

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 / 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 |
| | RAZEM | 8 953 044,37 | 2 517 494,84 | 11 746 424,74 | 4 787 170,20 | 600 371,63 | 76 666,62 | 0,00 | 0,00 |

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.

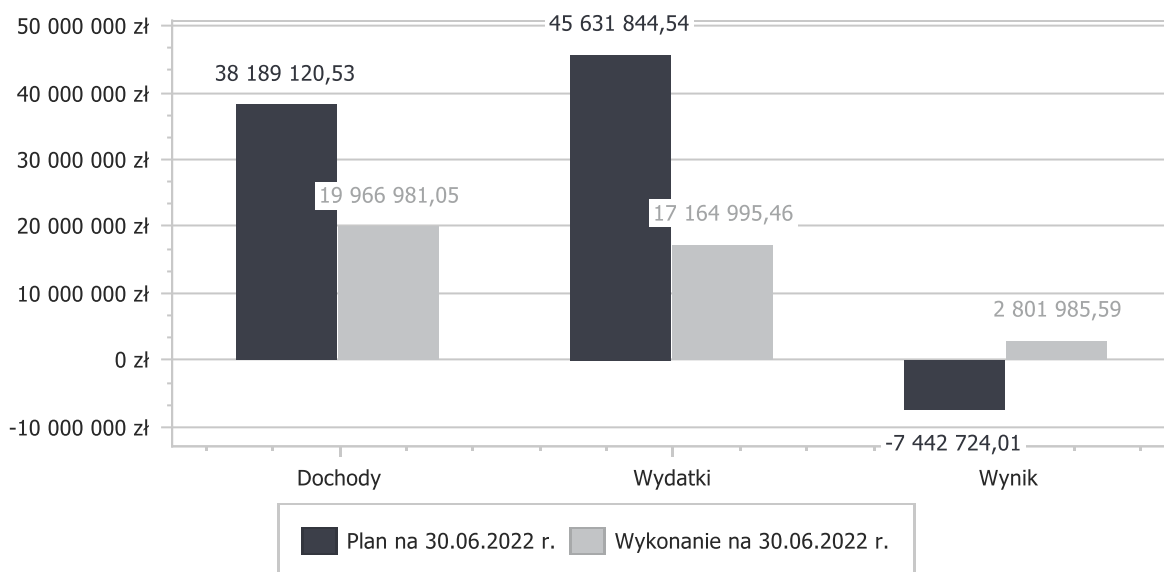
2.2. DANE OGÓLNE

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 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (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% |
| Wynik | -6 919 019,00 | -7 442 724,01 | 2 801 985,59 | - |

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% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 31 753 571,00 | 38 189 120,53 | 19 966 981,05 | 52,28% | 100,00% |

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

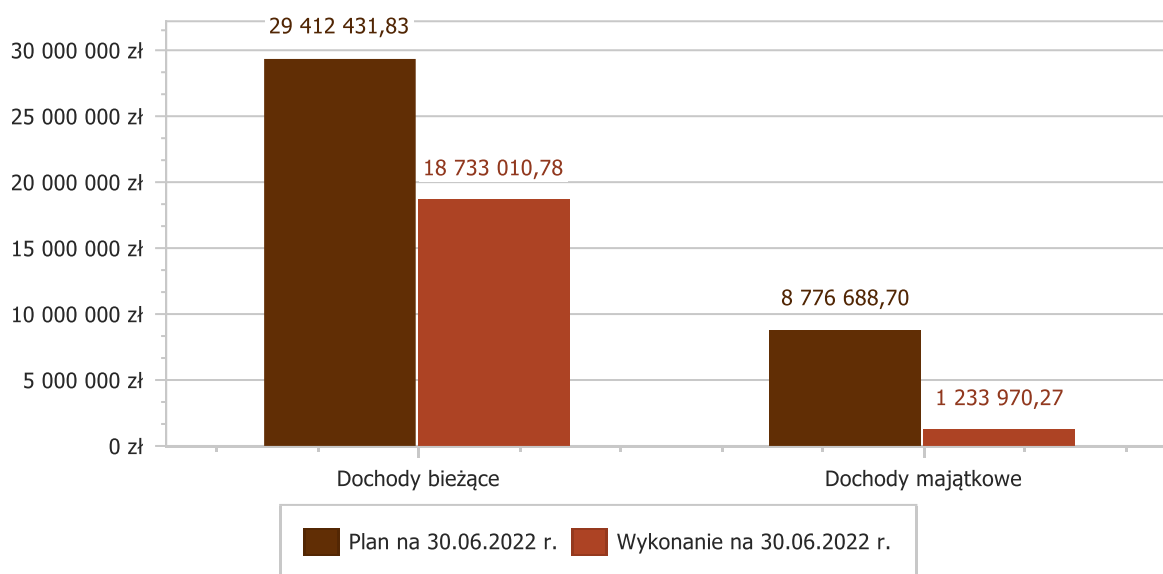


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kołaczkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| | jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 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 komunalna i ochrona 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 mieszkaniowa | 139 683,01 | 139 683,01 | 139 824,11 | 100,10% | 0,70% |
| 750 | Administracja publiczna | 86 652,00 | 94 113,25 | 38 264,73 | 40,66% | 0,19% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 35 117,00 | 35 117,00 | 100,00% | 0,18% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 568,94 | 96,08% | 0,05% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 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% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 31 753 571,00 | 38 189 120,53 | 19 966 981,05 | 52,28% | 100,00% |

