



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia poniedziałek, 10 lipca 2023 r.

Poz. 6600

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 29 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) Wójt Gminy Kołaczkowo przedstawia, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2022 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

§ 2. Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury oraz bibliotek za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

§ 3. Informację o stanie mienia Gminy Kołaczkowo za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wójt Gminy Kołaczkowo
(-) Teresa Waszak

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 marca 2022 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2022 rok

Budżet Gminy Kołaczkowo w 2022 roku 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kołaczkowo w 2022 roku, 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 2022 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Kołaczkowo i 19 zarządzeniami Wójta Kołaczkowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia/data	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	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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	247/2022/ 22.02	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXVII/281/2022/ 14.03	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	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	555 459,00	0,00	555 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	273/2022/ 19.04	33 720,00	0,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXIX/286/2022/ 25.04	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	48 203,29	0,00	163 463,29	115 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	284/2022/ 20.05	0,00	0,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	287/ 2022/ 09.06	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	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	110 673,21	0,00	181 210,63	70 537,42	0,00	0,00	0,00	0,00
14	297/2022/ 07.07	13 353,26	0,00	13 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLII/ 299/ 2022/ 11.07	177 494,74	0,00	318 553,17	141 058,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16	300/2022/ 26.07	243 610,00	126,00	275 215,00	31 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	307/2022/ 18.08	0,00	0,00	11 051,05	11 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLIII/301/2022/ 24.08	8 967,86	0,00	55 192,86	46 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	308/2022/ 30.08	423 009,81	245 193,81	460 577,81	282 761,81	0,00	0,00	0,00	0,00
20	314/2022/ 06.09	17 496,00	600,00	28 996,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLIV/303/2022/ 26.09	8 866 585,08	6 477 780,99	6 798 295,68	4 409 491,59	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
22	320/2022/ 29.09	0,00	0,00	103 740,00	103 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia/data	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
23	XLV/305/2022/ 18.10	4 960 972,07	1 690 650,00	4 991 523,07	1 721 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	327/2022/ 25.10	511 071,81	0,00	564 388,81	53 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLVI/321 / 2022/ 07.11	2 888 418,57	0,00	3 036 196,39	147 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00
26	335/2022/ 18.11	288 619,73	97 090,00	386 807,73	195 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLVII/327/2022/ 05.12	1 274 551,95	1 747 069,35	1 355 784,65	6 578 302,05	0,00	4 800 000,00	0,00	50 000,00
28	344/2022/ 12.12	0,00	0,00	233 465,00	233 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	346/2022/ 16.12	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLVIII/338/2022/ 29.12	1 232 114,57	1 226 773,66	1 180 634,14	1 175 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31	347/2022/ 30.12	6 293,68	0,00	10 609,68	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	29 865 603,50	14 002 778,65	31 582 809,04	19 946 279,18	635 371,63	4 876 666,62	35 000,00	50 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 862 824,85 zł do kwoty 47 616 395,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 636 529,86 zł do kwoty 50 309 119,86 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 241 294,99 zł do kwoty 2 727 724,01 zł;
- plan rozchodów zmalał o 15 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kołaczkowo zamknął się **planowanym** deficytem budżetowym w kwocie 2 692 724,01 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 3.189.391,13 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2020 roku i 2021 roku.

DANE OGÓLNE

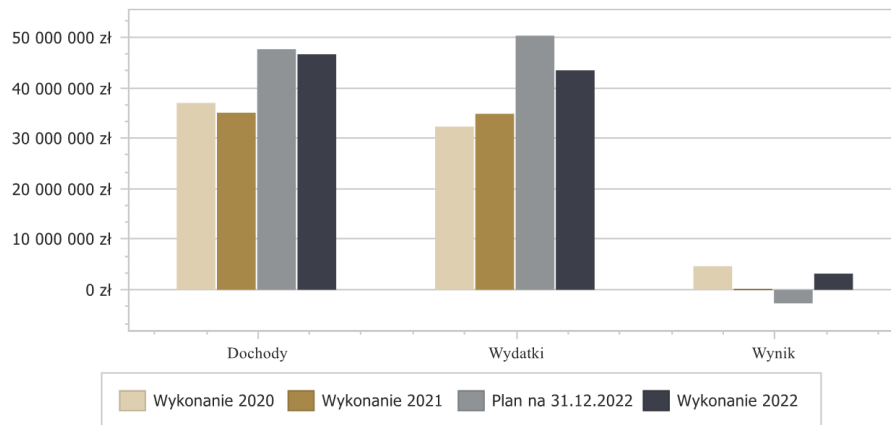
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 753 571,00	47 616 395,85	46 618 065,40	97,90%
Wydatki	38 672 590,00	50 309 119,86	43 428 674,27	86,32%
Wynik	-6 919 019,00	-2 692 724,01	3 189 391,13	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kołaczkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

**DOCHODY OGÓŁEM**

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 618 065,40 zł, a ich realizacja stanowiła 97,90% planu wynoszącego 47 616 395,85 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 275 307,00	40 222 578,38	40 141 959,87	99,80%	86,11%
Dochody majątkowe	6 478 264,00	7 393 817,47	6 476 105,53	87,59%	13,89%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 753 571,00	47 616 395,85	46 618 065,40	97,90%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	8 377 038,00	12 080 631,57	12 367 106,28	102,37%	26,53%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	9 968 529,00	10 739 061,87	10 739 061,87	100,00%	23,04%
855	Rodzina	4 492 666,00	5 522 804,73	5 458 173,24	98,83%	11,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 930 000,00	4 737 390,00	96,09%	10,16%
600	Transport i łączność	3 590 000,00	3 806 250,00	3 806 250,00	100,00%	8,16%
801	Oświata i wychowanie	3 467 283,99	3 596 290,91	2 631 753,65	73,18%	5,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 473,00	1 652 700,00	1 669 009,13	100,99%	3,58%
720	Informatyka	0,00	1 284 040,00	1 283 658,48	99,97%	2,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 500,00	1 127 897,91	1 139 047,86	100,99%	2,44%
852	Pomoc społeczna	91 598,00	1 014 321,93	1 032 928,14	101,83%	2,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 226 297,10	961 092,58	78,37%	2,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	139 683,01	178 683,01	256 685,44	143,65%	0,55%
750	Administracja publiczna	86 652,00	150 724,82	234 314,72	155,46%	0,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	166 000,00	182 573,44	109,98%	0,39%
926	Kultura fizyczna	0,00	55 700,00	58 200,92	104,49%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 117,00	52 944,00	70,48%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 567,00	6 567,65	100,01%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00%	< 0,01%

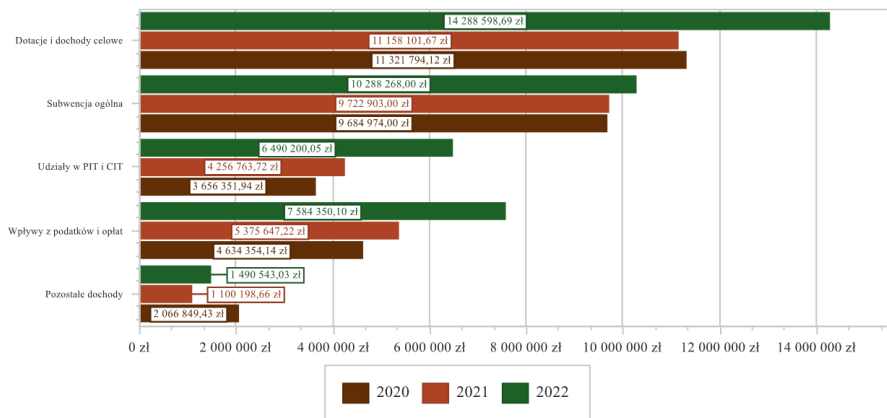
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
851	Ochrona zdrowia	0,00	160,00	160,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 753 571,00	47 616 395,85	46 618 065,40	97,90%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 40 141 959,87 zł, tj. w 99,80% w stosunku do planu wynoszącego 40 222 578,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Kołczkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 955 560,00	14 556 904,81	14 288 598,69	98,16%	35,60%
Subwencja ogólna	9 968 529,00	10 288 268,00	10 288 268,00	100,00%	25,63%
Udziały w PIT i CIT	3 601 791,00	6 490 209,57	6 490 200,05	100,00%	16,17%
Wpływy z podatków i opłat	6 330 140,00	7 282 167,00	7 584 350,10	104,15%	18,89%
Pozostałe dochody	419 287,00	1 605 029,00	1 490 543,03	92,87%	3,71%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 275 307,00	40 222 578,38	40 141 959,87	99,80%	100,00%



Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Kołaczkowo wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

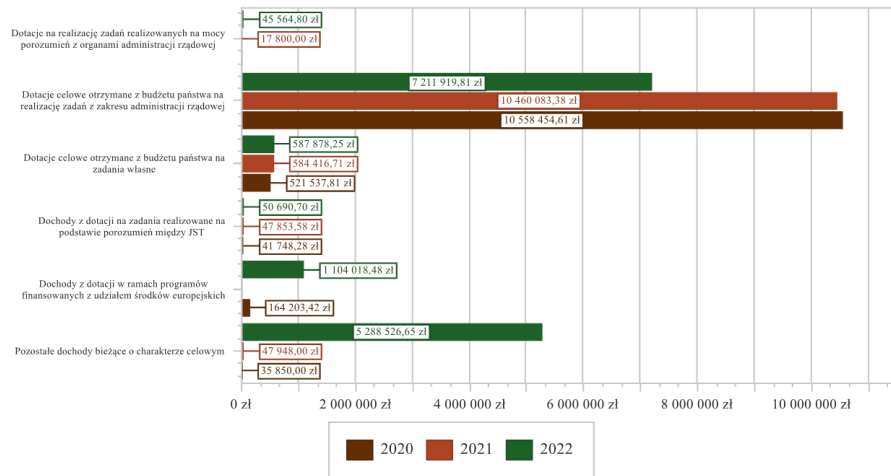
DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych.

W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 556 904,81 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 288 598,69 zł, co stanowi 98,16% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 211 919,81 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 45 564,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 587 878,25 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50 690,70 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 104 018,48 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 104 018,48 zł) na realizację programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 288 526,65 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kołaczkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

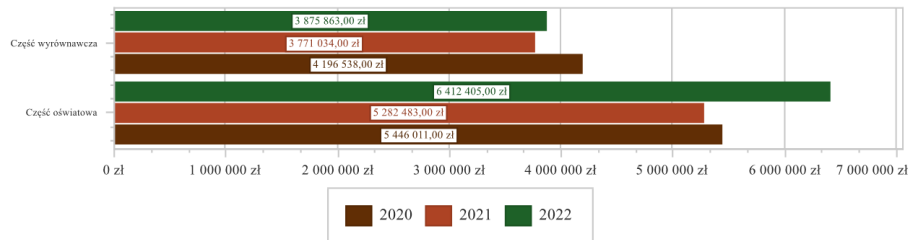
- Rodzina – 5 441 918,21 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 737 390,00 zł;
- Informatyka – 1 104 018,48 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 064 260,04 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 288 268,00 zł i wykonane w kwocie 10 288 268,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 412 405,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 875 863,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kołaczkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

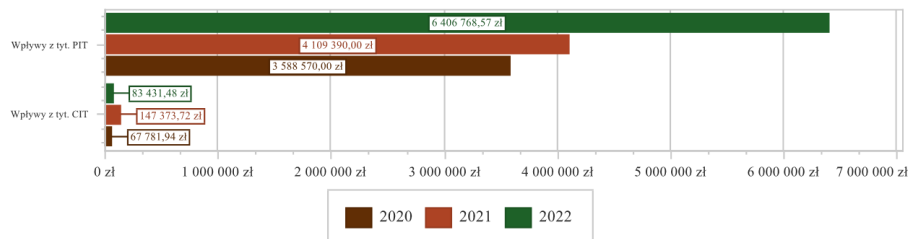


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 490 209,57 zł i zrealizowane w kwocie 6 490 200,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 83 431,48 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 406 768,57 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kołaczkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

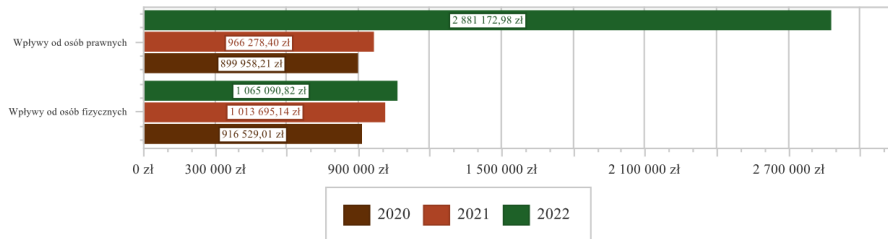
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 946 263,80 zł, co stanowi 104,95% realizacji planu wynoszącego 3 760 000,00 zł, w tym 2 881 172,98 zł od osób prawnych i 1 065 090,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 75 090,58 zł, w tym 4 310,02 zł od osób prawnych i 70 780,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 183 877,27 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kołaczkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



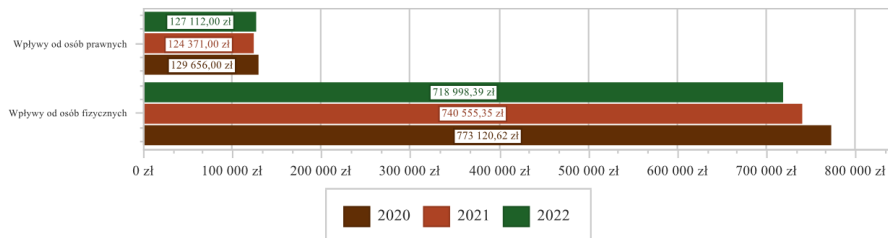
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 846 110,39 zł, co stanowi 97,82% realizacji planu wynoszącego 865 000,00 zł, w tym 127 112,00 zł od osób prawnych i 718 998,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 575,94 zł, w tym 13,00 zł od osób prawnych i 5 562,94 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 153 887,20 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kołaczkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

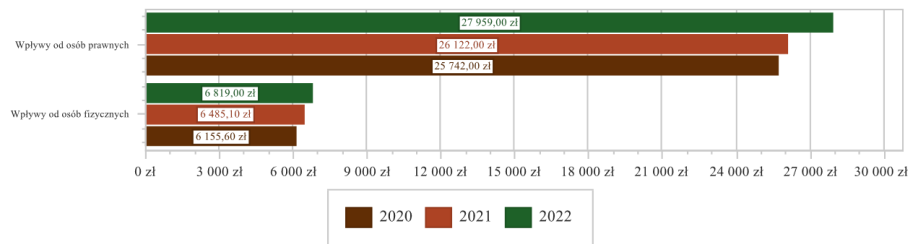


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 778,00 zł, co stanowi 112,19% realizacji planu wynoszącego 31 000,00 zł, w tym 27 959,00 zł od osób prawnych i 6 819,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 13,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kołaczkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



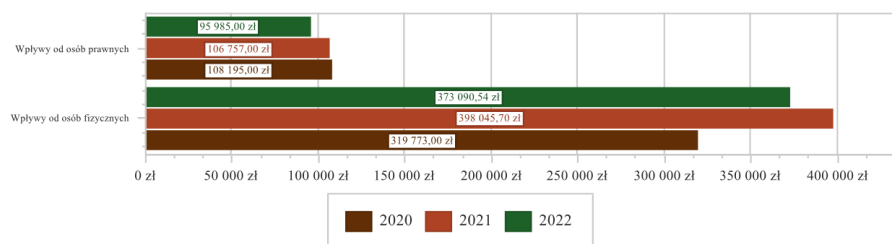
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 469 075,54 zł, co stanowi 112,49% realizacji planu wynoszącego 417 000,00 zł, w tym 95 985,00 zł od osób prawnych i 373 090,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 49 968,56 zł, w tym 26,00 zł od osób prawnych i 49 942,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 205 187,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kołaczkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

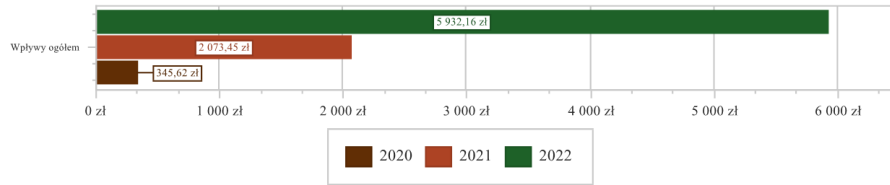


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 932,16 zł, co stanowi 197,74% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 391,87 zł.

Wykres 10: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kołaczkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

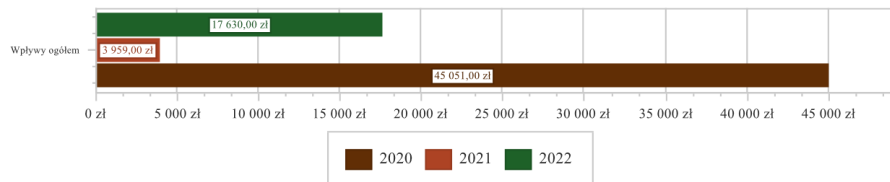


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 630,00 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu wynoszącego 17 858,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 2: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kołaczkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

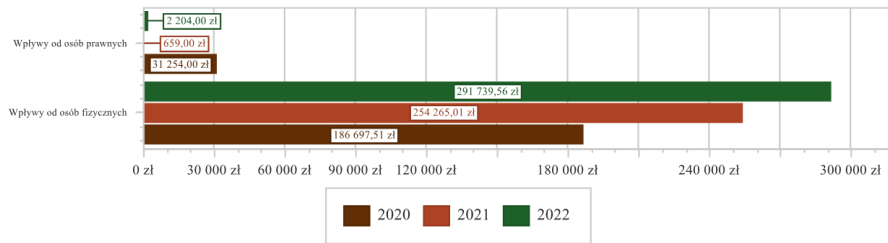


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 293 943,56 zł, co stanowi 112,89% realizacji planu wynoszącego 260 389,00 zł, w tym 2 204,00 zł od osób prawnych i 291 739,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 055,43 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 055,43 zł od osób fizycznych.

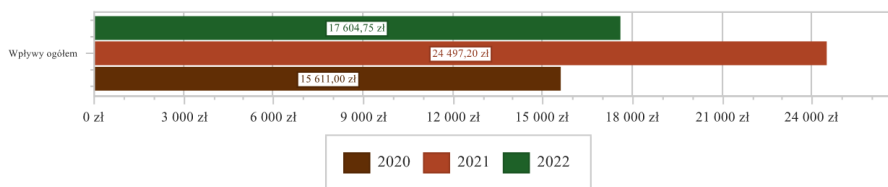
Wykres 3: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kołaczkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 604,75 zł, co stanowi 83,83% realizacji planu wynoszącego 21 000,00 zł.

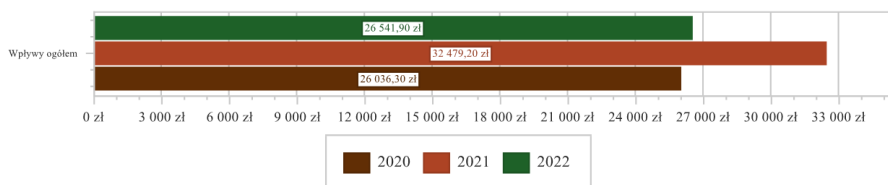
Wykres 4: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kołaczkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 541,90 zł, co stanowi 82,94% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

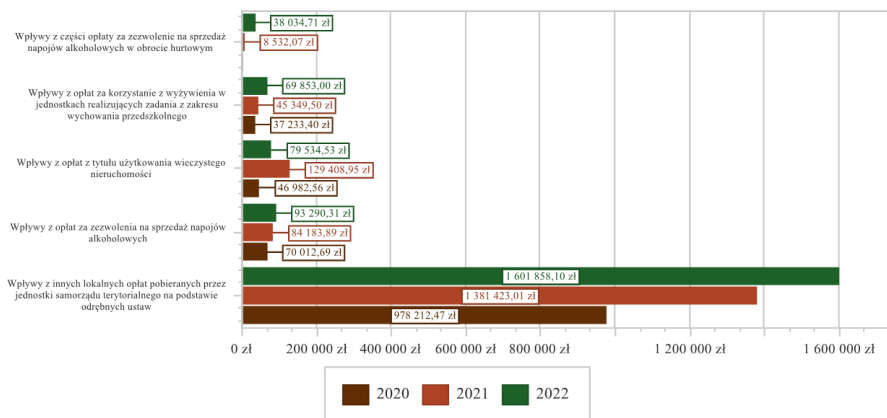
Wykres 5: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kołaczkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 874 920,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 926 470,00 zł, co stanowi 102,75% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 601 858,10 zł, w tym opłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1 556 943,56, za zajęcie pasa drogowego 44 914,54;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 93 290,31 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 79 534,53 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 69 853,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 38 034,71 zł.



