

ZARZĄDZENIE NR 53/2022
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koczała za I półrocze 2022 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale za I półrocze, Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747 i 1768) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) i załącznika nr 2 do uchwały Nr XLIII/268/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koczała, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam informację z wykonania budżetu Gminy Koczała oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2022 r.

2. Przedstawiam informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale i Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za I półrocze 2022 r.

3. Przedstawiam informację o kształtowaniu się WPF na dzień 30 czerwca 2022 r.

§ 2. Budżet Gminy Koczała za I półrocze 2022 r. zamyka się następującymi kwotami:

- dochody plan	20.433.999,55 zł,	wykonanie	11.576.462,52 zł,
w tym:			
dochody bieżące	18.273.799,55 zł,	wykonanie	11.461.402,52 zł,
dochody majątkowe	2.160.200,00 zł,	wykonanie	115.060,00 zł,
- wydatki plan	20.689.979,27 zł,	wykonanie	9.132.023,31 zł
wydatki bieżące	17.733.090,21 zł	wykonanie	8.991.257,14 zł
wydatki majątkowe	2.956.889,06 zł	wykonanie	140.766,17 zł
- wynik finansowy			
planowany deficyt	255.979,72 zł	wykonana nadwyżka	2.444.439,21 zł.

Wykonanie planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2022 r.:

- dotacja planowana	3.887.604,35 zł,	wykonanie	3.400.689,35 zł,
- wydatki planowane	3.887.604,35 zł,	wykonanie	2.943.463,74 zł.

§. 3 Informację przedkłada się Radzie Gminy Koczała oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2022 roku**

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	220 830,00	430 016,30	218 121,56	50,72
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	192 285,95	2 285,95	1,19
	01095	Pozostała działalność	30 830,00	237 730,35	215 835,61	90,79
600		Transport i łączność	1 429 900,00	1 429 900,00	4 853,03	0,34
	60016	Drogi publiczne gminne	1 429 900,00	1 429 900,00	4 853,03	0,34
630		Turystyka	75 000,00	75 000,00	0,00	-
	63095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	353 000,00	355 669,71	118 216,23	33,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 900,00	303 569,71	97 628,91	32,16
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 100,00	52 100,00	20 587,32	39,52
750		Administracja publiczna	45 012,00	615 751,84	593 043,44	96,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 192,00	40 798,00	20 309,40	49,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 420,00	112 765,84	107 429,60	95,27
	75095	Pozostała działalność	1 400,00	462 188,00	465 304,44	100,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	19 715,00	19 061,00	96,68
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	656,00	50,08
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 405,00	18 405,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 460 548,00	5 474 003,78	2 666 212,73	48,71
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 358 996,00	2 358 996,00	1 048 057,00	44,43
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	1 047 793,00	1 047 793,00	570 090,91	54,41
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 473,00	89 928,78	60 494,92	67,27
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 975 136,00	1 975 136,00	987 569,90	50,00
758		Różne rozliczenia	5 368 336,00	5 721 174,00	3 331 134,20	58,22
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 993 976,00	3 075 927,00	1 872 840,00	60,89
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	189 610,00	189 610,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 374 360,00	2 374 360,00	1 187 178,00	50,00
	75814	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	81 277,00	81 277,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	229,20	-
801		Oświata i wychowanie	233 817,00	305 395,00	149 657,92	49,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 757,00	8 077,00	9 674,61	119,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 108,00	13 554,00	50,00
	80104	Przedszkola	100 010,00	137 148,00	60 952,53	44,44
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 050,00	130 050,00	63 970,78	49,19
	80149	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 012,00	1 506,00	50,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	80,00	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	80,00	-
852		Pomoc społeczna	532 629,00	1 522 679,50	1 255 831,37	82,48
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	19 500,00	10 200,00	52,31
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	110 000,00	91,67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	153,00	153,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	150 000,00	150 000,00	109 000,00	72,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 050,00	86 794,00	45 465,73	52,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 225,00	155 066,00	71 446,97	46,08
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	118 000,00	180 000,00	118 000,00	65,56
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	363 608,50	363 400,67	99,94

	85295	Pozostała działalność	1 854,00	447 558,00	428 165,00	95,67
854			0,00	12 400,00	12 400,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00
855		Rodzina	3 125 550,00	3 134 394,00	2 715 101,44	86,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 000,00	1 566 124,00	1 153 939,44	73,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	270,00	162,00	60,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00	18 000,00	11 000,00	61,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 818,00	1 003 353,14	479 742,32	47,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 535,14	1 535,14	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	955 755,00	955 755,00	447 173,97	46,79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 293,00	10 293,00	6 484,89	63,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	21 914,92	66,41
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 770,00	2 770,00	2 633,40	95,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 200,00	324 225,50	2 685,50	0,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 200,00	324 225,50	2 685,50	0,83
926		Kultura fizyczna	0,00	321,78	321,78	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	321,78	321,78	100,00
Razem:			18 121 950,00	20 433 999,55	11 576 462,52	56,65

W TYM:

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	206 900,35	206 900,35	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	206 900,35	206 900,35	100,00
750		Administracja publiczna	39 142,00	40 748,00	20 297,00	49,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 142,00	40 748,00	20 297,00	49,81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	19 715,00	19 061,00	96,68
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	656,00	50,08
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 405,00	18 405,00	100,00
852		Pomoc społeczna	16 000,00	497 897,00	442 145,00	88,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	153,00	153,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	9 744,00	4 872,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	80 000,00	29 120,00	36,40
	85295	Pozostała działalność	0,00	408 000,00	408 000,00	100,00
855		Rodzina	3 113 500,00	3 122 344,00	2 712 286,00	86,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	1 554 124,00	1 151 124,00	74,07
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	220,00	162,00	73,64
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00	18 000,00	11 000,00	61,11
Razem:			3 169 952,00	3 887 604,35	3 400 689,35	87,48

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2022 roku**

w pełnej szczegółowości z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 016,30	218 121,56	90,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 285,95	2 285,95	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 285,95	2 285,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	237 730,35	215 835,61	90,79
		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	30 700,00	8 920,86	29,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	14,40	11,08
		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	206 900,35	206 900,35	100,00
600			Transport i łączność	4 900,00	4 853,03	99,04
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900,00	4 853,03	99,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	4 853,03	99,04
630			Turystyka	75 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 469,71	113 156,23	59,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 369,71	92 568,91	66,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 600,00	55 575,49	98,19
		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	62 000,00	27 456,03	44,28
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	6 756,58	39,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	111,10	111,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 669,71	2 669,71	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 100,00	20 587,32	39,52
		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	50 000,00	18 814,95	37,63
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	834,15	41,71