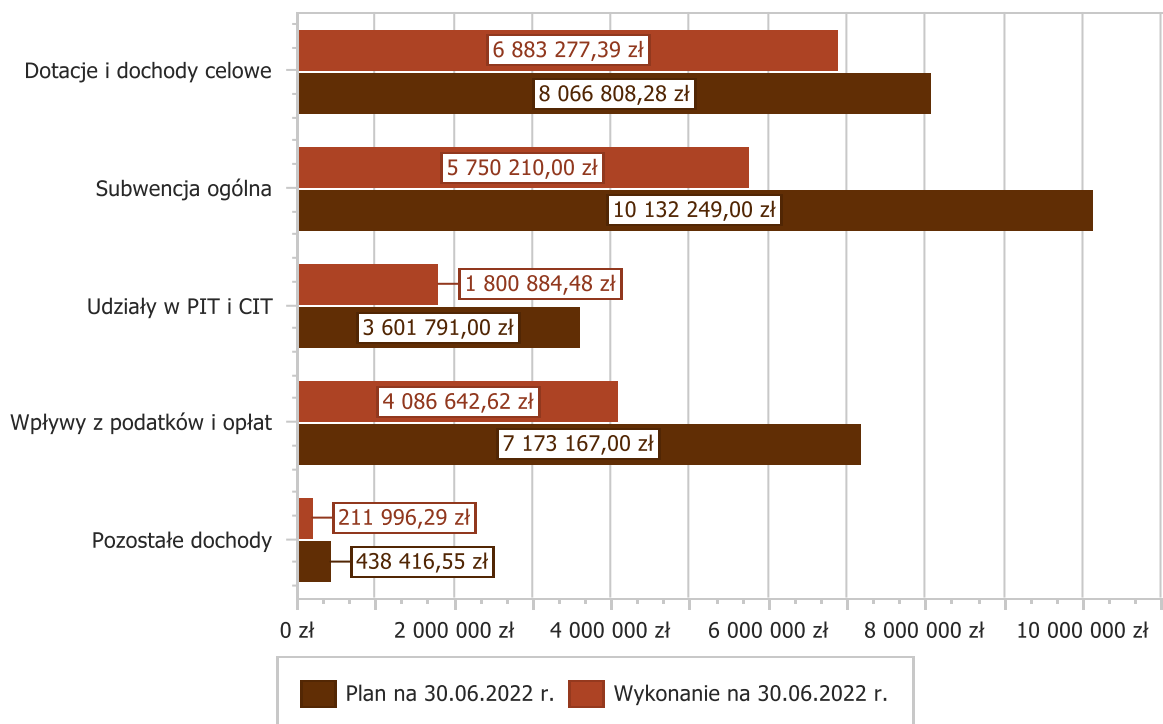
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

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. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (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% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 25 275 307,00 | 29 412 431,83 | 18 733 010,78 | 63,69% | 100,00% |

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 zahipotekowane podatek od nieruchomości | 2 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501,00 |
| Zaległości zahipotekowane podatek rolny | 2 776,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 776,64 |
| Zaległości zahipotekowane 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 | | |

| Windykacja zaległości | | ilość | kwota | | | |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--|--|--|
| 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

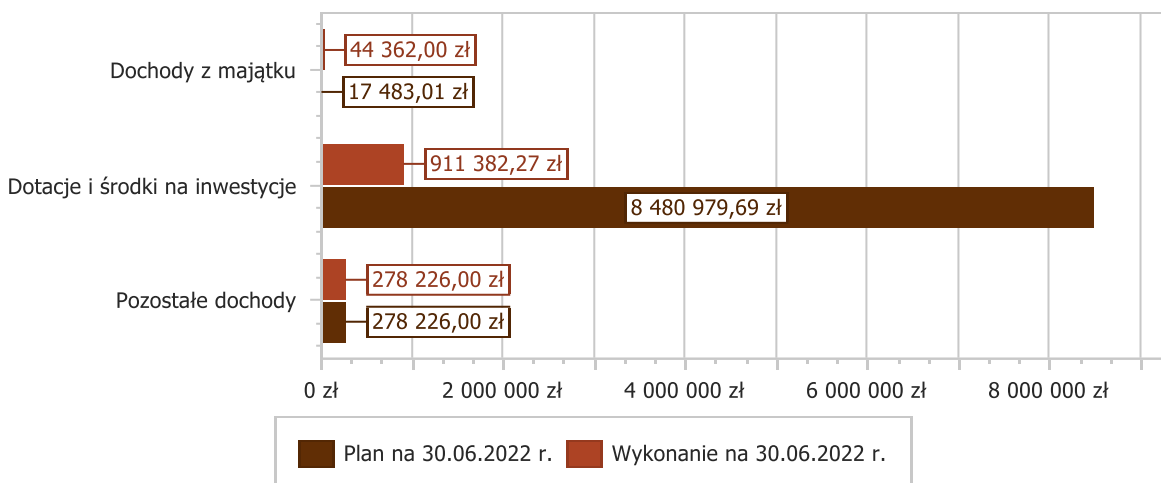
Dochody majątkowe Gminy Kołaczkowo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 233 970,27 zł, tj. w 14,06% w stosunku do planu wynoszącego 8 776 688,70 zł.