Wykres 6: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kołaczkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup.

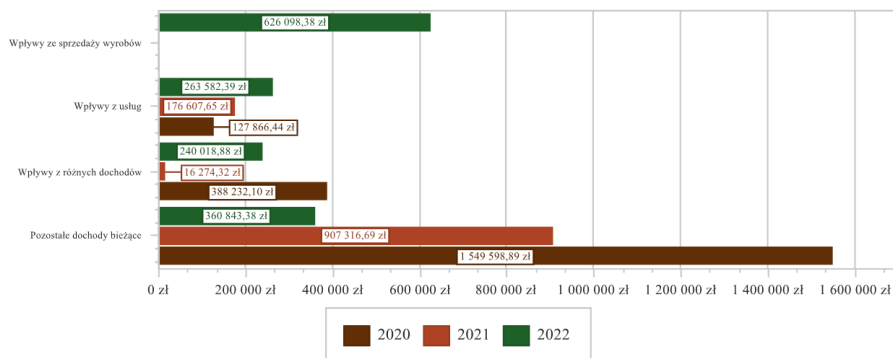
W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 605 029,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 490 543,03 zł, co stanowi 92,87% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kołaczkowo w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 626 098,38 zł uzyskane w obszarze:
 - o Pozostała działalność – 626 098,38 zł (wpłaty mieszkańców gminy na zakup węgla).
- Wpływy z usług – 263 582,39 zł uzyskane w obszarze:
 - o Stołówki szkolne i przedszkolne – 160 690,00 zł;
 - o Przedszkola – 50 534,24 zł;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 31 736,52 zł, m.in. zwrot za powierzchnię grzewczą przez PBS, Poczta, Posterunek Policji;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 487,80 zł;
- Szkoły podstawowe – 5 133,83 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 240 018,88 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 208 697,10 zł (wpłaty mieszkańców gminy na zakup węgla);
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 8 000,92 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 7 268,79 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4 950,00 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 000,00 zł;
 - Inne – 7 102,07 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 – 161 389,65 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 108 195,49 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27 417,63 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 617,21 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 14 175,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 847,85 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 418,90 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 781,65 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 5 000,00 zł.

Wykres 7: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kołaczkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



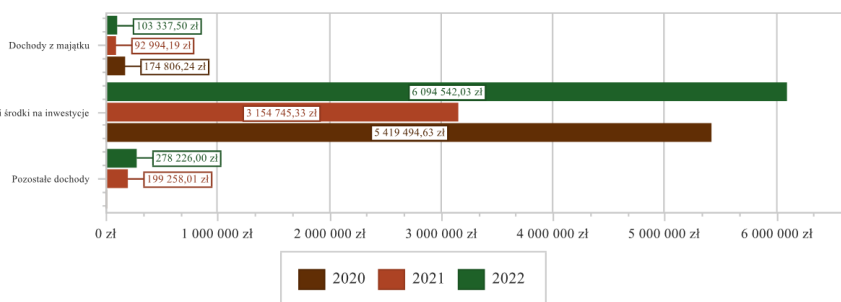
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kołaczkowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 476 105,53 zł, tj. w 87,59% w stosunku do planu wynoszącego 7 393 817,47 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

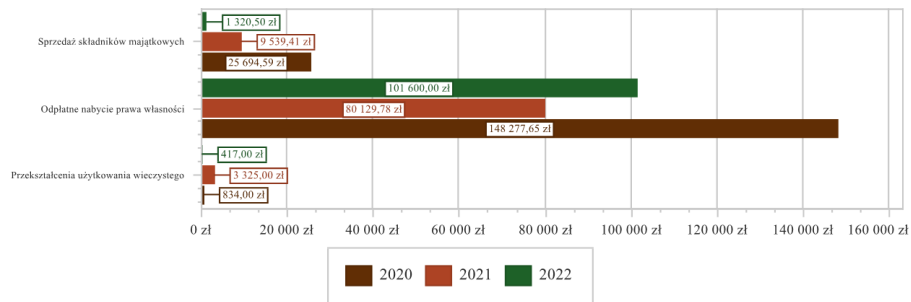
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	17 483,01	49 483,01	103 337,50	208,83%	1,60%
Dotacje i środki na inwestycje	6 460 780,99	7 066 108,46	6 094 542,03	86,25%	94,11%
Pozostałe dochody	0,00	278 226,00	278 226,00	100,00%	4,30%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 478 264,00	7 393 817,47	6 476 105,53	87,59%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kołaczkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

**Dochody z majątku**

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 49 483,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 103 337,50 zł, co stanowi 208,83% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 101 600,00 zł (wykup mieszkania w Bieganowie 40 362,00 zł, wykup wieczystego użytkowania w Sokolnikach 42 000,00 zł, raty za wykup mieszkania 19 238,00 zł);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 320,50 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 417,00 zł.

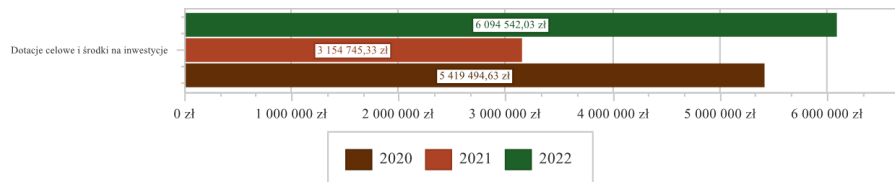


Wykres 18: Dochody z majątku Gminy Kołaczkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 066 108,46 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 094 542,03 zł, co stanowi 86,25% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kołaczkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



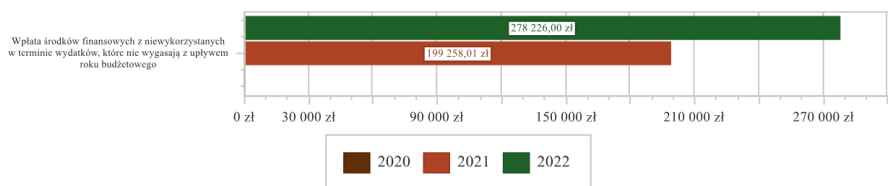
Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 806 250,00 zł, w tym: z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 3 590 000,00 na budowę dróg w Borzykowie, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 216 250,00;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 146 501,64 zł, zaliczka dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na przebudowę Szkoły Podstawowej w Bieganowie;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 728 433,57 zł, refundacja poniesionych kosztów przebudowy przedszkola w Kołaczkowie w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 179 640,00 zł, dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina”;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 100 000,00 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zadania: „Ocieplenie stropu i poddasza w Pałacu Reymonta”;

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 100 000,00 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zadań: „Remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze” – 50 000,00 zł oraz „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Gorazdowie” – 50 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 2 832,14 zł dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na montaż masztu do flag.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały: wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 278 226,00 zł oraz zwrot części wydatków realizowanych w 2021 roku w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 30 884,68 zł.



Wykres 20: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Kołaczkowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 43 428 674,27 zł, a ich realizacja wyniosła 86,32% planu wynoszącego 50 309 119,86 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 225 307,00	38 281 382,12	34 838 012,02	91,01%	80,22%
Wydatki majątkowe	13 447 283,00	12 027 737,74	8 590 662,25	71,42%	19,78%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	38 672 590,00	50 309 119,86	43 428 674,27	86,32%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 337 760,00	16 519 311,29	13 115 924,39	79,40%	30,20%
855	Rodzina	4 619 210,00	5 626 248,73	5 546 004,64	98,57%	12,77%
600	Transport i łączność	5 144 283,00	5 615 592,55	5 290 877,45	94,22%	12,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 930 000,00	4 737 390,00	96,09%	10,91%
750	Administracja publiczna	4 085 251,00	4 433 092,77	4 049 571,19	91,35%	9,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 652 906,47	2 937 001,71	2 637 887,97	89,82%	6,07%
852	Pomoc społeczna	1 543 462,00	2 546 655,93	2 317 507,69	91,00%	5,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 847,41	1 837 330,15	1 608 281,33	87,53%	3,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 479 019,63	1 254 241,54	1 150 664,52	91,74%	2,65%
720	Informatyka	0,00	1 135 040,00	1 111 705,98	97,94%	2,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	1 714 774,93	709 247,97	41,36%	1,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 508,00	950 257,97	670 351,38	70,54%	1,54%
926	Kultura fizyczna	127 746,49	238 449,67	209 670,41	87,93%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	97 000,00	197 626,62	96 934,75	49,05%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 500,00	137 500,00	92 612,05	67,35%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 948,00	119 848,00	77 628,55	64,77%	0,18%
710	Działalność usługowa	23 000,00	28 000,00	5 266,00	18,81%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	ochrony prawa oraz sądownictwa					
757	Obsługa długu publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	158 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	38 672 590,00	50 309 119,86	43 428 674,27	86,32%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

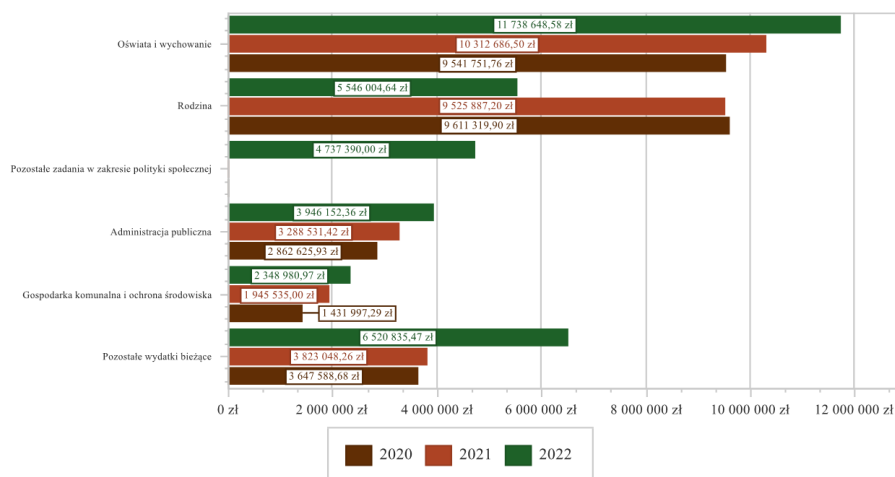
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 838 012,02 zł, tj. w 91,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 281 382,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 837 760,00	12 546 580,63	11 738 648,58	93,56%	33,69%
855	Rodzina	4 619 210,00	5 626 248,73	5 546 004,64	98,57%	15,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 930 000,00	4 737 390,00	96,09%	13,60%
750	Administracja publiczna	3 885 251,00	4 180 260,63	3 946 152,36	94,40%	11,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 352 906,47	2 631 001,71	2 348 980,97	89,28%	6,74%
852	Pomoc społeczna	1 543 462,00	2 546 655,93	2 317 507,69	91,00%	6,65%
720	Informatyka	0,00	1 104 400,00	1 104 018,48	99,97%	3,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	1 109 397,91	1 102 092,57	99,34%	3,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 425,53	1 181 151,69	1 040 463,81	88,09%	2,99%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	1 314 774,93	311 523,12	23,69%	0,89%
600	Transport i łączność	177 750,00	329 712,55	201 268,64	61,04%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 508,00	190 257,97	170 351,38	89,54%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	97 000,00	197 626,62	96 934,75	49,05%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 948,00	119 848,00	77 628,55	64,77%	0,22%
926	Kultura fizyczna	76 438,00	89 816,82	62 397,73	69,47%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 500,00	67 500,00	30 234,75	44,79%	0,09%
710	Działalność usługowa	23 000,00	28 000,00	5 266,00	18,81%	0,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	158 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 225 307,00	38 281 382,12	34 838 012,02	91,01%	100,00%

Wykres 20: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kołaczkowo wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



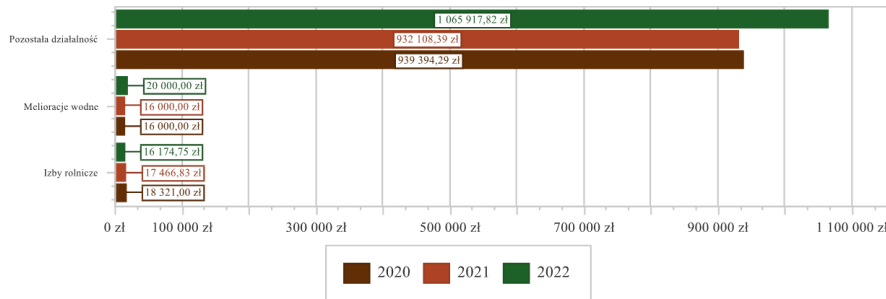
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 109 397,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 102 092,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł (dotacje do Spółek Wodnych).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 174,75 zł, co stanowi 77,02% 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 16 174,75 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 065 917,82 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 068 397,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 043 389,49 zł (wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 400,00 zł (obsługa w/w zadania);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 578,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 019,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 443,96 zł;

- o zakup energii w kwocie 828,88 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 528,90 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,80 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.

Wykres 8: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

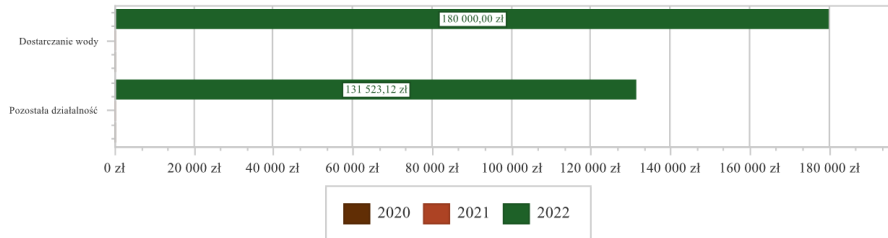


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 314 774,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 523,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 180 000,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 523,12 zł, co stanowi 11,59% planu rocznego wynoszącego 1 134 774,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania związanego z dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 84 840,00 zł;
 - o różne przelewy w kwocie 32 298,52 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 650,98 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 546,20 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 315,20 zł;
 - o zakup energii w kwocie 350,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,45 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,77 zł.

Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



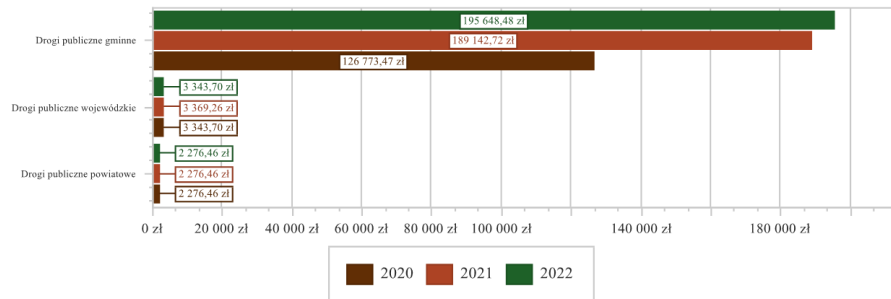
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 712,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 268,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,04%.

Środki te przeznaczono następująco:

- 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 (za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej);
- 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 (za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 195 648,48 zł, co stanowi 60,72% planu rocznego wynoszącego 322 212,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 188,40 zł (w tym: m.in. odśnieżanie dróg 28 114,99 zł, profilowanie dróg gminnych 30 411,75 zł, roczny przegląd dróg 23 299,89 zł, koszenie poboczy, wycinka drzew 12 838,43 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 574,06 zł (w tym: m.in. zakup kruszywa 39 764,70 zł, masy do napraw na zimno 11 171,46 zł, benzyny i oleju napędowego 10 894,07 zł, znaków drogowych i napisów na wiaty przystankowe 7 475,48, mieszanki piasku i soli do posypywania dróg 3 761,97 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 681,62 zł (naprawa powierzchni na ul. Szkolnej w Kołaczkowie 6 150,00, naprawa samochodu 3 147,60, naprawa kosiarki 384,02 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł (umowa zlecenie – równanie drogi);
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 173,00 zł (ubezpieczenie dróg gminnych 5 120,00 -opłata za mapę ewidencyjną 53,00 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,40 zł;

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

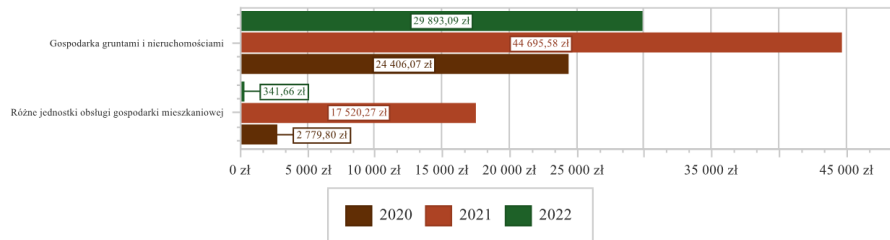


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 234,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 341,66 zł, co stanowi 4,27% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 89,16 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 29 893,09 zł co stanowi 50,24% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 543,39 zł (wykonanie operatów szacunkowych 3 875,69 zł, wycena nieruchomości 7 667, 70 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 986,70 zł (m.in. opłaty notarialne 801,10, prace geodezyjno-kartograficzne 1 950,00, wznowienie znaków granicznych 1 000,00 zł, ogłoszenia prasowe);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 107,00 zł (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 025,16 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 729,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 388,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 113,24 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

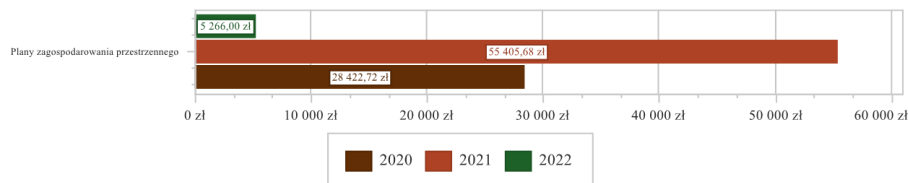


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 266,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,81%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 5 266,00 zł, co stanowi 18,81% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266,00 zł.



Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 104 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 018,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 104 018,48 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 104 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 104 018,48 zł (zakup laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

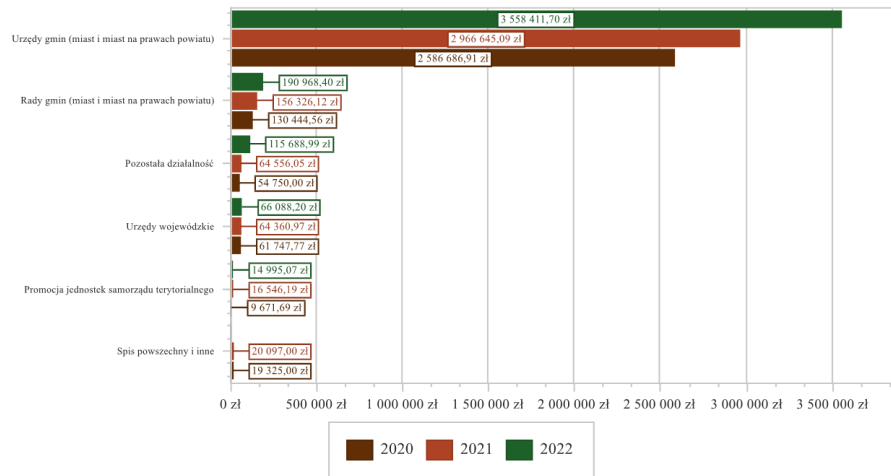
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 180 260,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 946 152,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,40%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 66 088,20 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 67 448,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych gminie:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 833,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 153,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 252,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 190 968,40 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 165 516,95 zł (diety oraz koszty podróży radnych gminy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 331,67 zł (m.in. wsparcie techniczne dla systemu eSesja, utworzenie napisów do nagrań z obrad sesji rady gminy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł (m.in. materiały biurowe, kalendarze);
 - zakup środków żywności w kwocie 2 119,78 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 558 411,70 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 3 752 314,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 375 287,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410 318,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 168,04 zł (m.in. wykonanie audytu wewnętrznego 19 800,00 zł, licencje i opieki autorskie 48 926,12 zł, usługi pocztowe 43 891,00 zł, prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych 19 778,00 zł, dopłaty do kosztów związanych z nauką na studiach 10 576,50 zł, prowadzenie spraw BHP 7 540,06 zł) ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 384,99 zł (m.in. węgiel 30 477,37 zł, artykuły biurowe, tonery 41 141,39 zł, doposażenie, meble 7 201,77 zł, środki czystości i artykuły przemysłowe 14 883,66 zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 347,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 797,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 213,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 820,00 zł;

- zakup energii w kwocie 28 564,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 587,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 757,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 090,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 460,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 049,82 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 607,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 253,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 752,70 zł (konserwacja ksero oraz windy);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 348,21 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 120,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 968,31 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 579,48 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 127,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 808,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 995,07 zł, co stanowi 74,98% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 849,30 zł (m.in. wykonanie statuetki Reymonta, usługa transportowa – delegacja uczniów ZSP na Powązki);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 145,77 zł (materiały promocyjne, kalendarze, filiżanki z nadrukiem);
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 688,99 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 134 497,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 294,74 zł (diety dla sołtysów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 774,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 670,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (umowy zlecenia na roznoszenie nakazów płatniczych) 5 190,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 271,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 580,23 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 446,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 432,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,29 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

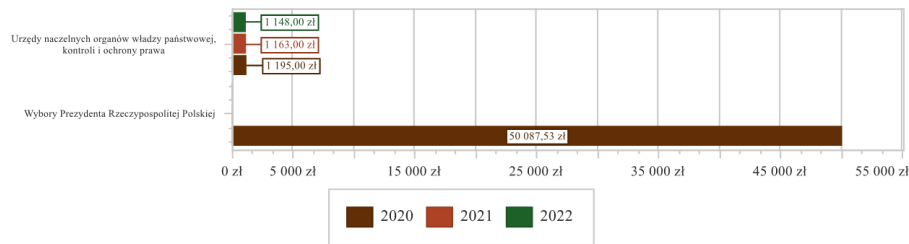


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 148,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 148,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisów wyborców:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 725,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 355,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,00 zł.



Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

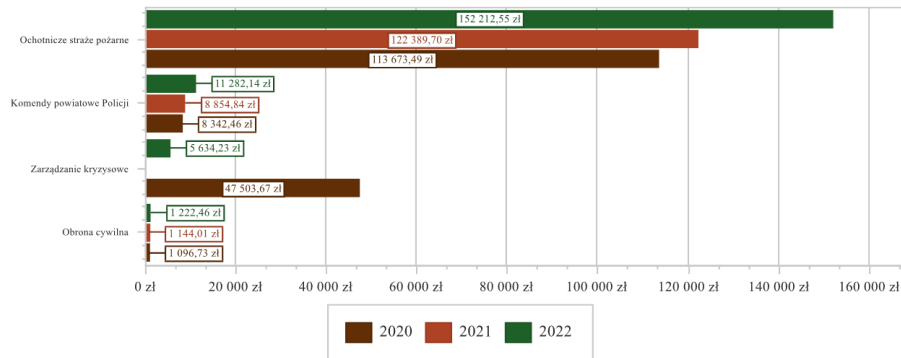
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 257,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 351,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,54%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 11 282,14 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 11 282,14 zł (wydatki związane z ogrzewaniem i wywozem nieczystości w Komisariacie Policji w Kołaczkanie).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 152 212,55 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 170 257,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 641,14 zł (m.in. zakup paliwa 16 576,54 zł, ubrań i butów 8 743,44 zł, regałów metalowych 2 300,00 zł, akumulatora 1 798,00 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 074,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 506,11 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 957,50 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach);
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 653,50 zł (ubezpieczenia strażaków i sprzętu);
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 241,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 650,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 499,93 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 877,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,52 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 222,46 zł, co stanowi 81,50% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 222,46 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:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł (szacowanie strat po wichurze);
wydatki związane z nieodpłatnym przekazaniem autobusu szkolnego do Ukrainy;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 042,45 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 298,80 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,98 zł.

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

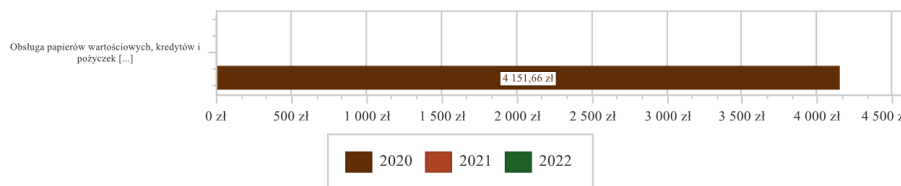


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 12 000,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 000,00 zł(różne rozliczenia);
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 74 000,00 zł (niewykorzystana rezerwa ogólna - 6 000,00 zł i celowa 68 000,00 zł).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 546 580,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 738 648,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,56%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 867 809,70 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 8 160 008,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 397 293,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 025 008,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 810 282,56 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 784 240,86 zł (dotacja do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 653 621,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 253 180,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 218 509,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 397,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 419,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 784,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 646,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 864,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 383,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 372,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 690,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 599,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 156,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 809,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 685,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 070,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 154,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 560,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 990,20 zł;

o podatek od nieruchomości w kwocie 93,00 zł.

§	Szkoła Podstawowa w Bieganowie		1 693 653,34	1 626 529,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 437,00	57 545,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 178,00	230 800,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 742,00	15 742,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		209 796,00	203 492,33
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 466,00	17 161,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	4 154,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 506,69	69 111,63
	węgiel kamienny	47 740,00		
	środki czystości	1 371,36		
	paliwo do kosiarki	394,04		
	artykuły remontowe	1 025,04		
	pozostałe (nagrody)	1 000,00		
	artykuły biurowe, papiernicze	2 554,35		
	nagroda Prymusa szkoły	499,95		
	części do kserokopiarki i akcesoria komputerowe	14 483,35		
	druki świadectw	43,54		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 750,00	1 285,98
4260	Zakup energii		27 400,00	18 437,57
	energia elektryczna	17 495,56		
	woda	942,01		
4270	Zakup usług remontowych		100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 480,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 494,00	28 303,43
	kanalizacja	1 167,32		
	znaczki pocztowe	194,40		
	opłaty i prowizje bankowe	597,53		
	opłata e-świadectwa i e-Biblio	3 778,00		
	usunięcie usterki zbiornika i wymiana grzałki	768,75		
	usługa RODO	2 841,30		
	usługa informatyczna	7 965,00		
	deratyzacja	393,60		
	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego i audyt	2 423,10		
	odbiór odczynników chemicznych	1 932,00		
	usługa transportowa -zawody szkolne	1 466,60		
	szkolenie BHP i Ppoż.	320,00		
	pozostałe	4 455,83		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 300,00	2 898,20
	telefon	503,45		
	internet	2 394,75		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	303,78
4430	Różne opłaty i składki		3 300,00	3 222,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		51 216,00	51 216,00
4480	Podatek od nieruchomości		250,00	41,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 120,00	2 576,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00	1 439,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		877 406,65	857 114,51
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		60 291,00	60 206,00

§	<i>Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim</i>	<i>1 628 296,99</i>	<i>1 569 649,51</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 381,00	44 446,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 534,00	216 206,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 980,00	12 980,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172 551,00	162 643,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 948,00	16 460,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 217,34	171 981,26
	olej opałowy 133 281,53		
	środki czystości 4 951,39		
	laptop, dysk komputerowy, program komputerowy 13 834,87		
	paliwo i części do kosiarki 446,16		
	nożyce, opryskiwacz i roleta 2 971,70		
	części do kserokopiarki 987,99		
	artykuły biurowe, papiernicze 1 719,13		
	zawory, uszczelki 10 023,49		
	leki do apteczki szkolnej 433,37		
	nagroda Prymusa szkoły 498,99		
	Instrukcja Bezp. Pożarowego 861,00		
	pozostałe 1 971,64		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek akcesoria komputerowe	53 500,00	45 142,00
4260	Zakup energii	20 000,00	13 520,19
	energia elektryczna 12 805,31		
	woda 714,88		
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	795,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 386,00	35 079,80
	kanalizacja 2 590,14		
	Dostęp do e-platformy, Licencja e-Swiadectwa i e-serwer 2 713,11		
	usługa transportowa -przewóz na zawody szkolne 194,40		
	usługa serwisowa - diagnostyka i naprawa pieca c.o. 7 752,29		
	udział w szkoleniu BHP i Ppoż. 1 400,00		
	egzamin energetyczny palacza c.o. 602,00		
	opłaty i prowizje bankowe 708,17		
	znaczki pocztowe 152,75		
	usługa RODO 3 099,60		
	usługa informatyczna 5 904,00		
	przegląd kserokopiarki 430,50		
	badanie skutecznego zerowania 1 250,00		
	zestaw kwalifikowany i audyt 1 547,34		
	przegląd obiektu budowlanego 1 599,00		
	przegląd gaśnic 339,09		
	przedłużenie domeny i naprawa Laptopa 2 769,97		
	usługa ksero 2 027,44		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 545,00	4 520,35
	telefon 539,91		
	internet 3 980,44		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	553,03
4430	Różne opłaty i składki	3 219,00	3 219,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 189,00	46 189,00
4480	Podatek od nieruchomości	52,00	52,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 785,05	737 202,13
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 789,60	49 789,00

§	<i>Szkoła Podstawowa w Sokolnikach</i>		<i>1 853 743,61</i>	<i>1 737 335,94</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 089,00	56 831,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 912,00	207 843,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 625,00	12 625,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		214 176,00	203 975,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 529,00	25 835,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 680,15	120 962,36
	środki czystości	6 669,53		
	paliwo i części do kosiarki	854,13		
	olej opałowy	91 742,61		
	artykuły biurowe, papiernicze	2 877,54		
	krzesła	4 052,37		
	siatki do bramek	750,30		
	artykuły gospodarcze i malarskie	3 853,36		
	nagroda Prymusa	498,99		
	urządzenie wielofunkcyjne; gablota i regały	8 689,01		
	akcesoria elektroniczne	276,82		
	pozostałe	697,70		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	1 507,02
	zestaw planszy dydaktycznych i pomocy	1 507,02		
4260	Zakup energii		25 500,00	15 153,61
	energia elektryczna	13 990,57		
	gaz w butli	390,00		
	woda	773,04		
4270	Zakup usług remontowych		85 200,00	9 735,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 280,00	814,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 356,00	28 930,07
	analiza ścieków	3 091,74		
	opłaty i prowizje bankowe	653,69		
	usługa hydrauliczna i sanitarna	1 126,66		
	kontrola			
	usługa informatyczna	2 880,00		
	usługa RODO	2 841,30		
	przebieg kotła CO	1 168,50		
	naprawa sprzętu i magnetofonu	839,85		
	znaczkę pocztową i pieczęć	1 062,88		
	kopia A4-wydruki	77,51		
	wywołanie zdjęć	46,24		
	badanie skutecznego zerowania i wykonanie dokumentacji remontu sali	1 950,00		
	przebieg obiektu budowlanego	1 599,00		
	dostęp do różnych portali internetowych i audyt	6 391,10		
	przebieg gaśnic i hydrantów	303,06		
	dorobienie kluczy	216,01		
	deratyzacja	196,80		
	pozostałe	4 485,73		

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon 800,45 internet 2 919,00	3 800,00	3 719,45
4410	Podróże służbowe krajowe	871,00	819,65
4430	Różne opłaty i składki	3 088,00	3 088,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 013,00	55 013,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	2 600,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	2 120,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 462,87
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 266,45	889 182,14
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 413,00	68 413,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 705,01	23 705,01

§	<i>Szkoła Podstawowa w Kolaczkowie</i>	2 203 001,46	2 154 702,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 703,00	59 686,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 796,00	370 158,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 517,00	27 517,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242 081,00	240 171,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 409,00	23 189,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 551,61	275 070,03
	środk czystości 8 530,32		
	Szafa do archiwum i regały 9 978,30		
	paliwo do kosiarki 529,73		
	artykuły biurowe, papiernicze 4 416,46		
	artykuły remontowe 3 453,48		
	olej opałowy 222 570,99		
	woda eden 1 903,81		
	kosa spalinowa 3 200,00		
	Nagroda Prymusa 500,00		
	Kamera z oprzyrządowaniem 2 918,79		
	Drukarki i akcesoria komputerowe 9 448,10		
	rolety 6 960,04		
	dzwonki alarmowe 660,01		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	448,09
4260	Zakup energii	51 500,00	42 673,33
	energia elektryczna 42 310,20		
	woda 363,13		
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 137,69
	prace blacharsko-dekarskie i naprawa łącznika dachu 7 465,00		
	naprawa instalacji elektrycznej 1 484,50		
	konserwacja kserokopiarki 188,19		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	1 981,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 253,00	39 105,72
	kanalizacja 969,52		
	naprawa kosiarki 270,00		
	opłaty i prowizje bankowe 923,38		
	usługa transportowa 1 329,60		
	naprawa kserokopiarki 705,72		
	usługa RODO 3 099,60		
	Abonament RTV 286,70		
	usługa informatyczna 5 741,00		

	Dostęp to e-portalu i Miesięcznik dyrektora	1 461,24		
	deratyzacja	787,20		
	prenumerata	339,00		
	znaczki pocztowe	36,00		
	udrażnianie kanalizacji hydraulicznej	1 569,33		
	monitorowanie obiektu	1 599,00		
	wymiana lamp i naprawa oświetlenia i usługi elektryczne	8 599,00		
	przeład gaśnic i przegląd kotła c.o.	3 004,09		
	licencje	3 832,00		
	pozostałe	215,74		
	przeład techniczny obiektu budowlanego i kosztorys dachu	4 337,60		
	audyt			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00	3 552,60
	telefon	600,60		
	internet	2 952,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	313,74
4430	Różne opłaty i składki		5 070,00	5 070,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		60 979,00	60 979,00
4480	Podatek od nieruchomości		100,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 120,00	2 860,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	2 222,53
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		925 479,85	913 794,34
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		74 772,00	74 772,00

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 824 941,90 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 903 402,04 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 387 260,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 748,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 130,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 455,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 907,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 477,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 014,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26 438,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 252,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 290,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 631,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 129,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 254,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 120,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 486,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 215,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 331,00 zł.

§	Oddział przedszkolny Bieganowo	112 332,95	107 420,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 155,00	5 038,34
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 450,00	14 108,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	891,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	937,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (tablica muzyczna i wieża Herkules)	1 639,00	1 639,00
4260	Zakup energii woda 290,80 energia elektryczna 4 209,20	4 500,00	4 500,00
4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	119,98
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 350,00	3 350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 492,00	71 600,10
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 236,95	5 236,00

§	Oddział przedszkolny Grabowo Królewskie	122 291,00	94 450,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 886,00	4 746,80
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 185,00	11 909,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 309,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek pomoce dydaktyczn-naukowe 2 172,60	2 200,00	2 172,60
4260	Zakup energii energia elektryczna 3 106,86 woda 143,14	3 250,00	3 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	179,97
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 350,00	3 350,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 328,00	61 298,89
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 233,00	5 233,00

§	Oddział przedszkolny przy Szkole w Sokolnikach	104 530,71	93 257,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 090,00	6 072,71
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 083,00	13 426,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 164,00	1 541,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 558,96
4260	Zakup energii	3 250,00	3 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	183,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	507,44
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 967,00	4 967,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	360,53
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 741,00	57 561,50
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 815,71	3 807,00

§	Oddziały przedszkolne w Sokolnikach ul. Szkolna 15	436 192,38	405 579,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 214,00	7 210,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 419,00	91 748,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 129,00	6 129,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 992,00	35 657,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 233,00	4 081,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 488,38	28 439,37
	środki czystości	2 007,73	
	okap kuchenny	3 078,00	
	węgiel	18 720,68	
	kosze uliczne	204,00	
	akcesoria kuchenne	1 692,20	
	artykuły malarskie i świetlówki	1 189,42	
	artykuły biurowe, papiernicze	418,75	
	leki do apteczki szkolnej	39,19	
	pozostałe	1 089,40	
4220	Zakup środków żywności	32 560,00	26 438,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce i klocki LEGO DUPL0)	54 600,00	51 800,73
4260	Zakup energii	10 852,00	9 640,26
	energia elektryczna	9 301,05	
	gaz	100,00	
	woda	239,21	
4270	Zakup usług remontowych (malowanie i gipsowanie kuchni)	1 500,00	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 055,00	5 236,76
	przeład techniczny obiektu budowlanego	500,00	
	wywóz nieczystości płynnych	1 476,66	
	odbiór odpadów kat. 3	172,80	
	deratyzacja	393,60	
	usługa kominiarska	100,00	
	pozostałe	2 051,51	
	wykonanie pożarowego wyłącznika prądu wraz z instalacją awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego	542,19	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	968,43
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 644,00	10 644,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	855,03
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 121,00	113 326,28
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 485,00	9 485,00

§	Oddział przedszkolny Kołaczkowo	128 055,00	124 233,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 001,00	4 946,63
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 122,00	16 027,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 266,00	2 117,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i antyramy i art.. biurowe)	2 200,00	2 199,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (tablica muzyczna i kompas)	3 200,00	1 284,45
4260	Zakup energii	3 650,00	3 650,00
	energia elektryczna	3 650,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	148,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	17,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozm.telef. i Internet)	800,00	710,38
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 941,00	3 941,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 659,00	83 473,87
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 716,00	5 716,00

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 554 180,14 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 1 600 204,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 898 268,76 zł (dotacja dla Przedszkola w Borzykowie i we Wszemborzu);
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 247 749,94 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 116 575,64 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76 507,24 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 035,99 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 187,97 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 000,56 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 27 940,13 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 433,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 183,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 6 232,48 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 896,55 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 120,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 141,53 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 927,35 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł.

§	Przedszkole Kolaczkowo	485 266,00	457 828,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 385,00	42 187,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 814,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 415,00	42 000,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 976,00	3 896,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 170,00	57 035,99
	olej opałowy	41 796,53	
	zawory, złączki i zawiasy	1 396,36	
	artykuły malarskie	772,52	
	czasopisma prenumerata	376,92	
	karty do e-obecności	959,40	
	akcesoria komputerowe	5 196,00	

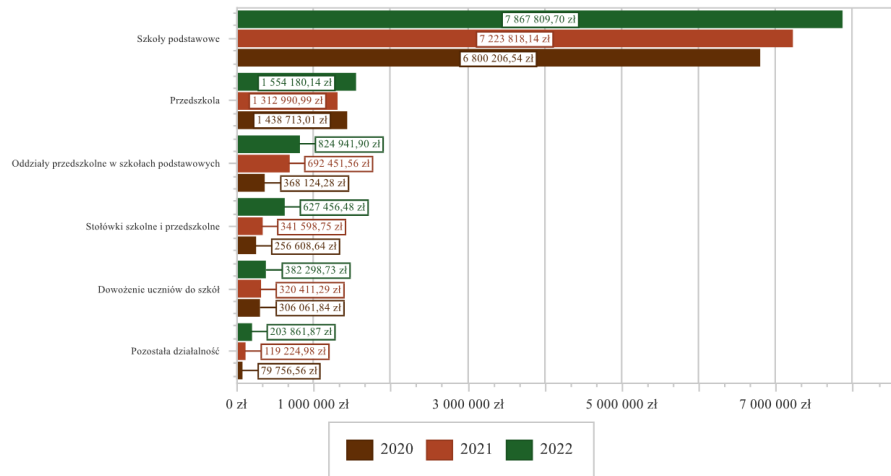
	środki czystości	3 996,81		
	pozostałe	606,65		
	artykuły biurowe	1 934,80		
4220	Zakup środków żywności		10,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	1 141,53
4260	Zakup energii		13 950,00	6 232,48
	energia elektryczna	5 955,29		
	woda	277,19		
4270	Zakup usług remontowych konserwacja alarmu		100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	480,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 385,00	22 940,13
	kanalizacja	722,85		
	kontrola sanitarna	90,75		
	usługa elektryczna	2 431,95		
	zakup gaśnic	1 553,33		
	montaż alarmu i sygnalizacji	12 098,28		
	ogłoszenie prasowe	375,18		
	montaż zlewozmywaka	615,00		
	usługa fotograficzna	151,25		
	usługa komputerowa	1 230,00		
	rolety	926,60		
	przeгляд kotła c.o.	738,00		
	deratyzacja	393,60		
	usługa e-obecności	1 450,00		
	prenumerata	163,34		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	927,35
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15 433,00	15 433,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 120,00	3 120,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		248 815,00	247 749,94
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 183,00	14 183,00

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 42 763,15 zł, co stanowi 74,85% planu rocznego wynoszącego 57 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 454,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 015,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 222,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 822,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 901,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 934,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 412,24 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 382 298,73 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 432 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 915,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 275,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 964,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 310,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 178,53 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 273,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 220,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 129,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,64 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 034,00 zł, co stanowi 44,14% planu rocznego wynoszącego 34 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 897,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 137,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 627 456,48 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 712 625,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 608,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 171 844,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 070,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 667,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 929,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 551,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 080,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 167,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 062,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 666,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 478,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 179 570,51 zł, co stanowi 46,82% planu rocznego wynoszącego 383 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 251,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 551,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 865,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 021,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 709,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 315,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 855,88 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 40 732,10 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 42 544,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 738,26 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 572,62 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 203 861,87 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 220 183,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 085,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 304,40 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 098,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 112,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 882,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 649,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 387,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 348,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 601,47 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 890,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 790,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 844,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 415,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,93 zł.

