

**ZARZĄDZENIE NR 306/2022**  
**WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Kołaczkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2022 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 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) 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 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2022 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**

## **1. Wprowadzenie**

Budżet Gminy Kołaczkowo na 2022 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXV/265/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

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

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

## **2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2022 rok**

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Kołaczkowo na 2022 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXV/265/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 753 571,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 672 590,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 969 019,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 50 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 919 019,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 13 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Kołaczkowo i 8 zarządzeniami Wójta Gminy Kołaczkowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

| Lp | Numer uchwały /<br>zarządzenia | Dochody (w zł)      |                     | Wydatki (w zł)       |                     | Przychody (w zł)  |                  | Rozchody (w zł) |              |
|----|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
|    |                                | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia       | zmniejszenia     | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1  | XXXVI/272/2021 (31.01.22)      | 673 623,40          | 0,00                | 1 977 228,41         | 779 900,00          | 523 705,01        | 0,00             | 0,00            | 0,00         |
| 2  | 246/2022 (17.02.22)            | 0,00                | 0,00                | 4 000,00             | 4 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00         |
| 3  | 247/2022 (22.02.22)            | 0,00                | 0,00                | 4 000,00             | 4 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00         |
| 4  | XXXVII/281/2022 (14.03.22)     | 64 552,60           | 25 825,00           | 487 086,60           | 448 359,00          | 76 666,62         | 76 666,62        | 0,00            | 0,00         |
| 5  | 257/ 2022 (28.03.22)           | 221 363,24          | 0,00                | 249 983,24           | 28 620,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00         |
| 6  | XXXVIII/283/2022 (08.04.22)    | 555 459,00          | 0,00                | 555 459,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00         |
| 7  | 273/2022 (19.04.22)            | 33 720,00           | 0,00                | 33 720,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00         |
| 8  | XXXIX/286/2022 (25.04.22)      | 2 877 544,83        | 51 506,00           | 2 866 666,14         | 40 627,31           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00         |
| 9  | 280/ 2022 (13.05.22)           | 48 203,29           | 0,00                | 163 463,29           | 115 260,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00         |
| 10 | 284/20222 (20.05.22)           | 0,00                | 0,00                | 2 088,00             | 2 088,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00         |
| 11 | 287/ 2022 (09.06.22)           | 67 152,00           | 0,00                | 77 152,00            | 10 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00         |
| 12 | XLI/294/2022 (13.06.22)        | 4 300 752,80        | 2 440 163,84        | 5 144 367,43         | 3 283 778,47        | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00         |
| 13 | 294/2022 (27.06.22)            | 110 673,21          | 0,00                | 181 210,63           | 70 537,42           | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00         |
|    | <b>RAZEM</b>                   | <b>8 953 044,37</b> | <b>2 517 494,84</b> | <b>11 746 424,74</b> | <b>4 787 170,20</b> | <b>600 371,63</b> | <b>76 666,62</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 6 435 549,53 zł do kwoty 38 189 120,53 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 959 254,54 zł do kwoty 45 631 844,54 zł;
- plan przychodów wzrósł o 523 705,01 zł do kwoty 7 492 724,01 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Kołaczkowo zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 801 985,59 zł stanowiącą różnicę między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

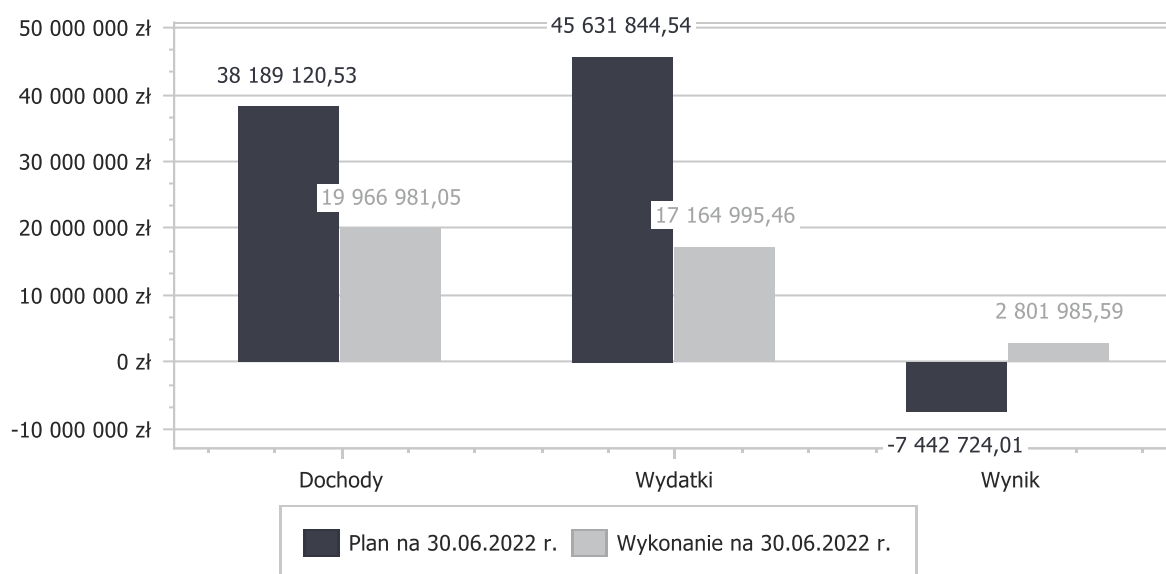
## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Dochody          | 31 753 571,00                     | 38 189 120,53                      | 19 966 981,05       | 52,28%                                      |
| Wydatki          | 38 672 590,00                     | 45 631 844,54                      | 17 164 995,46       | 37,62%                                      |
| <b>Wynik</b>     | <b>-6 919 019,00</b>              | <b>-7 442 724,01</b>               | <b>2 801 985,59</b> | <b>-</b>                                    |

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kołaczkowo w pierwszym półroczu 2022 roku.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 19 966 981,05 zł, a ich realizacja stanowiła 52,28% planu wynoszącego 38 189 120,53 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kołaczkowo.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 25 275 307,00               | 29 412 431,83                | 18 733 010,78        | 63,69%                             | 93,82%         |
| Dochody majątkowe           | 6 478 264,00                | 8 776 688,70                 | 1 233 970,27         | 14,06%                             | 6,18%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>31 753 571,00</b>        | <b>38 189 120,53</b>         | <b>19 966 981,05</b> | <b>52,28%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Kołaczkowo w pierwszym półroczu 2022 roku.

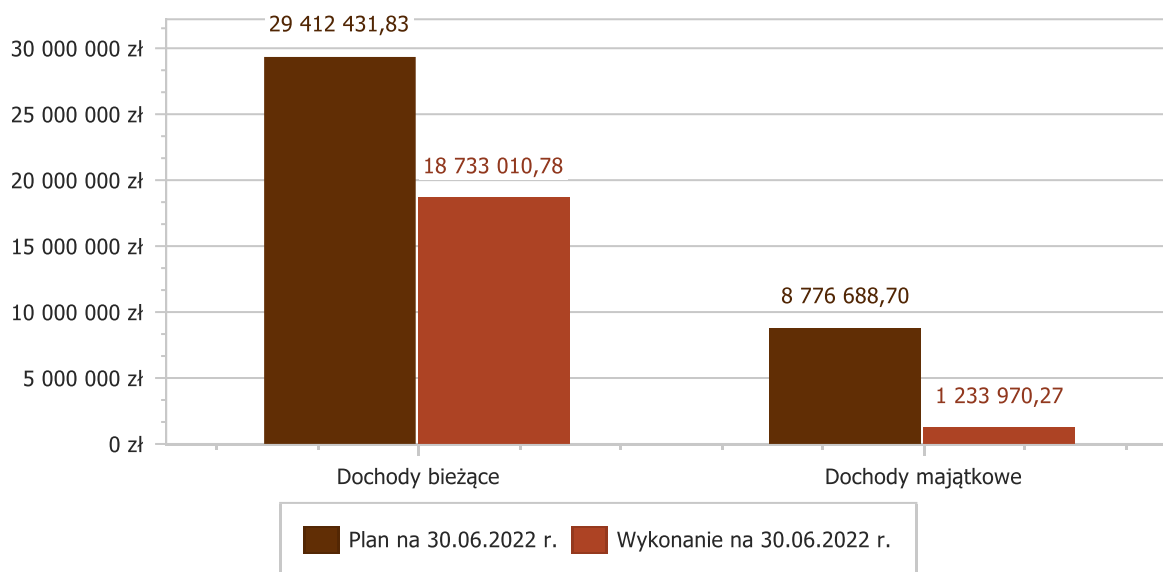


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kołaczkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                         | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                        | 9 968 529,00                | 10 445 483,57                | 6 063 444,57     | 58,05%                             | 30,37%       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych | 8 377 038,00                | 9 067 038,00                 | 4 974 608,02     | 54,86%                             | 24,91%       |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
|       | jednostek<br>nieposiadających<br>osobowości prawnej<br>oraz wydatki związane<br>z ich poborem      |                                   |                                    |                      |                                             |                 |
| 855   | Rodzina                                                                                            | 4 492 666,00                      | 5 070 489,00                       | 4 117 821,44         | 81,21%                                      | 20,62%          |
| 720   | Informatyka                                                                                        | 0,00                              | 1 284 040,00                       | 1 284 040,00         | 100,00%                                     | 6,43%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                               | 3 467 283,99                      | 5 250 761,53                       | 1 143 475,82         | 21,78%                                      | 5,73%           |
| 900   | Gospodarka<br>komunalna i ochrona<br>środowiska                                                    | 1 465 473,00                      | 1 637 900,00                       | 833 286,50           | 50,88%                                      | 4,17%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                              | 61 500,00                         | 739 067,10                         | 678 216,24           | 91,77%                                      | 3,40%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                    | 91 598,00                         | 683 870,07                         | 647 577,68           | 94,69%                                      | 3,24%           |
| 700   | Gospodarka<br>mieszkaniowa                                                                         | 139 683,01                        | 139 683,01                         | 139 824,11           | 100,10%                                     | 0,70%           |
| 750   | Administracja<br>publiczna                                                                         | 86 652,00                         | 94 113,25                          | 38 264,73            | 40,66%                                      | 0,19%           |
| 854   | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                   | 0,00                              | 35 117,00                          | 35 117,00            | 100,00%                                     | 0,18%           |
| 921   | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa<br>narodowego                                                     | 10 000,00                         | 11 000,00                          | 10 568,94            | 96,08%                                      | 0,05%           |
| 751   | Urzędy naczelných<br>organów władzy<br>państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 1 148,00                          | 1 148,00                           | 576,00               | 50,17%                                      | < 0,01%         |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                    | 0,00                              | 160,00                             | 160,00               | 100,00%                                     | < 0,01%         |
| 020   | Leśnictwo                                                                                          | 2 000,00                          | 2 000,00                           | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                               | 3 590 000,00                      | 3 727 250,00                       | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY<br/>OGÓŁEM</b>                                                                    | <b>31 753 571,00</b>              | <b>38 189 120,53</b>               | <b>19 966 981,05</b> | <b>52,28%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

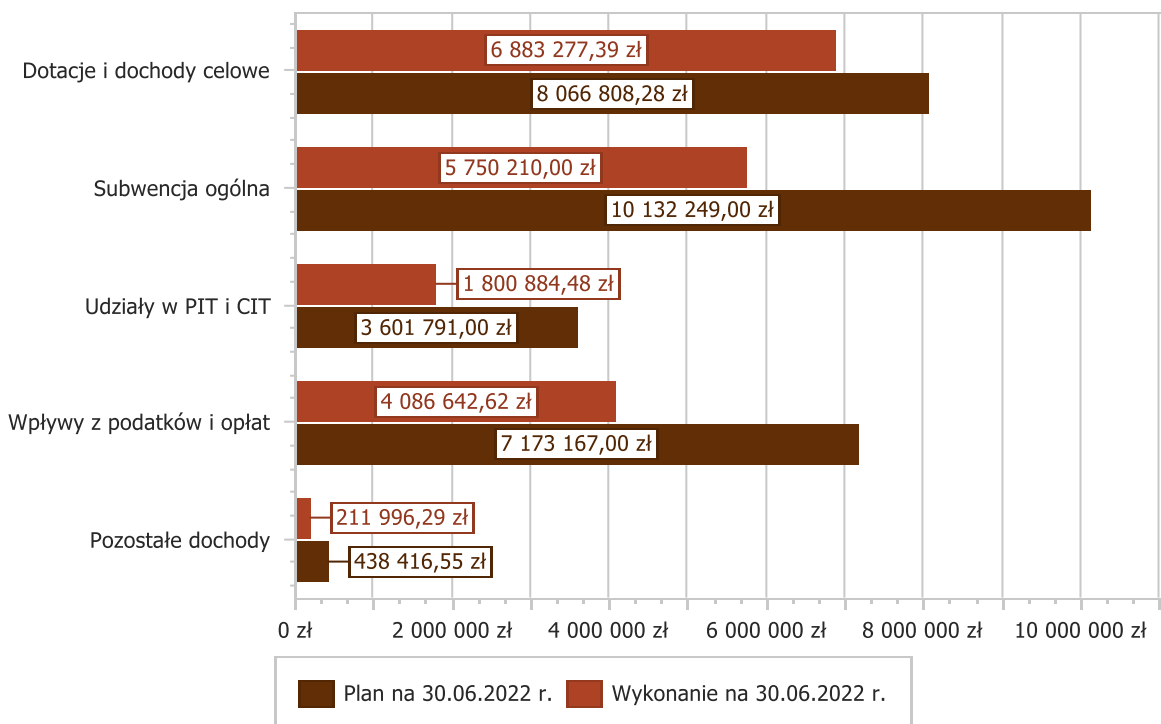
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 18 733 010,78 zł, tj. w 63,69% w stosunku do planu wynoszącego 29 412 431,83 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kołaczkowo.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 4 955 560,00                   | 8 066 808,28                    | 6 883 277,39         | 85,33%                                | 36,74%          |
| Subwencja ogólna             | 9 968 529,00                   | 10 132 249,00                   | 5 750 210,00         | 56,75%                                | 30,70%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 3 601 791,00                   | 3 601 791,00                    | 1 800 884,48         | 50,00%                                | 9,61%           |
| Wpływy z podatków i opłat    | 6 330 140,00                   | 7 173 167,00                    | 4 086 642,62         | 56,97%                                | 21,82%          |
| Pozostałe dochody            | 419 287,00                     | 438 416,55                      | 211 996,29           | 48,35%                                | 1,13%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>25 275 307,00</b>           | <b>29 412 431,83</b>            | <b>18 733 010,78</b> | <b>63,69%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kołaczkowo w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



#### **2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 066 808,28 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 883 277,39 zł, co stanowi 85,33% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 219 648,35 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 32 464,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 260 352,52 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23 122,40 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 104 400,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 104 400,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 243 289,32 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 112 022,42 zł (środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, m.in. świadczenia wychowawczego, tzw. 500+);
- Informatyka – 1 104 400,00 zł (środki otrzymane na zakup laptopów dla dzieci z rodzin PPGR);
- Rolnictwo i łowiectwo – 677 567,10 zł (dotacja na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
- Pomoc społeczna – 632 699,71 zł (środki na wypłatę zasiłków i świadczeń społecznych).

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 132 249,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 750 210,00 zł, co stanowi 56,75% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 812 276,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 937 934,00 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 601 791,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 800 884,48 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 41 708,48 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 759 176,00 zł.



#### **2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

##### **2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

###### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 119 433,38 zł, co stanowi 56,37% realizacji planu wynoszącego 3 760 000,00 zł, w tym 1 466 645,98 zł od osób prawnych i 652 787,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 66 120,88 zł, w tym 3 190,00 zł od osób prawnych i 62 930,88 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 586 515,63 zł.

Skutki finansowe dla budżetu z tytułu udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 41 856,19, w tym 13 864,10 zł od osób prawnych i 27 992,09 zł od osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Kołaczkowo dotyczą rozłożenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 298,00 zł. Maksymalny termin płatności odroczonego zobowiązania ustalono na 15 listopada 2022 r.

###### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 501 990,09 zł, co stanowi 58,03% realizacji planu wynoszącego 865 000,00 zł, w tym 68 877,00 zł od osób prawnych i 433 113,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6 198,14 zł i w całości dotyczą osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 76 738,00 zł.

###### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 479,00 zł, co stanowi 59,61% realizacji planu wynoszącego 31 000,00 zł, w tym 14 070,00 zł od osób prawnych i 4 409,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 57,00 zł i w całości dotyczą osób fizycznych.

###### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 253 897,40 zł, co stanowi 60,89% realizacji planu wynoszącego 417 000,00 zł, w tym 51 458,83 zł od osób prawnych i 202 438,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 37 941,53 zł i w całości dotyczą osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 101 293,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 227,30 zł, co stanowi 107,58% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 555,73 zł.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 948,00 zł, co stanowi 373,95% realizacji planu wynoszącego 1 858,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 104 130,00 zł, co stanowi 50,70% realizacji planu wynoszącego 205 389,00 zł, w tym 104 130,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 105,53 zł i są to zaległości od osób fizycznych.

#### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 072,90 zł, co stanowi 47,97% realizacji planu wynoszącego 21 000,00 zł.

#### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 748,92 zł, co stanowi 49,22% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 836 920,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 052 715,63 zł, co stanowi 57,31% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 834 969,51 zł, w tym opłaty za wywóz odpadów komunalnych 805 584,93 zł, za zajecie pasa drogowego 29 384,58 zł;
- § 0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 64 165,72 zł;
- § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 63 642,44 zł;

- § 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 30 857,00 zł;
- § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 26 674,98 zł.