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% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 6 478 264,00 | 8 776 688,70 | 1 233 970,27 | 14,06% | 100,00% |

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);
- wpływy 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% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 38 672 590,00 | 45 631 844,54 | 17 164 995,46 | 37,62% | 100,00% |

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

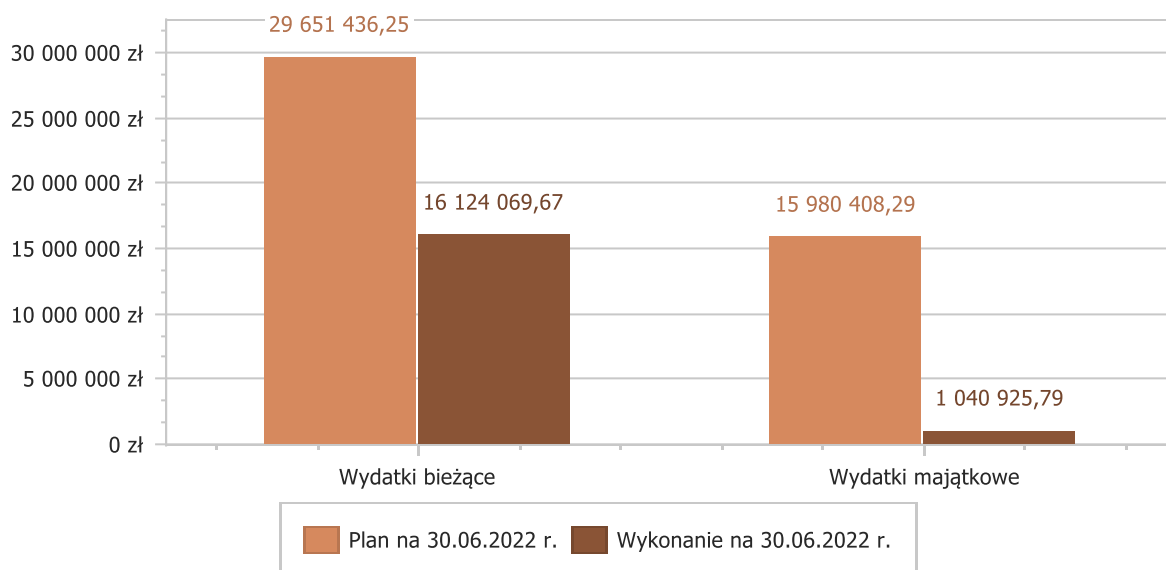


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kołaczkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (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 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (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% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 38 672 590,00 | 45 631 844,54 | 17 164 995,46 | 37,62% | 100,00% |

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

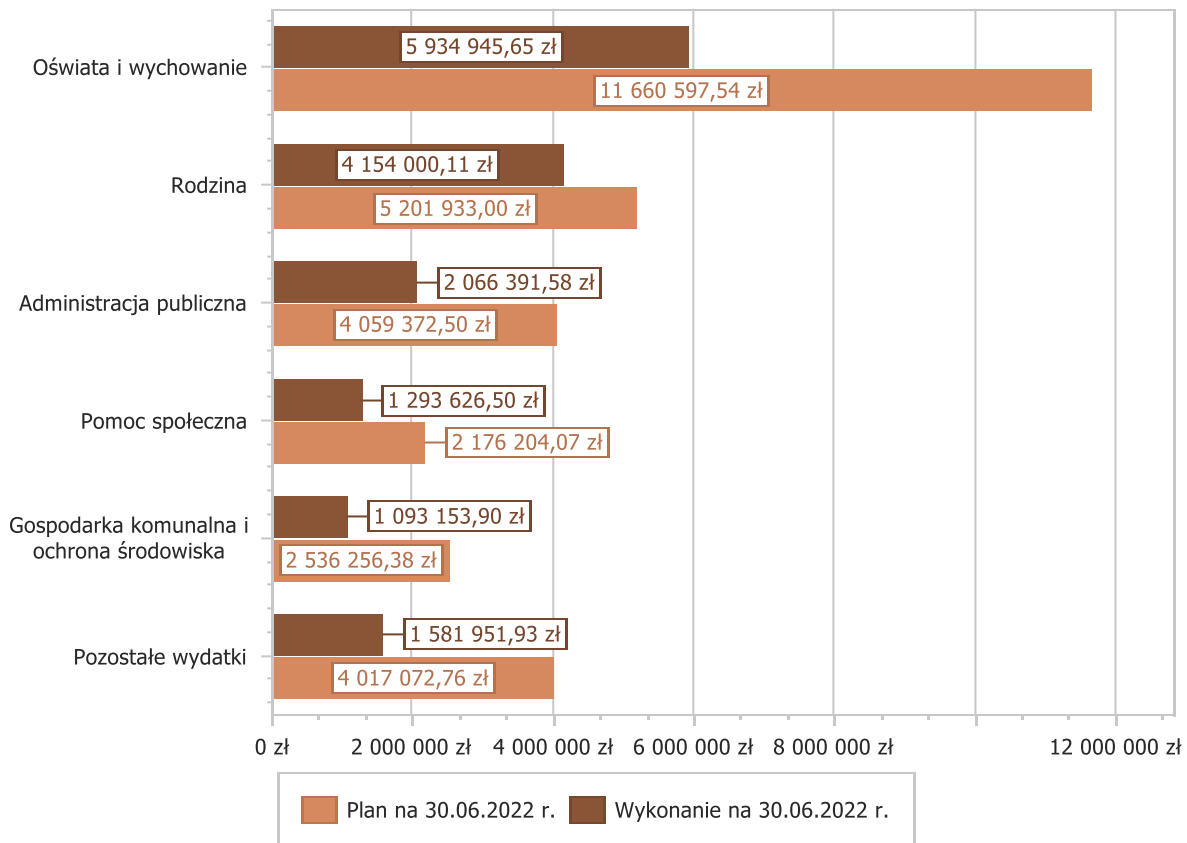
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 124 069,67 zł, tj. w 54,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 651 436,25 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (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 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (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 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 | 1 104 400,00 | 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% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 25 225 307,00 | 29 651 436,25 | 16 124 069,67 | 54,38% | 100,00% |