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	181,30	181,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	756,92	-
750			Administracja publiczna	515 751,84	493 043,44	95,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 788,00	460 788,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 798,00	20 309,40	49,78
		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	40 748,00	20 297,00	49,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	12,40	24,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 765,84	7 429,60	58,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 006,98	-
		0830	Wpływy z usług	4 060,00	848,18	20,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	3 699,39	48,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,84	647,61	100,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	227,44	63,18
	75095		Pozostała działalność	462 188,00	465 304,44	100,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 788,00	460 788,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	591,60	42,26
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 881,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,80	-
		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	460 788,00	460 788,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 715,00	19 061,00	96,68
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	656,00	50,08
		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	1 310,00	656,00	50,08
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 405,00	18 405,00	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	18 405,00	18 405,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 474 003,78	2 666 212,73	48,71

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 150,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 358 996,00	1 048 057,00	44,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 756 886,00	766 480,00	43,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 013,00	13 348,00	55,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	553 476,00	257 810,00	46,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 911,00	9 550,00	43,59
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	846,00	42,30
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	710,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 047 793,00	570 090,91	54,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	697 281,00	351 496,57	50,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 353,00	26 143,80	63,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 246,00	4 652,20	74,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 613,00	11 042,00	17,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	7 831,00	391,55
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00	461,00	19,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00	525,60	1,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	164 735,23	86,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 203,51	45,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 928,78	60 494,92	67,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 955,78	17 955,78	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00	6 319,00	43,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 373,00	35 764,49	75,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	454,05	4,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1,60	1,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 975 136,00	987 569,90	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 938 846,00	969 426,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 290,00	18 143,90	50,00

758			Różne rozliczenia	5 721 174,00	3 331 134,20	58,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 075 927,00	1 872 840,00	60,89
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 075 927,00	1 872 840,00	60,89
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	189 610,00	189 610,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	189 610,00	189 610,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 374 360,00	1 187 178,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 374 360,00	1 187 178,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 277,00	81 277,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 277,00	81 277,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	229,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	229,20	-
801			Oświata i wychowanie	305 395,00	149 657,92	49,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 077,00	9 674,61	119,78
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	20,00
		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	3 000,00	3 810,17	127,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	18,22	182,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	417,22	64,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 320,00	4 320,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 108,00	13 554,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	13 554,00	50,00
	80104		Przedszkola	137 148,00	60 952,53	44,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	7 710,90	51,41
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	25 122,70	38,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 259,61	41,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	37,32	373,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 138,00	19 822,00	53,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 050,00	63 970,78	49,19
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	63 910,40	49,16

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	60,38	120,76
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	1 506,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	1 506,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	80,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	-
852			Pomoc społeczna	1 522 679,50	1 255 831,37	82,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	10 200,00	52,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	10 200,00	52,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	110 000,00	91,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	110 000,00	91,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,00	153,00	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	153,00	153,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	109 000,00	72,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	109 000,00	72,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 794,00	45 465,73	52,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	72,00	24,00
		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	9 744,00	4 872,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00	40 382,00	52,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 066,00	71 446,97	46,08
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	19 782,01	65,94

		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	80 000,00	29 120,00	36,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 841,00	22 422,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	122,96	54,65
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	118 000,00	65,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	118 000,00	65,56
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	363 608,50	363 400,67	99,94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	363 608,50	363 400,67	99,94
	85295		Pozostała działalność	447 558,00	428 165,00	95,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 854,00	1 647,00	88,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408 000,00	408 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 704,00	18 518,00	49,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 400,00	12 400,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 400,00	12 400,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	12 400,00	100,00
855			Rodzina	3 134 394,00	2 715 101,44	86,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 124,00	1 153 939,44	73,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 554 124,00	1 151 124,00	74,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	2 815,44	23,46

	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	162,00	60,00
		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	220,00	162,00	73,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	11 000,00	61,11
		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	18 000,00	11 000,00	61,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 353,14	479 742,32	47,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 535,14	1 535,14	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 535,14	1 535,14	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	955 755,00	447 173,97	46,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	955 755,00	447 173,97	46,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 293,00	6 484,89	63,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 293,00	6 484,89	63,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	21 914,92	66,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	21 914,92	66,41
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 770,00	2 633,40	95,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 273,40	63,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	770,00	1 360,00	176,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 225,50	2 685,50	4,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 225,50	2 685,50	4,95
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	2 660,00	63,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,50	25,50	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	321,78	321,78	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321,78	321,78	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	321,78	321,78	100,00
bieżące razem:				18 273 799,55	11 461 402,52	62,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 788,00	460 788,00	100,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	190 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 425 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 200,00	5 060,00	3,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 200,00	5 060,00	3,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 200,00	5 060,00	3,06
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	270 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 160 200,00	115 060,00	5,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100,00
Ogółem:				20 433 999,55	11 576 462,52	56,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 788,00	560 788,00	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2022 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	208 310,00	415 210,35	208 163,93	50,13
	01030	Izby rolnicze	1 310,00	1 310,00	791,26	60,40
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	7 000,00	213 900,35	207 372,67	96,95
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750,00	750,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	750,00	750,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 548 290,00	1 787 435,00	15 239,34	0,85
	60016	Drogi publiczne gminne	1 548 290,00	1 787 435,00	15 239,34	0,85
630		Turystyka	237 300,00	237 300,00	23 379,37	9,85
	63095	Pozostała działalność	237 300,00	237 300,00	23 379,37	9,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 050,00	90 050,00	14 665,35	16,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 550,00	45 150,00	11 708,58	25,93
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00	44 900,00	2 956,77	6,59
710		Działalność usługowa	32 100,00	32 100,00	12 604,16	39,27
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 100,00	30 100,00	11 602,16	38,55
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 002,00	50,10
750		Administracja publiczna	2 261 773,00	2 932 023,00	1 150 851,21	39,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 642,00	43 248,00	21 007,00	48,57
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00	115 800,00	47 550,00	41,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 871,00	2 220 122,00	1 048 369,22	47,22
	75045	Kwalifikacja wojskowa	350,00	350,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	14 605,00	3 518,67	24,09
	75095	Pozostała działalność	73 610,00	537 898,00	30 406,32	5,65
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	19 715,00	17 055,77	86,51
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 020,90	77,93
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 405,00	16 034,87	87,12

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 674,00	193 674,00	71 790,30	37,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 074,00	183 074,00	71 790,30	39,21
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	280 000,00	111 668,55	39,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	160 000,00	280 000,00	111 668,55	39,88
758		Różne rozliczenia	62 350,00	62 350,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	350,00	350,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 356 934,00	5 615 000,00	2 804 938,39	49,95
	80101	Szkoły podstawowe	3 104 775,00	3 238 743,76	1 626 431,62	50,22
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 391,00	319 841,25	162 904,99	50,93
	80104	Przedszkola	672 987,00	712 095,51	357 095,26	50,15
	80107	Świetlice szkolne	72 833,00	77 349,00	38 148,50	49,32
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	228 423,00	239 945,12	132 547,20	55,24
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 388,00	18 388,00	5 078,71	27,62
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	457 832,00	455 353,64	183 764,53	40,36
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 156,00	75 144,72	34 128,68	45,42
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 318,00	416 648,00	219 862,25	52,77
	80195	Pozostała działalność	58 831,00	61 491,00	44 976,65	73,14
851		Ochrona zdrowia	51 873,00	92 416,16	6 744,27	7,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 873,00	90 416,16	6 744,27	7,46
852		Pomoc społeczna	1 895 104,00	2 885 154,50	1 192 571,08	41,33
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 052,00	12 052,00	4 194,72	34,81
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	19 500,00	19 500,00	7 179,92	36,82
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 576,00	387 576,00	151 276,50	39,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 757,00	20 910,00	5 958,56	28,50
	85216	Zasiłki stałe	150 000,00	150 000,00	79 411,42	52,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	796 539,00	717 049,00	365 686,29	51,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 172,00	361 013,00	125 453,58	34,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00	225 000,00	92 851,00	41,27
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	363 608,50	119 514,29	32,87
	85295	Pozostała działalność	96 508,00	628 446,00	241 044,80	38,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	39 400,00	18 007,20	45,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	36 400,00	15 007,20	41,23