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



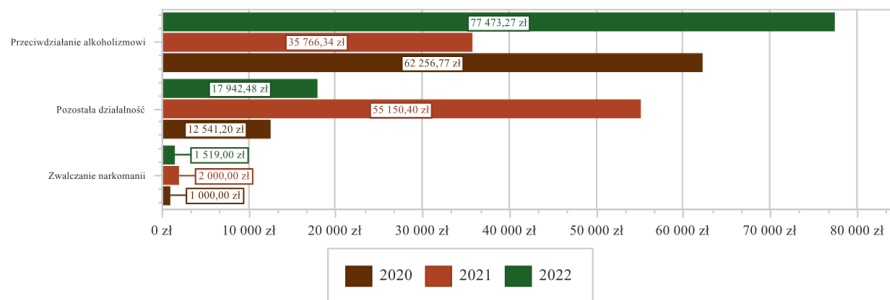
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 626,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 934,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,05%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 519,00 zł, co stanowi 11,68% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 519,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 77 473,27 zł, co stanowi 46,48% planu rocznego wynoszącego 166 666,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 29 274,64 zł (m.in. organizowanie zajęć tanecznych, spektakli i animacji dla dzieci, wykonanie diagnozy zachowań problemowych, zajęcia z psychoterapeutą);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 289,57 zł (artykuły promocyjne i profilaktyczne, zakupy na organizację spotkań);
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 268,14 zł (wynagrodzenia członków GKRPA, wynagrodzenie psychologa, sprzętaczki);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 022,98 zł;
 - o zakup energii w kwocie 500,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 498,15 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146,09 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 74,70 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 942,48 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 17 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 782,48 zł (m.in. dowóz osób niepełnosprawnych na hipoterapię do Czeszewa);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30,00 zł.



Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

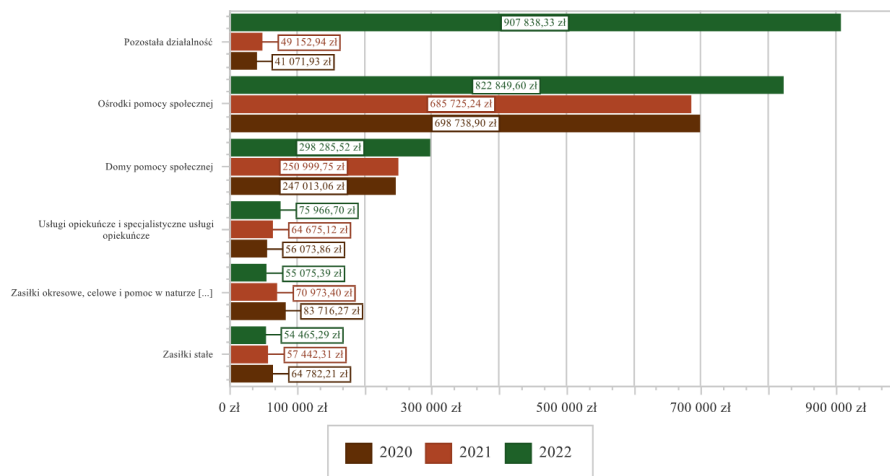
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 546 655,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 317 507,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,00%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 298 285,52 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 316 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 298 285,52 zł (opłata za pobyt 8 osób w Domach Pomocy Społecznej).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 756,89 zł, co stanowi 42,41% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł (warsztaty przeprowadzone w szkołach);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
 - 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 4 901,73 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 5 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 901,73 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 55 075,39 zł, co stanowi 57,13% planu rocznego wynoszącego 96 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 075,39 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 47 964,66 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 50 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 875,41 zł (dodatki mieszkaniowe i energetyczne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 54 465,29 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 56 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 465,29 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 822 849,60 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 912 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 591 585,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 239,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 001,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 176,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 915,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 850,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 838,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 950,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 080,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 815,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 651,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 912,27 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 262,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 684,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 624,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 571,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 561,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 185,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 131,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12,20 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 75 966,70 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 80 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 809,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 706,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 447,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 560,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 381,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 266,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132,95 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 47 403,58 zł, co stanowi 50,97% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 897,50 zł (posiłki dla dzieci i dorosłych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 506,08 zł (dowóz posiłków).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 907 838,33 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 930 134,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 590 399,28 zł (dodatek osłonowy);
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 209 600,00 zł (zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 492,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 880,00 zł (świadczenia jednorazowe po 300,00 zł – kwota 27 000,00, posiłki dla dzieci i młodzieży 1 880,00 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 128,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 761,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 630,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 964,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 818,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 995,72 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 862,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 571,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 175,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,46 zł;



Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 930 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 737 390,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,09%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 737 390,00 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 4 930 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 4 644 500,00 zł (dodatek węglowy 4 347 000,00 zł, dodatek dla gospodarstw domowych 297 500,00 zł);
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 933,33 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 433,59 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 770,71 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 587,51 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 467,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 247,86 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;

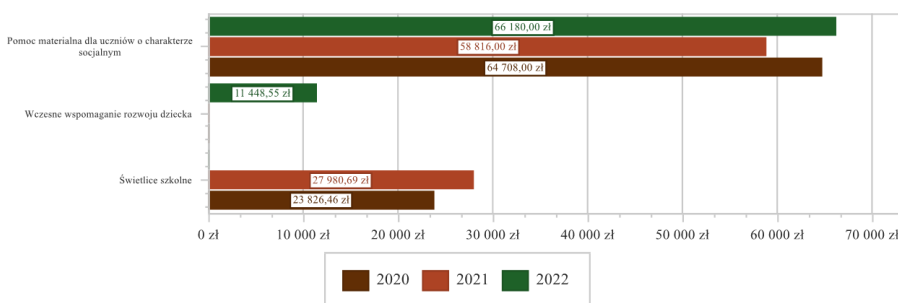
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 628,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,77%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 11 448,55 zł, co stanowi 42,48% planu rocznego wynoszącego 26 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 339,69 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 915,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 700,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,21 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 66 180,00 zł, co stanowi 71,24% planu rocznego wynoszącego 92 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 66 180,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 626 248,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 546 004,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%.

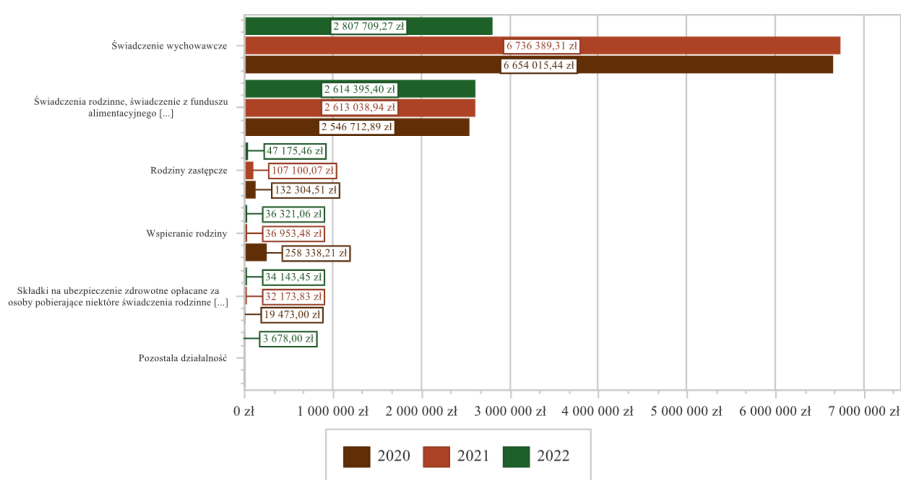
Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 807 709,27 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 808 183,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 791 943,93 zł (świadczenia wychowawcze tzw. 500+);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 995,95 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 4 554,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 522,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 971,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 606,65 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,30 zł;
 - o 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 2 614 395,40 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 2 673 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 2 303 350,66 zł (zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie i „Za Życiem”);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 161,77 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 497,60 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 938,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 741,79 zł;
 - o 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 2 582,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 100,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 978,32 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 310,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167,68 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 36 321,06 zł, co stanowi 76,39% planu rocznego wynoszącego 47 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny (pomoc 5 rodzinom):
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 070,89 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 178,46 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 335,62 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 643,12 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,67 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28,07 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 47 175,46 zł, co stanowi 85,77% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 175,46 zł (opłata za pobyt 5 dzieci w rodzinie zastępczej).

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 143,45 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 35 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 143,45 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 678,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 678,00 zł (świadczenia rodzinne).

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

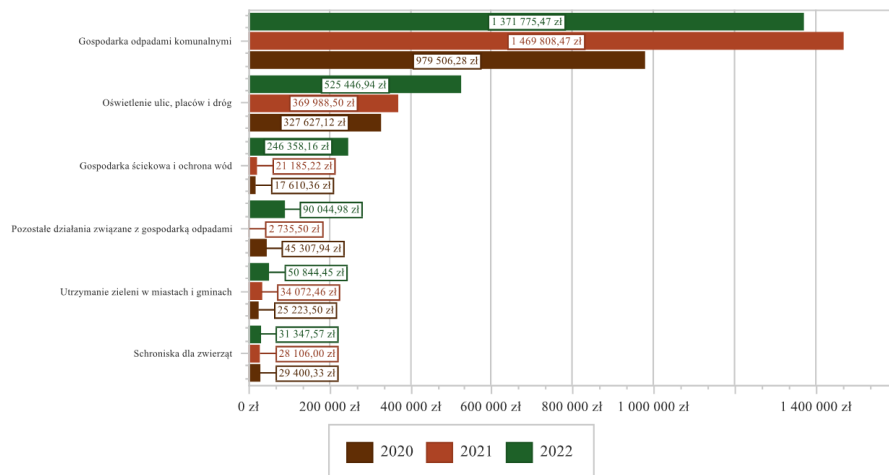
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 631 001,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 348 980,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 246 358,16 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 276 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 246 358,16 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 371 775,47 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 1 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 260 733,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 078,16 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 180,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 360,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 453,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 868,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 238,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,99 zł;
- zakup energii w kwocie 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 218,40 zł, co stanowi 64,37% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 218,40 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 50 844,45 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego wynoszącego 62 661,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 530,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 944,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 370,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 22 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze”- utrzymanie punktu konsultacyjno- informacyjnego:
 - 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 31 347,57 zł, co stanowi 76,46% 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 20 000,00 zł (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt w Gnieźnie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 347,57 zł (opieka weterynaryjna, wyłapywanie bezdomnych zwierząt);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 525 446,94 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 564 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 328 950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 096,94 zł (m.in. konserwacja oświetlenia ulicznego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 400,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 90 044,98 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 93 600,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 90 044,98 zł (m.in. wydatki związane z odbiorem wyrobów zawierających azbest, badania i pomiary parametrów zlikwidowanego składowiska odpadów w Gałęzewicach);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 945,00 zł, co stanowi 59,63% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 495,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

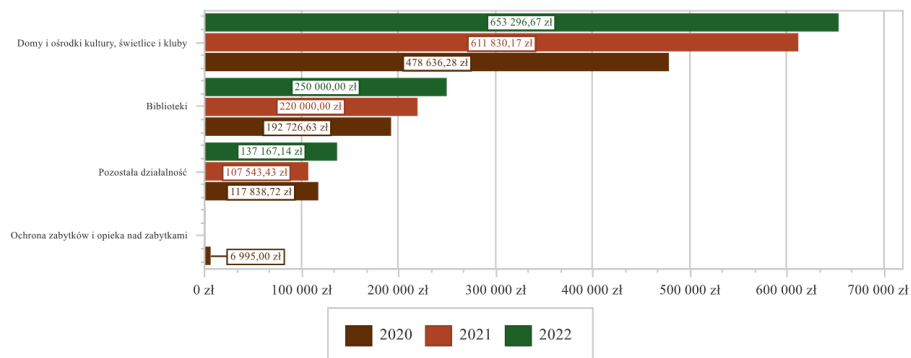
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 181 151,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 040 463,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,09%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 653 296,67 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 774 165,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 470 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 943,09 zł (m.in. zakup węgla 17 492,91 zł, środki czystości 10 790,55, artykuły do remontu 4 918,39 zł, sprzęt AGD 42 741,24);
 - zakup energii w kwocie 33 804,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 226,76 zł (naprawa chłodni, i klimatyzacji, naprawa podłóg w Zielińcu i w Borzykowie);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 777,18 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 368,88 zł (m.in. wywóz nieczystości, usługi pralnicze, kominiarskie, demontaż pieca);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 720,00 zł (opłaty za odbiór odpadów komunalnych);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 326,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,73 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 250 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 167,14 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 156 985,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 081,03 zł (zakupy na organizację imprez integracyjnych realizowanych w ramach wydatków z funduszu sołectkiego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 829,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 924,00 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 13 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 214,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,44 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



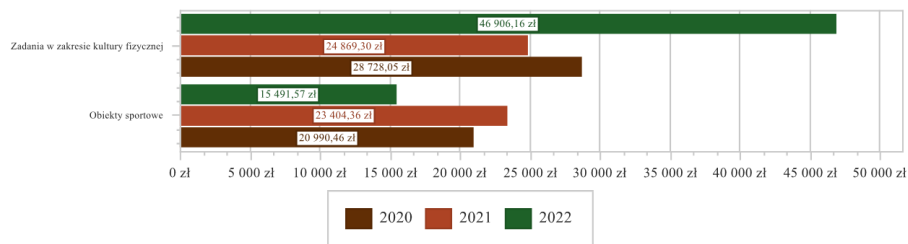
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 816,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 397,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,47%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 15 491,57 zł, co stanowi 47,03% planu rocznego wynoszącego 32 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na utrzymanie boiska „Moje boisko Orlik 2012”):
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł (animatory sportu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 032,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 333,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 134,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,10 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 46 906,16 zł, co stanowi 82,47% planu rocznego wynoszącego 56 878,82 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację zawodów i imprez sportowych:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 939,17 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;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 660,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 306,99 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kołaczkowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 590 662,25 zł, tj. w 71,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 027 737,74 zł.

Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela Nr 10.

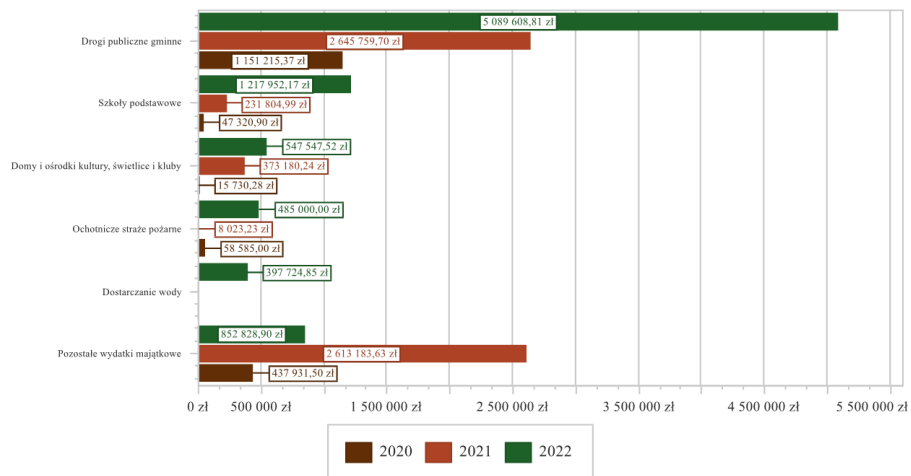
Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 843,63	48 571,95	
	Budowa kanalizacji sanitarnej (Żydowo, Wszembórz, ul Krakowska w Kołaczkowie) opracowanie dokumentacji	10 824,00	0,00	Zmiana nazwy zadania oraz zakresu prac
	Budowa kanalizacji w Kołaczkowie, ul. Krakowska	50 000,63	12 700,59	Opracowana została dokumentacja projektowa
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo	69 019,00	34 371,36	Wykonano mapy do celów projektowych, opracowana została dokumentacja projektowa, realizacja zadania planowana jest w 2023 roku
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	1 500,00	Udzielono dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	397 724,85	
	Montaż wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu na terenie Gminy Kołaczkowo	400 000,00	397 724,85	Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających, ostateczny termin realizacji zadania – 31 marca 2023r.
600	Transport i łączność	5 285 880,00	5 089 608,81	
	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzywa Góra	10 000,00	750,00	Sporządzono wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, realizację zadania zaplanowano w 2023 r.
	Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka	46 533,00	8 350,00	Sporządzono wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opracowana została mapa z projektem podziału
	Budowa drogi w Sokolnikach	20 000,00	13 530,00	Realizacja w ramach wydatków niewygasających – opracowanie dokumentacji projektowej
	Budowa drogi we Wszemborzu (Libobry)	45 695,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana w 2023 r.
	Budowa drogi Wszembórz - Cieśle Małe (opracowanie dokumentacji projektowej)	88 314,00	88 314,00	Dokumentacja została opracowana

	Modernizacja drogi gminnej w Żydowie	100 000,00	99 138,00	Droga została utwardzona
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka	55 596,00	55 596,00	Zadanie przeniesione do wydatków niewygasających, dokumentacja opracowana
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krzywa Góra	74 046,00	74 046,00	Realizacja w ramach wydatków niewygasających – termin do 31 marca 2023 r.
	Opracowanie projektu budowy ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	34 646,00	34 612,00	Dokumentacja została opracowana
	Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	383 800,00	360 984,34	Realizacja w ramach wydatków niewygasających – dokończenie inwestycji do 30 czerwca 2023 r.
	Rozbudowa drogi gminnej ul. Stolarska wraz z budową odcinków dróg gminnych ul. Miętowa i ul. Rumiankowa w Borzykowie	4 247 250,00	4 184 258,47	Inwestycja została zrealizowana przy dofinansowaniu w ramach RP Polski Ład w kwocie 3 590 000,00 zł oraz dofinansowaniu z UMWW w kwocie 216 250,00 zł
	Wykup działek pod budowę dróg gminnych	180 000,00	170 030,00	Zadanie zostało zrealizowane
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	62 377,30	
	Instalacja centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wrzesińskiej 41	70 000,00	62 377,30	Zadanie zostało zrealizowane
720	Informatyka	30 640,00	7 687,50	
	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu "Cyfrowa gmina"	1 000,00	0,00	Z powodu braku dofinansowania zadanie nie było realizowane
	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	29 640,00	7 687,50	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r.
750	Administracja publiczna	252 832,14	103 418,83	
	Instalacja masztu i flagi w ramach projektu "Pod Biało- czerwona"	2 832,14	2 832,14	Postawiony został maszt do flag
	Instalacja monitoringu budynku Urzędu Gminy	50 000,00	24 669,00	Zadanie zostało zrealizowane

	Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkowie	100 000,00	5 000,00	Opracowany został kosztorys inwestorski, zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r.
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie	100 000,00	70 917,69	Opracowano dokumentację projektową, realizacja w 2023 r.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 000,00	500 000,00	
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni	15 000,00	15 000,00	Przekazano dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji, samochód został zakupiony
	Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	260 000,00	0,00	Ogłoszony został przetarg na wykonanie zadania, nie doszło do podpisania umowy z winy oferenta
	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Borzykowo	485 000,00	485 000,00	Samochód został zakupiony przez OSP Borzykowo
801	Oświata i wychowanie	3 972 730,66	1 217 952,17	
	Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	10 000,00	4 946,88	Zaktualizowana została dokumentacja projektowa
	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	3 734 720,65	1 189 300,28	Zadanie częściowo zostało wykonane, ostateczny termin zakończenia inwestycji ustalono na lipiec 2023 r. (dofinansowanie w ramach MF EOG)
	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Sokolnikach w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	23 705,01	23 705,01	Zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków niewygasających
	Przedszkola	204 305,00	159 323,64	
	Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	4 305,00	4 305,00	Zapłacono za wsparcie techniczne przy wykonywaniu zadania

	Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola w Kołaczkowie, w tym budowa placu zabaw	200 000,00	155 018,64	Zadanie zostało zrealizowane, w tym 100 000,00 wykorzystano z nagrody przyznanej w konkursie „Rosnąca odporność” w ramach przeciwdziałania COVID 19
900	Gospodarka komunalna i ochrona	306 000,00	288 907,00	
	Dofinansowanie gminnego programu wymiany starych pieców węglowych na inne źródła ogrzewania	100 000,00	100 000,00	Dofinansowano wymianę 25 szt pieców
	Opracowanie projektów i budowa oświetlenia ulicznego	206 000,00	188 907,00	Wykonano oświetlenie w parku przy Pałacu Reymonta (12 szt lamp) oraz przy stawku w Kołaczkowie oraz opracowano dokumentację projektową
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	656 178,46	567 817,52	
	Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	53 000,00	32 250,00	Opracowana została dokumentacja projektowa
	Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Sokolnikach wraz z opracowaniem dokumentacji	22 521,88	22 497,35	Opracowana została dokumentacja projektowa oraz zakupiono częściowo materiał do budowy toalet
	Modernizacja dachu na świetlicy w Gałęzowicach	30 000,00	500,00	Opracowano dokumentację projektową
	Modernizacja świetlicy w Budziłowie	29 035,58	29 033,60	Zadanie zostało zrealizowane
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żydowie	17 351,00	17 345,10	Zadanie zostało zrealizowane, II etap zaplanowano w 2023 r.
	Ocieplenie stropu budynku Pałacu Reymonta	326 000,00	304 819,70	Zadanie zostało zrealizowane
	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	108 000,00	105 101,77	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem (dofinansowanie z UMWW 50 000,00 zł)
	Dotacja do GOK na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie naprawy dachu Pałacu Reymonta	50 000,00	36 000,00	Opracowana została dokumentacja projektowa
	Dotacja do zabytkowego kościoła	10 000,00	10 000,00	Wykonane zostały prace renowacyjne przy kościele w Grabowie Królewskim

	Zakup garażu wraz z montażem w Cieślach Wielkich	10 270,00	10 270,00	Zadanie zostało zrealizowane
926	Kultura fizyczna	148 632,85	147 272,68	
	Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Gorazdowie	94 000,00	93 724,57	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z UMWW w kwocie 50 000,00 zł
	Budowa placu rekreacji i siłowni zewnętrznej w Cieślach Małych	12 000,00	11 952,05	Zadanie zostało zrealizowane
	Budowa placu rekreacji, siłowni zewnętrznej we Wszemborzu	13 080,00	13 080,00	Zadanie zostało zrealizowane
	Budowa placu zabaw w Szamarzewie	20 608,49	20 606,90	Zadanie zostało zrealizowane
	Doposażenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	3 000,00	2 164,80	Zakupiono doposażenie
	Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	5 944,36	5 744,36	Wytyczenie i utwardzenie terenu pod garaż, zapłacono za nadzór kierownika budowy
	Ogółem	12 027 737,74	8 590 662,25	



PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 689 698,98 zł, (co stanowi 135,27% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 35 000,00 zł;
- 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.