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 Kołaczkwie);
 - 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 softysów);
 - 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);
Poniższe 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 Kołaczkowie);
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 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 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 dziedzictwa 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 komunalna i ochrona 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 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 30.06.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| 750 | Administracja 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% |
| | Razem wydatki majątkowe | 13 447 283,00 | 15 980 408,29 | 1 040 925,79 | 6,51% | 100,00% |

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

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 444 843,63 | 11 929,02 | |
| | 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 |
| 600 | Transport i łączność | 5 326 880,00 | 344 090,34 | |
| | 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. |

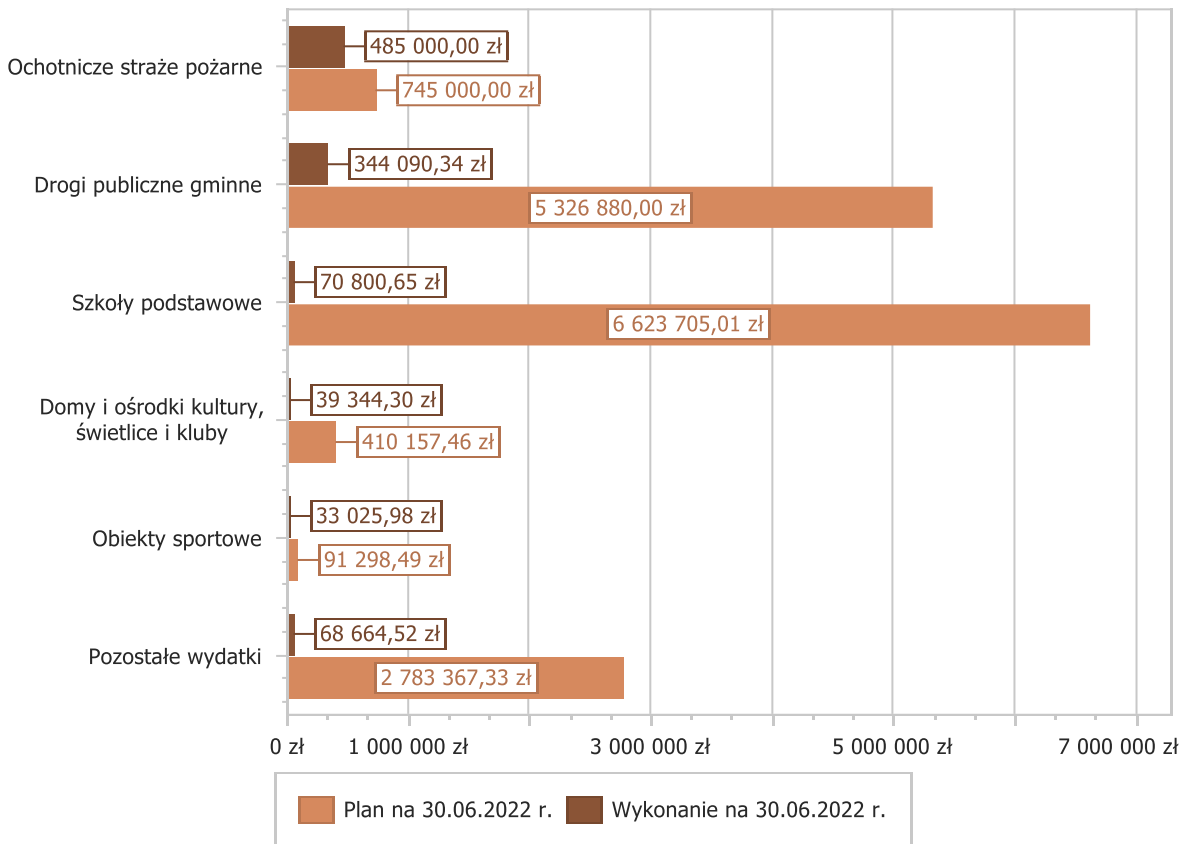
| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|---|
| | Rozbudowa drogi gminnej ul. Stolarska wraz z budową odcinków dróg gminnych ul. Miętowa i ul. Rumiankowa w Borzykowie | 4 327 250,00 | 207 116,84 | Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisana została umowa na wykonanie zadania, planowany termin zakończenia inwestycji do 12 listopada 2022 r. Wypłacono zaliczkę dla wykonawcy. |
| 720 | Informatyka | 189 640,00 | 0,00 | |
| | 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 |
| 750 | Administracja publiczna | 203 308,70 | 5 000,00 | |
| | Pozostała działalność | 203 308,70 | 5 000,00 | |
| | Instalacja masztu i flagi w ramach projektu "Pod Biało- czerwona" | 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. |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 760 000,00 | 485 000,00 | |
| | 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 Kołaczkowie | 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 828 010,01 | 76 266,15 | |
| | 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. 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 Kołaczkowie, 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. |
| 851 | Ochrona zdrowia | 400 000,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|---|
| | 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. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona | 306 000,00 | 27 300,00 | |
| | 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 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa | 430 427,46 | 58 314,30 | |
| | 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 |
| 926 | Kultura fizyczna | 91 298,49 | 33 025,98 | |
| | 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 |
| | Ogółem: | 15 980 408,29 | 1 040 925,79 | |