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
855		Rodzina	3 191 966,00	3 200 810,00	2 529 557,94	79,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 600 000,00	1 550 000,00	1 475 999,97	95,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	1 554 124,00	1 011 715,71	65,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	220,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	72 453,00	72 453,00	32 845,06	45,33
	85508	Rodziny zastępcze	6 013,00	6 013,00	1 368,80	22,76
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00	18 000,00	7 628,40	42,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 520,00	1 291 909,26	455 979,89	35,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 540,00	49 540,00	27 588,00	55,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	955 755,00	955 755,00	330 589,53	34,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	24 000,00	5 527,04	23,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 562,00	11 562,00	591,40	5,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 293,00	10 293,00	10 293,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 500,00	5 500,00	1 750,00	31,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000,00	144 000,00	74 023,06	51,40
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	62 557,26	1 698,84	2,72
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 832,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 870,00	10 870,00	3 919,02	36,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 900,00	1 200 505,00	322 925,99	26,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 100,00	548 000,00	6 860,55	1,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 000,00	429 000,00	214 500,00	50,00
	92116	Biblioteki	190 300,00	195 005,00	95 820,00	49,14
	92195	Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	5 745,44	20,16
926		Kultura fizyczna	314 177,00	314 177,00	175 880,57	55,98
	92601	Obiekty sportowe	260 094,53	260 094,53	132 460,57	50,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	43 420,00	86,84
	92695	Pozostała działalność	4 082,47	4 082,47	0,00	0,00
		Razem:	17 833 381,00	20 689 979,27	9 132 023,31	44,14

W TYM:

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	206 900,35	206 900,35	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	206 900,35	206 900,35	100,00
750		Administracja publiczna	39 142,00	40 748,00	20 297,00	49,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 142,00	40 748,00	20 297,00	49,81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	19 715,00	16 690,87	84,66
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	656,00	50,08
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 405,00	16 034,87	87,12
852		Pomoc społeczna	16 000,00	497 897,00	204 231,44	41,02
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	153,00	83,58	54,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	9 744,00	4 800,00	49,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	80 000,00	27 214,50	34,02
	85295	Pozostała działalność	0,00	408 000,00	172 133,36	42,19
855		Rodzina	3 113 500,00	3 122 344,00	2 495 344,08	79,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 600 000,00	1 550 000,00	1 475 999,97	95,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	1 554 124,00	1 011 715,71	65,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	220,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00	18 000,00	7 628,40	42,38
Razem:			3 169 952,00	3 887 604,35	2 943 463,74	75,71

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze w 2022 roku
w pełnej szczegółowości z podziałem na rodzaj wydatków

Dz.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:													Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wykonanie	obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich nalicza	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie																				
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 210,35	208 163,93	215 210,35	208 163,93	215 210,35	208 163,93	358,00	358,00	214 852,35	207 805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 310,00	791,26	1 310,00	791,26	1 310,00	791,26	0,00	0,00	1 310,00	791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 310,00	791,26	1 310,00	791,26	1 310,00	791,26	0,00	0,00	1 310,00	791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	213 900,35	207 372,67	213 900,35	207 372,67	213 900,35	207 372,67	358,00	358,00	213 542,35	207 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	3 500,00	2 000,00	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 898,87	1 871,19	4 898,87	1 871,19	4 898,87	1 871,19	0,00	0,00	4 898,87	1 871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	202 843,48	202 843,48	202 843,48	202 843,48	202 843,48	202 843,48	0,00	0,00	202 843,48	202 843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 787 435,00	15 239,34	63 290,00	15 239,34	33 290,00	239,34	0,00	0,00	33 290,00	239,34	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 145,00	0,00	1 724 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 787 435,00	15 239,34	63 290,00	15 239,34	33 290,00	239,34	0,00	0,00	33 290,00	239,34	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 145,00	0,00	1 724 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	239,34	240,00	239,34	240,00	239,34	0,00	0,00	240,00	239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 145,00	0,00	1 724 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	237 300,00	23 379,37	47 300,00	8 258,50	47 300,00	8 258,50	0,00	0,00	47 300,00	8 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	15 120,87	190 000,00	15 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	237 300,00	23 379,37	47 300,00	8 258,50	47 300,00	8 258,50	0,00	0,00	47 300,00	8 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,										

