenie mienia, budynków;

- Usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe wykonanie 4917,71 w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny 664,20; dostęp do sieci Internet 976,44; dostęp do SOWA 912,00; usługi outsourcing (RODO) 738,00, abonament radiowy 243,00, za przesyłki listów i kurierskie 20,29; przyjęcie nieczystości 76,18; prowizje bankowe 179,00; czyszczenie i sprawdzenie kominów 450,00, zagospodarowanie terenu przy bibliotece w Grabowie Król- realizacja projektu „Zielona biblioteka” 658,60 (montaż krawężników, transport pisaku, poczęstunek)

- Delegacje i szkolenia wykonanie **65,82** delegacje służbowe;

-Podatki i opłaty na rzecz jst wykonanie: **300,00** opłata na rzecz Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

- Remonty wykonanie **300,00** - naprawa rynny 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	200000,00	
- darowizny pieniężne , rzeczowe	2500,00	1575,00	
- wpływy z usług : za zajęcia aktorskie,	4000,00	300,00	
- wpłata PBS Września o/Kołaczkowo	4000,00	4500,00	
-środki na realizację projektu : 1/KSOW „Inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich-Liderzy Gminy Kołaczkowo”	23076,60	0,00	
- pozostałe, inne: najem sali	0,00	300,00	
<b>Razem</b>	<b>433576,60</b>	<b>206675,00</b>	

**Koszty :**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	225300,00	93102,62
Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników	50400,00	23096,68
Materiały i wyposażenia, energia i woda	75976,60	20473,59
Opłaty, składki, odszkodowania	6022,00	4718,76
Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe,	99478,00	18350,21
Delegacje i szkolenia	5700,00	1262,52
Podatki i opłaty na rzecz jst	500,00	231,90
<b>Razem</b>	<b>463376,60</b>	<b>161236,28</b>

Opis realizacji kosztów :

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników wykonanie **93102,62** w tym: wynagrodzenia osobowe (2,75 et.) pracowników 92914,62 ; umowy zlecenia 188,00 (pranie firan , zaston, obrusów i serwet )

- Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników wykonanie **23096,68** w tym: składki ZUS 16486,43; składki Fundusz Pracy 1217,13; rękawiczki jednorazowe dla pracowników 97,41 odpis na ZFŚS 4676,62, składki PPK – 619,09

- Materiały i wyposażenia, energia i woda-wykonanie **20473,59** w tym: rozchód węgla 7461,62, 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; laptop z oprogramowaniem 4998,99; art. spożywcze do przygotowania poczęstunku uczestników szkolenia KSOW 806,06; kwiaty do nasadzenia przed Pałacem 144,12; opryskiwacz 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; mysz bezprzewodowa 69,99, 2 filtry i tabletki do czyszczenia urządzeń 339,96, kłódka 40,99; paliwo i opryski 206,69; rozdzielnia siłowa i bezpieczniki 359,04; artykuły na obchody 50-lecia GOK (tort, kwiaty, poczęstunek dla wykonawców i obsługi, woda, soki) 2464,84; materiały biurowe (druki, koperty, spinacze, skoroszyty) 38,23; środki czystości i miotła 64,10; folia i taśma do zabezpieczenia pomieszczeń w czasie prac remontowych 27,43, energia 1116,76 , woda 89,88;

-Opłaty, składki, odszkodowania- wykonanie **4718,76** w tym: ubezpieczenie mienia, wyposażenia , opłaty ZAIKS;

- Usługi: telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe- wykonanie **18350,21** w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny 405,90, Internet 239,40; abonament radiowy 81,00; usługi outsourcing (RODO) 738,00; najem odkurzacza przemysłowego (prace przy kominach i wentylacji) 61,50; przegląd pieca CO i aplikacja płynu na przecieki 100,00; audyt o stanie zapewnienia dostępności 2000,00; czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych 150,00; zajęcia aktorskie 1225,00; przyjęcie nieczystości 246,12; przesyłki listów i opłaty kurierskie 31,30; obchody50-lecia GOK usługi 6221,99 ( najem kolejki, zjeżdźalni dla dzieci, nagłośnienie i oświetlenie sceny) poczęstunek dla wolontariuszy i obsługi przy WOŚP 246,00; szkolenia 6396,00 w ramach realizacji projektu „Inicjatywa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich-Liderzy Gminy Kołaczkowo” ; prowizja bankowa 208,-

-Delegacje i szkolenia wykonanie **1262,52** w tym: szkolenia pracowników 450,00; delegacje służbowe 201,37; ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 611,15;

-Podatki i opłaty na rzecz ist wykonanie **231,90-** w tym : opłata na rzecz Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 210,00; opłata za zajecie pasa drogowego 21,90;

## **Inwestycje**

Plan 14.000,00 ; wykonanie 10698,16 -zakup kosiarki traktorka.

Inwestycja finansowa z dotacji celowej z Gminy Kołaczkowo.

Zobowiązania wymagalne 0,00

Należności ogółem 122638,22 zł w tym : wymagalnych : 0,00 zł

Sporządziła: B. Dymińska