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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 61 500,00 | 739 067,10 | 678 216,24 | 91,77% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 61 500,00 | 739 067,10 | 678 216,24 | 91,77% |
| | | 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% |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 590 000,00 | 3 727 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 590 000,00 | 3 727 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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% |
| | | 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% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 139 683,01 | 139 683,01 | 139 824,11 | 100,10% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 139 683,01 | 139 683,01 | 137 947,09 | 98,76% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 79 500,00 | 79 500,00 | 64 165,72 | 80,71% |
| | | 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 | 42 500,00 | 42 500,00 | 24 241,82 | 57,04% |
| | | 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% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 79,20 | 39,60% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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 | - |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 877,02 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 877,02 | - |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 1 284 040,00 | 1 284 040,00 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 284 040,00 | 1 284 040,00 | 100,00% |
| | | 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% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 652,00 | 94 113,25 | 38 264,73 | 40,66% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 652,00 | 58 675,00 | 29 236,07 | 49,83% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29 000,00 | 29 000,00 | 2 469,15 | 8,51% |
| | | 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% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 438,25 | 6 559,51 | 101,88% |
| | | 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% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 148,00 | 1 148,00 | 576,00 | 50,17% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 148,00 | 1 148,00 | 576,00 | 50,17% |
| | | 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% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 377 038,00 | 9 067 038,00 | 4 974 608,02 | 54,86% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 432,13 | 114,40% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 365 000,00 | 3 055 000,00 | 1 603 226,76 | 52,48% |
| | | 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% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 242 247,00 | 2 242 247,00 | 1 408 536,48 | 62,82% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 148 000,00 | 148 000,00 | 158 528,17 | 107,11% |
| | | 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 | - |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 601 791,00 | 3 601 791,00 | 1 800 884,48 | 50,00% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 83 441,00 | 83 441,00 | 41 708,48 | 49,99% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 968 529,00 | 10 445 483,57 | 6 063 444,57 | 58,05% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 092 666,00 | 6 256 386,00 | 3 812 276,00 | 60,93% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 092 666,00 | 6 256 386,00 | 3 812 276,00 | 60,93% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 875 863,00 | 3 875 863,00 | 1 937 934,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 875 863,00 | 3 875 863,00 | 1 937 934,00 | 50,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 313 234,57 | 313 234,57 | 100,00% |
| | | 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 | | | Oświata i wychowanie | 3 467 283,99 | 5 250 761,53 | 1 143 475,82 | 21,78% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 895 467,99 | 2 895 467,99 | 13 790,92 | 0,48% |
| | | 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% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 125 814,00 | 125 814,00 | 62 293,50 | 49,51% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | 80104 | | Przedszkola | 251 102,00 | 1 959 596,00 | 867 247,23 | 44,26% |
| | | 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% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | 429,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 429,00 | - |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 194 900,00 | 194 900,00 | 124 731,63 | 64,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 42 518,74 | 42 518,74 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 42 518,74 | 42 518,74 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 32 464,80 | 32 464,80 | 100,00% |
| | | 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 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| | | 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 | | | Pomoc społeczna | 91 598,00 | 683 870,07 | 647 577,68 | 94,69% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 4 863,47 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4 863,47 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 740,00 | 4 740,00 | 2 110,00 | 44,51% |
| | | 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 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 17 000,00 | 25 000,00 | 20 950,00 | 83,80% |
| | | 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 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 300,00 | 174,00 | 58,00% |
| | | 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 | 300,00 | 174,00 | 58,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 300,00 | 56,60% |
| | | 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 | | Ośrodki pomocy społecznej | 19 858,00 | 20 238,00 | 11 464,98 | 56,65% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 7 752,30 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 7 752,30 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 27 632,14 | 16 003,00 | 57,91% |
| | | 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% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 555 959,93 | 555 959,93 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 35 117,00 | 35 117,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 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 | | | Rodzina | 4 492 666,00 | 5 070 489,00 | 4 117 821,44 | 81,21% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 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 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 022,00 | 26 022,00 | 15 600,00 | 59,95% |
| | | 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% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 058,00 | 2 058,00 | 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 | 2 058,00 | 2 058,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 465 473,00 | 1 637 900,00 | 833 286,50 | 50,88% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 401 973,00 | 1 555 000,00 | 808 270,44 | 51,98% |
| | | 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 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 000,00 | 21 000,00 | 15 656,39 | 74,55% |
| | | 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 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 | 4 000,00 | 9 359,67 | 233,99% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 9 359,67 | 233,99% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 568,94 | 96,08% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 568,94 | 95,69% |
| | | 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% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 31 753 571,00 | 38 189 120,53 | 19 966 981,05 | 52,28% |