Dz.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																													
						Wydatki bieżące	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	z tego:				z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:									
										wynagrodzenia i składki od nich nalicza	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie	dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,00	2 715,14	5 654,00	2 715,14	5 654,00	2 715,14	5 654,00	2 715,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	386,98	806,00	386,98	806,00	386,98	806,00	386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	210,00	1 500,00	210,00	1 500,00	210,00	0,00	0,00	1 500,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00	47 550,00	115 800,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00	47 550,00	115 800,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 220 122,00	1 048 369,22	2 060 122,00	1 048 369,22	2 041 622,00	1 032 048,38	1 766 250,00	891 103,66	275 372,00	140 944,72	0,00	0,00	18 500,00	16 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	16 320,84	18 500,00	16 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	16 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	650 021,99	1 320 000,00	650 021,99	1 320 000,00	650 021,99	1 320 000,00	650 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 382,36	90 618,09	91 382,36	90 618,09	91 382,36	90 618,09	91 382,36	90 618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 376,00	121 311,09	244 376,00	121 311,09	244 376,00	121 311,09	244 376,00	121 311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 491,64	14 191,76	35 491,64	14 191,76	35 491,64	14 191,76	35 491,64	14 191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	13 563,38	70 000,00	13 563,38	70 000,00	13 563,38	70 000,00	13 563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	25 670,29	44 800,00	25 670,29	44 800,00	25 670,29	0,00	0,00	44 800,00	25 670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	4 553,34	18 000,00	4 553,34	18 000,00	4 553,34	0,00	0,00	18 000,00	4 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 546,10	4 000,00	2 546,10	4 000,00	2 546,10	0,00	0,00	4 000,00	2 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	2 790,00	4 640,00	2 790,00	4 640,00	2 790,00	0,00	0,00	4 640,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 895,00	52 219,88	129 895,00	52 219,88	129 895,00	52 219,88	0,00	0,00	129 895,00	52 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 903,01	12 000,00	6 903,01	12 000,00	6 903,01	0,00	0,00	12 000,00	6 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 781,61	7 000,00	4 781,61	7 000,00	4 781,61	0,00	0,00	7 000,00	4 781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dz.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	z tego:				z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:							
										wynagrodzenia i składki od nich nalicza	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowy	wykonanie	dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	443,67	5 100,00	443,67	5 100,00	443,67	5 100,00	443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 075,00	6 000,00	3 075,00	6 000,00	3 075,00	6 000,00	3 075,00	0,00	0,00	6 000,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	537 898,00	30 406,32	537 898,00	30 406,32	49 110,00	20 006,32	9 500,00	2 369,62	39 610,00	17 636,70	5 000,00	0,00	23 000,00	10 400,00	460 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	10 400,00	23 000,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	2 369,62	9 500,00	2 369,62	9 500,00	2 369,62	9 500,00	2 369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 668,39	17 000,00	6 668,39	17 000,00	6 668,39	0,00	0,00	17 000,00	6 668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 478,39	9 500,00	4 478,39	9 500,00	4 478,39	0,00	0,00	9 500,00	4 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	6 489,92	8 110,00	6 489,92	8 110,00	6 489,92	0,00	0,00	8 110,00	6 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	16 788,00	0,00	16 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 715,00	17 055,77	19 715,00	17 055,77	8 810,00	6 375,77	4 620,28	2 475,15	4 189,72	3 900,62	0,00	0,00	10 905,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 020,90	1 310,00	1 020,90	1 310,00	1 020,90	0,00	0,00	1 310,00	1 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,10	0,00	289,10	0,00	289,10	0,00	0,00	0,00	289,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,90	1 020,90	1 020,90	1 020,90	1 020,90	1 020,90	0,00		1 020,90	1 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, radnych	18 405,00	16 034,87	18 405,00	16 034,87	7 500,00	5 354,87	4 620,28	2 475,15	2 879,72	2 879,72	0,00	0,00	10 905,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 905,00	10 680,00	10 905,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 905,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858,34	2 475,15	3 858,34	2 475,15	3 858,34	2 475,15	3 858,34	2 475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,23	0,00	663,23	0,00	663,23	0,00	663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,53	0,00</																												