**Zaległości z tytułu podatków na dzień 30 czerwca 2022 r. (osoby fizyczne)**

|                                                 | Zaległość na dzień 01.01.2022 r. | Wpłata zaległości w 2022 r. | Przypis z lata ubiegłe | Odpis za lata ubiegłe | Zaległość powstała w 2022 r. | Zaległość na 30.06.2022 r. |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| Podatek od środków transportu                   | 38 329,10                        | 1 711,87                    | 0,00                   | 0,00                  | 1 324,30                     | 37 941,53                  |
| Podatek od nieruchomości                        | 63 752,39                        | 33 770,72                   | 17 388,00              | 222,00                | 13 282,21                    | 60 429,88                  |
| Podatek rolny                                   | 2 509,89                         | 1 910,89                    | 0,00                   | 1 228,00              | 4 050,50                     | 3 421,50                   |
| Podatek leśny                                   | 11,00                            | 11,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 57,00                        | 57,00                      |
| Zaległości zaciągnięte podatek od nieruchomości | 2 501,00                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 2 501,00                   |
| Zaległości zaciągnięte podatek rolny            | 2 776,64                         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 2 776,64                   |
| Zaległości zaciągnięte podatek leśny            | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                       |
| Razem                                           | 109 880,02                       | 37 404,48                   | 17 388,00              | 1 450,00              | 18 714,01                    | 107 127,55                 |

**Zaległości z tytułu podatków na dzień 30 czerwca 2022 r. (osoby prawne)**

|                               | Zaległość na dzień 01.01.2022 r. | Wpłata zaległości w 2022 r. | Przypis z lata ubiegłe | Odpis za lata ubiegłe | Zaległość powstała w 2022 r. | Zaległość na dzień 30.06.2022 r. |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Podatek od środków transportu | 2 193,00                         | 2 193,00                    | 203,00                 | 203,00                | 0,00                         | 0,00                             |
| Podatek od nieruchomości      | 0,00                             | 17 721,00                   | 17 721,00              | 578,00                | 3 768,00                     | 3 190,00                         |
| Podatek rolny                 | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                             |
| Podatek leśny                 | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                             |
| Razem                         | 2 193,00                         | 19 914,00                   | 17 924,00              | 781,00                | 3 768,00                     | 3 190,00                         |

**Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe**

|                                                                                                  | Zaległość na dzień 01.01.2022 r. | Wpłata zaległości w 2022 r. | Zaległość powstała w 2022 r. | Zaległość na dzień 30.06.2022 r. |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej | 12 401,63                        |                             |                              | 2 555,73                         |  |  |
| Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych                                                   | 145,53                           |                             |                              | 105,53                           |  |  |
| Razem                                                                                            | 12 547,16                        | 0,00                        | 0,00                         | 2 661,26                         |  |  |

|                              |  |              |              |  |  |  |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--|--|--|
| <b>Windykacja zaległości</b> |  | <b>ilość</b> | <b>kwota</b> |  |  |  |
| Upomnienia                   |  | 185,00       | 80 883,92    |  |  |  |
| Tytuły wykonawcze            |  | 26,00        | 18 834,00    |  |  |  |

#### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 438 416,55 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 211 996,29 zł, co stanowi 48,35% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kołaczkowo w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 125 510,30 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 98 279,00 zł;
  - Przedszkola – 16 801,26 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 752,30 zł;
  - Szkoły podstawowe – 2 677,74 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 44 286,40 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 24 241,82 zł;
  - Szkoły podstawowe – 10 473,18 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 9 568,94 zł;
  - Pozostała działalność – 2,46 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 13 908,54 zł uzyskane w obszarze:
  - Domy pomocy społecznej – 4 863,47 zł;
  - Pozostała działalność – 3 250,81 zł;
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 250,00 zł;
  - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 700,00 zł;
  - Szkoły podstawowe – 596,00 zł;
  - Inne – 1 248,26 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 647,91 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 498,70 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 434,73 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 5 000,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 811,36 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 898,35 zł.

#### **2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE**

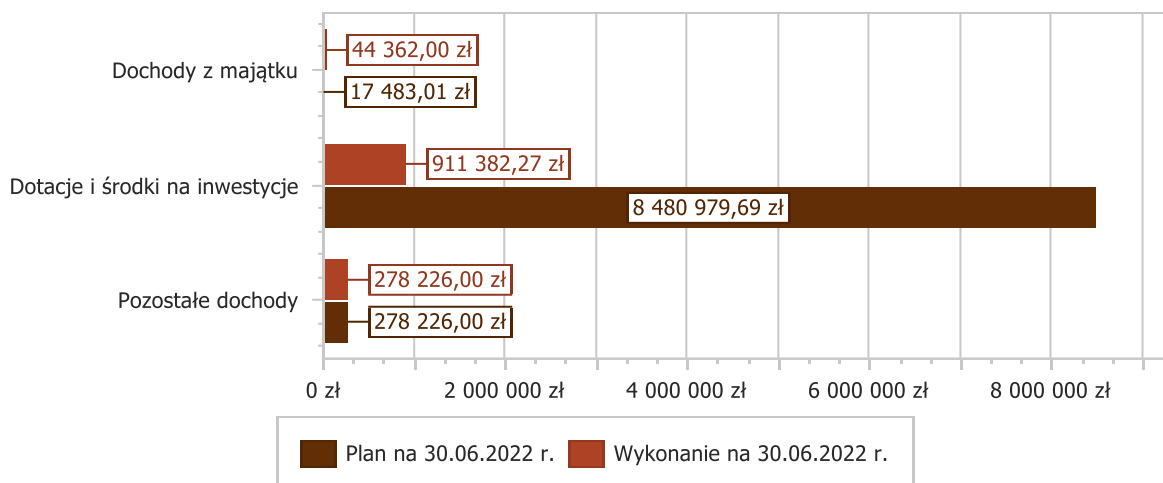
Dochody majątkowe Gminy Kołaczkowo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 233 970,27 zł, tj. w 14,06% w stosunku do planu wynoszącego 8 776 688,70 zł.

Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kołaczkowo.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku              | 17 483,01                   | 17 483,01                    | 44 362,00           | 253,74%                            | 3,60%          |
| Dotacje i środki na inwestycje | 6 460 780,99                | 8 480 979,69                 | 911 382,27          | 10,75%                             | 73,86%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                        | 278 226,00                   | 278 226,00          | 100,00%                            | 22,55%         |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>6 478 264,00</b>         | <b>8 776 688,70</b>          | <b>1 233 970,27</b> | <b>14,06%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kołaczkowo w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Kołaczkowo w 2022 w porównaniu do roku 2021.



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 17 483,01 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 44 362,00 zł, co stanowi 253,74% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 40 362,00 zł (wykup mieszkania w Bieganowie);
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 000,00 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 480 979,69 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 911 382,27 zł, co stanowi 10,75% realizacji planu.

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

- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 728 433,57 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 179 640,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 3 308,70 zł.

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 278 226,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 278 226,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowana została wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 278 226,00 zł.

Dochody własne zostały wykonane w 55,80 % .

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 2022 r.

W rozdziale 75023 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu za powierzchnię grzewczą przez PBS Września, Poczta Polska, Posterunek Policji 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 § 0910 z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych.

Nie wpłynęły w I półroczu również środki na wydatki inwestycyjne m.in. na budowę dróg w Borzykowie oraz na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bieganowie. Wpływ dofinansowania budowy dróg z Rządowego Programu „Polski Ład” planowany jest w grudniu 2022 r. po zakończeniu inwestycji. Natomiast wpływ dofinansowania w formie zaliczki z MF EOG na termomodernizację szkoły przewidywany jest w II półroczu. Również w II półroczu przewidywany jest wpływ ostatniej raty refundacji z tytułu poniesionych wydatków na modernizację budynku przedszkola w Kołaczku.

Wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 70005 w §§ 0550, 0760 oraz 0770 z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, a także w rozdziale 75616 § 0360 z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Wpłynęły również nieplanowane dochody, m.in. w rozdziale 70005 § 094z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości i w rozdziale 75618 § 0590 z tytułu opłat za koncesje.

Planowane subwencje wpłynęły w 56,75 %, a dotacje w wysokości 85,33 %.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 17 164 995,46 zł, a ich realizacja wyniosła 37,62% planu wynoszącego 45 631 844,54 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kołaczkowo.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 25 225 307,00               | 29 651 436,25                | 16 124 069,67        | 54,38%                             | 93,94%         |
| Wydatki majątkowe           | 13 447 283,00               | 15 980 408,29                | 1 040 925,79         | 6,51%                              | 6,06%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>38 672 590,00</b>        | <b>45 631 844,54</b>         | <b>17 164 995,46</b> | <b>37,62%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Kołaczkowo w pierwszym półroczu 2022 roku.

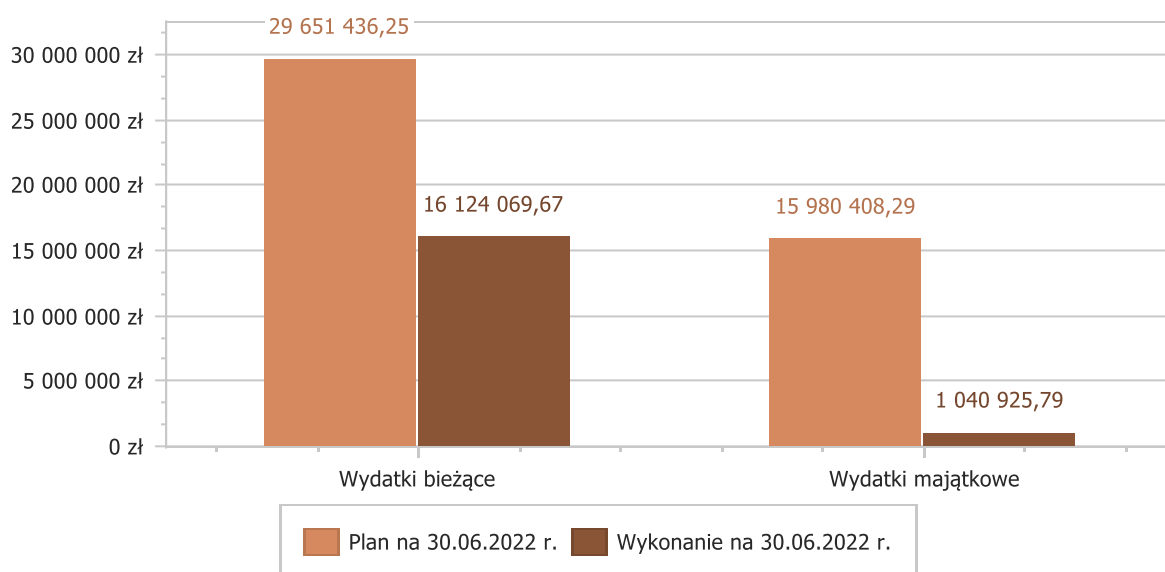




Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kołaczkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 16 337 760,00                     | 18 488 607,55                      | 6 011 211,80        | 32,51%                                      | 35,02%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 4 619 210,00                      | 5 201 933,00                       | 4 154 000,11        | 79,85%                                      | 24,20%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 4 085 251,00                      | 4 262 681,20                       | 2 071 391,58        | 48,59%                                      | 12,07%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 543 462,00                      | 2 176 204,07                       | 1 293 626,50        | 59,44%                                      | 7,54%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 652 906,47                      | 2 842 256,38                       | 1 120 453,90        | 39,42%                                      | 6,53%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1 479 019,63                      | 2 167 410,73                       | 700 320,00          | 32,31%                                      | 4,08%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 819 508,00                        | 921 008,00                         | 555 347,24          | 60,30%                                      | 3,24%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 311 847,41                      | 1 502 400,52                       | 549 941,30          | 36,60%                                      | 3,20%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 5 144 283,00                      | 5 515 543,98                       | 455 880,44          | 8,27%                                       | 2,66%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 180 000,00                        | 180 000,00                         | 90 000,00           | 50,00%                                      | 0,52%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 127 746,49                        | 198 436,49                         | 60 598,37           | 30,54%                                      | 0,35%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 26 948,00                         | 70 848,00                          | 44 009,45           | 62,12%                                      | 0,26%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 97 000,00                         | 573 826,62                         | 41 985,35           | 7,32%                                       | 0,24%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 53 500,00                         | 62 500,00                          | 15 892,53           | 25,43%                                      | 0,09%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 23 000,00                         | 28 000,00                          | 266,00              | 0,95%                                       | < 0,01%         |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 148,00                          | 1 148,00                           | 70,89               | 6,18%                                       | < 0,01%         |
| 720   | Informatyka                                                                            | 0,00                              | 1 294 040,00                       | 0,00                | 0,00%                                       | 0,00%           |

| Dział | Wyszczególnienie                | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 757   | Obsługa długu publicznego       | 12 000,00                         | 12 000,00                          | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia               | 158 000,00                        | 133 000,00                         | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI<br/>OGÓŁEM</b> | <b>38 672 590,00</b>              | <b>45 631 844,54</b>               | <b>17 164 995,46</b> | <b>37,62%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

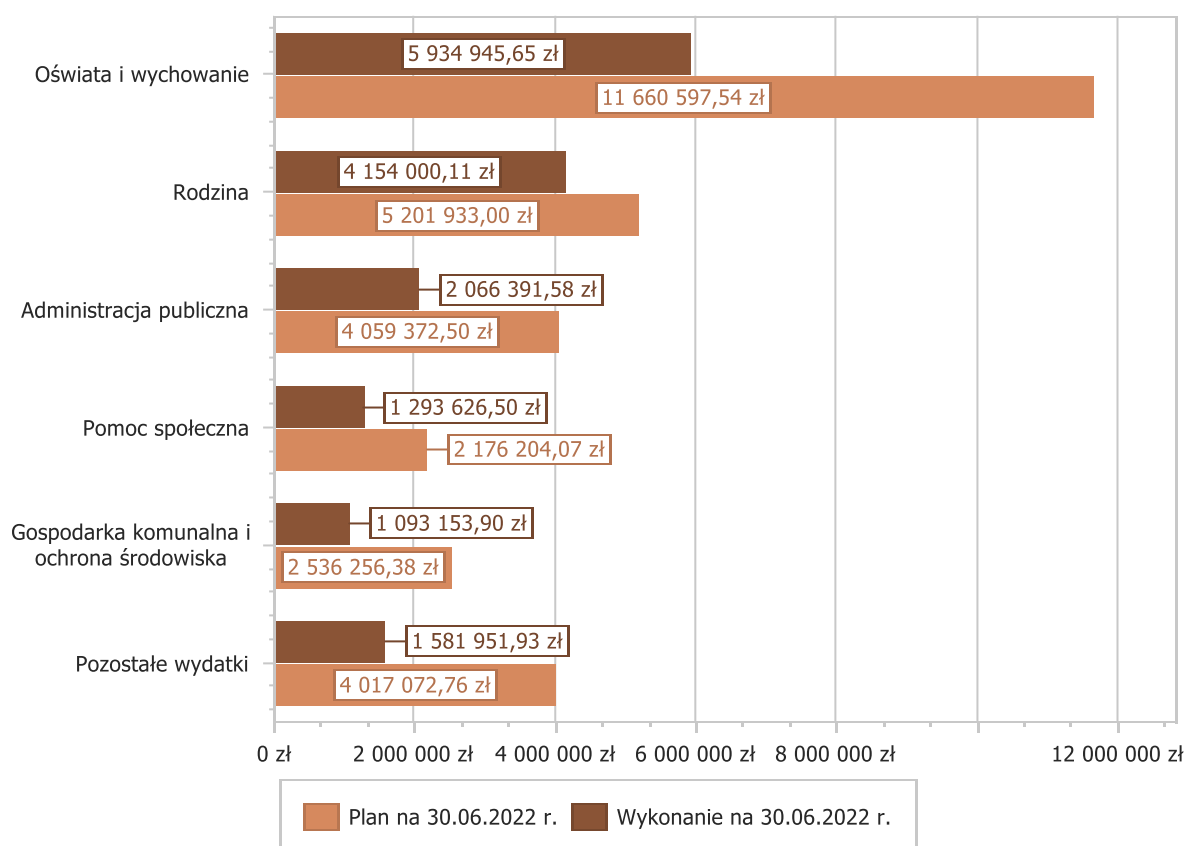
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 124 069,67 zł, tj. w 54,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 651 436,25 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kołaczkowo według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 10 837 760,00                     | 11 660 597,54                      | 5 934 945,65        | 50,90%                                      | 36,81%          |
| 855   | Rodzina                                                       | 4 619 210,00                      | 5 201 933,00                       | 4 154 000,11        | 79,85%                                      | 25,76%          |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 3 885 251,00                      | 4 059 372,50                       | 2 066 391,58        | 50,90%                                      | 12,82%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                               | 1 543 462,00                      | 2 176 204,07                       | 1 293 626,50        | 59,44%                                      | 8,02%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 352 906,47                      | 2 536 256,38                       | 1 093 153,90        | 43,10%                                      | 6,78%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 45 000,00                         | 722 567,10                         | 688 390,98          | 95,27%                                      | 4,27%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 976 425,53                        | 1 071 973,06                       | 491 627,00          | 45,86%                                      | 3,05%           |
| 600   | Transport i łączność                                          | 177 750,00                        | 188 663,98                         | 111 790,10          | 59,25%                                      | 0,69%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 180 000,00                        | 180 000,00                         | 90 000,00           | 50,00%                                      | 0,56%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 159 508,00                        | 161 008,00                         | 70 347,24            | 43,69%                                      | 0,44%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 26 948,00                         | 70 848,00                          | 44 009,45            | 62,12%                                      | 0,27%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 97 000,00                         | 173 826,62                         | 41 985,35            | 24,15%                                      | 0,26%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 76 438,00                         | 107 138,00                         | 27 572,39            | 25,74%                                      | 0,17%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 53 500,00                         | 62 500,00                          | 15 892,53            | 25,43%                                      | 0,10%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 23 000,00                         | 28 000,00                          | 266,00               | 0,95%                                       | < 0,01%         |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 148,00                          | 1 148,00                           | 70,89                | 6,18%                                       | < 0,01%         |
| 720   | Informatyka                                                                            | 0,00                              | 1 104 400,00                       | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 12 000,00                         | 12 000,00                          | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 158 000,00                        | 133 000,00                         | 0,00                 | 0,00%                                       | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>25 225 307,00</b>              | <b>29 651 436,25</b>               | <b>16 124 069,67</b> | <b>54,38%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kołaczkowo w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 722 567,10 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 688 390,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 070,58 zł, co stanowi 47,96% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 070,58 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 678 320,40 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 681 567,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę tego zadania – kwota 677 567,10 zł, dopłata do cen wody pobieranej przez mieszkańców Szamarzewa i Grabowa Król. Kwota 153,30 zł oraz usługa transportowa na konferencję rolniczą 600,00 zł.
  - różne opłaty i składki w kwocie 664 281,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 235,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 050,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 859,50 zł;
- zakup energii w kwocie 453,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł;

### **2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 90 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 90 000,00 zł.

### **2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 663,98 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 111 790,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 343,70 zł, co stanowi 74,30% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 343,70 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 276,46 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 276,46 zł (zajęcie pasa drogowego).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 106 169,94 zł, co stanowi 58,60% planu rocznego wynoszącego 181 163,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 989,38 zł (m.in. profilowanie dróg gminnych, odśnieżanie i opłata za gotowość odśnieżania, wykonanie oznakowania dróg gminnych);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 029,16 zł (m.in. kruszywo, mieszanka soli i piasku, znaki drogowe, masa do napraw na zimno, paliwo);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł (równanie ulicy Szerokiej w Kołaczku);
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 120,00 zł (ubezpieczenie dróg);
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł (naprawa samochodu wykorzystywanego podczas prac na drogach);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,40 zł;

#### **2.7.4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 15 892,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 172,40 zł, co stanowi 2,16% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 44,22 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 15 720,13 zł, co stanowi 28,84% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 599,99 zł (operaty szacunkowe do renty planistycznej, wyceny nieruchomości);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 976,00 zł (sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 642,60 zł (wypisy, wyrisy, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne);
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 388,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 113,24 zł;

#### **2.7.5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 266,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 266,00 zł, co stanowi 0,95% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 266,00 zł;

#### **2.7.6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 059 372,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 066 391,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 27 621,60 zł, co stanowi 45,63% planu rocznego wynoszącego 60 528,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza):
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 200,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 631,50 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 519,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 91 843,44 zł, co stanowi 48,09% planu rocznego wynoszącego 191 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 484,76 zł (diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 924,22 zł (m.in. art. biurowe);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 382,51 zł (wykonanie napisów na transmitowanych obradach sesji);
  - zakup środków żywności w kwocie 1 051,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 1 882 892,05 zł, co stanowi 51,58% planu rocznego wynoszącego 3 650 514,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 191 485,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 067,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 347,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 382,98 zł (m.in. usługi pocztowe, opieka autorska, usługi audytu, usługi RODO, dofinansowanie studiów, licencje, utrzymanie strony internetowej);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 230,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 352,74 zł (m.in. węgiel, artykuły biurowe, środki czystości);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 440,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 866,84 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 354,00 zł (inkaso sołtysów);
  - zakup energii w kwocie 15 039,24 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 529,24 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 698,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 556,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 056,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 528,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 398,50 zł (konserwacja kserokopiarki);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 924,05 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 560,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 064,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 004,53 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 591,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 414,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 835,28 zł, co stanowi 36,47% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 004,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 831,18 zł (zakup materiałów promocyjnych);
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 199,21 zł, co stanowi 41,18% planu rocznego wynoszącego 141 329,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 429,53 zł (diety dla sołtysów);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 815,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 190,00 zł (za roznoszenie nakazów płatniczych przez sołtysów);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 170,00 zł (dodatki za nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 706,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 805,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,46 zł;

#### **2.7.7. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 148,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 70,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 70,89 zł, co stanowi 6,18% planu rocznego wynoszącego 1 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,89 zł;

#### **2.7.8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 008,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 70 347,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 64 037,90 zł, co stanowi 45,35% planu rocznego wynoszącego 141 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 603,50 zł (ubezpieczenia samochodów, sprzętu oraz NNW strażaków);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 653,84 zł (paliwo, części do samochodów);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 117,50 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 846,42 zł (wynagrodzenia konserwatorów);
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 277,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 983,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 254,42 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863,88 zł;



- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,80 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 675,11 zł, co stanowi 25,97% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 675,11 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 634,23 zł, co stanowi 78,25% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł (szacowanie strat po wicherze);
  - wydatki związane z nieodpłatnym przekazaniem autobusu szkolnego na Ukrainę;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 042,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 298,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,98 zł.