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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | Razem | 31 753 571,00 | 38 189 120,53 | 19 966 981,05 | 52,28% |

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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | Razem | 10 368 701,01 | 11 509 083,56 | 6 422 111,39 | 55,80% |

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 479 019,63 | 2 167 410,73 | 700 320,00 | 32,31% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 21 000,00 | 21 000,00 | 10 070,58 | 47,96% |
| | | 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% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 434 019,63 | 1 444 843,63 | 11 929,02 | 0,83% |
| | | 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% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 681 567,10 | 678 320,40 | 99,52% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 180 000,00 | 180 000,00 | 90 000,00 | 50,00% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 180 000,00 | 180 000,00 | 90 000,00 | 50,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 180 000,00 | 180 000,00 | 90 000,00 | 50,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 144 283,00 | 5 515 543,98 | 455 880,44 | 8,27% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 343,70 | 74,30% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 343,70 | 74,30% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 276,46 | 75,88% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 276,46 | 75,88% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 136 783,00 | 5 508 043,98 | 450 260,28 | 8,17% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 53 500,00 | 62 500,00 | 15 892,53 | 25,43% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 8 000,00 | 8 000,00 | 172,40 | 2,16% |
| | | 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% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45 500,00 | 54 500,00 | 15 720,13 | 28,84% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 23 000,00 | 28 000,00 | 266,00 | 0,95% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 23 000,00 | 28 000,00 | 266,00 | 0,95% |
| | | 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% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 1 294 040,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 294 040,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 085 251,00 | 4 262 681,20 | 2 071 391,58 | 48,59% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 652,00 | 60 528,57 | 27 621,60 | 45,63% |
| | | 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% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 188 000,00 | 191 000,00 | 91 843,44 | 48,09% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 538 599,00 | 3 650 514,38 | 1 882 892,05 | 51,58% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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 zatrudniającego | 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% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 5 835,28 | 36,47% |
| | | 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% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 285 000,00 | 344 638,25 | 63 199,21 | 18,34% |
| | | 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% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 148,00 | 1 148,00 | 70,89 | 6,18% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 148,00 | 1 148,00 | 70,89 | 6,18% |
| | | 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% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 819 508,00 | 921 008,00 | 555 347,24 | 60,30% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 804 908,00 | 886 208,00 | 549 037,90 | 61,95% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 600,00 | 2 600,00 | 675,11 | 25,97% |
| | | 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% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 7 200,00 | 5 634,23 | 78,25% |
| | | 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% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 158 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 158 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 158 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 337 760,00 | 18 488 607,55 | 6 011 211,80 | 32,51% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 561 510,00 | 14 230 495,01 | 4 123 344,12 | 28,98% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 018 578,00 | 1 001 433,00 | 418 760,10 | 41,82% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 390 287,00 | 1 750 178,80 | 801 717,50 | 45,81% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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 zatrudniającego | 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% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 72 905,00 | 66 775,00 | 33 556,94 | 50,25% |
| | | 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% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 255 516,00 | 296 666,00 | 116 366,57 | 39,22% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 356,00 | 3 356,00 | 1 678,00 | 50,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 063,00 | 34 063,00 | 11 034,00 | 32,39% |
| | | 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% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 500 806,00 | 505 106,00 | 219 360,83 | 43,43% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 395 010,00 | 383 551,00 | 135 433,87 | 35,31% |
| | | 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% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 42 518,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 109 085,00 | 177 821,00 | 151 637,87 | 85,28% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 97 000,00 | 573 826,62 | 41 985,35 | 7,32% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 13 000,00 | 1 399,00 | 10,76% |
| | | | 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% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 79 000,00 | 145 666,62 | 33 333,71 | 22,88% |
| | | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 415 160,00 | 7 252,64 | 1,75% |
| | | 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% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 543 462,00 | 2 176 204,07 | 1 293 626,50 | 59,44% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 280 000,00 | 280 000,00 | 143 672,10 | 51,31% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 280 000,00 | 280 000,00 | 143 672,10 | 51,31% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 500,00 | 6 500,00 | 107,89 | 1,66% |
| | | 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% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz | 6 240,00 | 6 240,00 | 2 621,11 | 42,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 87 000,00 | 95 000,00 | 31 565,69 | 33,23% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 000,00 | 95 000,00 | 31 565,69 | 33,23% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 32 120,00 | 32 420,00 | 21 254,83 | 65,56% |
| | | 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% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 70 000,00 | 70 000,00 | 29 124,12 | 41,61% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 29 124,12 | 41,61% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 862 550,00 | 897 530,00 | 431 815,22 | 48,11% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 77 163,00 | 80 023,00 | 39 354,28 | 49,18% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 57 000,00 | 84 632,14 | 19 353,80 | 22,87% |