Dz.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																														
						Wydatki bieżące	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	z tego:				z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:										
										wynagrodzenia i składki od nich nalicza	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowy	wykonanie	dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 711,96	5 054,32	15 711,96	5 054,32	15 711,96	5 054,32	15 711,96	5 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 236,41	80,95	2 236,41	80,95	2 236,41	80,95	2 236,41	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 837,26	5 646,80	14 837,26	5 646,80	14 837,26	5 646,80	14 837,26	5 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 580,00	6 905,98	21 580,00	6 905,98	21 580,00	6 905,98	0,00	0,00	21 580,00	6 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	1 063,50	4 800,00	1 063,50	4 800,00	1 063,50	0,00	0,00	4 800,00	1 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	190,00	340,00	190,00	340,00	190,00	0,00	0,00	340,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 266,50	7 394,07	42 266,50	7 394,07	42 266,50	7 394,07	0,00	0,00	42 266,50	7 394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 479,00	629,94	2 479,00	629,94	2 479,00	629,94	0,00	0,00	2 479,00	629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	500,00	60,00	500,00	60,00	0,00	0,00	500,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	1 559,04	2 079,00	1 559,04	2 079,00	1 559,04	0,00	0,00	2 079,00	1 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,79	444,62	1 275,79	444,62	1 275,79	444,62	1 275,79	444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 400,00	18 007,20	39 400,00	18 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	35 900,00	14 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 400,00	15 007,20	36 400,00	15 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	32 900,00	11 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 400,00	11 507,20	32 400,00	11 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	11 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 200 810,00	2 529 557,94	3 200 810,00	2 529 557,94	257 981,00	132 557,94	220 498,00	119 857,33	37 483,00	12 700,61	0,00	0,00	2 942 829,00	2 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 550 000,00	1 475 999,97	1 550 000,00	1 475 999,97	5 115,00	4 574,32	5 115,00	4 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 885,00	1 471 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 544 885,00	1 471 425,65	1 544 885,00	1 471 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 885,00	1 471 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270,00	3 822,44	4 270,00	3 822,44	4 270,00	3 822,44	4 270,00	3 822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00	658,23	737,00	658,23	737,00	658,23	737,00	658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	93,65	108,00	93,65	108,00	93,65	108,00	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																												
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:				z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich nalicza	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie	dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie			obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 124,00	1 011 715,71	1 554 124,00	1 011 715,71	156 624,00	86 141,36	154 837,00	84 894,13	1 787,00	1 247,23	0,00	0,00	1 397 500,00	925 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 397 500,00	925 574,35	1 397 500,00	925 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 500,00	925 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 908,00	19 740,03	33 908,00	19 740,03	33 908,00	19 740,03	33 908,00	19 740,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 256,00	3 529,15	4 256,00	3 529,15	4 256,00	3 529,15	4 256,00	3 529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 841,00	61 158,91	115 841,00	61 158,91	115 841,00	61 158,91	115 841,00	61 158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,00	466,04	832,00	466,04	832,00	466,04	832,00	466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	1 663,00	1 247,23	1 663,00	1 247,23	0,00	0,00	1 663,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	72 453,00	32 845,06	72 453,00	32 845,06	72 009,00	32 845,06	60 546,00	30 388,88	11 463,00	2 456,18	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 733,00	22 080,44	46 733,00	22 080,44	46 733,00	22 080,44	46 733,00	22 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 393,00	3 383,22	3 393,00	3 383,22	3 393,00	3 383,22	3 393,00	3 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 605,00	4 311,77	8 605,00	4 311,77	8 605,00	4 311,77	8 605,00	4 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	613,45	1 225,00	613,45	1 225,00	613,45	1 225,00	613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	1 208,95	7 200,00	1 208,95	7 200,00	1 208,95	0,00	0,00	7 200,00	1 208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	1 663,00	1 247,23	1 663,00	1 247,23	0,00	0,00	1 663,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	6 013,00	1 368,80	6 013,00	1 368,80	6 013,00	1 368,80	0,00	0,00	6 013,00	1 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 013,00	1 368,80	6 013,00	1 368,80	6 013,00	1 368,80	0,00	0,00	6 013,00	1 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	7 628,40	18 000,00	7 628,40	18 000,00	7 628,40	0,00	0,00	18 000,00	7 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	7 628,40	18 000,00	7 628,40	18 000,00	7 628,40	0,00	0,00	18 000,00	7 628,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze w 2022 ROKU
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI Z PODZIAŁEM NA RODZAJE WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 900,35	206 900,35	206 900,35	206 900,35	206 900,35	206 900,35	358,00	358,00	206 542,35	206 542,35	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	206 900,35	206 900,35	206 900,35	206 900,35	206 900,35	206 900,35	358,00	358,00	206 542,35	206 542,35	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398,87	1 398,87	1 398,87	1 398,87	1 398,87	1 398,87	0,00	0,00	1 398,87	1 398,87	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	202 843,48	202 843,48	202 843,48	202 843,48	202 843,48	202 843,48	0,00	0,00	202 843,48	202 843,48	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 748,00	20 297,00	40 748,00	20 297,00	40 748,00	20 297,00	39 348,00	18 897,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 748,00	20 297,00	40 748,00	20 297,00	40 748,00	20 297,00	39 348,00	18 897,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 888,00	15 794,88	32 888,00	15 794,88	32 888,00	15 794,88	32 888,00	15 794,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,00	2 715,14	5 654,00	2 715,14	5 654,00	2 715,14	5 654,00	2 715,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00	386,98	806,00	386,98	806,00	386,98	806,00	386,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 715,00	16 690,87	19 715,00	16 690,87	8 810,00	6 010,87	4 620,28	2 475,15	4 189,72	3 535,72	10 905,00	10 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	656,00	1 310,00	656,00	1 310,00	656,00	0,00	0,00	1 310,00	656,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,10	0,00	289,10	0,00	289,10	0,00	0,00	0,00	289,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,90	656,00	1 020,90	656,00	1 020,90	656,00	0,00	0,00	1 020,90	656,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 405,00	16 034,87	18 405,00	16 034,87	7 500,00	5 354,87	4 620,28	2 475,15	2 879,72	2 879,72	10 905,00	10 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 905,00	10 680,00	10 905,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 905,00	10 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858,34	2 475,15	3 858,34	2 475,15	3 858,34	2 475,15	3 858,34	2 475,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,23	0,00	663,23	0,00	663,23	0,00	663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,53	0,00	94,53	0,00	94,53	0,00	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,48	1 013,48	1 013,48	1 013,48	1 013,48	1 013,48	0,00	0,00	1 013,48	1 013,48	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612,16	1 612,16	1 612,16	1 612,16	1 612,16	1 612,16	0,00	0,00	1 612,16	1 612,16	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	254,08	254,08	254,08	254,08	254,08	254,08	0,00	0,00	254,08	254,08	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie		
852			Pomoc społeczna	497 897,00	204 231,44	497 897,00	204 231,44	88 147,00	29 445,85	87 500,00	29 444,21	647,00	1,64	409 750,00	174 785,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,00	83,58	153,00	83,58	3,00	1,64	0,00	0,00	3,00	1,64	150,00	81,94
		3110	Świadczenia społeczne	150,00	81,94	150,00	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	81,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,64	3,00	1,64	3,00	1,64	0,00	0,00	3,00	1,64	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	4 800,00	9 744,00	4 800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	9 600,00	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	4 800,00	9 600,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	27 214,50	80 000,00	27 214,50	80 000,00	27 214,50	80 000,00	27 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	27 214,50	80 000,00	27 214,50	80 000,00	27 214,50	80 000,00	27 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	408 000,00	172 133,36	408 000,00	172 133,36	8 000,00	2 229,71	7 500,00	2 229,71	500,00	0,00	400 000,00	169 903,65
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	169 903,65	400 000,00	169 903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	169 903,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 266,00	2 229,71	6 266,00	2 229,71	6 266,00	2 229,71	6 266,00	2 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 122 344,00	2 495 344,08	3 122 344,00	2 495 344,08	179 959,00	98 344,08	159 952,00	89 468,45	20 007,00	8 875,63	2 942 385,00	2 397 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 550 000,00	1 475 999,97	1 550 000,00	1 475 999,97	5 115,00	4 574,32	5 115,00	4 574,32	0,00	0,00	1 544 885,00	1 471 425,65
		3110	Świadczenia społeczne	1 544 885,00	1 471 425,65	1 544 885,00	1 471 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 885,00	1 471 425,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270,00	3 822,44	4 270,00	3 822,44	4 270,00	3 822,44	4 270,00	3 822,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	737,00	658,23	737,00	658,23	737,00	658,23	737,00	658,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	93,65	108,00	93,65	108,00	93,65	108,00	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 124,00	1 011 715,71	1 554 124,00	1 011 715,71	156 624,00	86 141,36	154 837,00	84 894,13	1 787,00	1 247,23	1 397 500,00	925 574,35
		3110	Świadczenia społeczne	1 397 500,00	925 574,35	1 397 500,00	925 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 500,00	925 574,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 908,00	19 740,03	33 908,00	19 740,03	33 908,00	19 740,03	33 908,00	19 740,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 256,00	3 529,15	4 256,00	3 529,15	4 256,00	3 529,15	4 256,00	3 529,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 841,00	61 158,91	115 841,00	61 158,91	115 841,00	61 158,91	115 841,00	61 158,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,00	466,04	832,00	466,04	832,00	466,04	832,00	466,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	1 663,00	1 247,23	1 663,00	1 247,23	0,00	0,00	1 663,00	1 247,23	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	7 628,40	18 000,00	7 628,40	18 000,00	7 628,40	0,00	0,00	18 000,00	7 628,40	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	7 628,40	18 000,00	7 628,40	18 000,00	7 628,40	0,00	0,00	18 000,00	7 628,40	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 887 604,35	2 943 463,74	3 887 604,35	2 943 463,74	524 564,35	360 998,15	291 778,28	140 642,81	232 786,07	220 355,34	3 363 040,00	2 582 465,59

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 53/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Wykonanie planu finansowego wydatków jednostek pomocniczych
w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				9 000,00	2 756,24	23 084,06	0,00
	Zakup artykułów na potrzeby "Klubu Dzieciaków" w Bielsku		921	92195	4210	4 000,00	1 999,51		
	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Bielsko		921	92195	4210	2 500,00	756,73		
			921	92195	4300	2 500,00	0,00		
	Modernizacja i doposażenie placów rekreacyjno-sportowych w Bielsku		926	92601	6050			23 084,06	0,00
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				24 774,00	2 500,00	26 560,00	26 560,00
	Impreza "Biesiada plenerowa" Koczała 2022		921	92195	4210	1 000,00	0,00		
			921	92195	4300	13 000,00	0,00		
	Doposażenie kuchni w Klubie Senior+		852	85295	4210	2 500,00	2 500,00		
	Zakup strażacki ubrań specjalnych		754	75412	4210	8 274,00	0,00		
	Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (zakup i zamontowanie lamp oraz systemu nawodnienia murawy boiska)		926	92601	6050			26 560,00	26 560,00
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				15 482,47	2 989,20	5 000,00	0,00
	Organizacja imprezy dla dzieci		921	92195	4210	1 000,00	989,20		
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00		
	Malowanie budynku świetlicy, remont i malowanie barierki oraz stołów piknikowych		921	92105	4210	1 500,00	0,00		
			921	92105	4270	2 700,00	0,00		
	Zakup namiotu i koszulek		921	92105	4210	2 200,00	0,00		