#### **2.7.9. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 660 597,54 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 934 945,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 052 543,47 zł, co stanowi 53,28% planu rocznego wynoszącego 7 606 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 567 816,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 546,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 411 613,09 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 395 987,30 zł (Społeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 382 759,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 253 180,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 212 088,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 543,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 864,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 078,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 743,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 485,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 599,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 313,38 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 460,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 688,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 154,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 398,34 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 560,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 555,30 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 643,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 332,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 999,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 418 760,10 zł, co stanowi 41,82% planu rocznego wynoszącego 1 001 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 194 369,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 904,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 487,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 477,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 438,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 179,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 514,44 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 11 948,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 750,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 129,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 544,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 139,45 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 560,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 537,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 808,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 640,38 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 331,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 796 252,00 zł, co stanowi 51,51% planu rocznego wynoszącego 1 545 873,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 435 799,48 zł (niepubliczne przedszkola w Borzykowie i we Wszemborzu);
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 204,70 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 537,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 278,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 222,72 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 469,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 408,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 206,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 183,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 11 823,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 933,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 405,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 658,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 527,94 zł;
- zakup energii w kwocie 1 570,66 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 560,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 343,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 119,98 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 33 556,94 zł, co stanowi 50,25% planu rocznego wynoszącego 66 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 454,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 822,40 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 319,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 077,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 412,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 761,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 709,47 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 116 366,57 zł, co stanowi 39,22% planu rocznego wynoszącego 296 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 928,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 310,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 565,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 441,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 978,88 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 678,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,85 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 034,00 zł, co stanowi 32,39% planu rocznego wynoszącego 34 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 897,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 137,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 219 360,83 zł, co stanowi 43,43% planu rocznego wynoszącego 505 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 217,81 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 76 428,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 395,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 524,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 499,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 365,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 455,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 554,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 786,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 135,00 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 135 433,87 zł, co stanowi 35,31% planu rocznego wynoszącego 383 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 91 824,82 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 021,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 607,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 206,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 025,13 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 367,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381,50 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 637,87 zł, co stanowi 85,28% planu rocznego wynoszącego 177 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 085,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 291,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 933,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 511,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 636,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 012,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 855,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 780,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 619,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 616,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 515,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 415,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 369,00 zł;

#### **2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 826,62 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 41 985,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 399,00 zł, co stanowi 10,76% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 399,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 33 333,71 zł, co stanowi 22,88% planu rocznego wynoszącego 145 666,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 765,81 zł (artykuły na organizację spotkań promujących trzeźwość);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 621,04 zł (sprzątnięcie punktu AA, wynagrodzenie członków GKRPA);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 438,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 679,16 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 258,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 74,70 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 252,64 zł, co stanowi 47,84% planu rocznego wynoszącego 15 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 092,64 zł (dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa);
  - Ponizsze wydatki związane są z dowozem osób starszych i chorych na szczepienia przeciwko COVID- 19.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30,00 zł.

#### **2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 176 204,07 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 293 626,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 143 672,10 zł, co stanowi 51,31% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 143 672,10 zł (opłata za pobyt w DPS 7 mieszkańców gminy).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 107,89 zł, co stanowi 1,66% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 107,89 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 2 621,11 zł, co stanowi 42,00% planu rocznego wynoszącego 6 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 621,11 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 31 565,69 zł, co stanowi 33,23% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 31 565,69 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 21 254,83 zł, co stanowi 65,56% planu rocznego wynoszącego 32 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 21 213,56 zł (dodatki mieszkaniowe 21 042,96 i dodatki energetyczne 170,60);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,40 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 29 124,12 zł, co stanowi 41,61% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 29 124,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 431 815,22 zł, co stanowi 48,11% planu rocznego wynoszącego 897 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292 961,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 928,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 001,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 440,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 642,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 912,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 918,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 864,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 415,04 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 262,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 676,50 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 374,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 289,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 185,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 31,54 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12,20 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 39 354,28 zł, co stanowi 49,18% planu rocznego wynoszącego 80 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z zatrudnieniem opiekunki środowiskowej:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 223,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 956,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 560,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 315,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 705,18 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 266,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28,07 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 19 353,80 zł, co stanowi 22,87% planu rocznego wynoszącego 84 632,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 19 353,80 zł (posiłki dla dzieci i dorosłych);
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 574 757,46 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 623 858,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: utrzymanie „Klubu Seniora +” - kwota 28 110,38 zł, na wypłatę dodatku osłonowego 355 643,11 zł, Korpus Wsparcia Seniorów – kwota 4 329,97 zł, pomoc obywatelom Ukrainy 186 674,00 zł. Ogółem rozdział 85295 wg rodzajów wydatków:
  - świadczenia społeczne w kwocie 535 076,68 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 478,56 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 210,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 505,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 810,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 825,66 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 414,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 995,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 350,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,98 zł;

#### **2.7.12. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 848,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 44 009,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 2 009,45 zł, co stanowi 7,46% planu rocznego wynoszącego 26 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 710,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,95 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 43 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 42 000,00 zł.

#### **2.7.13. Dział 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 201 933,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 154 000,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 799 767,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 804 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 790 527,20 zł (tzw. 500+);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 995,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 522,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 606,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę



1 301 368,34 zł, co stanowi 58,16% planu rocznego wynoszącego 2 237 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: pomoc obywatelom Ukrainy – kwota 29 114,00 zł.

- świadczenia społeczne w kwocie 1 144 249,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 802,19 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 161,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 062,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 260,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 590,25 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 242,61 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 16 495,69 zł, co stanowi 35,83% planu rocznego wynoszącego 46 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 354,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 826,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 643,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 713,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 650,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28,07 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 19 085,70 zł, co stanowi 22,45% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 085,70 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 14 875,38 zł, co stanowi 57,16% planu rocznego wynoszącego 26 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 875,38 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 058,00 zł.

#### **2.7.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 536 256,38 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 093 153,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,10%. Środki te przeznaczono na:



- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 138 320,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 276 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 138 320,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 621 423,80 zł, co stanowi 40,09% planu rocznego wynoszącego 1 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 560 435,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 434,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 328,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 453,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 696,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 190,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 673,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 549,87 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 404,00 zł, co stanowi 28,08% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 404,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 20 650,20 zł, co stanowi 33,79% planu rocznego wynoszącego 61 116,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 443,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 430,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 777,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 316,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 431,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 676,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 347,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 27,39 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 25 055,55 zł, co stanowi 61,11% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 000,00 zł (umowa na przyjmowanie bezdomnych psów do schroniska z Gminą Gniezno);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 055,55 zł (usługi weterynaryjne, wyłapywanie psów).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 264 002,90 zł, co stanowi 53,33% planu rocznego wynoszącego 495 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 177 350,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 651,99 zł (konserwacja i naprawa lamp);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 847,45 zł, co stanowi 1,14% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 847,45 zł.
  - W powyższym rozdziale zaplanowano m.in. środki na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 450,00 zł, co stanowi 3,75% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;

#### **2.7.15. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 071 973,06 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 491 627,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 317 155,20 zł, co stanowi 47,17% planu rocznego wynoszącego 672 383,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 235 000,00 zł (dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkanie);
  - Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, w tym w ramach funduszu sołeckiego:
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 158,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 512,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 199,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 532,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 855,70 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 860,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 994,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,88 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 125 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 125 000,00 zł (dotacja na funkcjonowanie bibliotek).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 471,80 zł, co stanowi 33,07% planu rocznego wynoszącego 149 589,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 601,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 474,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 063,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 214,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,44 zł;

#### **2.7.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 138,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 27 572,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 501,14 zł, co stanowi 12,21% planu rocznego wynoszącego 53 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012”:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł (umowy trenerów- animatorów);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 032,00 zł (czyszczenie nawierzchni boiska);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 517,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 21 071,25 zł, co stanowi 39,09% planu rocznego wynoszącego 53 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 923,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 770,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 877,32 zł.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo, nie ma większych odchyień w stosunku do planu. Wyjątkiem były wydatki zaplanowane w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” na dotacje do Spółek Wodnych. Dotacje zostały przekazane w lipcu br. Również brak jest wykonania wydatków w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w § 4170, gdzie zaplanowano środki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja tego zadania przewidywana jest w II półroczu.

Wysokie wykonanie planu wydatków bieżących wystąpiło m.in. w rozdziale 60016 w § 4300 w związku z usługą profilowania dróg oraz kosztami związanymi z odśnieżaniem dróg. We wrześniu planuje się zwiększyć plan wydatków w w/w paragrafie. Wysokie wykonanie wydatków wystąpiło również w rozdziale 75023 w § 4300. Plan w tym paragrafie został zwiększony w lipcu br.

W niektórych paragrafach wykonanie wynosi 100 % dotyczy to m.in. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13- tek. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie to należało wypłacić do 31 marca 2022 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 2022 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).

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kołaczkowo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 040 925,79 zł, tj. w 6,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 980 408,29 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kołaczkowo wg działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie                                         | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 754   | Bezpieczeństwo<br>publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa | 660 000,00                        | 760 000,00                         | 485 000,00          | 63,82%                                      | 46,59%          |
| 600   | Transport i łączność                                     | 4 966 533,00                      | 5 326 880,00                       | 344 090,34          | 6,46%                                       | 33,06%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                     | 5 500 000,00                      | 6 828 010,01                       | 76 266,15           | 1,12%                                       | 7,33%           |
| 921   | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa<br>narodowego           | 335 421,88                        | 430 427,46                         | 58 314,30           | 13,55%                                      | 5,60%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                         | 51 308,49                         | 91 298,49                          | 33 025,98           | 36,17%                                      | 3,17%           |
| 900   | Gospodarka<br>komunalna i ochrona<br>środowiska          | 300 000,00                        | 306 000,00                         | 27 300,00           | 8,92%                                       | 2,62%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                    | 1 434 019,63                      | 1 444 843,63                       | 11 929,02           | 0,83%                                       | 1,15%           |

| Dział | Wyszczególnienie                   | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>30.06.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 750   | Administracja<br>publiczna         | 200 000,00                        | 203 308,70                         | 5 000,00            | 2,46%                                       | 0,48%           |
| 720   | Informatyka                        | 0,00                              | 189 640,00                         | 0,00                | 0,00%                                       | 0,00%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                    | 0,00                              | 400 000,00                         | 0,00                | 0,00%                                       | 0,00%           |
|       | <b>Razem wydatki<br/>majątkowe</b> | <b>13 447 283,00</b>              | <b>15 980 408,29</b>               | <b>1 040 925,79</b> | <b>6,51%</b>                                | <b>100,00%</b>  |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kołaczkowo.

|            |                                                                                                                                                                       |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>1 444 843,63</b> | <b>11 929,02</b>  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                        | 1 444 843,63        | 11 929,02         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Budowa kanalizacji sanitarnej (Żydowo, Wszembórz, ul Krakowska w Kołaczkwie) opracowanie dokumentacji                                                                 | 10 824,00           | 7 962,96          | Wykonano aktualizację mapy zasadniczej, zapłacono I ratę za opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                        |
|            | Budowa kanalizacji w Kołaczkwie, ul. Krakowska                                                                                                                        | 50 000,63           | 0,00              | Gmina Kołaczkowo złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW, w przypadku otrzymania dofinansowania zadanie będzie realizowane.                                                                                                      |
|            | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowości Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo | 1 369 019,00        | 2 466,06          | Sporządzony został kosztorys zadania, wykonano mapy do celów projektowych, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                 |
|            | Dotacje celowe na dofinansow. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                | 15 000,00           | 1 500,00          | Udzielono dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                            |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                           | <b>5 326 880,00</b> | <b>344 090,34</b> |                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                | 5 326 880,00        | 344 090,34        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzywa Góra                                                                                                           | 100 000,00          | 0,00              | Realizacja zadania uzależniona od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                  |
|            | Budowa drogi gminnej w Kołaczkwie, ul. Szeroka                                                                                                                        | 46 533,00           | 0,00              | Gmina Kołaczkowo otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej (termin wykonania do dnia 31.08.2022 r.) zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. |

|                                                                                                           |            |           |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budowa drogi we Wszemborzu (Libobry)                                                                      | 45 695,00  | 0,00      | Realizacja zadania uzależniona od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych                                                                                               |
| Budowa drogi Wszembórz – Cieśle Małe (opracowanie dokumentacji projektowej)                               | 88 314,00  | 0,00      | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, termin wykonania do 30 sierpnia 2022 r.                                                                                                |
| Modernizacja drogi gminnej w Kołaczku, ul. Szeroka                                                        | 30 000,00  | 0,00      | Realizacja w II półroczu                                                                                                                                                             |
| Modernizacja drogi gminnej w Żydowie                                                                      | 100 000,00 | 99 138,00 | Nawierzchnia drogi o długości 650 m i szerokości 4 m została utwardzona kruszywem                                                                                                    |
| Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Kołaczku, ul. Szeroka                         | 55 596,00  |           | Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania zadania upływa z dniem 31 sierpnia 2022 r.                                                                                                |
| Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krzywa Góra                      | 74 046,00  |           | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, termin wykonania dokumentacji do 30 sierpnia 2022 r.                                                                                   |
| Opracowanie projektów budowy dróg gminnych                                                                | 200 000,00 |           | W lipcu 2022 r. zmniejszony został plan na to zadanie o kwotę 18 200,00 zł. Realizację tego zadania planuje się przenieść na 2023 rok.                                               |
| Opracowanie projektu budowy ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie | 49 446,00  | 34 612,20 | Wykonana została dokumentacja projektowa                                                                                                                                             |
| Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)                                                | 210 000,00 | 3 223,30  | Sporządzona została mapa zasadnicza, wykonano opracowanie do zgłoszenia robót, zlecono opracowanie dokumentacji. We wrześniu planuje się ogłosić przetarg na wykonanie tego zadania. |

|            |                                                                                                                      |                   |                   |                                                                                                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Rozbudowa drogi gminnej ul. Stolarska wraz z budową odcinków dróg gminnych ul. Miętowa i ul. Rumiankowa w Borzykowie | 4 327 250,00      | 207 116,84        | Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisana została umowa na wykonanie zadania, planowany termin zakończenia inwestycji do 12 listopada 2022 r. Wyplacono zaliczkę dla wykonawcy.              |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>                                                                                                   | <b>189 640,00</b> | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                                                               |
|            | Pozostała działalność                                                                                                | 189 640,00        | 0,00              |                                                                                                                                                                                               |
|            | Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu "Cyfrowa gmina"                                        | 10 000,00         | 0,00              | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, w celu przystąpienia do realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”                                                                            |
|            | Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"                                                                                  | 179 640,00        | 0,00              | Zadanie do realizacji w II półroczu                                                                                                                                                           |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                       | <b>203 308,70</b> | <b>5 000,00</b>   |                                                                                                                                                                                               |
|            | Pozostała działalność                                                                                                | 203 308,70        | 5 000,00          |                                                                                                                                                                                               |
|            | Instalacja masztu i flagi w ramach projektu "Pod Białą- czerwoną"                                                    | 3 308,70          | 0,00              | W lipcu podpisano umowę na wykonanie masztu.                                                                                                                                                  |
|            | Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczku                                                                  | 100 000,00        | 5 000,00          | Opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu wokół stawku. Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu środków z Lokalnej Grupy Działania „Z nami warto”                                 |
|            | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczku                                                                    | 100 000,00        | 0,00              | Gmina Kołaczko otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Po opracowaniu dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie. |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                            | <b>760 000,00</b> | <b>485 000,00</b> |                                                                                                                                                                                               |
|            | Komendy powiatowe Policji                                                                                            | 15 000,00         | 0,00              |                                                                                                                                                                                               |
|            | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni                                            | 15 000,00         | 0,00              | W lipcu br. podpisane zostało porozumienie w sprawie dofinansowania oraz przekazana została dotacja Fundusz Wsparcia Policji                                                                  |
|            | Ochotnicze straże pożarne                                                                                            | 745 000,00        | 485 000,00        |                                                                                                                                                                                               |