Na koniec grudnia 2022 roku Gmina Kołaczkowo nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 35 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Udzielone pożyczki – 35 000,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Kołaczkowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołaczkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 500,00	1 127 897,91	1 139 047,86	100,99%
	01095		Pozostała działalność	61 500,00	1 127 897,91	1 139 047,86	100,99%
		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	72 550,26	117,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 237,56	111,88%
		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	1 064 397,91	1 064 260,04	99,99%
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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 226 297,10	961 092,58	78,37%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 226 297,10	961 092,58	78,37%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	825 000,00	626 098,38	75,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275 000,00	208 697,10	75,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	126 297,10	126 297,10	100,00%
600			Transport i łączność	3 590 000,00	3 806 250,00	3 806 250,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 590 000,00	3 806 250,00	3 806 250,00	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	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	216 250,00	216 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 683,01	178 683,01	256 685,44	143,65%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	726,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	726,21	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 683,01	176 683,01	232 418,24	131,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 500,00	79 500,00	79 534,53	100,04%
		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	44 232,81	104,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	4 417,00	417,00	9,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 066,01	45 066,01	101 600,00	225,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	410,98	205,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 378,67	109,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 844,25	184,43%
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	23 540,99	1 177,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 522,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	15 018,99	750,95%
720			Informatyka	0,00	1 284 040,00	1 283 658,48	99,97%
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 284 040,00	1 283 658,48	99,97%
		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	1 104 018,48	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	150 724,82	234 314,72	155,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 652,00	65 595,00	64 236,18	97,93%
		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	65 595,00	64 234,63	97,93%
		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	79 000,00	163 948,72	207,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	31 736,52	144,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	22 000,00	94 973,11	431,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	891,86	89,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	33 697,23	99,11%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 129,82	6 129,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 297,68	3 297,68	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 832,14	2 832,14	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 567,00	6 567,65	100,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 567,00	6 567,65	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 567,00	6 567,65	100,01%
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	12 080 631,57	12 367 106,28	102,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	6 161,17	205,37%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 932,16	197,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	229,01	-
	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	3 071 175,00	3 151 586,93	102,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 110 000,00	2 800 000,00	2 881 172,98	102,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	127 112,00	97,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	27 959,00	111,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00	97 000,00	95 985,00	98,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	2 204,00	110,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	176,00	35,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 500,00	2 802,95	112,12%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 175,00	14 175,00	100,00%
	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	2 313 247,00	2 485 757,08	107,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	960 000,00	1 065 090,82	110,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	785 000,00	735 000,00	718 998,39	97,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 819,00	113,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	373 090,54	116,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 858,00	17 858,00	17 630,00	98,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 389,00	258 389,00	291 739,56	112,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 441,00	136,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	6 947,77	57,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,00	203 000,00	233 401,05	114,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 000,00	38 034,71	100,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	17 604,75	83,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	32 000,00	26 541,90	82,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	93 290,31	143,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	34 000,00	44 914,54	132,10%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 000,00	13 004,03	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,81	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 601 791,00	6 490 209,57	6 490 200,05	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 518 350,00	6 406 768,57	6 406 768,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 441,00	83 441,00	83 431,48	99,99%
758			Różne rozliczenia	9 968 529,00	10 739 061,87	10 739 061,87	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 092 666,00	6 412 405,00	6 412 405,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 092 666,00	6 412 405,00	6 412 405,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 875 863,00	3 875 863,00	3 875 863,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 875 863,00	3 875 863,00	3 875 863,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	450 793,87	450 793,87	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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 903,62	72 903,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 926,00	61 926,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 884,68	30 884,68	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	3 596 290,91	2 631 753,65	73,18%
	80101		Szkoły podstawowe	2 895 467,99	1 206 188,64	1 206 398,59	100,02%
		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	18 054,12	93,40%
		0830	Wpływy z usług	5 357,00	5 357,00	5 133,83	95,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 665,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		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	2 440 163,84	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
		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	0,00	0,00	-
		6256	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	171 975,25	171 975,25	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	974 526,39	974 526,39	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 814,00	125 814,00	122 356,00	97,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00	4 400,00	6 098,00	138,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 560,00	32 560,00	27 404,00	84,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00	88 854,00	88 854,00	100,00%
	80104		Przedszkola	251 102,00	1 959 596,00	990 213,51	50,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 760,00	6 760,00	6 319,00	93,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	26 000,00	50 534,24	194,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 142,00	159 636,00	159 636,00	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	45 290,70	161,75%
		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	675,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	675,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 900,00	220 082,74	229 415,80	104,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	42 449,00	-
		0830	Wpływy z usług	194 900,00	194 900,00	160 690,00	82,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 269,89	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 182,74	25 006,91	99,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 544,73	40 732,10	95,74%
		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	42 544,73	40 732,10	95,74%
	80195		Pozostała działalność	0,00	42 064,80	41 962,65	99,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 600,00	9 497,85	98,94%
		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	1 014 321,93	1 032 928,14	101,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	7 268,79	-
		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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 268,79	-
	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	3 950,00	3 921,37	99,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 740,00	3 950,00	3 921,37	99,28%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	26 400,00	30 012,39	113,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 950,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	26 400,00	25 062,39	94,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	174,00	174,00	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	174,00	174,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00	54 800,00	54 465,29	99,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	54 800,00	54 465,29	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 858,00	34 762,00	34 666,87	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	570,00	570,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 858,00	34 192,00	34 084,67	99,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	15 487,80	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 487,80	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	858 235,93	850 931,63	99,15%
		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	0,00	606 900,00	602 207,26	99,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	241 864,00	239 532,00	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 471,93	9 192,37	97,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 930 000,00	4 737 390,00	96,09%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 930 000,00	4 737 390,00	96,09%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 930 000,00	4 737 390,00	96,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 117,00	52 944,00	70,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 117,00	52 944,00	70,48%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 117,00	52 944,00	75,51%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 492 666,00	5 522 804,73	5 458 173,24	98,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 233 852,00	2 807 683,73	2 807 709,27	100,00%
		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	1 971,07	197,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 554,47	91,09%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 227 352,00	2 801 183,73	2 801 183,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 792,00	2 671 500,00	2 608 560,52	97,64%
		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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	948,52	18,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 217 292,00	2 653 000,00	2 598 831,03	97,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	8 780,10	73,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 582,00	2 582,00	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	2 582,00	2 582,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 022,00	35 861,00	34 143,45	95,21%
		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	35 861,00	34 143,45	95,21%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 678,00	3 678,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 678,00	3 678,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 473,00	1 652 700,00	1 669 009,13	100,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 401 973,00	1 555 000,00	1 566 161,71	100,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 396 973,00	1 550 000,00	1 556 943,56	100,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 126,55	104,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 637,48	463,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 444,00	144,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	5 400,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	22 700,00	21 056,27	92,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		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	19 356,27	92,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 112,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 112,58	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	9 678,57	241,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	9 678,57	241,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500,00	65 600,00	65 600,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		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	52 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	166 000,00	182 573,44	109,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	165 000,00	179 566,44	108,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	10 000,00	15 000,00	24 052,46	160,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 320,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	134,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	3 007,00	300,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 007,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	55 700,00	58 200,92	104,49%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 700,00	8 200,92	143,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	200,00	28,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	8 000,92	160,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	31 753 571,00	47 616 395,85	46 618 065,40	97,90%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kołaczkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 590 000,00	3 806 250,00	3 806 250,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 590 000,00	3 806 250,00	3 806 250,00	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	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	216 250,00	216 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 483,01	49 483,01	102 017,00	206,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 483,01	49 483,01	102 017,00	206,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	4 417,00	417,00	9,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 066,01	45 066,01	101 600,00	225,45%
720			Informatyka	0,00	179 640,00	179 640,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	179 640,00	179 640,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	0,00	179 640,00	179 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
750			Administracja publiczna	0,00	2 832,14	2 832,14	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 832,14	2 832,14	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 832,14	2 832,14	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	309 110,68	309 110,68	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	309 110,68	309 110,68	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 884,68	30 884,68	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	2 870 780,99	2 846 501,64	1 874 935,21	65,87%
	80101		Szkoły podstawowe	2 870 780,99	1 146 501,64	1 146 501,64	100,00%
		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	430 617,15	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
		6256	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	171 975,25	171 975,25	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	974 526,39	974 526,39	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	1 700 000,00	728 433,57	42,85%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	151 320,50	100,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	151 320,50	100,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 320,50	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	6 478 264,00	7 393 817,47	6 476 105,53	87,59%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołaczkowo za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 518 350,00	6 406 768,57	6 406 768,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 441,00	83 441,00	83 431,48	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	38 000,00	38 034,71	100,09%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 020 000,00	3 760 000,00	3 946 263,80	104,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	915 000,00	865 000,00	846 110,39	97,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	34 778,00	112,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	417 000,00	417 000,00	469 075,54	112,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 932,16	197,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 858,00	17 858,00	17 630,00	98,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	17 604,75	83,83%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	32 000,00	26 541,90	82,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	93 290,31	143,52%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 426 973,00	1 584 000,00	1 601 858,10	101,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 389,00	260 389,00	293 943,56	112,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 500,00	79 500,00	79 534,53	100,04%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 000,00	13 004,03	100,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	8 755,75	103,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 160,00	11 160,00	12 417,00	111,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 760,00	71 760,00	69 853,00	97,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	9 722,57	243,06%
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	140 330,00	161 389,65	115,01%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	4 417,00	417,00	9,44%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 066,01	45 066,01	101 600,00	225,45%
0830	Wpływy z usług	238 257,00	248 257,00	263 582,39	106,17%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	825 000,00	626 098,38	75,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 320,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	15 500,00	14 617,21	94,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	26 200,00	108 195,49	412,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	16 000,00	27 417,63	171,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 567,00	10 418,90	137,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 300,00	10 847,85	96,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	283 700,00	240 018,88	84,60%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 299 114,00	4 474 626,21	4 410 736,08	98,57%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 564,80	45 564,80	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 594,00	607 035,36	587 878,25	96,84%
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	1 104 018,48	99,97%
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	2 801 183,73	2 801 183,73	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	315 765,68	308 433,68	97,68%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 065 929,03	4 873 039,47	96,19%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	45 290,70	161,75%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	8 781,65	73,18%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	33 697,23	99,11%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500,00	73 500,00	71 856,27	97,76%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 175,00	14 175,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 968 529,00	10 288 268,00	10 288 268,00	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%
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	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	0,00	0,00	-
6256	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	0,00	171 975,25	171 975,25	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
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	2 854 166,39	1 882 599,96	65,96%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	416 250,00	416 250,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 716,82	33 716,82	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	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%
	Razem	31 753 571,00	47 616 395,85	46 618 065,40	97,90%

WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołaczkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 479 019,63	1 254 241,54	1 150 664,52	91,74%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	16 174,75	77,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	16 174,75	77,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 434 019,63	144 843,63	48 571,95	33,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 019,63	129 843,63	47 071,95	36,25%
		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	1 068 397,91	1 065 917,82	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 443,96	1 443,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,80	205,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 019,89	5 019,89	83,39%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 300,00	828,88	63,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 978,40	5 578,40	93,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	528,90	52,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 043 527,36	1 043 389,49	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	1 714 774,93	709 247,97	41,36%
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	580 000,00	577 724,85	99,61%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	397 724,85	99,43%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 134 774,93	131 523,12	11,59%
		2970	Różne przelewy	0,00	32 298,52	32 298,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 650,98	7 650,98	45,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 862,80	1 315,20	45,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	408,45	187,45	45,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	844 254,41	4 546,20	0,54%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	236 775,00	84 840,00	35,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	250,00	83,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	224,77	84,77	37,71%
600			Transport i łączność	5 144 283,00	5 615 592,55	5 290 877,45	94,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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	5 608 092,55	5 285 257,29	94,24%
		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	95 644,55	75 574,06	79,02%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 000,00	9 681,62	80,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	197 738,00	98 188,40	49,66%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 173,00	86,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 966 533,00	1 515 880,00	1 329 578,81	87,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	170 030,00	94,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 500,00	137 500,00	92 612,05	67,35%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00	8 000,00	341,66	4,27%
		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	89,16	4,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	252,50	12,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00	129 500,00	92 270,39	71,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 500,00	5 107,00	37,83%
		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	10 986,70	64,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	18 000,00	11 543,39	64,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	113,24	5,96%
		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	729,30	24,31%
		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	1 100,00	1 025,16	93,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	62 377,30	89,11%
710			Działalność usługowa	23 000,00	28 000,00	5 266,00	18,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	28 000,00	5 266,00	18,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	266,00	8,87%
720			Informatyka	0,00	1 135 040,00	1 111 705,98	97,94%
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 135 040,00	1 111 705,98	97,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 104 400,00	1 104 018,48	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 640,00	7 687,50	25,94%
750			Administracja publiczna	4 085 251,00	4 433 092,77	4 049 571,19	91,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 652,00	67 448,57	66 088,20	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	44 900,00	44 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 193,57	4 833,20	78,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	252,00	252,00	100,00%
		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	206 000,00	190 968,40	92,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 000,00	169 000,00	165 516,95	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 200,00	2 119,78	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	24 800,00	13 331,67	53,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 538 599,00	3 752 314,38	3 558 411,70	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 800,00	6 348,21	72,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 132,00	2 448 132,00	2 375 287,35	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 256,00	148 256,00	147 347,11	99,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	30 820,00	88,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 119,00	438 499,00	410 318,13	93,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 322,00	44 422,00	43 213,50	97,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 000,00	11 460,00	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	181 000,00	147 384,99	81,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 579,48	78,97%
		4260	Zakup energii	47 551,00	37 551,00	28 564,15	76,07%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	6 752,70	67,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	1 650,00	808,00	48,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	219 935,38	204 168,04	92,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	19 800,00	18 757,32	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 000,00	8 049,82	89,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	8 000,00	7 607,47	95,09%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	27 000,00	24 587,80	91,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 379,00	60 379,00	56 797,93	94,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 200,00	3 120,00	97,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 000,00	2 968,31	49,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	17 500,00	14 090,41	80,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 660,00	8 660,00	7 253,19	83,76%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 030,00	1 530,00	1 127,79	73,71%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	20 000,00	14 995,07	74,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	6 145,77	87,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	8 849,30	98,33%
	75095		Pozostała działalność	285 000,00	387 329,82	219 107,82	56,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	89 000,00	88 294,74	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	432,65	43,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	29,29	14,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	5 190,00	57,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	5 670,54	51,55%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	12 774,09	75,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580,23	580,23	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 271,36	2 271,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	446,09	446,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	252 832,14	103 418,83	40,90%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	355,00	355,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	8,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	725,00	725,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 508,00	950 257,97	670 351,38	70,54%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	26 300,00	26 282,14	99,93%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	11 300,00	11 282,14	99,84%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	804 908,00	915 257,97	637 212,55	69,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	22 100,00	19 957,50	90,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 000,00	1 877,04	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	200,00	175,92	87,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 300,00	23 074,34	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	48 549,97	45 641,14	94,01%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 500,00	5 499,93	84,61%
		4270	Zakup usług remontowych	8 108,00	12 808,00	8 241,55	64,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 500,00	5 650,00	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	27 000,00	22 506,11	83,36%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 300,00	16 653,50	96,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	35,52	35,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	1 500,00	1 222,46	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 300,00	1 222,46	94,04%
	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%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	158 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 000,00	74 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	158 000,00	74 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 337 760,00	16 519 311,29	13 115 924,39	79,40%
	80101		Szkoły podstawowe	12 561 510,00	11 928 433,94	9 085 761,87	76,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	584 959,00	785 959,00	784 240,86	99,78%
		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	229 610,00	218 509,07	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 923,00	1 032 420,00	1 025 008,66	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 864,00	68 864,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 143,00	838 604,00	810 282,56	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 893,00	106 352,00	82 646,69	77,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	5 600,00	4 154,00	74,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 737,00	682 454,68	653 621,04	95,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	59 700,00	48 383,09	81,04%
		4260	Zakup energii	136 200,00	124 400,00	89 784,70	72,17%
		4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	100 800,00	23 372,69	23,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 020,00	7 800,00	5 070,00	65,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	132 889,00	147 489,00	131 419,02	89,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 245,00	16 245,00	14 690,60	90,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 871,00	1 990,20	51,41%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 677,00	14 599,00	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 088,00	213 397,00	213 397,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 450,00	402,00	93,00	23,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 640,00	12 480,00	11 156,00	89,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	10 020,00	6 809,00	67,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	9 100,00	6 685,40	73,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 028 012,00	3 433 938,00	3 397 293,12	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 000,00	253 265,60	253 180,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00	10 000,00	4 946,88	49,47%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 163,84	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 617,15	330 617,15	104 623,64	31,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 840 163,84	592 867,54	32,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 219,01	1 563 939,66	491 809,10	31,45%
		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	903 402,04	824 941,90	91,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 376,00	29 346,00	28 014,74	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 819,00	97 419,00	91 748,02	94,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 129,00	6 129,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 462,00	97 832,00	91 130,01	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 332,00	12 802,00	8 631,69	67,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	37 888,38	33 907,62	89,49%
		4220	Zakup środków żywności	32 560,00	32 560,00	26 438,06	81,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	63 639,00	58 455,74	91,86%
		4260	Zakup energii	22 800,00	25 502,00	24 290,26	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	1 510,00	800,00	52,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 420,00	331,00	23,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	13 855,00	5 254,36	37,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 450,00	2 486,20	72,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 438,00	26 252,00	26 252,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	1 850,00	1 215,56	65,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 841,00	418 341,00	387 260,64	92,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 500,00	29 486,66	29 477,00	99,97%
	80104		Przedszkola	1 390 287,00	1 804 509,10	1 713 503,78	94,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	128 000,00	116 575,64	91,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 060,00	901 274,80	898 268,76	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 904,00	42 385,00	42 187,97	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 334,00	5 814,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 255,00	42 415,00	42 000,56	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 346,00	4 976,00	3 896,55	78,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 920,00	59 170,00	57 035,99	96,39%
		4220	Zakup środków żywności	43 120,00	10,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 141,53	57,08%
		4260	Zakup energii	13 950,00	13 950,00	6 232,48	44,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	480,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 733,00	34 385,00	27 940,13	81,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	80 663,30	76 507,24	94,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	927,35	66,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 206,00	15 433,00	15 433,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	3 120,00	3 120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 659,00	248 815,00	247 749,94	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	14 183,00	14 183,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	204 305,00	159 323,64	77,98%
	80107		Świetlice szkolne	72 905,00	57 132,00	42 763,15	74,85%
		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	4 567,00	3 822,40	83,70%
		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	6 015,30	55,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	6 000,00	2 901,99	48,37%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 410,00	4 222,39	78,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,00	1 934,00	1 934,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 860,00	25 210,00	22 454,83	89,07%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 516,00	432 866,00	382 298,73	88,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 600,00	1 129,60	70,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	220,00	30,64	13,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	6 964,38	87,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	45 100,00	40 275,22	89,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	7 500,00	5 310,90	70,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 010,00	357 590,00	321 915,68	90,02%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	3 178,53	39,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 356,00	3 356,00	2 273,00	67,73%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 220,78	81,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 063,00	34 063,00	15 034,00	44,14%
		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	11 897,00	56,12%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 806,00	712 625,53	627 456,48	88,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589,00	769,00	666,93	86,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 176,00	305 176,00	303 608,24	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	19 929,00	19 929,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 177,00	54 477,00	54 070,67	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 889,00	5 639,00	5 062,60	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	44 828,43	42 667,56	95,18%
		4220	Zakup środków żywności	194 900,00	238 020,00	171 844,99	72,20%
		4260	Zakup energii	18 810,00	19 710,00	10 080,04	51,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	900,00	478,00	53,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	15 810,00	12 551,35	79,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 365,00	6 167,10	6 167,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	330,00	55,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395 010,00	383 551,00	179 570,51	46,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 850,00	5 709,76	72,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 710,00	24 280,00	19 865,40	81,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	3 470,00	2 315,26	66,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	88 511,00	21 551,50	24,35%
		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	1 855,88	74,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 500,00	140 650,00	110 251,32	78,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 544,73	40 732,10	95,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 573,70	5 572,62	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352,11	352,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,49	60,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,62	8,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 549,81	34 738,26	95,04%
	80195		Pozostała działalność	109 085,00	220 183,95	203 861,87	92,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 990,90	6 882,00	57,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,59	334,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	844,06	844,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,93	120,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 601,47	4 601,47	82,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 600,00	6 348,42	46,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	43 166,00	40 304,40	93,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 112,00	8 112,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 790,00	2 790,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	515,00	415,00	80,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 085,00	82 085,00	82 085,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 890,00	3 890,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 098,00	34 098,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 387,00	6 387,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 649,00	6 649,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	97 000,00	197 626,62	96 934,75	49,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	13 000,00	1 519,00	11,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	1 519,00	21,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	166 666,62	77 473,27	46,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 200,00	1 022,98	85,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	146,09	73,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	17 268,14	57,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	74 900,00	28 289,57	37,77%
		4260	Zakup energii	100,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	55 916,62	29 274,64	52,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	498,15	90,57%
		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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	17 960,00	17 942,48	99,90%
		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	17 800,00	17 782,48	99,90%
852			Pomoc społeczna	1 543 462,00	2 546 655,93	2 317 507,69	91,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	316 000,00	298 285,52	94,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	316 000,00	298 285,52	94,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00	2 756,89	42,41%
		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	2 200,00	55,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	449,00	22,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 240,00	5 450,00	4 901,73	89,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 240,00	5 450,00	4 901,73	89,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	96 400,00	55 075,39	57,13%
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	96 400,00	55 075,39	57,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 120,00	50 294,00	47 964,66	95,37%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	50 170,60	47 875,41	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,40	3,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	85,85	71,54%
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	56 800,00	54 465,29	95,89%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	56 800,00	54 465,29	95,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 550,00	912 054,00	822 849,60	90,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	684,86	52,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	561,00	561,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 318,00	631 652,00	591 585,98	93,66%
		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	104 239,30	90,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 769,00	16 469,00	12 850,21	78,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 950,00	70,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 009,00	8 838,35	49,08%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 776,00	4 080,87	85,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	2 651,40	66,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	185,00	18,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	27 184,00	24 176,93	88,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 815,22	85,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	1 800,00	56,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	131,14	26,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 912,27	54,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	14 916,00	14 915,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	571,00	87,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	624,00	624,00	100,00%
		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	4 000,00	1 262,70	31,57%
		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	75 966,70	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	53 360,00	52 809,00	98,97%
		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	9 706,85	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00	1 395,00	1 381,01	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	247,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	132,95	18,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	266,00	88,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 447,44	80,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		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	93 000,00	47 403,58	50,97%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	78 000,00	38 897,50	49,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 506,08	56,71%
	85295		Pozostała działalność	64 889,00	930 134,93	907 838,33	97,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	595 000,00	590 399,28	99,23%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 600,00	209 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 200,00	28 880,00	92,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 193,00	27 035,00	22 128,02	81,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093,00	1 093,00	995,72	91,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 183,00	5 880,40	3 964,39	67,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	521,00	291,36	55,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	6 630,00	94,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 429,53	8 761,70	84,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	2 818,19	70,45%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	225,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	33 540,00	31 492,80	93,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	13,46	53,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	28,22	14,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	572,00	571,65	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	862,67	862,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,33	175,87	99,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 930 000,00	4 737 390,00	96,09%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 930 000,00	4 737 390,00	96,09%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 833 340,00	4 644 500,00	96,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 500,00	50 933,33	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 875,00	8 770,71	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 311,00	1 247,86	95,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	450,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 460,00	23 433,59	95,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	1 033,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 414,00	6 587,51	88,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 567,00	1 467,00	93,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 948,00	119 848,00	77 628,55	64,77%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 948,00	26 948,00	11 448,55	42,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	461,87	92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	30,21	30,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 348,00	13 348,00	4 339,69	32,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	3 915,86	39,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	3 000,00	2 700,92	90,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	92 900,00	66 180,00	71,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	87 900,00	66 180,00	75,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 619 210,00	5 626 248,73	5 546 004,64	98,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 232 352,00	2 808 183,73	2 807 709,27	99,98%
		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	4 554,47	91,09%
		3110	Świadczenia społeczne	2 219 634,00	2 791 943,93	2 791 943,93	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 971,07	98,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234 292,00	2 673 400,00	2 614 395,40	97,79%
		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	2 346 507,00	2 303 350,66	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 657,00	73 150,00	72 497,60	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 102,00	239 964,00	230 161,77	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,00	438,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00	746,00	741,79	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	938,00	938,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	194,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 582,00	2 582,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,68	167,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	26,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	978,32	978,32	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	310,00	310,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	44 544,00	47 544,00	36 321,06	76,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 644,00	30 444,00	26 070,89	85,64%
		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	4 178,46	74,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	187,67	62,56%
		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	4 084,00	2 335,62	57,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	1 248,00	1 247,23	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	55 000,00	47 175,46	85,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	55 000,00	47 175,46	85,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 022,00	35 861,00	34 143,45	95,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 022,00	35 861,00	34 143,45	95,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 678,00	3 678,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 678,00	3 678,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 652 906,47	2 937 001,71	2 637 887,97	89,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 640,00	276 640,00	246 358,16	89,05%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	276 640,00	276 640,00	246 358,16	89,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 973,00	1 550 000,00	1 371 775,47	88,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	79 380,00	77 078,16	97,10%
		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	14 180,91	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 100,00	1 868,73	88,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 360,00	83,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	799,99	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284 300,00	1 432 737,00	1 260 733,02	87,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		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	1 238,05	96,72%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	3 218,40	64,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	3 218,40	80,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 793,47	62 661,71	50 844,45	81,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	8 650,00	7 370,00	85,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 393,47	42 313,71	35 530,32	83,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 698,00	7 944,13	67,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00	122 700,00	121 000,00	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		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	5 016,23	3 316,23	66,11%
		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	100 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	41 000,00	31 347,57	76,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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	11 347,57	56,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 000,00	770 400,00	714 353,94	92,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 400,00	12 400,00	71,26%
		4260	Zakup energii	320 000,00	342 000,00	328 950,00	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	205 000,00	184 096,94	89,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	206 000,00	188 907,00	91,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 500,00	93 600,00	90 044,98	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	92 600,00	90 044,98	97,24%
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	15 000,00	8 945,00	59,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	495,00	24,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	8 450,00	65,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 847,41	1 837 330,15	1 608 281,33	87,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 275,22	1 410 074,26	1 200 844,19	85,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 326,48	77,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	101,40	20,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	20 338,00	19 777,18	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 187,91	94 639,14	75 943,09	80,24%
		4260	Zakup energii	30 000,00	39 000,00	33 804,15	86,68%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	109 898,00	27 226,76	24,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 465,43	25 590,66	14 368,88	56,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	28,73	14,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 421,88	585 908,46	511 547,52	87,31%
		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	36 000,00	72,00%
	92116		Biblioteki	220 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	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	167 255,89	147 437,14	88,15%
		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	13 000,00	100,00%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	16 650,00	13 924,00	83,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 785,02	79 867,75	71 081,03	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 287,17	44 753,85	38 829,38	86,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 214,29	214,29	17,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	10 270,00	10 270,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	127 746,49	238 449,67	209 670,41	87,93%
	92601		Obiekty sportowe	100 546,49	181 570,85	162 764,25	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	2 001,00	1 333,80	66,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	287,00	191,10	66,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	11 800,00	10 800,00	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	4 700,00	1 134,67	24,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	14 000,00	2 032,00	14,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 308,49	148 632,85	147 272,68	99,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 200,00	56 878,82	46 906,16	82,47%
		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	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	350,00	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	12 000,00	9 660,00	80,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	22 778,82	18 939,17	83,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	9 500,00	6 306,99	66,39%
			Razem	38 672 590,00	50 309 119,86	43 428 674,27	86,32%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kołaczkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 434 019,63	144 843,63	48 571,95	33,53%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 434 019,63	144 843,63	48 571,95	33,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 019,63	129 843,63	47 071,95	36,25%
		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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	400 000,00	397 724,85	99,43%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	400 000,00	397 724,85	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	397 724,85	99,43%
600			Transport i łączność	4 966 533,00	5 285 880,00	5 089 608,81	96,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 966 533,00	5 285 880,00	5 089 608,81	96,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 966 533,00	1 515 880,00	1 329 578,81	87,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	170 030,00	94,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	70 000,00	62 377,30	89,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	70 000,00	62 377,30	89,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	62 377,30	89,11%
720			Informatyka	0,00	30 640,00	7 687,50	25,09%
	72095		Pozostała działalność	0,00	30 640,00	7 687,50	25,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 640,00	7 687,50	25,94%
750			Administracja publiczna	200 000,00	252 832,14	103 418,83	40,90%
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	252 832,14	103 418,83	40,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	252 832,14	103 418,83	40,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 000,00	760 000,00	500 000,00	65,79%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	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	3 972 730,66	1 377 275,81	34,67%
	80101		Szkoły podstawowe	5 400 000,00	3 768 425,66	1 217 952,17	32,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00	10 000,00	4 946,88	49,47%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 163,84	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 617,15	330 617,15	104 623,64	31,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 840 163,84	592 867,54	32,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 219,01	1 563 939,66	491 809,10	31,45%
		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	159 323,64	77,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	204 305,00	159 323,64	77,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	306 000,00	288 907,00	94,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	206 000,00	188 907,00	91,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	206 000,00	188 907,00	91,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 421,88	656 178,46	567 817,52	86,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 421,88	635 908,46	547 547,52	86,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 421,88	585 908,46	511 547,52	87,31%
		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	36 000,00	72,00%
	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	10 270,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	10 270,00	10 270,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	51 308,49	148 632,85	147 272,68	99,08%
	92601		Obiekty sportowe	51 308,49	148 632,85	147 272,68	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 308,49	148 632,85	147 272,68	99,08%
			Razem	13 447 283,00	12 027 737,74	8 590 662,25	71,42%

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

W 2022 roku Gmina Kołaczkowo planowała następujące wieloletnie przedsięwzięcia:

1) Przedsięwzięcia inwestycyjne:

- a) „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku”.

Gmina otrzymała dofinansowanie tego zadania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w kwocie 2 870 780,99 zł. W lipcu 2022 r. podpisana została umowa na wykonanie zadania. Inwestycja w toku, planowany termin zakończenia inwestycji – lipiec 2023 r.

- b) „Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy Szkole Podstawowej w Sokolnikach”.

Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. W 2022 r. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji strategicznych. Z uwagi na brak dofinansowania inwestycja nie była realizowana.

2) Przedsięwzięcia bieżące

- a) Ubezpieczenie mienia - zadanie zostało zrealizowane w całości, zgodnie z podpisanymi polisami.
- b) Zakup oprogramowania do prowadzenia postępowań w sprawie zamówień publicznych, zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
- c) Pełnienie obowiązków Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
- d) Wsparcie i aktualizacja Systemu e-Urząd, zadanie realizowane zgodnie z umową.
- e) Wykonywanie usługi audytu wewnętrznego, zadanie realizowane zgodnie z umową.
- f) Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych, zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 15: 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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	1 284 040,00	150 000,00	1 134 040,00	1 111 705,98	98,03%
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 284 040,00	150 000,00	1 134 040,00	1 111 705,98	98,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 104 400,00	0,00	1 104 400,00	1 104 018,48	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 640,00	150 000,00	29 640,00	7 687,50	25,94%
801			Oświata i wychowanie	4 102 000,00	5 197 163,84	5 564 443,19	3 734 720,65	1 189 300,28	31,84%
	80101		Szkoły podstawowe	4 102 000,00	5 197 163,84	5 564 443,19	3 734 720,65	1 189 300,28	31,84%
		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	100 000,00	330 617,15	104 623,64	31,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 440 163,84	600 000,00	1 840 163,84	592 867,54	32,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 219,01	2 757 000,00	2 424 279,35	1 563 939,66	491 809,10	31,45%
			RAZEM	4 102 000,00	6 481 203,84	5 714 443,19	4 868 760,65	2 301 006,26	47,26%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kołaczkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 064 397,91	1 064 260,04	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 064 397,91	1 064 260,04	99,99%
		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	1 064 397,91	1 064 260,04	99,99%
750			Administracja publiczna	65 595,00	64 234,63	97,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 595,00	64 234,63	97,93%
		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	65 595,00	64 234,63	97,93%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00	1 148,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 148,00	1 148,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	42 544,73	40 732,10	95,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 544,73	40 732,10	95,74%
		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	42 544,73	40 732,10	95,74%
852			Pomoc społeczna	607 644,00	602 951,26	99,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174,00	174,00	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	174,00	174,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570,00	570,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	570,00	570,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	606 900,00	602 207,26	99,23%
		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	606 900,00	602 207,26	99,23%
855			Rodzina	5 492 626,73	5 436 740,21	98,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 801 183,73	2 801 183,73	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	2 801 183,73	2 801 183,73	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 000,00	2 598 831,03	97,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 653 000,00	2 598 831,03	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 582,00	2 582,00	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	2 582,00	2 582,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 861,00	34 143,45	95,21%
		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	35 861,00	34 143,45	95,21%
			Razem	7 275 809,94	7 211 919,81	99,12%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kołaczkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 064 397,91	1 064 260,04	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 064 397,91	1 064 260,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,96	1 443,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	205,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,89	5 019,89	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 978,40	4 978,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 043 527,36	1 043 389,49	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
750			Administracja publiczna	65 595,00	64 234,63	97,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 595,00	64 234,63	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	44 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	1 153,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	2 979,63	68,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	252,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00	1 148,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	355,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	725,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 544,73	40 732,10	95,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 544,73	40 732,10	95,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 573,70	5 572,62	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352,11	352,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,49	60,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,62	8,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 549,81	34 738,26	95,04%
852			Pomoc społeczna	607 644,00	602 951,26	99,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174,00	174,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	170,60	170,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,40	3,40	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570,00	570,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	561,00	561,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	606 900,00	602 207,26	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	595 000,00	590 399,28	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 982,00	6 952,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	1 197,13	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	170,32	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,00	2 426,44	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071,00	1 062,09	99,17%
855			Rodzina	5 492 626,73	5 436 740,21	98,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 801 183,73	2 801 183,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 791 943,93	2 791 943,93	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	2 653 000,00	2 598 831,03	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2 346 507,00	2 303 350,66	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 050,00	66 397,60	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 885,00	229 082,77	95,90%
		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	2 582,00	2 582,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,68	167,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,32	978,32	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	310,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 861,00	34 143,45	95,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 861,00	34 143,45	95,21%
			Razem	7 273 956,37	7 210 066,24	99,12%

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	45 485,21	104,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 721,00	45 485,21	104,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 296,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 721,00	3 045,41	176,96%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 000,00	18 143,50	43,20%
			Razem	43 721,00	45 516,21	104,11%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 973,00	1 550 000,00	1 556 943,56	100,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 973,00	1 550 000,00	1 556 943,56	100,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 396 973,00	1 550 000,00	1 556 943,56	100,45%
			Razem	1 396 973,00	1 550 000,00	1 556 943,56	100,45%

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 396 973,00	1 550 000,00	1 371 775,47	88,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 973,00	1 550 000,00	1 371 775,47	88,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	79 380,00	77 078,16	97,10%
		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	14 180,91	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 100,00	1 868,73	88,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 360,00	83,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	799,99	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284 300,00	1 432 737,00	1 260 733,02	87,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		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	1 238,05	96,72%
			Razem	1 396 973,00	1 550 000,00	1 371 775,47	88,50%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	103 000,00	131 325,02	127,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	103 000,00	131 325,02	127,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 000,00	38 034,71	100,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	93 290,31	143,52%
			Razem	65 000,00	103 000,00	131 325,02	127,50%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	179 666,62	78 992,27	43,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	13 000,00	1 519,00	11,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	1 519,00	21,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	166 666,62	77 473,27	46,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 200,00	1 022,98	85,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	146,09	73,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	17 268,14	57,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	74 900,00	28 289,57	37,77%
		4260	Zakup energii	100,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	55 916,62	29 274,64	52,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	498,15	90,57%
		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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	82 000,00	179 666,62	78 992,27	43,97%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 464,80	32 464,80	100 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 464,80	32 464,80	100 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie w ramach programu „Poznaj Polskę”	0,00	32 464,80	32 464,80	100 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 100,00	13 100,00	100 %
32	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 100,00	13 100,00	100 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kołaczkowo”	0,00	13 100,00	13 100,00	100 %
			Razem	0,00	45 564,80	45 564,80	

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 583,00	40 583,00	100 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	40 583,00	40 583,00	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 168,00	40 168,00	100 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	415,00	415,00	100 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 100,00	13 100,00	100 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 100,00	13 100,00	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 100,00	13 100,00	100%
			Razem	0,00	53 683,00	53 683,00	