	Zakup sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych	926	92695	4210	4 082,47	0,00		
	Zakup garażu blaszanego i utwardzenie podłoża pod nim	921	92105	6050			5 000,00	0,00
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	750	75095	4210	2 000,00	0,00		
4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy			18 788,43	5 437,50	0,00	0,00
	Wymiana pokrycia dachowego na wiacie	926	92601	4270	6 000,00	0,00		
	Wygłuszenie sali wiejskiej	921	92105	4270	4 500,00	0,00		
	Zakup ławostołów	926	92601	4210	2 100,00	0,00		
	Zakup sprzętu dla OSP Pietrzykowo	754	75412	4210	5 300,00	5 300,00		
	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	888,43	137,50		
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy			5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Remont schodów i balustrady przy zejściu nad jezioro przy plaży w Starznie	630	63095	4270	5 000,00	0,00		
6.	Sołectwo Trzynieć	Urząd Gminy			2 284,51	0,00	20 200,00	0,00
	Zakup i montaż siłowni plenerowej w Wilkowie	926	92601	6050			20 200,00	0,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 284,51	0,00		
	Organizacja imprezy plenerowej "Piknik rodzinny"	921	92195	4210	400,00	0,00		
				4300	600,00	0,00		
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy			16 889,05	0,00	0,00	0,00
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4210	950,00	0,00		
		921	92195	4300	550,00	0,00		
	Remont wiaty i budynku gospodarczego przy świetlicy	921	92105	4270	14 000,00	0,00		
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - dbałość o tereny zielone	900	90004	4210	1 389,05	0,00		
	RAZEM				92 218,46	13 682,94	74 844,06	26 560,00
	Wskaźnik % realizacji					14,84%		35,49%

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			5 000,00	0,00
	63095	4270	5 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 000,00	0,00
	75095	4210	2 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			13 574,00	5 300,00
	75412	4210	13 574,00	5 300,00
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			2 500,00	2 500,00
	85295	4210	2 500,00	2 500,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 561,99	137,50
	90004	4210	3 561,99	137,50
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			58 400,00	5 745,44
	92105	4210	3 700,00	0,00
		4270	21 200,00	0,00
		6050	5 000,00	0,00
	92195	4210	9 850,00	3 745,44
		4300	18 650,00	2 000,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			82 026,53	26 560,00
	92601	4210	2 100,00	0,00
		4270	6 000,00	0,00
		6050	69 844,06	26 560,00
	92695	4210	4 082,47	0,00
OGÓŁEM			167 062,52	40 242,94
Wskaźnik % realizacji			24,09%	

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 53/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**DOTACJE
PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w I półroczu 2022 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	% realiz.
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	750,00	750,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	750,00	750,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług	750,00	750,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	1 002,00	50,10
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	1 002,00	50,10
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /na uporządkowanie cmentarza komunalnego w Koczale/	2 000,00	2 000,00	1 002,00	50,10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 740,00	59 740,00	32 688,00	54,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 540,00	49 540,00	27 588,00	55,69
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /dopłata do 1 m ³ odprowadzanych ścieków dla grupy taryfowej G-1/	49 540,00	49 540,00	27 588,00	55,69
	90002		Gospodarka odpadami	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w TOY TOY/	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00
O G Ó Ł E M (dotacje przedmiotowe na zadania bieżące)				92 490,00	92 490,00	48 690,00	52,64

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 53/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY
w I półroczu 2022 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	Wskaźnik realizacji %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	619 300,00	624 005,00	310 320,00	49,73
			O G Ó Ł E M, w tym:				
			- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące	619 300,00	624 005,00	310 320,00	49,73
			- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Gminny Ośrodek Kultury)	429 000,00	429 000,00	214 500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	429 000,00	429 000,00	214 500,00	50,00
	92116		Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna)	190 300,00	195 005,00	95 820,00	49,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	190 300,00	195 005,00	95 820,00	49,14

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 53/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

W Y K A Z
zadań, które zostaną przekazane do realizacji
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
poprzez przyznanie dotacji z budżetu gminy
na 2022 rok
wielkości przyznanych dotacji w I półroczu 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	0,00	Wspieranie idei tworzenia organizacji pozarządowych wśród lokalnej społeczności i działalności na rzecz już istniejących organizacji poprzez m.in.: poradnictwo, szkolenia i warsztaty.
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00	3 500,00	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania. Po rozstrzygnięciu konkursu dotacja została przyznana dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Czulchowskiego, które prowadzi działania na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia, m.in. poprzez udzielanie pomocy materialnej pomocy dla dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	3 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska w zakresie gospodarowania odpadami oraz ochrony powietrza.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	43 420,00	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży - organizacja masowych imprez sportowo- rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała. Po rozstrzygnięciu konkursu dla LKS GRANIT przyznano dotację w kwocie 30 000,00 zł, natomiast dla UKS 'AS" przyznano dotację w wysokości 13 420,00 zł. Dotacje zostały przekazane jednorazowo w pełnej wysokości.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	43 420,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	43 420,00	
			O G Ó Ł E M, w tym: - dotacje celowa na zadania bieżące - dotacje celowe na zadania inwestycyjne	66 500,00 66 500,00 0,00	46 920,00 46 920,00 0,00	Wskaźnik wykonania 70,56 %

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 53/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
za I półrocze 2022 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	65 328,78	53 720,27		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 955,78	17 955,78		
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 373,00	35 764,49		
851			Ochrona zdrowia			92 416,16	6 744,27
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	0,00
		4210	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.			500,00	0,00
		4300				1 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			90 416,16	6 744,27
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.			1 719,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.			245,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu.			24 800,00	6 079,27
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, pomoc organizacjom społecznym i radom sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych.			35 955,78	0,00
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.			1 000,00	0,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, finansowanie lub dofinansowanie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, zwrot kosztów przejazdu członkom GKRPA do rodzin objętych programem, zakup szkoleń dla członków GKRPA, zakup specjalistycznych szkoleń i kursów na potrzeby pracy profilaktycznej, zakup szkoleń dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień.			23 546,38	485,00
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA.			3 000,00	180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.			150,00	0,00
			RAZEM	65 328,78	53 720,27	92 416,16	6 744,27
			Wskaźnik wykonania		82,23 %		7,46 %

Plan wydatków jest wyższy niż plan dochodów w związku z niewykorzystaniem środków na rachunku budżetu na 31.12.2021 r w wysokości 27.087,38 zł. Środki wyprowadzone do planu - **UCHWAŁA NR XXXIV/230/2022 RADY GMINY KOCZAŁA z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok.**

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 53/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**

za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00	21 914,92	54 557,26	1 698,84
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	33 000,00	21 914,92	54 557,26	1 698,84
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	33 000,00	21 914,92		
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata – 3 000,00 zł, Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach, zakup folderów dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE) – 500,00 zł			3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątnięciu wiosennym i jesiennym z obszaru „Natura 2000” 19 500,00 zł. Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację 10 000,00 zł, (realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłaszanych konkursów). Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła wszystkich budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy.			51 057,26	1 698,84
			RAZEM	33 000,00	21 914,92	54 557,26	1 698,84
			Wskaźnik wykonania	66,41 %		3,11 %	