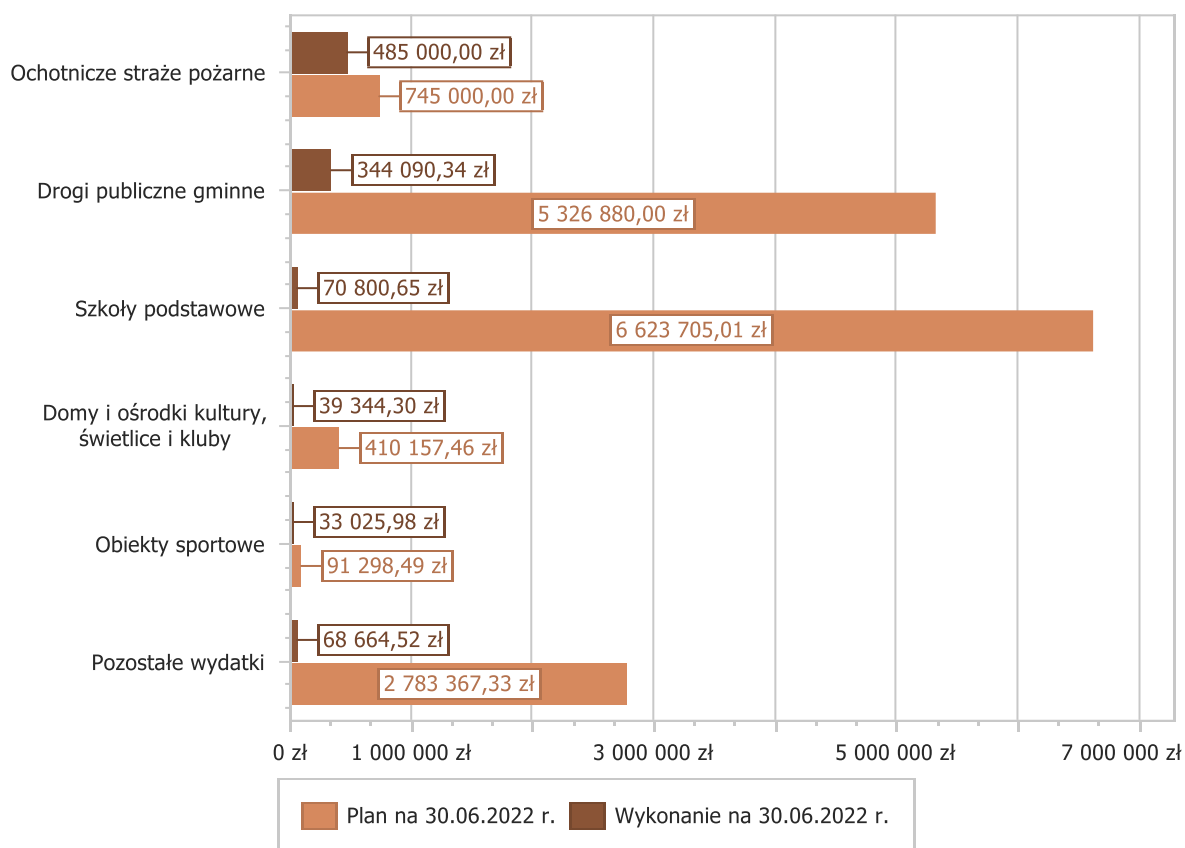


|            |                                                                                                                              |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Modernizacja dachu na strażnicy OSP w Kołaczkanie                                                                            | 60 000,00           | 0,00             | W lipcu br. zlikwidowano plan na to zdanie. Inwestycja będzie realizowana w ramach termomodernizacji Urzędu Gminy                                                                                                                       |
|            | Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu                                                                                   | 200 000,00          | 0,00             | Realizacja zadania w II półroczu                                                                                                                                                                                                        |
|            | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Borzykowo                                                                               | 485 000,00          | 485 000,00       | Samochód do OSP Borzykowo został zakupiony                                                                                                                                                                                              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                  | <b>6 828 010,01</b> | <b>76 266,15</b> |                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Szkoły podstawowe                                                                                                            | 6 623 705,01        | 70 800,65        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy Szkole Podstawowej w Sokolnikach                                                | 40 000,00           | 0,00             | Inwestycja będzie realizowana po zapewnieniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.                                                                                                                                                     |
|            | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku | 6 560 000,00        | 47 095,64        | Opracowana została dokumentacja projektowa w zakresie dodatkowych prac, wykonano ekspertyzę przyrodniczą.<br>27 lipca br. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia prac 27 lipca 2023 r. |
|            | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Sokolnikach w ramach programu "Laboratoria                         | 23 705,01           | 23 705,01        | Zadanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                           |
|            | Przedszkola                                                                                                                  | 204 305,00          | 5 465,50         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji                      | 4 305,00            | 4 305,00         | Wykonana została usługa wsparcia technicznego „Kina za rogiem”                                                                                                                                                                          |
|            | Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola w Kołaczkanie, w tym budowa placu zabaw                                            | 200 000,00          | 1 160,50         | Opracowana została dokumentacja do zgłoszenia robót, zakupiono materiały do naprawy ogrodzenia, podpisane zostały umowy na wykonanie utwardzenia placu oraz na dostawę i montaż urządzeń zabawowych.                                    |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                       | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b>      |                                                                                                                                                                                                                                         |

|            |                                                                                                                                         |                   |                  |                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Pozostała działalność                                                                                                                   | 400 000,00        | 0,00             |                                                                                                                                               |
|            | Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz przewozu na rehabilitację i profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem COVID - 19 | 400 000,00        | 0,00             | Planuje się zrezygnować z realizacji tego zadania, środki zostaną przeniesione w II półroczu na inne zadanie.                                 |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>                                                                                                   | <b>306 000,00</b> | <b>27 300,00</b> |                                                                                                                                               |
|            | Ochrona powietrza                                                                                                                       | 100 000,00        | 24 000,00        |                                                                                                                                               |
|            | Dofinansowanie gminnego programu wymiany starych pieców węglowych na inne źródła ogrzewania                                             | 100 000,00        | 24 000,00        | Udzielono 6 dotacji na wymianę starych pieców węglowych                                                                                       |
|            | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                         | 206 000,00        | 3 300,00         |                                                                                                                                               |
|            | Opracowanie projektów i budowa oświetlenia ulicznego                                                                                    | 206 000,00        | 3 300,00         | Opracowano mapy do celów projektowych, podpisane zostały umowy z wykonawcami na wykonanie oświetlenia                                         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>                                                                                                    | <b>430 427,46</b> | <b>58 314,30</b> |                                                                                                                                               |
|            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                               | 410 157,46        | 39 344,30        |                                                                                                                                               |
|            | Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim                                                                                                  | 125 000,00        | 0,00             | Gmina Kołaczkowo pozyskała środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, w II półroczu rozpoczną się procedury w sprawie zamówień publicznych     |
|            | Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP                                                                                    | 37 421,88         | 0,00             | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej – termin wykonania dokumentacji do 31 sierpnia 2022 r.                                           |
|            | Modernizacja dachu na świetlicy w Gałęzewicach                                                                                          | 30 000,00         | 0,00             | Realizacja w II półroczu                                                                                                                      |
|            | Modernizacja świetlicy w Budziłowie                                                                                                     | 29 035,58         | 29 033,60        | Świetlica w Budziłowie została zmodernizowana                                                                                                 |
|            | Ocieplenie stropu budynku Pałacu Reymonta                                                                                               | 110 000,00        | 9 110,70         | Opracowana została dokumentacja projektowa, rozstrzygnięty został przetarg na to zadanie. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w sierpniu br. |

|            |                                                                                         |                      |                     |                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze                               | 28 700,00            | 1 200,00            | Opracowana została dokumentacja projektowa, zebrane zostały oferty na wykonanie zadania. Pod koniec sierpnia zostanie podpisana umowa na wykonawstwo. |
|            | Dotacja do GOK na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie naprawy dachu Pałacu Reymonta | 50 000,00            | 0,00                | Podpisana została umowa z GOK w Kołaczku na dofinansowanie tego zadania. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.                                   |
|            | Ochrona zabytków i opieka nad                                                           | 10 000,00            | 10 000,00           |                                                                                                                                                       |
|            | Dotacja do zabytkowego kościoła                                                         | 10 000,00            | 10 000,00           | Udzielono dotacji na remont zabytkowego Kościoła w Grabowie Królewskim                                                                                |
|            | Pozostała działalność                                                                   | 10 270,00            | 8 970,00            |                                                                                                                                                       |
|            | Zakup garażu wraz z montażem w Cieślach Wielkich                                        | 10 270,00            | 8 970,00            | Zadanie zostało zrealizowane                                                                                                                          |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                 | <b>91 298,49</b>     | <b>33 025,98</b>    |                                                                                                                                                       |
|            | Obiekty sportowe                                                                        | 91 298,49            | 33 025,98           |                                                                                                                                                       |
|            | Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Gorazdowie                                    | 33 000,00            | 300,00              | Opracowana została dokumentacja projektowa, realizacja zadania w II półroczu                                                                          |
|            | Budowa placu rekreacji i siłowni zewnętrznej w Cieślach Małych                          | 11 000,00            | 345,99              | Opracowana została dokumentacja projektowa, realizacja zadania w II półroczu                                                                          |
|            | Budowa placu rekreacji, siłowni zewnętrznej we Wszemborzu                               | 13 080,00            | 13 080,00           | Zadanie zostało zrealizowane                                                                                                                          |
|            | Budowa placu zabaw w Szamarzewie                                                        | 19 808,49            | 19 299,99           | Zadanie zostało zrealizowane                                                                                                                          |
|            | Doposażenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach                                    | 10 000,00            | 0,00                | Realizacja w II półroczu                                                                                                                              |
|            | Zagospodarowanie działki przy boisku sport. w Grabowie Król.                            | 4 410,00             | 0,00                | Realizacja w II półroczu                                                                                                                              |
|            | <b>Ogółem:</b>                                                                          | <b>15 980 408,29</b> | <b>1 040 925,79</b> |                                                                                                                                                       |

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołaczkowo w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 654 698,98 zł, (co stanowi 48,78% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 685 308,35 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 969 390,63 zł:
  - uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – kwota 1 369 019,00 zł;
  - nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” – 500 000,00 zł;
  - środki otrzymane na realizację zadania w ramach „Laboratoria przyszłości” (częściowo niewykorzystana dotacja przez SP Sokolniki) – 23 705,01 zł;
  - niewykorzystane środki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – kwota 76 666,62 zł.

## 2.10. ROZCHODY

W pierwszym półroczu 2022 roku nie wystąpiły żadne rozchody.

### **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 4 000,00 – wykonanie wynosi 9 359,67 zł. Zrealizowane dochody wykorzystane zostały na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (kwota 1 500,00 zł) oraz na wykonanie wypisów i wyrysów w celu nasadzenia drzew miododajnych (450,00 zł).

### **Informacja o przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w I półroczu 2022 r.**

#### **1. Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP Borzykowo**

Tryb podstawowy. 1 oferta.

Wykonawca wybrany: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Sp. z o.o., Ul. Okólna 15, Korwinów, 42-262 Wrzosowa

Wartość brutto umowy: 894 948,00 zł

**2. Rozbudowa drogi gminnej ul. Stolarska wraz z budową odcinków dróg gminnych ul. Miętowa i ul. Rumiankowa w Borzykowie**

Tryb podstawowy. 5 ofert.

Wykonawca wybrany: Zakład Robót Wielobranżowych Kubiacyk Spółka Komandytowa, Kokoszki 25,62-330 Nekla. Wartość brutto umowy: 4.093.851,96 zł.

**3. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku**

Tryb podstawowy z możliwością negocjacji. 4 oferty.

Wykonawca wybrany: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „Arkada” Krzysztof Winter  
Adres: ul. Niepodległości 43, 62-310 Pyzdry. Wartość brutto umowy: 5.850.000,00 zł.

**4. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Kołaczkowo - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**

Tryb przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, powyżej 215 000 euro (dostawy). 2 oferty.

Wybrany wykonawca: Perceptus Sp. z o.o., Nowy Kisielin - Antoniego Wysockiego 10, 66 - 002 Zielona Góra. Wartość brutto umowy: 1 104 018,48 zł

**5. Ocieplenie stropu i poddasza w Pałacu Reymonta w Kołaczkowie**

Tryb podstawowy. 1 oferta.

Dokonano wyboru oferty Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „ARKADA” Krzysztof Winter, Ul. Niepodległości 43, 62-310 Pyzdry.

Oferta na kwotę : 284.000,00 zł

Umowa z Wykonawca jeszcze nie została podpisana.

**6. Dowóz i odwóz uczniów do i ze szkół prowadzonych na terenie Gminy Kołaczkowo od dnia 01.09.2022 r. 23.06.2023 r. wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki na każdej trasie**

Tryb podstawowy. 2 oferty.

Wybrany wykonawcy: PPHU TUPALSKI Sp. z o.o., Ul. Traugutta 100, 62-400 Słupca. Wartość brutto umowy: 442 354,77 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Kołaczkowo nie posiadała żadnych kredytów ani pożyczek.

Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco, gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

W budżecie Gminy Kołaczkowo na 2022 rok planowany jest deficyt w wysokości 7 442 724,01 zł. Na 30 czerwca 2022 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 801 985,59 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołaczkowo za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>61 500,00</b>     | <b>739 067,10</b>     | <b>678 216,24</b>             | <b>91,77%</b>          |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>61 500,00</b>     | <b>739 067,10</b>     | <b>678 216,24</b>             | <b>91,77%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 61 500,00            | 61 500,00             | 2,46                          | < 0,01%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 646,68                        | -                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 677 567,10            | 677 567,10                    | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych                                                                                               | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                        | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz<br>innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                       |                      |                       |                               |                        |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 590 000,00</b>  | <b>3 727 250,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                          | <b>3 590 000,00</b>  | <b>3 727 250,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na<br>finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji<br>inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z<br>przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 3 590 000,00         | 3 590 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej<br>udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na<br>dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów<br>inwestycyjnych                           | 0,00                 | 137 250,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>139 683,01</b>    | <b>139 683,01</b>     | <b>139 824,11</b>             | <b>100,10%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                          | <b>139 683,01</b>    | <b>139 683,01</b>     | <b>137 947,09</b>             | <b>98,76%</b>          |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego<br>nieruchomości                                                                                                                                                       | 79 500,00            | 79 500,00             | 64 165,72                     | 80,71%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz<br>innych umów o podobnym charakterze | 42 500,00            | 42 500,00             | 24 241,82                     | 57,04%                 |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania<br>wieczystego w prawo własności                                                                                                                                     | 417,00               | 417,00                | 4 000,00                      | 959,23%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz<br>prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                 | 17 066,01            | 17 066,01             | 40 362,00                     | 236,51%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                           | 200,00               | 200,00                | 79,20                         | 39,60%                 |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 4 200,00                      | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 898,35                        | -                      |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 877,02</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1 877,02                      | -                      |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>1 284 040,00</b>   | <b>1 284 040,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 284 040,00</b>   | <b>1 284 040,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 1 104 400,00          | 1 104 400,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 179 640,00            | 179 640,00                    | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>86 652,00</b>     | <b>94 113,25</b>      | <b>38 264,73</b>              | <b>40,66%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>57 652,00</b>     | <b>58 675,00</b>      | <b>29 236,07</b>              | <b>49,83%</b>          |
|            |              | 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                                                                 | 57 652,00            | 58 675,00             | 29 234,52                     | 49,82%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 1,55                          | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                             | <b>29 000,00</b>     | <b>29 000,00</b>      | <b>2 469,15</b>               | <b>8,51%</b>           |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 22 000,00            | 22 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 6 000,00             | 6 000,00              | 2 084,29                      | 34,74%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00              | 384,86                        | 38,49%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>6 438,25</b>       | <b>6 559,51</b>               | <b>101,88%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 129,55              | 3 250,81                      | 103,87%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                 | 3 308,70              | 3 308,70                      | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 148,00</b>      | <b>1 148,00</b>       | <b>576,00</b>                 | <b>50,17%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 148,00</b>      | <b>1 148,00</b>       | <b>576,00</b>                 | <b>50,17%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 148,00             | 1 148,00              | 576,00                        | 50,17%                 |
| <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>8 377 038,00</b>  | <b>9 067 038,00</b>   | <b>4 974 608,02</b>           | <b>54,86%</b>          |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>3 432,13</b>               | <b>114,40%</b>         |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                      | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 227,30                      | 107,58%                |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 204,83                        | -                      |
|       | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>2 365 000,00</b>  | <b>3 055 000,00</b>   | <b>1 603 226,76</b>           | <b>52,48%</b>          |
|       |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 2 110 000,00         | 2 800 000,00          | 1 466 645,98                  | 52,38%                 |
|       |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 130 000,00           | 130 000,00            | 68 877,00                     | 52,98%                 |
|       |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 25 000,00            | 25 000,00             | 14 070,00                     | 56,28%                 |
|       |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 97 000,00            | 97 000,00             | 51 458,83                     | 53,05%                 |
|       |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                             | 500,00               | 500,00                | 80,00                         | 16,00%                 |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 500,00               | 500,00                | 2 094,95                      | 418,99%                |
|       | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 242 247,00</b>  | <b>2 242 247,00</b>   | <b>1 408 536,48</b>           | <b>62,82%</b>          |
|       |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 910 000,00           | 960 000,00            | 652 787,40                    | 68,00%                 |
|       |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 785 000,00           | 735 000,00            | 433 113,09                    | 58,93%                 |
|       |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 409,00                      | 73,48%                 |
|       |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 320 000,00           | 320 000,00            | 202 438,57                    | 63,26%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 1 858,00             | 1 858,00              | 6 948,00                      | 373,95%                |
|       |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 203 389,00           | 203 389,00            | 104 130,00                    | 51,20%                 |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 4 000,00             | 4 000,00              | 2 548,80                      | 63,72%                 |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 12 000,00            | 12 000,00             | 2 161,62                      | 18,01%                 |
|       | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>           | <b>148 000,00</b>    | <b>148 000,00</b>     | <b>158 528,17</b>             | <b>107,11%</b>         |
|       |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 0,00                 | 0,00                  | 26 674,98                     | -                      |
|       |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 21 000,00            | 21 000,00             | 10 072,90                     | 47,97%                 |
|       |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 32 000,00            | 32 000,00             | 15 748,92                     | 49,22%                 |
|       |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 65 000,00            | 65 000,00             | 63 642,44                     | 97,91%                 |
|       |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00            | 30 000,00             | 29 384,58                     | 97,95%                 |
|       |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 13 004,03                     | -                      |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,32                          | -                      |
|       | <b>75619</b> |          | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                 | <b>17 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 17 000,00            | 17 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                               | <b>3 601 791,00</b>  | <b>3 601 791,00</b>   | <b>1 800 884,48</b>           | <b>50,00%</b>          |
|       |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 3 518 350,00         | 3 518 350,00          | 1 759 176,00                  | 50,00%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 83 441,00            | 83 441,00             | 41 708,48                     | 49,99%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>9 968 529,00</b>  | <b>10 445 483,57</b>  | <b>6 063 444,57</b>           | <b>58,05%</b>          |
|       | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                   | <b>6 092 666,00</b>  | <b>6 256 386,00</b>   | <b>3 812 276,00</b>           | <b>60,93%</b>          |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 6 092 666,00         | 6 256 386,00          | 3 812 276,00                  | 60,93%                 |
|       | 75807    |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                               | <b>3 875 863,00</b>  | <b>3 875 863,00</b>   | <b>1 937 934,00</b>           | <b>50,00%</b>          |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 3 875 863,00         | 3 875 863,00          | 1 937 934,00                  | 50,00%                 |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>313 234,57</b>     | <b>313 234,57</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 1 853,57              | 1 853,57                      | 100,00%                |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00                 | 28 155,00             | 28 155,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                 | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                 | 0,00                 | 278 226,00            | 278 226,00                    | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 467 283,99</b>  | <b>5 250 761,53</b>   | <b>1 143 475,82</b>           | <b>21,78%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 895 467,99</b>  | <b>2 895 467,99</b>   | <b>13 790,92</b>              | <b>0,48%</b>           |
|       |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 44,00                         | -                      |
|       |              | 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                                                                | 19 330,00            | 19 330,00             | 10 473,18                     | 54,18%                 |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 357,00             | 5 357,00              | 2 677,74                      | 49,99%                 |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 596,00                        | -                      |
|       |              | 6205     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 440 163,84         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 6206     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 430 617,15           | 430 617,15            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 2 440 163,84          | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>125 814,00</b>    | <b>125 814,00</b>     | <b>62 293,50</b>              | <b>49,51%</b>          |
|       |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 4 400,00             | 4 400,00              | 3 185,50                      | 72,40%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 32 560,00            | 32 560,00             | 14 679,00                     | 45,08%                 |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 88 854,00            | 88 854,00             | 44 429,00                     | 50,00%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>251 102,00</b>    | <b>1 959 596,00</b>   | <b>867 247,23</b>             | <b>44,26%</b>          |
|       |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 6 760,00             | 6 760,00              | 2 894,00                      | 42,81%                 |
|       |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 39 200,00            | 39 200,00             | 16 178,00                     | 41,27%                 |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 000,00            | 26 000,00             | 16 801,26                     | 64,62%                 |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 161 142,00           | 159 636,00            | 79 818,00                     | 50,00%                 |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 28 000,00            | 28 000,00             | 23 122,40                     | 82,58%                 |
|       |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 1 700 000,00          | 728 433,57                    | 42,85%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>429,00</b>                 | <b>-</b>               |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 429,00                        | -                      |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>194 900,00</b>    | <b>194 900,00</b>     | <b>124 731,63</b>             | <b>64,00%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 194 900,00           | 194 900,00            | 98 279,00                     | 50,43%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1 269,89                      | -                      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 25 182,74                     | -                      |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>42 518,74</b>      | <b>42 518,74</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 42 518,74             | 42 518,74                     | 100,00%                |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>32 464,80</b>      | <b>32 464,80</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                 | 32 464,80             | 32 464,80                     | 100,00%                |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>160,00</b>         | <b>160,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>160,00</b>         | <b>160,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00                 | 160,00                | 160,00                        | 100,00%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>91 598,00</b>     | <b>683 870,07</b>     | <b>647 577,68</b>             | <b>94,69%</b>          |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>4 863,47</b>               | <b>-</b>               |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 4 863,47                      | -                      |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>4 740,00</b>      | <b>4 740,00</b>       | <b>2 110,00</b>               | <b>44,51%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 4 740,00             | 4 740,00              | 2 110,00                      | 44,51%                 |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>17 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>      | <b>20 950,00</b>              | <b>83,80%</b>          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 2 250,00                      | -                      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 17 000,00            | 25 000,00             | 18 700,00                     | 74,80%                 |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>         | <b>174,00</b>                 | <b>58,00%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 300,00                | 174,00                        | 58,00%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>28 300,00</b>              | <b>56,60%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 50 000,00            | 50 000,00             | 28 300,00                     | 56,60%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>19 858,00</b>     | <b>20 238,00</b>      | <b>11 464,98</b>              | <b>56,65%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 12,20                         | -                      |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 380,00                | 760,00                        | 200,00%                |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 19 858,00            | 19 858,00             | 10 692,78                     | 53,85%                 |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>7 752,30</b>               | <b>-</b>               |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 7 752,30                      | -                      |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>27 632,14</b>      | <b>16 003,00</b>              | <b>57,91%</b>          |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 27 632,14             | 16 003,00                     | 57,91%                 |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>555 959,93</b>     | <b>555 959,93</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 357 000,00            | 357 000,00                    | 100,00%                |
|       |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00                 | 9 471,93              | 9 471,93                      | 100,00%                |
|       |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,                                                                                     | 0,00                 | 189 488,00            | 189 488,00                    | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                        |                      |                       |                               |                        |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 35 117,00             | 35 117,00                     | 100,00%                |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 35 117,00             | 35 117,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 35 117,00             | 35 117,00                     | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 4 492 666,00         | 5 070 489,00          | 4 117 821,44                  | 81,21%                 |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | 2 233 852,00         | 2 806 267,00          | 2 799 767,00                  | 99,77%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 227 352,00         | 2 799 767,00          | 2 799 767,00                  | 100,00%                |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | 2 235 792,00         | 2 235 792,00          | 1 300 046,44                  | 58,15%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,87                          | 0,09%                  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00              | 301,00                        | 6,02%                  |
|       |              | 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 | 2 217 292,00         | 2 217 292,00          | 1 294 247,42                  | 58,37%                 |
|       |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 12 000,00            | 12 000,00             | 5 497,15                      | 45,81%                 |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>350,00</b>         | <b>350,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 350,00                | 350,00                        | 100,00%                |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>23 022,00</b>     | <b>26 022,00</b>      | <b>15 600,00</b>              | <b>59,95%</b>          |
|       |              | 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 | 23 022,00            | 26 022,00             | 15 600,00                     | 59,95%                 |
|       | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>2 058,00</b>       | <b>2 058,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00                 | 2 058,00              | 2 058,00                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>1 465 473,00</b>  | <b>1 637 900,00</b>   | <b>833 286,50</b>             | <b>50,88%</b>          |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                    | <b>1 401 973,00</b>  | <b>1 555 000,00</b>   | <b>808 270,44</b>             | <b>51,98%</b>          |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 1 396 973,00         | 1 550 000,00          | 805 584,93                    | 51,97%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 277,78                      | 42,59%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 973,33                        | 97,33%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00              | 434,40                        | 43,44%                 |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>5 400,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 0,00                 | 5 400,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                        | <b>7 000,00</b>      | <b>21 000,00</b>      | <b>15 656,39</b>              | <b>74,55%</b>          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 1 700,00                      | -                      |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00             | 21 000,00             | 13 956,39                     | 66,46%                 |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                        | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>9 359,67</b>               | <b>233,99%</b>         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 4 000,00             | 4 000,00              | 9 359,67                      | 233,99%                |
|       | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                 | <b>52 500,00</b>     | <b>52 500,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 52 500,00            | 52 500,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>      | <b>10 568,94</b>              | <b>96,08%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>9 568,94</b>               | <b>95,69%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 568,94                      | 95,69%                 |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>31 753 571,00</b> | <b>38 189 120,53</b>  | <b>19 966 981,05</b>          | <b>52,28%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołaczkowo za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 3 518 350,00         | 3 518 350,00          | 1 759 176,00                  | 50,00%                 |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 83 441,00            | 83 441,00             | 41 708,48                     | 49,99%                 |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 17 000,00            | 17 000,00             | 26 674,98                     | 156,91%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | 3 020 000,00         | 3 760 000,00          | 2 119 433,38                  | 56,37%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | 915 000,00           | 865 000,00            | 501 990,09                    | 58,03%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 31 000,00            | 31 000,00             | 18 479,00                     | 59,61%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 417 000,00           | 417 000,00            | 253 897,40                    | 60,89%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej               | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 227,30                      | 107,58%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 1 858,00             | 1 858,00              | 6 948,00                      | 373,95%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 21 000,00            | 21 000,00             | 10 072,90                     | 47,97%                 |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 32 000,00            | 32 000,00             | 15 748,92                     | 49,22%                 |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 65 000,00            | 65 000,00             | 63 642,44                     | 97,91%                 |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 426 973,00         | 1 580 000,00          | 834 969,51                    | 52,85%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 205 389,00           | 205 389,00            | 104 130,00                    | 50,70%                 |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                     | 79 500,00            | 79 500,00             | 64 165,72                     | 80,71%                 |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 13 004,03                     | -                      |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 8 500,00             | 8 500,00              | 3 918,78                      | 46,10%                 |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 11 160,00            | 11 160,00             | 6 079,50                      | 54,48%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 71 760,00            | 71 760,00             | 30 857,00                     | 43,00%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 4 000,00             | 4 000,00              | 9 403,67                      | 235,09%                |
| 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 | 135 330,00           | 135 330,00            | 44 286,40                     | 32,72%                 |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 417,00               | 417,00                | 4 000,00                      | 959,23%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 17 066,01            | 17 066,01             | 40 362,00                     | 236,51%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 238 257,00           | 248 257,00            | 125 510,30                    | 50,56%                 |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 13 500,00            | 13 500,00             | 5 434,73                      | 40,26%                 |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 8 200,00             | 8 200,00              | 2 811,36                      | 34,28%                 |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 7 647,91                      | 76,48%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 898,35                        | -                      |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 5 129,55              | 13 908,54                     | 271,15%                |
| 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             | 2 299 114,00         | 3 383 106,41          | 2 419 881,35                  | 71,53%                 |



| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00                 | 32 464,80             | 32 464,80                     | 100,00%                |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 341 594,00           | 410 837,14            | 260 352,52                    | 63,37%                 |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 1 104 400,00          | 1 104 400,00                  | 100,00%                |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 2 227 352,00         | 2 799 767,00          | 2 799 767,00                  | 100,00%                |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                 | 9 631,93              | 9 631,93                      | 100,00%                |
| 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 28 000,00            | 28 000,00             | 23 122,40                     | 82,58%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 12 000,00            | 12 000,00             | 5 498,70                      | 45,82%                 |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 59 500,00            | 73 500,00             | 13 956,39                     | 18,99%                 |
| 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00                 | 219 701,00            | 219 701,00                    | 100,00%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 0,00                 | 5 400,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 9 968 529,00         | 10 132 249,00         | 5 750 210,00                  | 56,75%                 |
| 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                            | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 3 590 000,00         | 3 590 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6205     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 440 163,84         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 6206     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 430 617,15           | 430 617,15            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 2 440 163,84          | 0,00                          | 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            | 0,00                 | 1 879 640,00          | 908 073,57                    | 48,31%                 |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 137 250,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 0,00                 | 3 308,70              | 3 308,70                      | 100,00%                |
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                   | 0,00                 | 278 226,00            | 278 226,00                    | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                        | <b>31 753 571,00</b> | <b>38 189 120,53</b>  | <b>19 966 981,05</b>          | <b>52,28%</b>          |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kołaczkowo za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 3 518 350,00         | 3 518 350,00          | 1 759 176,00                  | 50,00%                 |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 83 441,00            | 83 441,00             | 41 708,48                     | 49,99%                 |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 17 000,00            | 17 000,00             | 26 674,98                     | 156,91%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | 3 020 000,00         | 3 760 000,00          | 2 119 433,38                  | 56,37%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | 915 000,00           | 865 000,00            | 501 990,09                    | 58,03%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 31 000,00            | 31 000,00             | 18 479,00                     | 59,61%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 417 000,00           | 417 000,00            | 253 897,40                    | 60,89%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej               | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 227,30                      | 107,58%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 1 858,00             | 1 858,00              | 6 948,00                      | 373,95%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 21 000,00            | 21 000,00             | 10 072,90                     | 47,97%                 |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 32 000,00            | 32 000,00             | 15 748,92                     | 49,22%                 |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 65 000,00            | 65 000,00             | 63 642,44                     | 97,91%                 |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 426 973,00         | 1 580 000,00          | 834 969,51                    | 52,85%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 205 389,00           | 205 389,00            | 104 130,00                    | 50,70%                 |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                     | 79 500,00            | 79 500,00             | 64 165,72                     | 80,71%                 |
| 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 13 004,03                     | -                      |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 8 500,00             | 8 500,00              | 3 918,78                      | 46,10%                 |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 11 160,00            | 11 160,00             | 6 079,50                      | 54,48%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 71 760,00            | 71 760,00             | 30 857,00                     | 43,00%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 4 000,00             | 4 000,00              | 9 403,67                      | 235,09%                |
| 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 | 135 330,00           | 135 330,00            | 44 286,40                     | 32,72%                 |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 417,00               | 417,00                | 4 000,00                      | 959,23%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 17 066,01            | 17 066,01             | 40 362,00                     | 236,51%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 238 257,00           | 248 257,00            | 125 510,30                    | 50,56%                 |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 13 500,00            | 13 500,00             | 5 434,73                      | 40,26%                 |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 8 200,00             | 8 200,00              | 2 811,36                      | 34,28%                 |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 7 647,91                      | 76,48%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 898,35                        | -                      |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 5 129,55              | 13 908,54                     | 271,15%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 12 000,00            | 12 000,00             | 5 498,70                      | 45,82%                 |
| 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00                 | 278 226,00            | 278 226,00                    | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>10 368 701,01</b> | <b>11 509 083,56</b>  | <b>6 422 111,39</b>           | <b>55,80%</b>          |