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 19: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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	zmniejszenie o 6 348,72 zł (z 6 351,56 zł do 2,84 zł)	zmniejszenie o 6 348,72 zł (z 6 351,56 zł do 2,84 zł)	zmniejszenie o 443,65 zł (z 801,97 zł do 358,32 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 834,76 zł (z 4 834,85 zł do 0,09 zł)	zmniejszenie o 4 834,76 zł (z 4 834,85 zł do 0,09 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 436,30 zł (z 0,00 zł do 436,30 zł)	wzrost o 436,30 zł (z 0,00 zł do 436,30 zł)	zmniejszenie o 5,85 zł (z 7,20 zł do 1,35 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 315,12 zł (z 3 861,75 zł do 3 546,63 zł)	zmniejszenie o 315,12 zł (z 3 861,75 zł do 3 546,63 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 385,72 zł (z 1 246,81 zł do 1 632,53 zł)	wzrost o 385,72 zł (z 1 246,81 zł do 1 632,53 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)
700	70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 565,36 zł (z 13 565,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 13 565,36 zł (z 13 565,36 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 9 009,76 zł (z 12 401,63 zł do 3 391,87 zł)	zmniejszenie o 9 009,76 zł (z 12 401,63 zł do 3 391,87 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 310,02 zł (z 0,00 zł do 4 310,02 zł)	wzrost o 4 310,02 zł (z 0,00 zł do 4 310,02 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 4,00 zł do 11,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 13,00 zł (z 0,00 zł do 13,00 zł)	wzrost o 13,00 zł (z 0,00 zł do 13,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 7,00 zł do 11,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 167,00 zł (z 2 193,00 zł do 26,00 zł)	zmniejszenie o 2 167,00 zł (z 2 193,00 zł do 26,00 zł)	zmniejszenie o 90,00 zł (z 90,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 19,00 zł (z 159,00 zł do 140,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 527,17 zł (z 66 253,39 zł do 70 780,56 zł)	wzrost o 5 123,17 zł (z 65 657,39 zł do 70 780,56 zł)	zmniejszenie o 748,01 zł (z 5 264,81 zł do 4 516,80 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 276,41 zł (z 5 286,53 zł do 5 562,94 zł)	wzrost o 276,41 zł (z 5 286,53 zł do 5 562,94 zł)	wzrost o 2 278,80 zł (z 2 406,40 zł do 4 685,20 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2,00 zł (z 11,00 zł do 13,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 11,00 zł do 13,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 1,00 zł do 3,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 613,46 zł (z 38 329,10 zł do 49 942,56 zł)	wzrost o 11 613,46 zł (z 38 329,10 zł do 49 942,56 zł)	zmniejszenie o 370,00 zł (z 625,00 zł do 255,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 317,90 zł (z 145,53 zł do 2 463,43 zł)	wzrost o 909,90 zł (z 145,53 zł do 1 055,43 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 168,00 zł (z 17 836,00 zł do 28 004,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	wzrost o 3,06 zł (z 120,01 zł do 123,07 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 101,77 zł (z 0,00 zł do 101,77 zł)	wzrost o 101,77 zł (z 0,00 zł do 101,77 zł)	wzrost o 10,55 zł (z 39,80 zł do 50,35 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10,60 zł (z 0,00 zł do 10,60 zł)	wzrost o 10,60 zł (z 0,00 zł do 10,60 zł)	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	zmniejszenie o 9,52 zł (z 9,52 zł do 0,00 zł)
801	80101	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	zmniejszenie o 1 645,00 zł (z 1 825,00 zł do 180,00 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 372,86 zł	wzrost o 4 372,86 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 20 467,11 zł do 24 839,97 zł)	(z 20 467,11 zł do 24 839,97 zł)	
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 573,16 zł (z 4 372,86 zł do 3 799,70 zł)	zmniejszenie o 573,16 zł (z 4 372,86 zł do 3 799,70 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 450,00 zł (z 0,00 zł do 450,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 514,50 zł (z 1 648,50 zł do 1 134,00 zł)	zmniejszenie o 429,00 zł (z 429,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85278	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (0,58 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 144,45 zł (z 313,76 zł do 458,21 zł)	zmniejszenie o 313,76 zł (z 313,76 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 301,00 zł (z 1 645,01 zł do 1 344,01 zł)	zmniejszenie o 301,00 zł (z 1 645,01 zł do 1 344,01 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	wzrost o 5 508,28 zł (z 679 246,55 zł do 684 754,83 zł)	wzrost o 5 508,28 zł (z 679 246,55 zł do 684 754,83 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 123,05 zł (z 72 721,60 zł do 75 844,65 zł)	wzrost o 3 303,05 zł (z 72 541,60 zł do 75 844,65 zł)	wzrost o 1 171,61 zł (z 2 155,90 zł do 3 327,51 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 412,00 zł (z 5 125,00 zł do 7 537,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 10 879,59 zł (z 960 353,10 zł do 971 232,69 zł)	zmniejszenie o 1 491,12 zł (z 933 400,42 zł do 931 909,30 zł)	wzrost o 1 806,99 zł (z 11 535,61 zł do 13 342,60 zł)

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2022 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody

Plan 1 550 000,00 zł wykonanie 1 556 943,56 zł

Wydatki

Plan 1 550 000,00 zł wykonanie 1 371 775,47 zł w tym:

Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 1 260 733,02

Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 9 982,50

Obsługa administracyjna systemu 101 059,95

W 2022 roku Gmina Kołaczkowo nie ponosiła kosztów związanych z wyposażeniem nieruchomości w worki, w pojemniki do zbierania odpadów, nie ponosiła również kosztów związanych z utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Na edukację ekologiczną wydatkowano 300,00 zł, sporządzono ulotki na temat segregacji odpadów.

Stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31 grudnia 2022 roku wynosił 75 844,65 zł, wystąpiły również nadpłaty w kwocie 3 327,51 zł.

Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

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

Przeznaczenie dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W/w dochody zaplanowano w rozdziale 90019 w § 0690 w wysokości 4 000,00 zł, wykonanie wynosi 9 678,57 zł. Zrealizowane dochody wykorzystane zostały na zadania związane z ochroną środowiska tj. na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (rozdział 01010 § 6230), na zakup rękawiczek w celu porządkowania terenów (rozdział 92195 § 4210) oraz na sporządzenie wypisu i wyrysów działek, na których sadzono drzewa miododajne (rozdział 90095 § 4300).

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 marca 2023 r.

Opis realizacji budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkowie
za okres 01.01.2022 -31.12.2022r.

92116 Biblioteki

Przychody:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Uwagi</i>
-dotacja z Gminy Kołaczkowo	250000,00	250000,00	
- darowizny pieniężne , rzeczowe	5200,00	2706,99	
- wpływy za wydruki, ksero i kary za nieterminowe zwroty książek	2100,00	2132,90	
-środki dla bibliotek-projekt KRASZEWSKI	13300,00	13300,00	
- pozostałe, inne: najem	1000,00	1000,00	
- środki z Biblioteki Narodowej	4791,00	4791,00	
Razem	276391,00	273930,89	

Koszty :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	182048,00	180674,92
Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników	38969,00	37887,61
Materiały i wyposażenia, energia i woda	51381,00	49578,68
Opłaty, składki,	800,00	800,00
Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe,	12105,90	11015,99
Delegacje i szkolenia	550,00	96,28
Podatki i opłaty na rzecz jst	1200,00	1200,00
REMONTY	4800,00	2800,00
Razem	291853,90	284053,48

Opis realizacji kosztów:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - wykonanie **180674,92** w tym: wynagrodzenia osobowe (2,5 et.) pracowników 174625,92 umowy zlecenia 6049,00 (palenie w piecu CO w Sokolnikach 5817,00 pranie firan 232,00) ,
- Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie 37887,61 w tym : składki ZUS 29273,09, składki FP 3345,21, odpis ZFŚS 4822,61, środki BHP 446,70
- Materiały i wyposażenia, energia i woda wykonanie **49578,68** w tym: książki dla 4 bibliotek 13791,00 , wartość książek darowanych 2006,99; rozchód węgla 2962,70; zakup 2 laptopów, drukarki A3 i oprogramowania antywirusowego za kwotę 16000,00 z Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” (zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 13300,00) paliwo do wykaszania 113,10; tusze 390,00 ;druki 214,10; oprogramowanie antywirusowe 239,00 ; papier ksero 233,55 ; materiały biurowe i środki czystości 658,28; materiały do remontu biblioteki w Borzykowie , firany, karnisze 1457,32; nagrody na raj Rowerowy 2025,43; trawa 79,96 ; artykuły na zajęcia biblioteczne 248,40; 300,00 bombki drewniane na Biblioteczne Potyczki; ; książki i artykuły na Narodowe Czytanie 333,93, ciastka, soki na Dzień Pluszowego Misia 99,40; pozostałe 40,80 herbata ; energia elektryczna i gaz 8315,42; woda 69,30;
- Opłaty i składki - wykonanie 800,00 –ubezpieczenie mienia , budynków
- Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe wykonanie **11015,99** w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny, dostęp do sieci Internet 3288,99; dostęp do SOWA 1824,00; usługi outsourcing (RODO) 1549,80, abonament radiowy 243,00 , za przesyłki kurierskie i przesyłki listów 79,50; przyjęcie nieczystości 191,70 prowizje bankowe 314,00; catering dla rajdowców „Rajd po książkę” 2125,00, piknik historyczny 1000,00, nagłośnienie -Narodowe Czytanie 250,00 ; przegląd kominiarski 150,00;
- Delegacje i szkolenia wykonanie **96,28** 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 Kołaczkowo	470000,00	470000,00	
- darowizny pieniężne , rzeczowe	15000,00	18713,34	
- wpływy z usług : za zajęcia aktorskie, wokalne, wpisowe na rajd, najem	6200,00	8544,00	
- wpłata PBS Września o/Ko-wo	4500,00	4500,00	
-środki na realizację projektu : KSOW „Wielkopolska Akademia Softysa”	40012,03	40012,03	
- pozostałe, inne: sprzedaż książki, publikacji, kalendarzy, wynagrodzenie płatnika podatku doch.	3000,00	9395,00	
- dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	6141,49	
Razem	538712,03	557305,86	

Koszty :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	259432,00	259278,21
Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników, PPK	53256,00	52850,16
Materiały i wyposażenia, energia i woda	100872,97	95759,11
Opłaty, składki,	4500,00	3466,43
Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe,	147012,03	143666,88
Delegacje i szkolenia	4400,00	3383,80
Podatki i opłaty na rzecz jst	800,00	720,00
Remonty	8300,00	8261,00
Razem	578573,00	567385,59

Opis realizacji kosztów :

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników wykonanie 259278,21 w tym: wynagrodzenia osobowe (2,75 et.) pracowników 238861,21 ; umowy zlecenia 20417,00 (nagłośnienie i oświetlenie „Świąteczne melodie”2900,00; nagłośnienie i oświetlenie koncertu „Humory Kobiety” 790,00; nagłośnienie, oświetlenie koncertu i obsługa majówki 7.5.2022r- 6000,00 ; nagłośnienie „Dnia Dziecka” 1300,00; nagłośnienie i oświetlenie GOKOWISKO 2820,00; pranie firan, zasłon serwet 438,00, nagłośnienie o oświetlenie Mikołajek i wieczornicy Reymonta 2200,00; wykład autorski ”Fenomen Disco Polo”600,00; dowóz dzieci w czasie wakacji do kina 250,00; prowadzenie zajęć wakacyjnych 900,00; warsztaty wypieku podpłomyków 500,00;

spotkanie autorskie z poetą 319,00; nagłośnienie koncertu „Szlakiery Młodości”-Dni Seniora 950,00; przygotowanie poczęstunku na 11 listopada 450,00

- Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników wykonanie 52850,16 w tym: składki ZUS 40865,87; składki Fundusz Pracy 3087,35; ekwiwalent za pranie odzieży i środki BHP 983,75 odpis na ZFŚS 5016,62, składki PPK – 2896,57.

- Materiały i wyposażenia, energia i woda-wykonanie **95759,11**

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 1544,91 ; koszulki i pojemniki na organizację WOŚP 193,84; kasta i silikon do uszczelniania rynien 89,00, materiały biurowe, papier, tusze 1310,49; odkurzacz i ssawki 429,90; środki czystości , środki ochrony roślin, pochłaniacze wilgoci 1020,72; 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 dekorację sceny 759,02; upominki dla dzieci na GOKOWISKO 356,85; kawa, herbata, ciastka na spotkania 366,87; gabłota ogłoszeniowa do KINA 2779,80 stół -piłkarzyki 900,00; artykuły na zajęcia wakacyjne 947,44; ramki do podziękowań 259,90; 2 grzejniki, zawory i materiały do montażu grzejników 3556,11; termohigrometr 47,60; artykuły spożywcze na wyjazd młodych muzyków z Gminy Kołaczkowo - 232,29; dożynki 3593,22(nagrody na konkurencje, artykuły na loterie, jednorazówki i słodkości dla występującej dzieci, kwiaty); Sołtysiada i biesiada KGW 3530,51(puchary, jednorazówki, nagrody, artykuły spożywcze); agrafki i wstążka na kotyliony 115,88; znicze i art., na obchody 11 listopada 823,50; Mikołajki 1129,76 (art. spożywcze na paczki dla dzieci , torebki, wstążki i produkty na grzaniec) race na obchody Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 65,97; herbata 40,41; wartość darowanych 3 tabletek i 2 laptopów- 7574,84; czajnik 74,99; pozostałe 830,97 (folia, wiertła, kołki, śruby, kwiaty, uszczelki, rękawice, koło, cerata, przedłużacz,)

woda 572,96; energia 11108,66; gaz w butli 90,00; gaz do ogrzewania Pałacu 47139,20

-Opłaty, składki, - wykonanie 3466,43 w tym: ubezpieczenie mienia, wyposażenia, opłaty ZAIKS, podatek PCC-3;

- Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe-wykonanie 143666,88

w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny i Internet 2829,11; abonament radiowy 81,00; przewóz dzieci na zajęcia feryjne 550,00; obsługa techniczna WOŚP 2500,00; 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) 1549,80; 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 9850,00; realizacja filmu o sołtysie 150,00; sesja nagraniowa, poczęstunek na wyjeździe i warsztaty muzyczne dla Grupy Młodych 1381,38; znakowanie tablic 96,00; opłata za uczestnictwo w sieci MKS-KzR i za projekcję filmów 12556,37; zajęcia wakacyjne : przewodnik i wstęp do History Land, zajęcia survivalowe, gra laserowa, przewozy dzieci, warsztaty kulinarne 4790,00; występ na koncercie Szlagiery Młodości 1000,00; wywołanie zdjęć 26,95; „Sołtysiada” : nagłośnienie, oprawa muzyczna, przygotowanie posiłków 1485,00; oprawa muzyczna biesiady KGW 1000,00; usługa foto +wykonanie kalendarzy KGW 6031,32 ; prowadzenie zajęć wokalnych dla dzieci 3400,00; prowadzenie zajęć aktorskich 5150,00; przegląd 2 kotłów CO 1476,00; przesyłki kurierskie i listów 511,19; prowizje bankowe 290,00+276,00; ostrzenie łańcucha pilarki 7,00; przyjęcie nieczystości 1559,56; pomiar oświetlenia ewakuacyjnego 369,00, usługi informatyczne , hostingowa i za domenę 1389,90; koncert Chóry Od Wielkiego Święta(nagłośnienie, oświetlenie i poczęstunek) 4113,00; przygotowanie potraw na obchody Powstania Wlkp- 500,00, przegląd kominiarski 150,00; wykonanie wizualizacji sali GOK 500,00; realizacja projektu Akademia Sołtysa 41512,00 (spotkania szkoleniowe, warsztaty, wyjazd studyjny , catering), Dożynki 15988,22 (najem urządzeń zabawowych, przygotowanie potraw, ochrona ,oprawa muzyczna, najem atrakcji dla dzieci , obsługa techniczna, przewóz bryczką , przewóz zespołu, najem TOI TOI); wypożyczenia ogrodzenia na Mikołajki 86,10; przegląd roczny budynku Pałacu 400,00; przegląd gaśnic 81,03; najem podnośnika do czyszczenia rynien 950,00, nagłośnienie i oświetlenie koncertu rockowego 4000,00; opieki autorskie oprogramowana 1789,66;

Delegacje i szkolenia wykonanie 3383,80 w tym : szkolenia pracowników 1114,50 delegacje służbowe 609,50; ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 1659,80;

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

-Remonty – wykonanie 8261,00 w tym: serwis naprawa kosiarki „traktorka” 380,00, wymiana grzejników i zaworów w budynku Pałacu 4090,00 i naprawa dachu na Pałacu 3791,00.

Inwestycje

Plan 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie naprawy dachu Pałacu Reymonta w Kołaczkowie – wykonanie 36000,00 zł (inwestycja w toku).

Wartość amortyzacji środków trwałych : ogółem 5387,44 zł

Zobowiązania ogółem 4357,37 w tym : wymagalne 0,00 zł

Należności ogółem 43.400,45 w tym : wymagalnych : 495,00 zł

Sporz : B.Dymińska

27-02-2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 29 marca 2023 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2021	Zwiększenie / zmniejszenie	Stan na 31.12.2022	Wartość księgowa (zł)	Sposób zagospodarowania					Wykonanie w okresie objętym informacją	Dochody z mienia planowane na 2023	Uwagi
					w trwałym zarządzie	bezpłatne użyczenie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Grunty komunalne ogółem / ha/ łącznie z oddanymi w użytkowanie wieczyste	232,7601	2,4393	235,1994	7 586 075,17 zł	7,4386	0,6240	7,8106	0,1447	31,2736	208 921,90 zł	188 117,00 zł	
1. Grunty stanowiące użytek - droga	137,2639	0,4054	137,6693	2 989 810,23 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 zł	0,00 zł	Zwiększenie o 0,2005 ha (ZRiD dr. gmina przejęcie dz. 159/48, 160/42, 159/46 Borzykowo). Zwiększenie o 0,1046 ha (przejęcie dz. 160/46 Borzykowo - z użyt. wiecz. na wf. Gm.). Zwiększenie o 0,7900 ha (przejęcie dz. 249/6, 249/7, 250/20, 250/21 Kołaczkowo). Przybytek 0,0058 (ZRiD dr. gmina podz. 160/10 na dz. 160/44 i 160/45 Borzykowo). Zwiększenie o 0,0115 ha, (przejęcie dz. 160/34 Borzykowo). Zwiększenie o 0,0988 (aktualizacja pow. dz. 15/2 Ciesie Małe). Zwiększenie o 0,0625 (przybytek po podz. dz. 259 Sokolniki). Zmniejszenie o - 0,7100 ha (dz. 422 Sokolniki - Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.11.2022 uchylająca dec. z 1994 r.). Zwiększenie o 0,2043 (aktualizacja pow. dz. 74/1 Sławie). Zmniejszenie o - 0,3626 (aktualizacja pow. dz. 324 Wszembórz) Wzrost wartości księgowej o 195 187,69 zł. Brak wyceny 35 działek.
2. Grunty w tym: grunty orne, grunty pod wodami, nieużytki, łąki	61,7200	2,9598	64,6798	1 035 530,11 zł	0,0000	0,6240	0,0000	0,0000	31,2736	72 550,26 zł	63 000,00 zł	Zwiększenie o 2,9500 (komunalizacja gr. pod rowami w Kołaczowie). Zwiększenie o 0,1200 (komunalizacja dz. 247/2 Szamaryzewo). Zmniejszenie o - 0,0019 (aktualizacja pow. ubytek dz. 68/2 Wszembórz). Zmniejszenie o - 0,0150, przybytek o 0,0026 (ZRiD dr. Woj. dz. 195/2 Wszembórz). Zmniejszenie o - 0,1105 (ZRiD dr. Woj. dz. 49/11, 49/13 Borzykowo). Zmniejszenie o - 0,0134 (ZRiD dr. Woj. dz. 197/4 Wszembórz) Zwiększenie o 0,1970 ha (dz. 160/22, 160/28 Borzykowo). Zwiększenie o 0,0083 ha (dz. 66/7 Borzykowo) Wzrost wartości księgowej o 6 350,21 zł. Brak wyceny 31 działek. KOLUMNA 7 BEZPŁATNE UŻYCIENIE GRUNTÓW - dz. 124/22 Kołaczkowo (stawek ul. Wrzesińska), dz. 158 Kołaczkowo (stawek ul. Szeroka), dz. 230 Kołaczkowo (faleki) oraz cz. dz. 74 Kołaczkowo (wiatła). KOLUMNA 10 DZIERŻAWA o pow. 31,2736 ha stanowi 23 działek gminnych przeznaczonych pod zasiew pól rolnych. Brak wyceny 41 działek. KOLUMNA 11 wyk: dochody z dzierżawy gruntów 72550,26 zł
3. Lasy	0,9900	0,0000	0,9900	190,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	2 000,00 zł	KOLUMNA 12 plan: czynsz za obwoły łowieckie
4. Tereny przemysłowe i zurbanizowane tereny niezabudowane	1,2312	-0,0147	1,2165	116 487,70 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	Zmiana o 0,0147 (ZRiD dr. Woj. dz. 57/12 Borzykowo)
5. Ogrody działkowe	0,9047	0,0000	0,9047	1 000,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	Brak wyceny 22 działek
6. Tereny rekreacyjne	10,4456	0,0000	10,4456	72 966,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	
7. Tereny mieszkaniowe	2,6261	-0,2132	2,4129	208 252,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	Brak wyceny 3 działek Zmiana -0,2132 (w tym ZRiD dr. Woj. dz. 69/6 Wszembórz)
8. Działki przemysłowo-handlowe	8,4153	-0,6047	7,8106	1 708 732,09 zł	0,0000	0,0000	7,8106	0,0000	0,0000	79 534,53 zł	72 000,00 zł	KOLUMNA 8 UŻYTKOWANIE WIECZyste - łącznie 25 działek. Zmiana - 0,6047 (dz. 59/2, 160/46 Borzykowo, dz. 94/1 Sokolniki, dz. 86/4, 86/8 Sławie) KOLUMNA 11 wyk: dochody z wieczystego użytkowania
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	417,00 zł	417,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: opłata za przekształcenia prawa użytkow. wieczystego we własność (dz.124/36 obręb Kołaczkowo)
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 000,00 zł	0,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: sprzedaż prawa użytkow. wieczystego na własność (dz. 86/3, 86/4, 86/8 obręb Sławie)
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	42 000,00 zł	42 000,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: sprzedaż prawa użytkow. wieczystego na własność (dz. 94/1 obręb Sokolniki)
9. Tereny mieszkaniowe - współwłasność	0,1825	-0,0502	0,1323	45 937,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	Współwłasność w budynkach Bieganowo 35, Borzykowo ul. Wrzesińska 82, Grabowo Królewskie 23, Sokolniki ul. Leśna 1 i Wszembórz 68. Zmiana o -0,0502 (w tym sprzedaż udziałów lok. w Bieganowie). Brak wyceny 2 działek	