| | | 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% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 64 889,00 | 623 858,93 | 574 757,46 | 92,13% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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 zatrudniającego | 200,00 | 204,16 | 1,98 | 0,97% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 948,00 | 70 848,00 | 44 009,45 | 62,12% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 26 948,00 | 26 948,00 | 2 009,45 | 7,46% |
| | | 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% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 43 900,00 | 42 000,00 | 95,67% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 43 900,00 | 42 000,00 | 95,67% |
| 855 | | | Rodzina | 4 619 210,00 | 5 201 933,00 | 4 154 000,11 | 79,85% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 232 352,00 | 2 804 767,00 | 2 799 767,00 | 99,82% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 234 292,00 | 2 237 692,00 | 1 301 368,34 | 58,16% |
| | | 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 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | | 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 | | Wspieranie rodziny | 44 544,00 | 46 044,00 | 16 495,69 | 35,83% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 85 000,00 | 85 000,00 | 19 085,70 | 22,45% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 85 000,00 | 85 000,00 | 19 085,70 | 22,45% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 022,00 | 26 022,00 | 14 875,38 | 57,16% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 022,00 | 26 022,00 | 14 875,38 | 57,16% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 058,00 | 2 058,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 058,00 | 2 058,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 652 906,47 | 2 842 256,38 | 1 120 453,90 | 39,42% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 276 640,00 | 276 640,00 | 138 320,00 | 50,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 276 640,00 | 276 640,00 | 138 320,00 | 50,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 396 973,00 | 1 550 000,00 | 621 423,80 | 40,09% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 404,00 | 28,08% |
| | | 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% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 793,47 | 61 116,38 | 20 650,20 | 33,79% |
| | | 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% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 107 000,00 | 121 000,00 | 45 000,00 | 37,19% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 31 000,00 | 41 000,00 | 25 055,55 | 61,11% |
| | | 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% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 695 000,00 | 701 000,00 | 267 302,90 | 38,13% |
| | | 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% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 63 500,00 | 74 500,00 | 847,45 | 1,14% |
| | | 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% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 17 000,00 | 12 000,00 | 450,00 | 3,75% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 311 847,41 | 1 502 400,52 | 549 941,30 | 36,60% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 905 275,22 | 1 082 541,09 | 356 499,50 | 32,93% |
| | | 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% |
| | 92116 | | Biblioteki | 220 000,00 | 250 000,00 | 125 000,00 | 50,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220 000,00 | 250 000,00 | 125 000,00 | 50,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 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% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 176 572,19 | 159 859,43 | 58 441,80 | 36,56% |
| | | 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% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 127 746,49 | 198 436,49 | 60 598,37 | 30,54% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 100 546,49 | 144 536,49 | 39 527,12 | 27,35% |
| | | 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 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 27 200,00 | 53 900,00 | 21 071,25 | 39,09% |
| | | 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% |
| | | | Razem | 38 672 590,00 | 45 631 844,54 | 17 164 995,46 | 37,62% |

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 434 019,63 | 1 444 843,63 | 11 929,02 | 0,83% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 434 019,63 | 1 444 843,63 | 11 929,02 | 0,83% |
| | | 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% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 966 533,00 | 5 326 880,00 | 344 090,34 | 6,46% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 966 533,00 | 5 326 880,00 | 344 090,34 | 6,46% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 966 533,00 | 5 326 880,00 | 344 090,34 | 6,46% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 189 640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 189 640,00 | 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% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 200 000,00 | 203 308,70 | 5 000,00 | 2,46% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 203 308,70 | 5 000,00 | 2,46% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 203 308,70 | 5 000,00 | 2,46% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 660 000,00 | 760 000,00 | 485 000,00 | 63,82% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 660 000,00 | 745 000,00 | 485 000,00 | 65,10% |
| | | 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% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 500 000,00 | 6 828 010,01 | 76 266,15 | 1,12% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 400 000,00 | 6 623 705,01 | 70 800,65 | 1,07% |
| | | 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% |
| | 80104 | | Przedszkola | 100 000,00 | 204 305,00 | 5 465,50 | 2,68% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 204 305,00 | 5 465,50 | 2,68% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000,00 | 306 000,00 | 27 300,00 | 8,92% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | 100 000,00 | 24 000,00 | 24,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200 000,00 | 206 000,00 | 3 300,00 | 1,60% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 206 000,00 | 3 300,00 | 1,60% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 335 421,88 | 430 427,46 | 58 314,30 | 13,55% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 307 421,88 | 410 157,46 | 39 344,30 | 9,59% |
| | | 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% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 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% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 10 270,00 | 8 970,00 | 87,34% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 10 270,00 | 8 970,00 | 87,34% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 51 308,49 | 91 298,49 | 33 025,98 | 36,17% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 51 308,49 | 91 298,49 | 33 025,98 | 36,17% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 308,49 | 91 298,49 | 33 025,98 | 36,17% |
| | | | Razem | 13 447 283,00 | 15 980 408,29 | 1 040 925,79 | 6,51% |