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołaczkowo za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>1 479 019,63</b>  | <b>2 167 410,73</b>   | <b>700 320,00</b>             | <b>32,31%</b>          |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 20 000,00            | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                         | <b>21 000,00</b>     | <b>21 000,00</b>      | <b>10 070,58</b>              | <b>47,96%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 21 000,00            | 21 000,00             | 10 070,58                     | 47,96%                 |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                        | <b>1 434 019,63</b>  | <b>1 444 843,63</b>   | <b>11 929,02</b>              | <b>0,83%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 419 019,63         | 1 429 843,63          | 10 429,02                     | 0,73%                  |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00            | 15 000,00             | 1 500,00                      | 10,00%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>4 000,00</b>      | <b>681 567,10</b>     | <b>678 320,40</b>             | <b>99,52%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                 | 859,50                | 859,50                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 0,00                 | 122,50                | 122,50                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00             | 5 235,63              | 4 235,63                      | 80,90%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 1 300,00              | 453,30                        | 34,87%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 1 000,00             | 3 450,00              | 3 050,00                      | 88,41%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 0,00                 | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                               | 0,00                 | 664 281,47            | 664 281,47                    | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 0,00                 | 18,00                 | 18,00                         | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>180 000,00</b>    | <b>180 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>              | <b>50,00%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>180 000,00</b>    | <b>180 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>              | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 180 000,00           | 180 000,00            | 90 000,00                     | 50,00%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>5 144 283,00</b>  | <b>5 515 543,98</b>   | <b>455 880,44</b>             | <b>8,27%</b>           |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                   | <b>4 500,00</b>      | <b>4 500,00</b>       | <b>3 343,70</b>               | <b>74,30%</b>          |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 4 500,00             | 4 500,00              | 3 343,70                      | 74,30%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                     | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>2 276,46</b>               | <b>75,88%</b>          |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 276,46                      | 75,88%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>5 136 783,00</b>  | <b>5 508 043,98</b>   | <b>450 260,28</b>             | <b>8,17%</b>           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 200,00               | 1 600,00              | 1 031,40                      | 64,46%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 50,00                | 230,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 1 000,00             | 9 000,00              | 6 000,00                      | 66,67%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 60 000,00            | 64 333,98             | 44 029,16                     | 68,44%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 30 000,00            | 12 000,00             | 3 000,00                      | 25,00%                 |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 73 000,00            | 88 000,00             | 46 989,38                     | 53,40%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 120,00                      | 85,33%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 4 966 533,00         | 5 326 880,00          | 344 090,34                    | 6,46%                  |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>53 500,00</b>     | <b>62 500,00</b>      | <b>15 892,53</b>              | <b>25,43%</b>          |
|            | <b>70004</b> |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                           | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>172,40</b>                 | <b>2,16%</b>           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 44,22                         | 2,21%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 000,00             | 2 000,00              | 128,18                        | 6,41%                  |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                     | <b>45 500,00</b>     | <b>54 500,00</b>      | <b>15 720,13</b>              | <b>28,84%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 13 000,00            | 13 500,00             | 2 976,00                      | 22,04%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 000,00            | 17 000,00             | 2 642,60                      | 15,54%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 5 000,00             | 13 000,00             | 9 599,99                      | 73,85%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00                 | 2 000,00              | 113,24                        | 5,66%                  |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 500,00               | 1 000,00              | 388,30                        | 38,83%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>23 000,00</b>     | <b>28 000,00</b>      | <b>266,00</b>                 | <b>0,95%</b>           |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          | <b>23 000,00</b>     | <b>28 000,00</b>      | <b>266,00</b>                 | <b>0,95%</b>           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 20 000,00            | 25 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 3 000,00             | 3 000,00              | 266,00                        | 8,87%                  |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>1 294 040,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>1 294 040,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 1 104 400,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                 | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                 | 179 640,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>4 085 251,00</b>  | <b>4 262 681,20</b>   | <b>2 071 391,58</b>           | <b>48,59%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>57 652,00</b>     | <b>60 528,57</b>      | <b>27 621,60</b>              | <b>45,63%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 41 000,00            | 41 000,00             | 17 200,00                     | 41,95%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 4 000,00             | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 7 700,00             | 7 700,00              | 3 631,50                      | 47,16%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00             | 1 100,00              | 519,40                        | 47,22%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 000,00             | 4 876,57              | 450,70                        | 9,24%                  |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 252,00               | 252,00                | 220,00                        | 87,30%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 600,00             | 1 600,00              | 1 600,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>188 000,00</b>    | <b>191 000,00</b>     | <b>91 843,44</b>              | <b>48,09%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 169 000,00           | 169 000,00            | 83 484,76                     | 49,40%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 000,00             | 8 000,00              | 4 924,22                      | 61,55%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 051,95                      | 52,60%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 13 000,00            | 12 000,00             | 2 382,51                      | 19,85%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>            | <b>3 538 599,00</b>  | <b>3 650 514,38</b>   | <b>1 882 892,05</b>           | <b>51,58%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 10 000,00            | 8 800,00              | 1 004,53                      | 11,42%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 435 132,00         | 2 521 132,00          | 1 191 485,52                  | 47,26%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 151 256,00           | 151 256,00            | 147 347,11                    | 97,42%                 |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 35 000,00            | 35 000,00             | 18 354,00                     | 52,44%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 444 119,00           | 453 499,00            | 216 067,20                    | 47,64%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 59 322,00            | 50 122,00             | 22 440,42                     | 44,77%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 18 000,00            | 9 000,00              | 5 556,00                      | 61,73%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 80 000,00            | 75 000,00             | 46 352,74                     | 61,80%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                           | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 064,32                      | 53,22%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                    | 47 551,00            | 39 551,00             | 15 039,24                     | 38,02%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 20 000,00            | 20 000,00             | 2 398,50                      | 11,99%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                          | 5 650,00             | 2 650,00              | 414,00                        | 15,62%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 80 000,00            | 136 935,38            | 111 382,98                    | 81,34%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 16 000,00            | 16 000,00             | 9 529,24                      | 59,56%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 7 000,00             | 7 000,00              | 4 056,58                      | 57,95%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 1 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 24 000,00            | 22 000,00             | 18 866,84                     | 85,76%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 60 379,00            | 60 379,00             | 57 230,30                     | 94,79%                 |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 560,00                      | 78,00%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 9 000,00             | 9 000,00              | 1 924,05                      | 21,38%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 13 500,00            | 13 500,00             | 6 698,38                      | 49,62%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 15 660,00            | 11 660,00             | 3 528,12                      | 30,26%                 |
|            |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                       | 1 030,00             | 1 030,00              | 591,98                        | 57,47%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>16 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>      | <b>5 835,28</b>               | <b>36,47%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 6 000,00             | 6 000,00              | 2 831,18                      | 47,19%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 6 000,00             | 6 000,00              | 3 004,10                      | 50,07%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>285 000,00</b>    | <b>344 638,25</b>     | <b>63 199,21</b>              | <b>18,34%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 85 000,00            | 85 000,00             | 42 429,53                     | 49,92%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 0,00                 | 2 170,00              | 2 170,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                 | 1 373,02              | 805,67                        | 58,68%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 0,00                 | 253,17                | 82,46                         | 32,57%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                 | 9 000,00              | 5 190,00                      | 57,67%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                 | 10 533,36             | 1 706,36                      | 16,20%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 0,00                 | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 0,00                 | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                 | 27 000,00             | 5 815,19                      | 21,54%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 200 000,00           | 203 308,70            | 5 000,00                      | 2,46%                  |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 148,00</b>      | <b>1 148,00</b>       | <b>70,89</b>                  | <b>6,18%</b>           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | <b>1 148,00</b>      | <b>1 148,00</b>       | <b>70,89</b>                  | <b>6,18%</b>           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 355,00               | 355,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 60,00                | 60,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 8,00                 | 8,00                  | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 725,00               | 725,00                | 70,89                         | 9,78%                  |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>819 508,00</b>    | <b>921 008,00</b>     | <b>555 347,24</b>             | <b>60,30%</b>          |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                          | <b>10 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                              | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 0,00                 | 15 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                          | <b>804 908,00</b>    | <b>886 208,00</b>     | <b>549 037,90</b>             | <b>61,95%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00            | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 117,50                     | 67,45%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 100,00             | 2 100,00              | 863,88                        | 41,14%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 600,00               | 600,00                | 72,40                         | 12,07%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 27 000,00            | 27 000,00             | 9 846,42                      | 36,47%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 36 000,00            | 31 500,00             | 15 653,84                     | 49,69%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 4 000,00             | 4 000,00              | 2 254,42                      | 56,36%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 8 108,00             | 13 108,00             | 4 277,70                      | 32,63%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 11 000,00            | 11 000,00             | 1 350,00                      | 12,27%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 16 000,00            | 12 000,00             | 2 983,44                      | 24,86%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 15 000,00            | 19 800,00             | 16 603,50                     | 83,86%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 100,00               | 100,00                | 14,80                         | 14,80%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 260 000,00           | 260 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00           | 485 000,00            | 485 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                        | <b>2 600,00</b>      | <b>2 600,00</b>       | <b>675,11</b>                 | <b>25,97%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 675,11                        | 33,76%                 |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                 | <b>2 000,00</b>      | <b>7 200,00</b>       | <b>5 634,23</b>               | <b>78,25%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                 | 43,00                 | 42,98                         | 99,95%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 0,00                 | 250,00                | 250,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 607,00              | 1 042,45                      | 64,87%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 5 000,00              | 4 000,00                      | 80,00%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 0,00                 | 300,00                | 298,80                        | 99,60%                 |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>     | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>158 000,00</b>    | <b>133 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>158 000,00</b>    | <b>133 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                        | 158 000,00           | 133 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>16 337 760,00</b> | <b>18 488 607,55</b>  | <b>6 011 211,80</b>           | <b>32,51%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       | <b>12 561 510,00</b> | <b>14 230 495,01</b>  | <b>4 123 344,12</b>           | <b>28,98%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 584 959,00           | 734 959,00            | 395 987,30                    | 53,88%                 |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 0,00                 | 2 560,00              | 2 560,00                      | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 194 011,00           | 194 011,00            | 97 543,50                     | 50,28%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 961 923,00           | 1 009 723,00          | 472 546,28                    | 46,80%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 69 000,00            | 71 930,00             | 68 864,00                     | 95,74%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 807 143,00           | 842 068,00            | 411 613,09                    | 48,88%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 115 893,00           | 118 333,00            | 40 485,81                     | 34,21%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 11 500,00            | 11 500,00             | 4 154,00                      | 36,12%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 466 737,00           | 520 387,00            | 382 759,89                    | 73,55%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 43 000,00            | 27 700,00             | 2 555,30                      | 9,22%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                  | 136 200,00           | 136 200,00            | 48 743,13                     | 35,79%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 39 200,00            | 39 200,00             | 4 688,19                      | 11,96%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 9 020,00             | 9 020,00              | 1 643,00                      | 18,22%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 132 889,00           | 132 989,00            | 51 078,38                     | 38,41%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 16 245,00            | 16 245,00             | 8 313,38                      | 51,18%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 500,00             | 3 871,00              | 1 332,40                      | 34,42%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 16 500,00            | 16 789,00             | 14 599,00                     | 86,96%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 212 088,00           | 212 088,00            | 212 088,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 5 450,00             | 5 450,00              | 135,00                        | 2,48%                  |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 9 640,00             | 12 480,00             | 5 460,00                      | 43,75%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 100,00            | 12 100,00             | 999,00                        | 8,26%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 14 500,00            | 14 500,00             | 3 398,34                      | 23,44%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 028 012,00         | 3 197 624,00          | 1 567 816,48                  | 49,03%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 272 000,00           | 265 063,00            | 253 180,00                    | 95,52%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 298 000,00         | 365 000,00            | 37 312,49                     | 10,22%                 |
|       |              | 6055     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 440 163,84         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 6056     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 430 617,15           | 430 617,15            | 976,15                        | 0,23%                  |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 2 440 163,84          | 5 531,55                      | 0,23%                  |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 231 219,01         | 3 364 219,01          | 3 275,45                      | 0,10%                  |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 23 705,01             | 23 705,01                     | 100,00%                |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>1 018 578,00</b>  | <b>1 001 433,00</b>   | <b>418 760,10</b>             | <b>41,82%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 26 376,00            | 26 376,00             | 14 514,44                     | 55,03%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 92 819,00            | 97 419,00             | 43 487,84                     | 44,64%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 500,00             | 6 129,00              | 6 129,00                      | 100,00%                |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 99 462,00            | 102 132,00            | 47 904,28                     | 46,90%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 14 332,00            | 14 502,00             | 4 139,45                      | 28,54%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 32 000,00            | 32 000,00             | 10 750,41                     | 33,60%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 32 560,00            | 32 560,00             | 11 948,55                     | 36,70%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 70 000,00            | 69 139,00             | 4 544,60                      | 6,57%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 22 800,00            | 22 800,00             | 18 179,47                     | 79,73%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 36 500,00            | 1 510,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 420,00             | 1 420,00              | 331,00                        | 23,31%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 12 250,00            | 12 250,00             | 1 537,99                      | 12,56%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 3 450,00             | 3 450,00              | 808,50                        | 23,43%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 700,00               | 700,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 28 438,00            | 28 438,00             | 28 438,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 1 980,00             | 3 120,00              | 1 560,00                      | 50,00%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 2 150,00             | 2 150,00              | 640,38                        | 29,79%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 494 841,00           | 505 841,00            | 194 369,19                    | 38,42%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 36 500,00            | 35 997,00             | 29 477,00                     | 81,89%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>1 390 287,00</b>  | <b>1 750 178,80</b>   | <b>801 717,50</b>             | <b>45,81%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00            | 94 000,00             | 60 537,91                     | 64,40%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 576 060,00           | 758 274,80            | 435 799,48                    | 57,47%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 13 904,00            | 13 904,00             | 6 658,00                      | 47,89%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 125 334,00           | 131 334,00            | 51 278,40                     | 39,04%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 9 000,00             | 9 000,00              | 7 405,00                      | 82,28%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 58 255,00            | 60 115,00             | 30 222,72                     | 50,27%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 8 346,00             | 8 426,00              | 2 527,94                      | 30,00%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 52 920,00            | 58 120,00             | 8 933,50                      | 15,37%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 43 120,00            | 43 120,00             | 11 823,51                     | 27,42%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 119,98                        | 6,00%                  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 13 950,00            | 13 950,00             | 1 570,66                      | 11,26%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 100,00             | 2 100,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 17 733,00            | 33 045,00             | 19 408,19                     | 58,73%                 |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33 000,00            | 43 000,00             | 29 469,99                     | 68,53%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 400,00             | 1 400,00              | 343,02                        | 24,50%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 14 206,00            | 14 206,00             | 14 206,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 200,00             | 3 120,00              | 1 560,00                      | 50,00%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 232 659,00           | 237 659,00            | 100 204,70                    | 42,16%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 16 000,00            | 16 000,00             | 14 183,00                     | 88,64%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 100 000,00           | 204 305,00            | 5 465,50                      | 2,68%                  |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                            | <b>72 905,00</b>     | <b>66 775,00</b>      | <b>33 556,94</b>              | <b>50,25%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 340,00             | 2 340,00              | 1 412,24                      | 60,35%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 007,00             | 6 067,00              | 3 822,40                      | 63,00%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 861,00               | 861,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 760,00            | 10 810,00             | 761,01                        | 7,04%                  |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 9 000,00             | 6 000,00              | 2 319,99                      | 38,67%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 8 000,00             | 5 410,00              | 709,47                        | 13,11%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 077,00             | 2 077,00              | 2 077,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 32 860,00            | 33 210,00             | 22 454,83                     | 67,61%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>255 516,00</b>    | <b>296 666,00</b>     | <b>116 366,57</b>             | <b>39,22%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 500,00               | 1 000,00              | 444,49                        | 44,45%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 50,00                | 120,00                | 19,85                         | 16,54%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00             | 5 000,00              | 2 978,88                      | 59,58%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 100,00            | 30 100,00             | 21 310,17                     | 70,80%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 3 500,00             | 5 500,00              | 3 441,30                      | 62,57%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 206 010,00           | 243 590,00            | 81 928,88                     | 33,63%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 10 000,00            | 8 000,00              | 4 565,00                      | 57,06%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                       | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 356,00             | 3 356,00              | 1 678,00                      | 50,00%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                        | <b>34 063,00</b>     | <b>34 063,00</b>      | <b>11 034,00</b>              | <b>32,39%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 10 000,00            | 10 000,00             | 3 137,00                      | 31,37%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                               | 2 863,00             | 2 863,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 21 200,00            | 21 200,00             | 7 897,00                      | 37,25%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                 | <b>500 806,00</b>    | <b>505 106,00</b>     | <b>219 360,83</b>             | <b>43,43%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 589,00               | 589,00                | 135,00                        | 22,92%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 202 176,00           | 205 876,00            | 89 217,81                     | 43,34%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 13 500,00            | 13 500,00             | 12 524,00                     | 92,77%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 34 177,00            | 34 777,00             | 17 395,51                     | 50,02%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 4 889,00             | 4 889,00              | 1 786,44                      | 36,54%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 7 500,00             | 7 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 10 300,00            | 10 300,00             | 2 554,12                      | 24,80%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                 | 194 900,00           | 194 900,00            | 76 428,05                     | 39,21%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                          | 18 810,00            | 18 810,00             | 9 499,29                      | 50,50%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1 400,00             | 1 400,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 5 100,00             | 5 100,00              | 3 455,61                      | 67,76%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 6 365,00             | 6 365,00              | 6 365,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>395 010,00</b>    | <b>383 551,00</b>     | <b>135 433,87</b>             | <b>35,31%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 14 000,00            | 7 850,00              | 5 206,16                      | 66,32%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 45 710,00            | 24 280,00             | 16 607,03                     | 68,40%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 8 300,00             | 3 470,00              | 2 025,13                      | 58,36%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 33 000,00            | 88 511,00             | 381,50                        | 0,43%                  |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 74 000,00            | 116 290,00            | 18 021,39                     | 15,50%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 3 500,00             | 2 500,00              | 1 367,84                      | 54,71%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 216 500,00           | 140 650,00            | 91 824,82                     | 65,29%                 |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>0,00</b>          | <b>42 518,74</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                 | 0,00                 | 5 812,29              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 0,00                 | 351,86                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 0,00                 | 60,49                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 0,00                 | 8,62                  | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 0,00                 | 36 285,48             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>109 085,00</b>    | <b>177 821,00</b>     | <b>151 637,87</b>             | <b>85,28%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 13 000,00            | 13 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 0,00                 | 619,00                | 619,00                        | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 0,00                 | 2 636,00              | 2 636,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 0,00                 | 369,00                | 369,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 10 000,00            | 14 793,00             | 5 511,47                      | 37,26%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                      | 0,00                 | 515,00                | 515,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 0,00                 | 855,00                | 855,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                               | 0,00                 | 1 012,00              | 1 012,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 3 000,00             | 44 193,00             | 41 291,40                     | 93,43%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 0,00                 | 616,00                | 616,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                      | 0,00                 | 415,00                | 415,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 82 085,00            | 82 085,00             | 82 085,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                 | 780,00                | 780,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 0,00                 | 14 933,00             | 14 933,00                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                      | <b>97 000,00</b>     | <b>573 826,62</b>     | <b>41 985,35</b>              | <b>7,32%</b>           |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                | <b>3 000,00</b>      | <b>13 000,00</b>      | <b>1 399,00</b>               | <b>10,76%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 2 000,00             | 7 000,00              | 1 399,00                      | 19,99%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 1 000,00             | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                       | <b>79 000,00</b>     | <b>145 666,62</b>     | <b>33 333,71</b>              | <b>22,88%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 600,00               | 1 000,00              | 679,16                        | 67,92%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 200,00               | 400,00                | 97,06                         | 24,27%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 20 000,00            | 25 000,00             | 8 621,04                      | 34,48%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 32 000,00            | 67 000,00             | 14 765,81                     | 22,04%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                         | 100,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 23 950,00            | 47 916,62             | 8 438,64                      | 17,61%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                      | 550,00               | 550,00                | 258,30                        | 46,96%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                              | 100,00               | 300,00                | 74,70                         | 24,90%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                   | 1 500,00             | 3 000,00              | 399,00                        | 13,30%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>15 000,00</b>     | <b>415 160,00</b>     | <b>7 252,64</b>               | <b>1,75%</b>           |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                | 0,00                 | 30,00                 | 30,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 0,00                 | 130,00                | 130,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 15 000,00            | 15 000,00             | 7 092,64                      | 47,28%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 0,00                 | 400 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>1 543 462,00</b>  | <b>2 176 204,07</b>   | <b>1 293 626,50</b>           | <b>59,44%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                         | <b>280 000,00</b>    | <b>280 000,00</b>     | <b>143 672,10</b>             | <b>51,31%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                     | 280 000,00           | 280 000,00            | 143 672,10                    | 51,31%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                        | <b>6 500,00</b>      | <b>6 500,00</b>       | <b>107,89</b>                 | <b>1,66%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                | 200,00               | 200,00                | 107,89                        | 53,95%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                   | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz</b> | <b>6 240,00</b>      | <b>6 240,00</b>       | <b>2 621,11</b>               | <b>42,00%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              |          | za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                   |                      |                       |                               |                        |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                   | 6 240,00             | 6 240,00              | 2 621,11                      | 42,00%                 |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>87 000,00</b>     | <b>95 000,00</b>      | <b>31 565,69</b>              | <b>33,23%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                | 87 000,00            | 95 000,00             | 31 565,69                     | 33,23%                 |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          | <b>32 120,00</b>     | <b>32 420,00</b>      | <b>21 254,83</b>              | <b>65,56%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                | 32 000,00            | 32 296,60             | 21 213,56                     | 65,68%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 3,40                  | 3,40                          | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 120,00               | 120,00                | 37,87                         | 31,56%                 |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                 | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>      | <b>29 124,12</b>              | <b>41,61%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                | 70 000,00            | 70 000,00             | 29 124,12                     | 41,61%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>862 550,00</b>    | <b>897 530,00</b>     | <b>431 815,22</b>             | <b>48,11%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 1 300,00             | 1 300,00              | 200,00                        | 15,38%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                | 0,00                 | 380,00                | 374,00                        | 98,42%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 588 318,00           | 617 318,00            | 292 961,36                    | 47,46%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 48 284,00            | 48 284,00             | 44 001,31                     | 91,13%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 110 829,00           | 115 729,00            | 55 928,58                     | 48,33%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 15 769,00            | 16 469,00             | 6 912,56                      | 41,97%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 7 000,00             | 7 000,00              | 2 700,00                      | 38,57%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 20 000,00            | 20 000,00             | 3 918,25                      | 19,59%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 3 000,00             | 3 000,00              | 676,50                        | 22,55%                 |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 185,00                        | 18,50%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 26 000,00            | 24 130,00             | 7 642,58                      | 31,67%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 300,00             | 3 300,00              | 1 415,04                      | 42,88%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 200,00             | 3 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00               | 500,00                | 31,54                         | 6,31%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 3 500,00             | 3 500,00              | 1 864,60                      | 53,27%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 100,00            | 14 970,00             | 11 440,00                     | 76,42%                 |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 650,00               | 650,00                | 289,00                        | 44,46%                 |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 400,00               | 400,00                | 12,20                         | 3,05%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00             | 6 000,00              | 1 262,70                      | 21,05%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>77 163,00</b>     | <b>80 023,00</b>      | <b>39 354,28</b>              | <b>49,18%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 49 200,00            | 51 660,00             | 25 223,00                     | 48,83%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 575,00             | 3 575,00              | 3 560,48                      | 99,59%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 433,00             | 9 833,00              | 4 956,53                      | 50,41%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 342,00             | 1 342,00              | 705,18                        | 52,55%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 700,00               | 700,00                | 28,07                         | 4,01%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00               | 300,00                | 266,00                        | 88,67%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 8 000,00             | 8 000,00              | 3 315,02                      | 41,44%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 663,00             | 1 663,00              | 1 300,00                      | 78,17%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00               | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>57 000,00</b>     | <b>84 632,14</b>      | <b>19 353,80</b>              | <b>22,87%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 42 000,00            | 69 632,14             | 19 353,80                     | 27,79%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00            | 15 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>64 889,00</b>     | <b>623 858,93</b>     | <b>574 757,46</b>             | <b>92,13%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                               | 0,00                 | 538 600,00            | 535 076,68                    | 99,35%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 17 193,00            | 22 870,37             | 10 210,75                     | 44,65%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 093,00             | 1 093,00              | 995,72                        | 91,10%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 183,00             | 5 163,07              | 1 825,66                      | 35,36%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 300,00               | 418,80                | 87,52                         | 20,90%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6 000,00             | 6 000,00              | 2 810,00                      | 46,83%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 500,00             | 11 200,23             | 7 505,69                      | 67,01%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 414,90                      | 47,16%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 26 000,00            | 31 889,30             | 14 478,56                     | 45,40%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 420,00               | 420,00                | 350,00                        | 83,33%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 200,00               | 204,16                | 1,98                          | 0,97%                  |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>26 948,00</b>     | <b>70 848,00</b>      | <b>44 009,45</b>              | <b>62,12%</b>          |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                            | <b>26 948,00</b>     | <b>26 948,00</b>      | <b>2 009,45</b>               | <b>7,46%</b>           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00                | 292,58                        | 58,52%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 100,00               | 100,00                | 5,95                          | 5,95%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 13 348,00            | 13 348,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 710,92                      | 57,03%                 |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>43 900,00</b>      | <b>42 000,00</b>              | <b>95,67%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 43 900,00             | 42 000,00                     | 95,67%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 619 210,00</b>  | <b>5 201 933,00</b>   | <b>4 154 000,11</b>           | <b>79,85%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>2 232 352,00</b>  | <b>2 804 767,00</b>   | <b>2 799 767,00</b>           | <b>99,82%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 219 634,00         | 2 790 527,20          | 2 790 527,20                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 3 006,00             | 3 522,90              | 3 522,90                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 518,00               | 606,65                | 606,65                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 74,00                | 86,30                 | 86,30                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 120,00               | 28,00                 | 28,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 000,00             | 4 995,95              | 4 995,95                      | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>2 234 292,00</b>  | <b>2 237 692,00</b>   | <b>1 301 368,34</b>           | <b>58,16%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             | 5 000,00              | 242,61                        | 4,85%                  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 001 492,00         | 2 001 492,00          | 1 144 249,28                  | 57,17%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 58 657,00            | 61 557,00             | 37 161,67                     | 60,37%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 160 102,00           | 160 602,00            | 115 802,19                    | 72,11%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 438,00               | 438,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 946,00               | 946,00                | 590,25                        | 62,39%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 800,00             | 4 800,00              | 2 062,34                      | 42,97%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 663,00             | 1 663,00              | 1 260,00                      | 75,77%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 194,00               | 194,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>350,00</b>         | <b>350,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 240,00                | 240,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 110,00                | 110,00                        | 100,00%                |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>44 544,00</b>     | <b>46 044,00</b>      | <b>16 495,69</b>              | <b>35,83%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 27 644,00            | 28 944,00             | 11 354,50                     | 39,23%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 1 760,00             | 1 760,00              | 1 643,12                      | 93,36%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 408,00             | 5 608,00              | 1 826,20                      | 32,56%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 500,00               | 500,00                | 28,07                         | 5,61%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 300,00               | 300,00                | 280,00                        | 93,33%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 4 500,00             | 4 500,00              | 713,80                        | 15,86%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 832,00               | 832,00                | 650,00                        | 78,13%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>85 000,00</b>     | <b>85 000,00</b>      | <b>19 085,70</b>              | <b>22,45%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 85 000,00            | 85 000,00             | 19 085,70                     | 22,45%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>23 022,00</b>     | <b>26 022,00</b>      | <b>14 875,38</b>              | <b>57,16%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 23 022,00            | 26 022,00             | 14 875,38                     | 57,16%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>2 058,00</b>       | <b>2 058,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 0,00                 | 2 058,00              | 2 058,00                      | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>2 652 906,47</b>  | <b>2 842 256,38</b>   | <b>1 120 453,90</b>           | <b>39,42%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>276 640,00</b>    | <b>276 640,00</b>     | <b>138 320,00</b>             | <b>50,00%</b>          |
|            |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                  | 276 640,00           | 276 640,00            | 138 320,00                    | 50,00%                 |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>1 396 973,00</b>  | <b>1 550 000,00</b>   | <b>621 423,80</b>             | <b>40,09%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 75 600,00            | 79 380,00             | 39 434,08                     | 49,68%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 540,00             | 5 540,00              | 5 453,64                      | 98,44%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 950,00            | 14 600,00             | 8 328,39                      | 57,04%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 000,00             | 2 100,00              | 1 190,36                      | 56,68%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00            | 10 000,00             | 3 696,00                      | 36,96%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 800,00               | 800,00                | 549,87                        | 68,73%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 284 300,00         | 1 432 737,00          | 560 435,13                    | 39,12%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 663,00             | 1 663,00              | 1 662,97                      | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 220,00             | 1 280,00              | 673,36                        | 52,61%                 |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>1 404,00</b>               | <b>28,08%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 404,00                      | 35,10%                 |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>60 793,47</b>     | <b>61 116,38</b>      | <b>20 650,20</b>              | <b>33,79%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 9 400,00             | 9 650,00              | 1 430,00                      | 14,82%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 36 393,47            | 36 466,38             | 18 443,20                     | 50,58%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00            | 15 000,00             | 777,00                        | 5,18%                  |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                  | <b>107 000,00</b>    | <b>121 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>              | <b>37,19%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 000,00             | 14 200,00             | 14 200,00                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 800,00               | 2 431,98              | 2 431,98                      | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 200,00               | 347,90                | 347,90                        | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 500,00               | 3 316,23              | 3 316,23                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 500,00               | 676,50                | 676,50                        | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 0,00                 | 27,39                 | 27,39                         | 100,00%                |
|       |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 100 000,00            | 24 000,00                     | 24,00%                 |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>31 000,00</b>     | <b>41 000,00</b>      | <b>25 055,55</b>              | <b>61,11%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 20 000,00            | 20 000,00             | 18 000,00                     | 90,00%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 20 000,00             | 7 055,55                      | 35,28%                 |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>695 000,00</b>    | <b>701 000,00</b>     | <b>267 302,90</b>             | <b>38,13%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 320 000,00           | 320 000,00            | 177 350,91                    | 55,42%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 165 000,00           | 165 000,00            | 86 651,99                     | 52,52%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 000,00           | 206 000,00            | 3 300,00                      | 1,60%                  |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>63 500,00</b>     | <b>74 500,00</b>      | <b>847,45</b>                 | <b>1,14%</b>           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 62 500,00            | 73 500,00             | 847,45                        | 1,15%                  |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>17 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>      | <b>450,00</b>                 | <b>3,75%</b>           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 12 000,00            | 10 000,00             | 450,00                        | 4,50%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>1 311 847,41</b>  | <b>1 502 400,52</b>   | <b>549 941,30</b>             | <b>36,60%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 | <b>905 275,22</b>    | <b>1 082 541,09</b>   | <b>356 499,50</b>             | <b>32,93%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 400 000,00           | 470 000,00            | 235 000,00                    | 50,00%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 3 000,00             | 3 000,00              | 994,56                        | 33,15%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 500,00               | 500,00                | 30,22                         | 6,04%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 22 200,00            | 22 200,00             | 8 532,00                      | 38,43%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 74 187,91            | 62 843,20             | 21 512,46                     | 34,23%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 25 000,00             | 14 199,12                     | 56,80%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 26 500,00            | 48 975,00             | 25 158,26                     | 51,37%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 35 465,43            | 28 665,43             | 6 855,70                      | 23,92%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 5 000,00             | 10 000,00             | 4 860,00                      | 48,60%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 0,00                 | 200,00                | 12,88                         | 6,44%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 207 421,88           | 360 157,46            | 39 344,30                     | 10,92%                 |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 50 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                | <b>220 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>     | <b>125 000,00</b>             | <b>50,00%</b>          |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 220 000,00           | 250 000,00            | 125 000,00                    | 50,00%                 |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>176 572,19</b>    | <b>159 859,43</b>     | <b>58 441,80</b>              | <b>36,56%</b>          |
|            |              | 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 | 13 000,00            | 13 000,00             | 12 000,00                     | 92,31%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00              | 118,44                        | 11,84%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00             | 15 650,00             | 13 474,00                     | 86,10%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 87 785,02            | 76 543,57             | 16 601,48                     | 21,69%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 287,17            | 41 485,86             | 7 063,59                      | 17,03%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 410,00              | 214,29                        | 15,20%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 18 000,00            | 10 270,00             | 8 970,00                      | 87,34%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>127 746,49</b>    | <b>198 436,49</b>     | <b>60 598,37</b>              | <b>30,54%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>100 546,49</b>    | <b>144 536,49</b>     | <b>39 527,12</b>              | <b>27,35%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 001,00             | 2 001,00              | 307,80                        | 15,38%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 287,00               | 287,00                | 44,10                         | 15,37%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 300,00            | 12 300,00             | 3 600,00                      | 29,27%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 23 200,00            | 23 200,00             | 517,24                        | 2,23%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 11 300,00            | 15 300,00             | 2 032,00                      | 13,28%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 150,00               | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 51 308,49            | 91 298,49             | 33 025,98                     | 36,17%                 |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>27 200,00</b>     | <b>53 900,00</b>      | <b>21 071,25</b>              | <b>39,09%</b>          |
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00            | 12 000,00             | 11 500,00                     | 95,83%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 150,00               | 1 650,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 50,00                | 250,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 10 000,00             | 3 770,00                      | 37,70%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 900,00             | 14 900,00             | 3 923,93                      | 26,34%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 100,00             | 15 100,00             | 1 877,32                      | 12,43%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>38 672 590,00</b> | <b>45 631 844,54</b>  | <b>17 164 995,46</b>          | <b>37,62%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kołaczkowo za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>1 434 019,63</b>  | <b>1 444 843,63</b>   | <b>11 929,02</b>              | <b>0,83%</b>           |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                        | <b>1 434 019,63</b>  | <b>1 444 843,63</b>   | <b>11 929,02</b>              | <b>0,83%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 419 019,63         | 1 429 843,63          | 10 429,02                     | 0,73%                  |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00            | 15 000,00             | 1 500,00                      | 10,00%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>4 966 533,00</b>  | <b>5 326 880,00</b>   | <b>344 090,34</b>             | <b>6,46%</b>           |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>4 966 533,00</b>  | <b>5 326 880,00</b>   | <b>344 090,34</b>             | <b>6,46%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 966 533,00         | 5 326 880,00          | 344 090,34                    | 6,46%                  |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>189 640,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>189 640,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 179 640,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>200 000,00</b>    | <b>203 308,70</b>     | <b>5 000,00</b>               | <b>2,46%</b>           |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>200 000,00</b>    | <b>203 308,70</b>     | <b>5 000,00</b>               | <b>2,46%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 000,00           | 203 308,70            | 5 000,00                      | 2,46%                  |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>660 000,00</b>    | <b>760 000,00</b>     | <b>485 000,00</b>             | <b>63,82%</b>          |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 0,00                 | 15 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>660 000,00</b>    | <b>745 000,00</b>     | <b>485 000,00</b>             | <b>65,10%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 260 000,00           | 260 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00           | 485 000,00            | 485 000,00                    | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>5 500 000,00</b>  | <b>6 828 010,01</b>   | <b>76 266,15</b>              | <b>1,12%</b>           |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>5 400 000,00</b>  | <b>6 623 705,01</b>   | <b>70 800,65</b>              | <b>1,07%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 298 000,00         | 365 000,00            | 37 312,49                     | 10,22%                 |
|            |              | 6055     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 440 163,84         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6056     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 430 617,15           | 430 617,15            | 976,15                        | 0,23%                  |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 2 440 163,84          | 5 531,55                      | 0,23%                  |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 231 219,01         | 3 364 219,01          | 3 275,45                      | 0,10%                  |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 23 705,01             | 23 705,01                     | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>100 000,00</b>    | <b>204 305,00</b>     | <b>5 465,50</b>               | <b>2,68%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00           | 204 305,00            | 5 465,50                      | 2,68%                  |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>400 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>400 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 400 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>300 000,00</b>    | <b>306 000,00</b>     | <b>27 300,00</b>              | <b>8,92%</b>           |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>     | <b>24 000,00</b>              | <b>24,00%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 100 000,00            | 24 000,00                     | 24,00%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b>    | <b>206 000,00</b>     | <b>3 300,00</b>               | <b>1,60%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 000,00           | 206 000,00            | 3 300,00                      | 1,60%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>335 421,88</b>    | <b>430 427,46</b>     | <b>58 314,30</b>              | <b>13,55%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>307 421,88</b>    | <b>410 157,46</b>     | <b>39 344,30</b>              | <b>9,59%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 207 421,88           | 360 157,46            | 39 344,30                     | 10,92%                 |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 100 000,00           | 50 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>18 000,00</b>     | <b>10 270,00</b>      | <b>8 970,00</b>               | <b>87,34%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 18 000,00            | 10 270,00             | 8 970,00                      | 87,34%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>51 308,49</b>     | <b>91 298,49</b>      | <b>33 025,98</b>              | <b>36,17%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>51 308,49</b>     | <b>91 298,49</b>      | <b>33 025,98</b>              | <b>36,17%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 51 308,49            | 91 298,49             | 33 025,98                     | 36,17%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>13 447 283,00</b> | <b>15 980 408,29</b>  | <b>1 040 925,79</b>           | <b>6,51%</b>           |