Plan wydatków jest wyższy niż plan dochodów w związku z niewykorzystaniem środków na rachunku budżetu na 31.12.2021 r w wysokości 21.557,26 zł. Środki wyprowadzone do planu - **UCHWAŁA NR XXXIV/230/2022 RADY GMINY KOCZAŁA z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok.**

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 53/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**WYKONANIE
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami	955 755,00	447 173,97		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	955 755,00	447 173,97		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/			7 200,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /1 etat/			44 310,22	17 967,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 431,78	1 338,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 860,00	3 417,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 120,00	487,08
		4300	Zakup usług pozostałych / odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych			891 230,00	302 532,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			260,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 663,00	1 247,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			680,00	0,00
			RAZEM	955 755,00	447 173,97	955 755,00	330 589,53
			Wskaźnik wykonania	46,79 %		34,59 %	

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
za I półrocze 2022 roku**

	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Dochody		Wydatki	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01044	6090	Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczała <i>/Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja I/</i>	GMINA	190 000,00	0,00		
600	60016	6090	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała <i>/Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja I/</i>	GMINA	1 425 000,00	0,00		
921	92105	6090	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu <i>/Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja I/</i>	GMINA	270 000,0	0,00		
758	75816	0920	Wpływ odsetek od środków na r-ku bankowym subkonta Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 RFIL	GMINA	0,00	215,59		
851	85195	2180	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktu informacji telefonicznej	GMINA	0,00	80,00		

010	01044	6050	Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczale <i>/Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja I/</i>	Urząd Gminy			190 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała <i>/Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja I/</i>	Urząd Gminy			1 425 000,00	0,00
921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu <i>/Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja I/</i>	Urząd Gminy			270 000,00	0,00
630	63095	6050	Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale <i>/zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./</i>	Urząd Gminy			168 700,00	15 120,87
926	92601	6050	Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu <i>/zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./</i>	Urząd Gminy			147 200,00	86 461,52
			RAZEM		1 885 000,00	295,59	2 200 900,00	101 582,39
			Wskaźnik wykonania			0,02 %		4,62 %

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU - DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
758			Różne rozliczenia		81 277,00	81 277,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		81 277,00	81 277,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	GMINA	81 277,00	81 277,00	100,00
852			Pomoc społeczna		363 608,50	363 400,67	99,94
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		363 608,50	363 400,67	99,94
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) /MSWiA/	GMINA	284 282,50	284 074,67	99,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) /MRiPS/	GMINA	79 326,00	79 326,00	100,00
			RAZEM		444 885,50	444 677,67	99,95

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU

FUNDUSZU POMOCY

W I PÓŁROCZU 2022 ROKU - WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
801			Oświata i wychowanie	Zespół Kształcenia i Wychowania	81 277,00	81 277,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe		73 527,00	73 527,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 514,00	9 514,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		1 356,00	1 356,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 307,00	3 307,00	100,00
		4260			4 000,00	4 000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		55 350,00	55 350,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		7 750,00	7 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 750,00	7 750,00	100,00
852			Pomoc społeczna		363 608,50	119 514,29	32,87
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		363 608,50	119 514,29	32,87
		3110	Świadczenia społeczne		173 312,80	115 326,12	66,54
			- świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 5	Urząd Gminy	95 410,00	70 880,00	74,29
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 986,80	18 900,00	57,30
			- świadczenia rodzinne - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24 250,00	22 854,12	94,24
			- zasiłek okresowy - 28	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	0,00
			- zasiłek stały - 29	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	0,00
			- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) - 21	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 761,00	2 592,00	44,99
			- zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podstawie decyzji - 33	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	0,00	0,00

			- zapewnienie jednego gorącego posiłku w przedszkolu - 26	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	100,00	33,33
			- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu, bez posiłku (pomoc doraźna) - 34	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00	0,00
			- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek) (na podstawie decyzji) - 27	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	405,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 107,28	742,37	35,23
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/ - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	562,55	0,00	0,00
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/ - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	626,73	0,00	0,00
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-6	Urząd Gminy	918,00	742,37	80,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		361,79	127,61	35,27
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/ - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	96,87	0,00	0,00
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/ - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	107,92	0,00	0,00
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - 6	Urząd Gminy	157,00	127,61	81,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,13	18,19	36,29
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/ - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13,78	0,00	0,00
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/ - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15,35	0,00	0,00

			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie -6	Urząd Gminy	21,00	18,19	86,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 596,00	2 450,00	43,78
			- zapewnienie transportu do miejsca zakwaterowania - 2	Urząd Gminy	3 146,00	0,00	0,00
			- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów- 4	Urząd Gminy	2 450,00	2 450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		182 180,50	850,00	0,47
			- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - 1	Urząd Gminy	181 084,00	0,00	0,00
			- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numer PESEL - 7	Urząd Gminy	1 096,50	850,00	77,52
			RAZEM		444 885,50	200 791,29	45,13

STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY
spłaty rat pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego

za I półrocze 2022 rok

LP	Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	Stan zobowiązań na początku roku	Zwiększenie zobowiązań w ciągu roku budżetowego	Spłata zobowiązań w I półroczu 2022 r.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	Poniesione w I półroczu 2022 r. koszty obsługi długu publicznego /odsetki/
1.	Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych zaciągniętych w latach: 2009, 2013, 2014 i 2018 r. oraz na udział środków własnych w finansowaniu projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00	25 053,43
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – pożyczka na finansowanie „Przebudowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale.	3 330 000,00	0,00	160 000,00	3 170 000,00	62 969,31
3.	Bank Spółdzielczy w Tczewie –zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego.	1 082 100,00	0,00	0,00	1 082 100,00	23 645,81
RAZEM		5 512 100,00	0,00	360 000,00	5 152 100,00	111 668,55

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOCZAŁA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

1. **Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków w Koczale** – przedmiotem inwestycji jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 49,0 kW na potrzeby oczyszczalni ścieków w Koczale. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 190.000,00 zł, wkład własny wynosi 10.000,00 zł. W I półroczu została przygotowana dokumentacja przetargowa. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
2. **Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała** - przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę a następnie wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową lub przebudową siedmiu odcinków dróg w miejscowości Koczała w formule zaprojektuj i wybuduj. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.750.000,00 zł, wkład własny wynosi 250.000,00 zł. W I półroczu był przygotowywany Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dokumentacja przetargowa. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
3. **Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale** – przedmiotem inwestycji jest rozebranie istniejącego pomostu i wybudowanie w jego miejsce nowego. Od 2021 r. przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 190.000,00 zł. W I półroczu 2022 r. został złożony wniosek o pozwolenie wodnoprawne i go uzyskane. Poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji oraz związanych z opłatą za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 15.120,87 zł. W II półroczu planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę i ogłoszenie przetargu na inwestycję.
4. **„Cyfrowa gmina”**- projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Przedmiotem zadania jest zakup sprzętu ICT i oprogramowania niezbędnego do cyfryzacji i wspomagającego cyberbezpieczeństwo w Urzędzie Gminy Koczała, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale i Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Koczale oraz opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej. Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.
5. **Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą dla Urzędu Gminy Koczała.** Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