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 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | | | RAZEM | 4 102 000,00 | 5 857 203,84 | 2 440 163,84 | 7 519 040,00 | 9 783,15 | 0,13% |

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 % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 677 567,10 | 677 567,10 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 677 567,10 | 677 567,10 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 677 567,10 | 677 567,10 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 58 675,00 | 29 234,52 | 49,82% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 675,00 | 29 234,52 | 49,82% |
| | | 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% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 148,00 | 576,00 | 50,17% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 148,00 | 576,00 | 50,17% |
| | | 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 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 853,57 | 1 853,57 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 853,57 | 1 853,57 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 853,57 | 1 853,57 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 518,74 | 42 518,74 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 518,74 | 42 518,74 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 518,74 | 42 518,74 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 357 680,00 | 357 934,00 | 100,07% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 300,00 | 174,00 | 58,00% |
| | | 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 | 300,00 | 174,00 | 58,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 380,00 | 760,00 | 200,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na | 380,00 | 760,00 | 200,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 357 000,00 | 357 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 357 000,00 | 357 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 5 043 431,00 | 4 109 964,42 | 81,49% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 799 767,00 | 2 799 767,00 | 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 | 2 799 767,00 | 2 799 767,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 217 292,00 | 1 294 247,42 | 58,37% |
| | | 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 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 26 022,00 | 15 600,00 | 59,95% |
| | | 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% |
| | | | Razem | 6 182 873,41 | 5 219 648,35 | 84,42% |

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 % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 677 567,10 | 677 567,10 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 677 567,10 | 677 567,10 | 100,00% |
| | | 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% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 528,57 | 27 621,60 | 45,63% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 528,57 | 27 621,60 | 45,63% |
| | | 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 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 148,00 | 70,89 | 6,18% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 148,00 | 70,89 | 6,18% |
| | | 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 | | | Oświata i wychowanie | 42 518,74 | 0,00 | 0,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 518,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 357 680,00 | 356 191,11 | 99,58% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 300,00 | 174,00 | 58,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 296,60 | 170,60 | 57,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,40 | 3,40 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 380,00 | 374,00 | 98,42% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 380,00 | 374,00 | 98,42% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 357 000,00 | 355 643,11 | 99,62% |
| | | 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% |
| 855 | | | Rodzina | 5 043 431,00 | 4 107 775,52 | 81,45% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 799 767,00 | 2 799 767,00 | 100,00% |
| | | 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% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 217 292,00 | 1 292 783,14 | 58,30% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie 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% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 110,00 | 110,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 26 022,00 | 14 875,38 | 57,16% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 022,00 | 14 875,38 | 57,16% |
| | | | Razem | 6 182 873,41 | 5 169 226,22 | 83,61% |

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 30.06.2022 | Wykonanie na 30.06.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 31,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 31,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 31,00 | - |
| 855 | | | Rodzina | 43 721,00 | 25 443,45 | 58,20% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 43 721,00 | 25 443,45 | 58,20% |
| | | 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% |
| | | | Razem | 43 721,00 | 25 474,45 | 58,27% |

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 – UCHWAŁA WPF | Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE | Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 | Wykonanie I półrocze 2022 | Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 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% |
| 2 | Wydatki ogółem | 38 672 590,00 | 45 631 844,54 | 45 631 844,54 | 17 164 995,46 | 37,62% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 25 225 307,00 | 29 651 436,25 | 29 651 436,25 | 16 124 069,67 | 54,38% |
| 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% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 13 447 283,00 | 15 980 408,29 | 15 980 408,29 | 1 040 925,79 | 6,51% |
| 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% |
| 3 | Wynik budżetu | -6 919 019,00 | -7 442 724,01 | -7 442 724,01 | 2 801 985,59 | |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 6 969 019,00 | 7 492 724,01 | 7 492 724,01 | 3 654 698,98 | 48,78% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 2 169 019,00 | 2 692 724,01 | 2 692 724,01 | 3 654 698,98 | 135,72% |
| 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 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 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% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | |
| 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 | Wypuk 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 | Investycja 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 | Investycja 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 | 256200,00 | 130066,00 | |

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 | 271662,90 | 134915,28 |

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(Kończakowo)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:

| | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Uwagi</i> |
|---|------------------|------------------|--------------|
| -dotacja z Gminy Kończakowo | 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 | 524512,03 | 245823,00 | |

Koszty :

Plan

Wykonanie

| | 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 | 558531,51 | 230194,21 |

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, zaston 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