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Plan na<br>1.01.2022 | Zmiany              |                     | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                            |                      | zwiększenia         | zmniejszenia        |                       |                               |                        |
| 720   |          |          | Informatyka                                | 0,00                 | 1 284 040,00        | 0,00                | 1 284 040,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                      | 0,00                 | 1 284 040,00        | 0,00                | 1 284 040,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia             | 0,00                 | 1 104 400,00        | 0,00                | 1 104 400,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 179 640,00          | 0,00                | 179 640,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                       | 4 102 000,00         | 4 573 163,84        | 2 440 163,84        | 6 235 000,00          | 9 783,15                      | 0,16%                  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                          | 4 102 000,00         | 4 573 163,84        | 2 440 163,84        | 6 235 000,00          | 9 783,15                      | 0,16%                  |
|       |          | 6055     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 440 163,84         | 0,00                | 2 440 163,84        | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6056     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 617,15           | 0,00                | 0,00                | 430 617,15            | 976,15                        | 0,23%                  |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 2 440 163,84        | 0,00                | 2 440 163,84          | 5 531,55                      | 0,23%                  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 231 219,01         | 2 133 000,00        | 0,00                | 3 364 219,01          | 3 275,45                      | 0,10%                  |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                               | <b>4 102 000,00</b>  | <b>5 857 203,84</b> | <b>2 440 163,84</b> | <b>7 519 040,00</b>   | <b>9 783,15</b>               | <b>0,13%</b>           |

### 3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kołaczkowo za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>677 567,10</b>  | <b>677 567,10</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>677 567,10</b>  | <b>677 567,10</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 677 567,10         | 677 567,10              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>58 675,00</b>   | <b>29 234,52</b>        | <b>49,82%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>58 675,00</b>   | <b>29 234,52</b>        | <b>49,82%</b>       |
|            |              | 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 | 58 675,00          | 29 234,52               | 49,82%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 148,00</b>    | <b>576,00</b>           | <b>50,17%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 148,00</b>    | <b>576,00</b>           | <b>50,17%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom                                            | 1 148,00           | 576,00                  | 50,17%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              |          | gmin, związkom powiatowo-<br>gminnym) ustawami                                                                                                                                                                          |                       |                               |                        |
| 758   |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 853,57</b>       | <b>1 853,57</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 853,57</b>       | <b>1 853,57</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z<br>budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań<br>zleconych gminie (związkom<br>gmin, związkom powiatowo-<br>gminnym) ustawami | 1 853,57              | 1 853,57                      | 100,00%                |
| 801   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                             | <b>42 518,74</b>      | <b>42 518,74</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa<br/>do bezpłatnego dostępu do<br/>podręczników, materiałów<br/>edukacyjnych lub<br/>materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                           | <b>42 518,74</b>      | <b>42 518,74</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z<br>budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań<br>zleconych gminie (związkom<br>gmin, związkom powiatowo-<br>gminnym) ustawami | 42 518,74             | 42 518,74                     | 100,00%                |
| 852   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>357 680,00</b>     | <b>357 934,00</b>             | <b>100,07%</b>         |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>300,00</b>         | <b>174,00</b>                 | <b>58,00%</b>          |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z<br>budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań<br>zleconych gminie (związkom<br>gmin, związkom powiatowo-<br>gminnym) ustawami | 300,00                | 174,00                        | 58,00%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>380,00</b>         | <b>760,00</b>                 | <b>200,00%</b>         |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z<br>budżetu państwa na                                                                                                                                                                        | 380,00                | 760,00                        | 200,00%                |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                         |                       |                               |                        |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>357 000,00</b>     | <b>357 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                                                           | 357 000,00            | 357 000,00                    | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 043 431,00</b>   | <b>4 109 964,42</b>           | <b>81,49%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 799 767,00</b>   | <b>2 799 767,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 799 767,00          | 2 799 767,00                  | 100,00%                |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>2 217 292,00</b>   | <b>1 294 247,42</b>           | <b>58,37%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                                                                                                                 | 2 217 292,00          | 1 294 247,42                  | 58,37%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              |          | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                             |                       |                               |                        |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>350,00</b>         | <b>350,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 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 | 350,00                | 350,00                        | 100,00%                |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>26 022,00</b>      | <b>15 600,00</b>              | <b>59,95%</b>          |
|       |              | 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 | 26 022,00             | 15 600,00                     | 59,95%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>6 182 873,41</b>   | <b>5 219 648,35</b>           | <b>84,42%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kołaczkowo za pierwsze półrocze 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>677 567,10</b>  | <b>677 567,10</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>677 567,10</b>  | <b>677 567,10</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 859,50             | 859,50                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,50             | 122,50                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 235,63           | 4 235,63                | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                         | 300,00             | 300,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 2 450,00           | 2 450,00                | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 300,00             | 300,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 664 281,47         | 664 281,47              | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18,00              | 18,00                   | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>60 528,57</b>   | <b>27 621,60</b>        | <b>45,63%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>60 528,57</b>   | <b>27 621,60</b>        | <b>45,63%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 41 000,00          | 17 200,00               | 41,95%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 4 000,00           | 4 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 7 700,00           | 3 631,50                | 47,16%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00           | 519,40                  | 47,22%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 876,57           | 450,70                  | 9,24%               |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 252,00             | 220,00                  | 87,30%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 1 600,00              | 1 600,00                      | 100,00%                |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>1 148,00</b>       | <b>70,89</b>                  | <b>6,18%</b>           |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                  | <b>1 148,00</b>       | <b>70,89</b>                  | <b>6,18%</b>           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 355,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 60,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 8,00                  | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 725,00                | 70,89                         | 9,78%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>42 518,74</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>42 518,74</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                     | 5 812,29              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 351,86                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 60,49                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 8,62                  | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                         | 36 285,48             | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>357 680,00</b>     | <b>356 191,11</b>             | <b>99,58%</b>          |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                        | <b>300,00</b>         | <b>174,00</b>                 | <b>58,00%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 296,60                | 170,60                        | 57,52%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 3,40                  | 3,40                          | 100,00%                |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>380,00</b>         | <b>374,00</b>                 | <b>98,42%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 380,00                | 374,00                        | 98,42%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>357 000,00</b>     | <b>355 643,11</b>             | <b>99,62%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 350 000,00            | 349 096,68                    | 99,74%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 3 100,00              | 3 000,00                      | 96,77%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 534,20                | 516,60                        | 96,71%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 76,50                 | 73,50                         | 96,08%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 2 600,00              | 2 328,57                      | 89,56%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 689,30                | 627,76                        | 91,07%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>5 043 431,00</b>   | <b>4 107 775,52</b>           | <b>81,45%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>2 799 767,00</b>   | <b>2 799 767,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 2 790 527,20          | 2 790 527,20                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 3 522,90              | 3 522,90                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 606,65                | 606,65                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 86,30                 | 86,30                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 28,00                 | 28,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 4 995,95              | 4 995,95                      | 100,00%                |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 217 292,00</b>   | <b>1 292 783,14</b>           | <b>58,30%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 001 492,00          | 1 144 249,28                  | 57,17%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 55 657,00             | 33 814,77                     | 60,76%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 159 585,00            | 114 719,09                    | 71,89%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 364,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 194,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>350,00</b>         | <b>350,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 240,00                | 240,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 110,00                | 110,00                        | 100,00%                |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>26 022,00</b>      | <b>14 875,38</b>              | <b>57,16%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 26 022,00             | 14 875,38                     | 57,16%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>6 182 873,41</b>   | <b>5 169 226,22</b>           | <b>83,61%</b>          |

### 3.8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>na<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>31,00</b>                  | <b>-</b>               |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>31,00</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00                  | 31,00                         | -                      |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>43 721,00</b>      | <b>25 443,45</b>              | <b>58,20%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>43 721,00</b>      | <b>25 443,45</b>              | <b>58,20%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00                  | 12 040,56                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 1 721,00              | 1 360,00                      | 79,02%                 |
|            |              | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 42 000,00             | 12 042,89                     | 28,67%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>43 721,00</b>      | <b>25 474,45</b>              | <b>58,27%</b>          |

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2022 r.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, przedkłada się również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaczkowo na lata 2022-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaczkowo na rok 2022 została przyjęta uchwałą Nr XXXV/264/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołaczkowo na lata 2022-2027
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kołaczkowo.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Kołaczkowo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 38 189 120,53 zł, wykonanie wynosiło 19 966 981,05 zł, tj. 52,28%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 29 412 431,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 733 010,78 zł, tj. 63,69%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 518 350,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 759 176,00 zł, tj. 50,00%;



2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 83 441,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 41 708,48 zł, tj. 49,99%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 132 249,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 750 210,00 zł, tj. 56,75%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 066 808,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 883 277,39 zł, tj. 85,33%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 611 583,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 298 638,91 zł, tj. 56,47%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 776 688,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 233 970,27 zł, tj. 14,06%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 17 066,01 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 40 362,00 zł, tj. 236,51%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 480 979,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 911 382,27 zł, tj. 10,75%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Kołaczkowo na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 45 631 844,54 zł, wykonanie wynosiło 17 164 995,46 zł, tj. 37,62%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 29 651 436,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16 124 069,67 zł, tj. 54,38%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 980 408,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 040 925,79 zł, tj. 6,51%.