10. Cmentarze komunalne	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	
11. Grunty pod budynkami	8,9808	-0,0431	8,9377	1 407 170,04 zł	7,4386	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	KOLUMNA 6 TRWAŁY ZARZĄD - grunty pod budynkami to 6 działek przekazanych na rzecz placówek oświatowych: Bieganowo dz. nr 34/11, Grabowo Królewskie dz. nr 2, Kotaczkowo dz. nr 65, Kotaczkowo dz. nr 153/33, Sokolniki dz. nr 425, Sokolniki dz. nr 239/3.
					0,0000	0,0000	0,0000	0,1432	0,0000	6 158,46 zł	4 600,00 zł	KOLUMNA 10 Najem gruntu o pow. 0,1432 ha stanowi 2 działki przeznaczone pod działalność gospodarczą KOLUMNA 11 wyk: dochody z czynszu - dochody z najmu działek pod dz. gosp. m. Sokolniki : cz.dz. 99 i dz. 426/1
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0006	0,0000	740,63 zł	700,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: dochody z najmu działek ORANGE - 740,63 zł.
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0009	0,0000	3 521,02 zł	3 400,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: dochody z najmu działek PCK - 3521,02 zł
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	Zmiana o -0,0431 [ZRID dr. Woj. dz.128/2, 197/6 Wszembórz], Brak wyceny 2 działek
II. Obiekty komunalne ogółem: /szt/				5 338 501,25 zł						115 965,16 zł	50 135,39 zł	
1. Komunalne budynki mieszkalne	2	0	2	334 094,00 zł						0,00 zł	0,00 zł	Gorzdowo 48, Borzykowo ul. Wrzesińska 20
2. Budynki mieszkalne stanowiące współwłasność	2	0	2	5 278,00 zł						55 600,00 zł	0,00 zł	Mieszkania we wspólnotach to Borzykowo ul. Wrzesińska 82 i Wszembórz 68, KOLUMNA 11 wyk: raty za sprzedaż mieszkań komunalnych na własność
3. Budynki gospodarcze	14	0	14	476 442,44 zł						0,00 zł	0,00 zł	11 budynków zarządzanych przez ZGKIM, 2 budynki gospodarcze gminne w miejscowości Borzykowo i Wszembórz, 1 garaż blaszany w Bieganowie, kotłownia w GOK wraz z instalacją i zbiornikami
4. Budynki niemieszkalne, budowle, ośrodki kultury	3	0	3	1 152 622,92 zł						23 079,34 zł	18 600,00 zł	1 szt. bud. gar.-magaz. zarządzany przez ZGKIM - 79 558,00 zł, 1 szt. bud. GOK - 42,1889,18 zł [zwiększenie o 304819,70 zł - ogrzewanie stropu], 1 szt. bud. Urząd Gminy - 651 175,74 zł w wartości budynku UG ujęte są 2 kotły CO oraz schody, KOLUMNA 11 wyk: czynsz na najem pomieszczeń w UG : Bank, Poczta, Stowarzyszenie Reymont, ROD, Sala sesyjna
5. Budynki mieszkalno - usługowe	1	0	1	184 255,10 zł						3 398,49 zł	2 900,00 zł	Budynek Kotaczkowo ul. Wrzesińska 41, KOLUMNA 11 wyk: czynsz za lokale mieszkalne
6. Szkoła we Wszemborzu	1	0	1	83 347,00 zł						1 104,12 zł	900,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: czynsz Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom
7. Budynek po szkole w Borzykowie	1	0	1	57 204,00 zł						5 962,20 zł	6 400,00 zł	Borzykowo (ul. Wrzesińska 49) 2 lokale mieszkalne oraz lokal użytkowy, KOLUMNA 11 wyk: czynsz Przedszkole Misowa Chatka
8. Miejsko -gminne biblioteki	2	0	2	35 565,13 zł						0,00 zł	0,00 zł	2 szt. to biblioteki w Grabowie Królewskim i Sokolnikach
9. Świetlice i strażnice	13	0	13	2 877 703,96 zł						24 052,46 zł	18 835,39 zł	13 szt. to świetlice w Krzywej Górze, Borzykowie, Budziłowie, Wszembórz, Cielich Małych, Zielnicu, Gorzdzowie, Żydowie, Szamarzewie, Gałęzowicach, Bieganowie, Kotaczkowie, Sokolnikach, łączna wartość kolejowa ujmuje również remizy przy świetlicach wiejskich oraz Klub Senior. Wzrost wartości o 710566,54 zł (remont świetlic w: Budziłowie i Krzywej Górze; dobudowa kotłowni w Zielnicu, Małe Kino Społecznościowe) KOLUMNA 11 wyk: dochody z wynajmu świetlic wiejskich
										2 768,55 zł	2 500,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: czynsz najmu (sklep przy świetlicy Szamarzewo)
10. Obiekty służby zdrowia	0	0	0	0,00 zł						0,00 zł	0,00 zł	
11. Placówki usługowo-handlowe	0	0	0	0,00 zł						0,00 zł	0,00 zł	
12. Przystanek PKS + wiaty	26	0	26	115 014,70 zł						0,00 zł	0,00 zł	
13. Zatoczki	1	0	1	16 974,00 zł						0,00 zł	0,00 zł	Zatoczka w Grabowie Królewskim

III. Budowe i urządzenia techniczne szt./				46 815 237,94 zł							
1. Sieć wodociągowa /km/	131,595	0,000	131,595	2 581 550,00 zł							
2. Sieć sanitarna na stanie Gminy /km/	8,093	0,000	8,093	3 175 070,63 zł							Kanalizacja sanitarna w Borzykowie - 8,093 km
3. Sieć sanitarna zarządzana przez ZGKiM /km/	28,085	0,000	28,085	3 730 438,00 zł							
4. Drogi utwardzone /km/	72,861	0,960	73,821	23 501 021,83 zł							Wzrost wartości o 4 218 870,47 zł (960 m)drogi: ul. Stolarska, Rumiankowa, Miętowa - Borzykovo; (650 m) droga Żydowo
5. Składowisko odpadów /szt./	1	0	1	201 393,00 zł							
6. Oczyszczalnia ścieków /szt./	1	0	1	7 952 781,68 zł							Kwota łączna 769 996,00 + 7182 785,68
7. Hydrofornie /szt./	5	0	5	1 629 854,00 zł							
8. Parkingi, place /szt./	7	0	7	488 316,84 zł							Parking: przy SP Sokolniki, pl. Strażaka przy UG, przy UG (tył), przy UG (przód), Sokolniki, plac przy świetlicy Gorazdowo, plac przy kościele w Kołaczkowie
9. Zbiorniki bezodpływowe / szt./	1	0	1	8 877,00 zł							Przy szkole Wszembórz
10. Ogrodzenia /szt./	10	0	10	65 868,09 zł							Ogrodzenia dot. placów zabaw w miejscowościach Grabowo Królewskie, Borzykovo, Wszembórz, Ciele Wielkie, Gorazdowo, Gałęzowice, przy szkole Wszembórz oraz 2 szt. przy szkole Borzykovo
11. Przyłącza kanalizacyjne	2	0	2	29 999,70 zł							Przyłącza do świetlicy Borzykovo i do budynku po szkole Borzykovo
12. Oświetlenie	3	0	3	226 166,00 zł							10 słupów oświetleniowych w Zielńcu, iluminacja Kołaczkowo, linia Bieganowo; wzrost wartości o 160 948,00 zł (oświetlenie alejek w parku przy Pałacu Reymonta, w tym 22 017,00 zł w 2021 r. oświetlenie uliczne w Grabowie Królewskim błędnie wskazano jako lampy solarne)
13. Place zabaw i centra rekreacji	18	0	18	1 497 253,54 zł							Place zabaw przy szkołach: 1. Bieganowo, 2. Grabowo Królewskie, 3.4. Kołaczkowo (przedszkole + szkoła), 5.6. Sokolniki (przedszkole + szkoła), 7. Wszembórz (1 szt. na terenie szkoły), inne lokalizacje: 8. Bieganowo (przy świetlicy), 9.10 Borzykovo (ul. Wrzesińska, ul. Rzemieślniczej (tyrolka)), 11. Ciele Wielkie (dz. 74), 12. Gałęzowice, 13. Gorazdowo, 14. Grabowo Królewskie (dz. 142), 15. Krywa Góra, 16. Wszembórz (1 szt. przy świetlicy), 17. Zieliniec, 18. Szamarzewo. Zwiększenie wartości o 223 950,23 zł siłownia zewnętrzna w Szamarzewie i Wszemborzu, rozbudowa dz. 142 w Grabowie Królewskim, zagospodarowanie terenu wokół przedszkola w Kołaczkowie.
14. Stół do tenisa	1	0	1	4 500,00 zł							Znajduje się na placu zabaw w Zielńcu
15. Kolektor deszczowy Borzykovo	1	0	1	216 830,69 zł							
16. Chłodnie	3	0	3	18 568,51 zł							Kwota 18568,51zł to wartość chłodni na świetlicy Gałęzowice, (2 szt. chłodni na świetlicach Borzykovo i Żydowo ujęte są do ogólnej wartości świetlic - pozycja ośrodki kultury, świetlice i strażnice)
17. Namiot	6	0	6	25 277,32 zł							1 szt. Bieganowo, 1 szt. Grabowo Królewskie, 3 szt Sokolniki, 1 szt. w Zielńcu
18. Altany, wiaty	8	0	8	324 182,96 zł							1. Gorazdowo, 2. Grabowo, 3. Ciele Wielkie, 4. Wszembórz (wiata przy świetlicy), 5. Kołaczkowo (przy remizie), 6. Należąca do SP w Grabowie Królewskim (7 000 zł - ogajata). Altana: 7. Gałęzowice (przy świetlicy), 8. Kołaczkowo (przy szkole).
19. Klimatyzatory	36	0	36	182 423,32 zł							1 szt. Zieliniec, 2 szt. Borzykovo, 4 szt. Szamarzewo, o 27 szt. budynek UG, 2 szt. - Żydowo, 4 szt. klimatyzatorów Szamarzewo ujęte są w ogólnej wartości świetlic (pozycja ośrodki kultury, świetlice i strażnice)
20. Kosiarki	4	0	4	38 122,46 zł							3 szt. Sokolniki, Gorazdowo i Grabowo Królewskie, 1szt. kosiarka GOK

21. Platforma dla osób niepełnosprawnych w UG	1	0	1	164 131,53 zł							Urząd Gminy
22. Kotły CO	0	1	1	62 377,30 zł							Wzrost o kocioł na olej opalowy w budynku przy ul. Wrzesińska 41, Kołaczkowo
23. Aparat do mięsności	1	0	1	2 304,00 zł							
24. Urządzenia lekarskie	3	0	3	27 562,96 zł							
25. Przyłącza energetyczne Borzykowo	1	0	1	21 481,13 zł							
26. Zadaszenie sceny	1	0	1	65 981,73 zł							Zadaszenie sceny przy Urzędzie Gminy
27. Rębak	1	0	1	38 745,00 zł							
28. Lampa solarna	23	2	25	125 500,00 zł							4 szt. Borzykowo, 1 szt. Budziałowo, 2 szt. Gorządowo, 2 szt. Kołaczkowo, 2 szt. Kołaczkowo przy Kościelcu, 7+2 szt. Sokolniki, 3 szt. Sławie, 2 szt. Wszembórz, Umieszczenie o 22 017,00 zł w 2021 r. oświetlenie uliczne w Grabowie Królewskim błędnie wskazano jako lampy solarne. Wzrost wartości o 12 400,00 zł (2 szt. lamp w Sokolnikach).
29. 2 przepusty + murek oporowy	3	0	3	44 000,00 zł							
30. Odwodnienie osiedla Borzykowo	1	0	1	47 917,84 zł							
31. Kanalizacja deszczowa Borzykowo	1	0	1	4 743,17 zł							
32. Boiska	2	1	3	115 356,57 zł							Boisko przy SP Sokolniki, Boisko przy SP Borzykowo, wzrost wartości o 101 754,57 zł boisko Gorządowo
33. Monitoring GOK	1	0	1	5 550,00 zł							
34. Rzeźby	1	0	1	13 000,00 zł							GOK - Rzeźba Aurelii
35. Maszt flagowy	0	1	1	2 832,14 zł							Maszt flagowy przy UG
36. Monitoring UG	0	1	1	24 669,00 zł							
37. Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni	1	0	1	150 590,00 zł							
IV. Środki transportowe				1 195 155,61 zł							
1. Autobusy /szt./	2	-1	1	220 842,50 zł							Zmniejszenie o 1 szt. - przekazanie autobusu na Ukrainę
2. Samochody osobowe /szt./	4	0	4	100 112,00 zł							GOPS - 1szt. (45 000,00 zł), UG - 2 szt. (34 112,00 zł), ZGKIM - 1 szt. (21 000,00 zł)
3. Przyczepa Autosan D-55 /szt./	1	0	1	3 300,00 zł							ZGKIM
4. Beczkołów /szt./	2	0	2	59 009,00 zł							
5. Równiarka /szt./	1	0	1	5 000,00 zł							ZGKIM
6. Ciągnik rolniczy /szt./	3	0	3	192 363,00 zł							ZGKIM
7. Samochód strażacki /szt./	8	0	8	99 374,67 zł							
8. Maszyny i urządzenia /szt./	30	1	31	426 861,00 zł							Zwiększenie o 63273 zł - agregat prądowłóczy SUW Sokolniki (ZGKIM)
9. Samochód ciężarowy VWT4 /szt./	1	0	1	24 836,00 zł							ZGKIM
10. Samochód ciężarowy Renault Traffic	1	0	1	18 900,00 zł							ZGKIM
11. Koparko ładowarka /szt./	1	0	1	14 693,00 zł							ZGKIM

12. Przyczepa pożarnicza /szt./	1	0	1	34,44 zł								Urząd Gminy
13. Kosiarka bijakowa /szt./	1	0	1	18 666,00 zł								ZGKIM
14. Kontenery PSZOK /szt./	2	0	2	11 164,00 zł								ZGKIM
V. Oświata				11 486 456,05 zł					18 054,12 zł	20 175,58 zł		
1. Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim	9	0	9	1 833 206,10 zł	1 833 206,10 zł				3 907,62 zł	4 763,58 zł		
a) budynki Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt./	2	0	2	1 285 528,90 zł	1 285 528,90 zł				3 907,62 zł	4 763,58 zł		2 szt. to budynek szkoły stary, budynek szkoły nowy. KOLUMNA 11 wyk: dochód z tytułu wynajmu 1 szt. lokalu mieszkalnego
b) budowlę Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt./	2	0	2	21 034,39 zł	21 034,39 zł							2 szt. to ogrodzenie na cokole, ogrodzenie szkoły. Plac zabaw w kwocie 38 585 zł ujęty w rubryce III 13
c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt./	1	0	1	38 746,00 zł	38 746,00 zł							1 szt. to kocioł olejowy
d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim (ogólna wartość)	4	0	4	23 591,00 zł	23 591,00 zł							Pomoce dydaktyczne
e) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Grabowie Król.(ogólna wartość)				464 305,81 zł	464 305,81 zł							Altana w kwocie 7000 zł wykazana w rubryce III 18.
2. Szkoła Podstawowa w Sokolnikach wraz z przedszkolem	10	0	10	1 424 884,20 zł	1 424 884,20 zł							
a) budynki Szkoła Podstawowa w Sokolnikach wraz z przedszkolem /szt./	4	0	4	681 271,74 zł	681 271,74 zł							4 szt. to budynek szkoły, budynek przedszkola, budynek gospodarczy przedszkola, zbiornik bezodpływowy
b) budowlę Szkoła Podstawowa w Sokolnikach /szt./	3	0	3	30 395,50 zł	30 395,50 zł							3 szt. to chodnik, brama i ogrodzenie, ogrodzenie metalowe na cokole. Plac zabaw: SP i Przedszkole w kwocie 63 505,65 zł ujęte w rubryce III 13
c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Sokolnikach /szt./	2	0	2	76 722,33 zł	76 722,33 zł							2 szt. to kocioł olejowy i przydomowa oczyszczalnia
d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Sokolnikach (ogólna wartość)	1	0	1	7 000,09 zł	7 000,09 zł							Pomoce dydaktyczne
e) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Sokolnikach (ogólna wartość)	0	0	0	629 494,54 zł	629 494,54 zł							
3. Szkoła Podstawowa w Bieganowie	14	0	14	1 442 651,31 zł	1 442 651,31 zł				3 537,00 zł	4 192,00 zł		
a) budynki Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./	2	0	2	686 266,00 zł	686 266,00 zł				3 537,00 zł	4 192,00 zł		2 szt. to budynek szkolny i sala gimnastyczna. KOLUMNA 11 wyk: dochody z tytułu wynajmu 2 szt. lokali mieszkalnych
b) budowlę Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./	3	0	3	230 926,00 zł	230 926,00 zł							3 szt. to droga - boisko, szambo, ogrodzenie. Plac zabaw w kwocie 64 116 zł ujęty w rubryce III 13
c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./	9	0	9	102 653,45 zł	102 653,45 zł							9 szt. to przyrządy kuchenne, podstawa do jarzyn, zmywarka do naczyń, podstawa do zmywarki, 2 x kocioł co na ekogroszek, kocioł co na węgiel, agregat
d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Bieganowie (ogólna wartość)	0	0	0	13 469,40 zł	13 469,40 zł							Pomoce dydaktyczne (w tym: podłoga interaktywna)
e) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Bieganowie (ogólna wartość)				409 336,46 zł	409 336,46 zł							
4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczkowie	32	0	32	6 785 714,44 zł	4 892 760,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 609,50 zł	11 220,00 zł	

a) budynki Zespół Szkolno-Przedszkolny Kołaczkowo /szk./	6	0	6	4 540 916,40 zł	2 647 962,70 zł					10 609,50 zł	11 220,00 zł	Zwiększenie o 1 892 953,70 zł przebudowa przedszkola w Kołaczkowo - inwestycja UG. 6 szt. to bud.: przedszkola Kołaczkowo, bud. SP Kołaczkowo - stary, bud. SP Kołaczkowo nowy, bud. gospodarczy, bud. w.c. hala sportowa. KOLUMNY 11 wyk: dochody z najmu sali sportowej i automatów na napoje.
b) budowle Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczkowo /szk./	4	0	4	1 266 144,17 zł	1 266 144,17 zł							4 szt.: orlik Kołaczkowo, boisko asfaltowe, ogrodzenie na cokole - SP, ogrodzenie na cokole - przedszkole. Plac zabaw przedszkola w kwocie 23 786 zł ujęty w rubryce III 13
c) urządzenia techniczne i maszyny Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczkowo /szk./	19	0	19	178 321,83 zł	178 321,83 zł							W tym kotły co 3 szt., monitoring ,pracownia językowa .
d) wyposażenie Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczkowo (ogólna wartość)	3	0	3	11 060,00 zł	11 060,00 zł							Pomoce dydaktyczne
e) pozostałe środki trwałe Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczkowo (ogólna wartość)				789 272,04 zł	789 272,04 zł							
VI. Wyposażenie techniczne biur - ogólna wartość bez oświaty				437 379,42 zł								
1. Wyposażenie techniczne biur	8	5	13	39 312,90 zł								GOK Wzrost o 20 272,00 zł (4szt. laptopy, drukarka)
	158	16	174	126 434,68 zł								GOPS (wzrost o 22 szt. zmniejszenie o 6 szt.)
	31	0	31	225 139,74 zł								Urząd Gminy (w tym serwer UG)
2. System audiowizualny - sala sesyjna	1	0	1	46 492,10 zł								
VII. Lokaty kapitałowe												
VIII. Pożyczki udzielone												
IX. Obligacje własne sprzedaż												
X. Pozostałe jednostki organizacyjne												
XI. Aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych	3 104 753,14			1 592 243,19 zł								Wartość 36 000,00 zł dotyczy inwestycji rozpoczętych GOK (dokumentacja na naprawę dachu Pałacu). Wartość 1 556 243,19 zł dotyczy inwestycji rozpoczętych przez Gminę Kołaczkowo

Sporządziła: Anna Cichowska