### **4. Wynik budżetu**

Dochody Gminy Kołaczkowo zostały zrealizowane w wysokości 19 966 981,05 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17 164 995,46 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 801 985,59 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 608 941,11 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 654 698,98 zł, w tym:  
– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 654 698,98 zł, tj. 135,72%.

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły (brak zadłużenia).

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                              | Plan 2022 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2022 – ZMIANA<br>WPF PÓŁROCZE | Plan wg stanu<br>budżetu na dzień<br>30.06.2022 | Wykonanie I półrocze<br>2022 | Wykonanie planu<br>(względem planu<br>na I półrocze<br>2022) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                | 31 753 571,00              | 38 189 120,53                      | 38 189 120,53                                   | 19 966 981,05                | 52,28%                                                       |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                      | 25 275 307,00              | 29 412 431,83                      | 29 412 431,83                                   | 18 733 010,78                | 63,69%                                                       |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 518 350,00               | 3 518 350,00                       | 3 518 350,00                                    | 1 759 176,00                 | 50,00%                                                       |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 83 441,00                  | 83 441,00                          | 83 441,00                                       | 41 708,48                    | 49,99%                                                       |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                           | 9 968 529,00               | 10 132 249,00                      | 10 132 249,00                                   | 5 750 210,00                 | 56,75%                                                       |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 4 955 560,00               | 8 066 808,28                       | 8 066 808,28                                    | 6 883 277,39                 | 85,33%                                                       |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             | 6 749 427,00               | 7 611 583,55                       | 7 611 583,55                                    | 4 298 638,91                 | 56,47%                                                       |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                    | 3 020 000,00               | 3 760 000,00                       | 3 760 000,00                                    | 2 119 433,38                 | 56,37%                                                       |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                     | 6 478 264,00               | 8 776 688,70                       | 8 776 688,70                                    | 1 233 970,27                 | 14,06%                                                       |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                          | 17 066,01                  | 17 066,01                          | 17 066,01                                       | 40 362,00                    | 236,51%                                                      |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 6 460 780,99         | 8 480 979,69         | 8 480 979,69         | 911 382,27           | 10,75%        |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>38 672 590,00</b> | <b>45 631 844,54</b> | <b>45 631 844,54</b> | <b>17 164 995,46</b> | <b>37,62%</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>25 225 307,00</b> | <b>29 651 436,25</b> | <b>29 651 436,25</b> | <b>16 124 069,67</b> | <b>54,38%</b> |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 11 664 859,00        | 12 070 360,29        | 12 070 360,29        | 6 044 112,93         | 50,07%        |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>13 447 283,00</b> | <b>15 980 408,29</b> | <b>15 980 408,29</b> | <b>1 040 925,79</b>  | <b>6,51%</b>  |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 13 447 283,00        | 15 980 408,29        | 15 980 408,29        | 1 040 925,79         | 6,51%         |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 625 000,00           | 660 000,00           | 660 000,00           | 520 500,00           | 78,86%        |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-6 919 019,00</b> | <b>-7 442 724,01</b> | <b>-7 442 724,01</b> | <b>2 801 985,59</b>  |               |

|           |                                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                      | <b>6 969 019,00</b> | <b>7 492 724,01</b> | <b>7 492 724,01</b> | <b>3 654 698,98</b> | <b>48,78%</b>  |
| 4.1       | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>                                               | <b>4 800 000,00</b> | <b>4 800 000,00</b> | <b>4 800 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 4 750 000,00        | 4 750 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 4.2       | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                             | <b>2 169 019,00</b> | <b>2 692 724,01</b> | <b>2 692 724,01</b> | <b>3 654 698,98</b> | <b>135,72%</b> |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 2 169 019,00        | 2 692 724,01        | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 4.5       | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                       | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 5.1       | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                  | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 5.2       | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 6     | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00         | 0,00%   |
| 6.1   | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 7     | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |              |         |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00    | -239 004,42  | -239 004,42  | 2 608 941,11 |         |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 2 219 019,00 | 2 453 719,59 | 2 453 719,59 | 6 263 640,09 | 255,27% |
| 8     | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |              |         |
| 8.1   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 0,31%        | 0,29%        | 0,29%        | 0,00%        |         |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 0,31%        | -1,06%       | -1,06%       | 12,70%       |         |
| 8.3   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 13,48%       | 16,32%       | 16,32%       | 16,32%       |         |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 13,34%       | 18,15%       | 18,15%       | 18,15%       |         |
| 8.4   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          |         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |              |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          |         |
| 9       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                            |              |              |              |              |         |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                 | 0,00         | 1 104 400,00 | 1 104 400,00 | 1 104 400,00 | 100,00% |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                      | 0,00         | 1 104 400,00 | 1 104 400,00 | 1 104 400,00 | 100,00% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 1 104 400,00 | 1 104 400,00 | 1 104 400,00 | 100,00% |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                               | 2 870 780,99 | 4 750 420,99 | 4 750 420,99 | 908 073,57   | 19,12%  |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                           | 2 870 780,99 | 4 750 420,99 | 4 750 420,99 | 908 073,57   | 19,12%  |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 440 163,84 | 4 319 803,84 | 4 319 803,84 | 908 073,57   | 21,02%  |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                 | 0,00         | 1 104 400,00 | 1 104 400,00 | 0,00         | 0,00%   |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                             | 0,00         | 1 104 400,00 | 1 104 400,00 | 0,00         | 0,00%   |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 1 104 400,00 | 1 104 400,00 | 0,00         | 0,00%   |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                               | 4 102 000,00 | 6 414 640,00 | 6 414 640,00 | 9 783,15     | 0,15%   |

|            |                                                                                                                                                                                      |              |              |              |            |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 4 102 000,00 | 6 414 640,00 | 6 414 640,00 | 9 783,15   | 0,15%  |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 2 440 163,84 | 2 619 803,84 | 2 619 803,84 | 5 531,55   | 0,21%  |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                  |              |              |              |            |        |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        | 5 455 303,00 | 6 675 207,00 | 6 675 207,00 | 115 497,64 | 1,73%  |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                              | 55 303,00    | 75 207,00    | 75 207,00    | 68 402,00  | 90,95% |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                            | 5 400 000,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 47 095,64  | 0,71%  |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00%  |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 10.9  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |



| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka              | Od   | Do   | Nakłady      | Plan na 1.01.2022 r. | Plan po zmianach na 30.06.2022 r. | Wykonanie  | Stopień realizacji w I półroczu 2022 r. | Limit zobowiązań | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                  |                        |      |      | 7 055 888,00 | 5 416 880,00         | 6 675 207,00                      | 115 497,64 | 1,73%                                   | 6 736 342,00     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                        |      |      | 188 070,00   | 16 880,00            | 75 207,00                         | 68 402,00  | 90,95%                                  | 136 342,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                        |      |      | 6 867 818,00 | 5 400 000,00         | 6 600 000,00                      | 47 095,64  | 0,71%                                   | 6 600 000,00     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): |                        |      |      | 6 235 000,00 | 4 102 000,00         | 6 235 000,00                      | 9 783,15   | 0,16%                                   | 6 235 000,00     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                        |      |      | 0,00         | 0,00                 | 0,00                              | 0,00       | 0,00%                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                        |      |      | 6 235 000,00 | 4 102 000,00         | 6 235 000,00                      | 9 783,15   | 0,16%                                   | 6 235 000,00     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku                                                                                                           | Urząd Gminy Kołaczkowo | 2021 | 2022 | 6 235 000,00 | 4 102 000,00         | 6 235 000,00                      | 9 783,15   | 0,16%                                   | 6 235 000,00     | Inwestycja w trakcie realizacji. W dniu 27 lipca podpisana została umowa na wykonanie zadania, planowany termin zakończenia inwestycji - 27 lipca 2023 r. W m-cu wrześniu 2022 r. w zał. Nr 2 do WPF wydłużony zostanie okres realizacji |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                         |                        |      |      | 0,00         | 0,00                 | 0,00                              | 0,00       | 0,00%                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                        |      |      | 0,00         | 0,00                 | 0,00                              | 0,00       | 0,00%                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                        |      |      | 0,00         | 0,00                 | 0,00                              | 0,00       | 0,00%                                   | 0,00             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                             |                        |      |      | 820 888,00   | 1 314 880,00         | 440 207,00                        | 105 714,49 | 24,01%                                  | 501 342,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                        |      |      | 188 070,00   | 16 880,00            | 75 207,00                         | 68 402,00  | 90,95%                                  | 136 342,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.1.1 | Realizacja programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Kołaczkowo | 2021 | 2022 | 30 000,00    | 7 000,00             | 21 000,00                         | 21 000,00  | 100,00%                                 | 21 000,00        | Zadanie zostało zrealizowane ,zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW w Poznaniu                                                                                                                                                               |
| 1.3.1.2 | Zakup oprogramowania do prowadzenia postępowań w sprawie zamówień publicznych -                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Kołaczkowo | 2021 | 2024 | 8 730,00     | 2 500,00             | 2 500,00                          | 0,00       | 0,00%                                   | 7 500,00         | Zmiana umowy, w m-cu wrześniu 2022 r. w Załączniku Nr 2 do WPF zmienione zostaną kwoty w poszczególnych latach                                                                                                                           |
| 1.3.1.3 | Pełnienie obowiązków Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego -                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Kołaczkowo | 2021 | 2022 | 10 455,00    | 7 380,00             | 7 380,00                          | 3 075,00   | 41,67%                                  | 7 380,00         | Zadanie realizowane zgodnie z planem.                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie mienia Gminy Kołaczkowo -                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Kołaczkowo | 2021 | 2023 | 115 269,00   | 0,00                 | 38 423,00                         | 38 423,00  | 100,00%                                 | 76 846,00        | Zadanie realizowane zgodnie z planem.                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.1.5 | Wsparcie i aktualizacja Systemu e-Urząd -                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Kołaczkowo | 2022 | 2025 | 23 616,00    | 0,00                 | 5 904,00                          | 5 904,00   | 100,00%                                 | 23 616,00        | Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                        |      |      | 632 818,00   | 1 298 000,00         | 365 000,00                        | 37 312,49  | 10,22%                                  | 365 000,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.2.1 | Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach -                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Kołaczkowo | 2019 | 2022 | 227 818,00   | 1 000 000,00         | 40 000,00                         | 0,00       | 0,00%                                   | 40 000,00        | Zadanie będzie realizowane po zapewnieniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.2 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku -                                                                                                         | Urząd Gminy Kołaczkowo | 2021 | 2022 | 405 000,00   | 298 000,00           | 325 000,00                        | 37 312,49  | 11,48%                                  | 325 000,00       | Inwestycja w trakcie realizacji. W m-cu wrześniu 2022 r. w zał. Nr 2 do WPF wydłużony zostanie okres realizacji                                                                                                                          |

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 306/2022  
Wójta Gminy Kołaczkowo  
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**Opis realizacji budżetu**  
**Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkanie**  
**za okres 01.01.2022r. -30.06.2022r.**

**92116 Biblioteki**

**Przychody:**

|                                                                  | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>Uwagi</i> |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| -dotacja z Gminy Kołaczkowo                                      | 250000,00        | 125000,00        |              |
| - darowizny pieniężne , rzeczowe                                 | 3100,00          | 2037,00          |              |
| - wpływy za wydruki, ksero i kary za nieterminowe zwroty książek | 2100,00          | 2029,00          |              |
| - pozostałe, inne, najem                                         | 1000,00          | 1000,00          |              |
| Razem                                                            | <b>256200,00</b> | <b>130066,00</b> |              |

**Koszty :**

|                                                             | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe                          | 179848,00        | 83930,30         |
| Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników | 37419,00         | 20900,02         |
| Materiały i wyposażenia, energia i woda                     | 30690,00         | 19441,48         |
| Opłaty, składki,                                            | 800,00           | 800,00           |
| Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe,           | 14605,90         | 5798,66          |
| Delegacje i szkolenia                                       | 800,00           | 44,82            |
| Podatki i opłaty na rzecz jst                               | 1200,00          | 1200,00          |
| REMONTY                                                     | 6300,00          | 2800,00          |
| Razem                                                       | <b>271662,90</b> | <b>134915,28</b> |

#### Opis realizacji kosztów:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - wykonanie **83930,30** w tym: wynagrodzenia osobowe (2,5 et.) pracowników 80468,30 umowy zlecenia 3462,00 (palenie w piecu CO w Sokolnikach, pranie firan ),

- Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie **20900,02** w tym : składki ZUS 14428,05, składki FP 1649,36 i odpis ZFŚS 4822,61

- Materiały i wyposażenia, energia i woda wykonanie **19441,48** w tym: książki do 4 bibliotek 5573,28, wartość książek darowanych 1337,00; rozchód węgla 2510,62 paliwo do wykaszania 76,20; tusze 40,00; druki 86,10 środki czystości 53,41; oprogramowanie antywirusowe 239,00 ; papier ksero 108,12; materiały biurowe 53,53; materiały do remontu biblioteki w Borzykowie, firany, karnisze 1457,32; nagrody na rajd rowerowy 2025,43; trawa 79,96; artykuły na zajęcia biblioteczne 44,07; energia elektryczna 1729,72 , woda 27,72, gaz(Kołaczkowo)4000,00

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

- Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe wykonanie **5798,66** w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny, dostęp do sieci Internet 1645,23; dostęp do SOWA 912,00; usługi outsourcing (RODO) 645,75 , abonament radiowy 243,00 , za przesyłki kurierskie 19,00; przyjęcie nieczystości 76,68; prowizje bankowe 132,00; catering dla uczestników „Rajdu po książkę” 2125,00

- Delegacje i szkolenia - wykonanie **44,82** delegacje służbowe

- Podatki i opłaty na rzecz jst wykonanie: **1200,00** opłata na rzecz Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

- Remonty wykonanie **2800,00** – cyklinowanie podłogi i remont pieca kaflowego w bibliotece w Borzykowie.

#### **92109-GOK**

#### **Przychody:**

|                                                                         | Plan             | Wykonanie        | Uwagi |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
| -dotacja z Gminy Kołaczkowo                                             | 470000,00        | 235000,00        |       |
| - darowizny pieniężne , rzeczowe                                        | 2000,00          | 1349,00          |       |
| - wpływy z usług : za zajęcia aktorskie, na rajd,                       | 5000,00          | 1524,00          |       |
| - wpłata PBS Września o/Ko-wo                                           | 4500,00          | 4500,00          |       |
| -środki na realizację projektu : 1/KSOW „Wielkopolska akademia sołtysa” | 40012,03         | 0,00             |       |
| - pozostałe, inne: sprzedaż książki, publikacji,                        | 3000,00          | 3450,00          |       |
| Razem                                                                   | <b>524512,03</b> | <b>245823,00</b> |       |



**Koszty :****Plan****Wykonanie**

|                                                             |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe                          | 248632,00        | 123851,32        |
| Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników | 53056,00         | 27463,44         |
| Materiały i wyposażenia, energia i woda                     | 83731,48         | 43997,32         |
| Opłaty, składki,                                            | 4500,00          | 2728,72          |
| Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe,           | 155312,03        | 29693,24         |
| Delegacje i szkolenia                                       | 5500,00          | 1360,17          |
| Podatki i opłaty na rzecz jst                               | 800,00           | 720,00           |
| Remonty                                                     | 7000,00          | 380,00           |
| Razem                                                       | <b>558531,51</b> | <b>230194,21</b> |

**Opis realizacji kosztów :**

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników- wykonanie 123851,32 w tym: wynagrodzenia osobowe (2,75 et.) pracowników 111373,32 ; umowy zlecenia: nagłośnienie i oświetlenie „Świąteczne melodie” 2900,00; nagłośnienie i oświetlenie koncertu „Humory Kobiety” 790,00; nagłośnienie i oświetlenie koncertu i obsługa majówki 7.5.2022r- 6000,00 ; nagłośnienie „Dnia Dziecka” 1300,00; nagłośnienie i oświetlenie GOKOWISKO 1320,00; pranie firan, zasłon serwet 168,00

- Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników wykonanie 27463,44 w tym: składki ZUS 19402,42; składki Fundusz Pracy 1425,74; ekwiwalent za pranie odzieży 240,00 odpis na ZFŚS 5016,62, składki PPK – 1378,66 .

- Materiały i wyposażenia, energia i woda-wykonanie **43997,32** w tym: tablice na wystawę zdjęć na obchody 750-lecia Borzykowa 2400,96, tablica repertuarowa do kina 307,50; paliwo do wykaszania, do pilarki, olej i części do kosy, piły 1230,20; koszulki i pojemniki na organizacje WOŚP 193,84; kasta i silikon do uszczelniania rynien 89,00, materiały biurowe, papier 610,70; odkurzacz i ssawki 429,90; środki czystości , środki ochrony roślin 325,74; artykuły na Szanse na Sukces (kwiaty, nagrody) 1082,82; router do kina 198,99; nagroda na konkurs „Pasztet” 200,00; upominki dla uczestników konkursu na plakat promujący KINO ZA ROGIEM 83,23; tkanina na dekoracje sceny 759,02; upominki dla dzieci na GOKOWISKO 356,85; kawa, herbata, ciastka na spotkania 276,47, pozostałe 382,11 (folia, wiertła, kołki, śruby, kwiaty), woda 214,05; energia 3566,03; gaz 31289,91.

-Opłaty, składki, - wykonanie 2728,72 w tym: ubezpieczenie mienia, wyposażenia , opłaty ZAIKSS,

- Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe- wykonanie 29693,24 w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny i Internet 1426,72; abonament

radiowy 81,00; przewóz dzieci na zajęcia feryjne 550,00; obsługa techniczna WOŚP 2500,00; warsztaty aktorskie dla dzieci 3225,00; wykonanie muralu 750- lecia Borzykowa (część kosztu) 1000,00; koncert skrzypaczki i nagłośnienie koncertu 1100,00; spotkanie z podróżnikiem 1081,00; najem zjeżdżalni i zamków na Dzień Dziecka 1000,00; najem TOI TOI 297,99, ocena techniczna kina 1230,00; szkolenie animatora kina 615,00; dorobienie kluczy 82,10; warsztaty wokalne, nagłośnienie i oświetlenie „Szansy na Sukces” 3710,00; usługi outsourcing (RODO) 645,75; realizacja filmu 50-lecia GOK 700,00; warsztaty makramy 220,00; poczęstunek na rajd pieszy i koncerty 2233,60; prowadzenie FB i obsługa seansów filmowych 3000,00; realizacja filmu o sołtysie 150,00; opłata za uczestnictwo w sieci MKS-KzR i za projekcję filmów 3721,82; przesyłki listów 240,40; prowizje bankowe 290,00; przesyłka kurierska 8,99; ostrzenie łańcucha pilarki 7,00; przyjęcie nieczystości 576,87.

Delegacje i szkolenia - wykonanie 1360,17 w tym: szkolenia pracowników 290,00; delegacje służbowe 368,52; ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 701,65;

-Podatki i opłaty na rzecz jst -wykonanie 720,00- w tym : opłata na rzecz Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

### **Inwestycje**

Plan 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie naprawy dachu Pałacu Reymonta w Kołaczku – wykonanie 0,00 zł.

**Zobowiązania wymagalne** 0,00 zł

**Należności** ogółem 59113,54 zł w tym : wymagalnych : 0,00 zł

Sporz : B.Dymińska

DYREKTOR GOK  
  
Mariusz Gomulski