6. **Zakup defibrylatora automatycznego AED wraz z szafką oraz tabliczką informacyjną.** Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
7. **Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu** - przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę a następnie wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem budynku oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 123/1, 124/3, 125/3, 123/4, 124/5, 125/4, 126/4 w obrębie ewidencyjnym Bielsko, gmina Koczała. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.350.000,00 zł, wkład własny wynosi 150.000,00 zł. W I półroczu był przygotowywany Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dokumentacja przetargowa. Poniesiono koszty za wypis z rejestru gruntów i mapy zasadnicze w kwocie 309,60 zł. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
8. **Zakup garażu blaszanego i utwardzenie podłoża pod nim.** Zadanie przeznaczone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łękinia na 2022 rok. Kwota przeznaczona na realizację zadania 5.000,00 zł. W ramach zadania zostanie ustawiony blaszany garaż, który będzie służył jako magazyn na sprzęt sołectwa. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
9. **Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu** przedmiotem inwestycji jest budowa płyty skateparku przy przedszkolu w Koczale wraz z zamontowaniem urządzeń i zagospodarowaniem terenu. Zadanie rozpoczęto w 2021 r. W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koczała zostały zakupione urządzenia. Dostawą i montażem elementów Skateparku zajęła się firma TECHRAMPS Sp. z o.o. W ramach zapytania ofertowego w 2022 r. wybrano wykonawcę robót firmę HARAT Sp. z o.o. Sp. k. z Miastka. Wartość robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu wyniosła 98.775,70 zł.
10. **Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (zakup i zamontowanie lamp oraz systemu nawodnienia murawy boiska).** Zadanie przeznaczone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koczała na 2022 rok. Kwota przeznaczona na realizację zadania 26.560,00 zł. W ramach zadania zakupiono lampy oraz system nawodnienia murawy boiska sportowego LKS GRANIT w Koczale. Wartość zadania wyniosła 26.560,00 zł.
11. **Modernizacja i doposażenie placów rekreacyjno-sportowych w Bielsku.** Zadanie przeznaczone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielsko na 2022 rok. Kwota przeznaczona na realizację zadania 23.084,06 zł. W ramach zadania planowane jest ogrodzenie placu zabaw w Bielsku. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
12. **Zakup i montaż siłowni plenerowej w Wilkowie.** Zadanie przeznaczone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trzyniec na 2022 rok. Kwota przeznaczona na realizację zadania 20.200,00 zł. W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa oraz zakupione 3 urządzenia siłowni plenerowej, które zostaną ustawione na placu rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

Sporządziła: Renata Minda

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet Gminy Koczała na 2022 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr XXXI/215/2021 w dniu 16 grudnia 2021 r. na ogólną kwotę:

• po stronie dochodów		18.121.950,00 zł,
	dochody bieżące	16.071.750,00 zł,
w tym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		3.169.952,00 zł,
	dochody majątkowe	2.050.200,00 zł,
• po stronie wydatków		17.833.381,00 zł,
	wydatki bieżące	15.408.536,94 zł,
w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji		
rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami		3.169.952,00 zł,
	wydatki majątkowe	2.424.844,06 zł.

Przyjęty budżet na 2022 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 288.569,00 zł, która została przeznaczona na spłatę zobowiązań gminy.

W rozchodach budżetu ujęto spłatę zobowiązań długoterminowych, przypadających do spłaty w 2022 roku, z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 720.000,00 zł. Spłata zobowiązań planowano pokryć również z wolnych środków budżetu oraz przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych. Stąd wysokość przychodów budżetu w uchwale budżetowej przyjęto w kwocie 431.431,00 zł.

Wójt Gminy, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wprowadził stosowne zmiany w budżecie gminy zwiększając lub zmniejszając budżet po stronie dochodów i wydatków.

W związku z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej budżet został zmodyfikowany w następujący sposób:

- zmniejszone o 50.000,00 zł z tytułu świadczeń wychowawczych oraz zwiększenie o 749.247,35 zł w (pierwotnie 3.168.642,00 zł) z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na:
 - zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i koszty obsługi tego podatku,
 - wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego,
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz obsługę tego zadania,
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługę zadania zleconego w dziale „Pomoc społeczna”,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane zgodnie z przepisami,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę zadania,
 - wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem”,
 - wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zadania,
 - zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- bez zmian (pierwotnie 1.310,00 zł) z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Słupsku na aktualizację stałego rejestru wyborów.
- 18.405,00 zł (pierwotnie bez planu) z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Słupsku na realizację zadań z zakresu przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta gminy.

Po przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy takich jak: wychowanie przedszkolne, realizacja „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa 2.0”, dożywianie, funkcjonowanie KLUBU Senior +, wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów, plan budżetu z tego tytułu zwiększył się o kwotę 228.523,00 zł.

Budżet gminy zwiększył się również o kwotę 444.885,50 zł. Są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zwiększonych zadań z zakresu oświaty oraz udzieloną pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 20.000,00 zł nie została rozdysponowana w okresie sprawozdawczym.

Z kolei rezerwę celową w kwocie 45.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Wójt Gminy, na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr XXXI/215/2021 w dniu 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2022 rok oraz w uchwale Nr XXXIV/230/2022 w dniu 12 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok, dokonał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w ogólnej kwocie 127.324,61 zł. Wójt Gminy wydał 13 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy na 2022 rok, zarządzenie Nr 14/2022 z dnia 17 marca 2022 roku zostało uchylone. Przekazał również uprawnienia dla kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień między wydatkami, w tym samym zakresie, z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy.

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy 2 projektów uchwał wpływających na budżet, zwiększała lub zmniejszała budżet po stronie dochodów z tytułu wnoszonych korekt do wysokości prognozowanych dochodów z tytułu:

- zwrotów dotacji niewykorzystanych w 2021 roku,
- zmniejszenia i zwiększeń części oświatowej subwencji,
- zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu energii elektrycznej wykorzystanej w 2021 roku oraz korekty odliczonego podatku VAT,
- środków na uzupełnienie dochodów gminy,
- grantów z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” oraz na realizację projektu pn. "Cyfrowa Gmina" z przeznaczeniem na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,
- środków z Funduszu Pomocy,
- środków z funduszu prewencyjnego PZU SA,
- umowy darowizny z Fundacją Banku Pekao S.A. imienia Dr. Mariana Kantona,
- wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w obrocie hurtowym.

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy projektów uchwał, dokonywała zmian w zakresie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, a także dokonywała przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu początkowego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków uwidocznione są w załącznikach nr 1 i nr 3 do zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. zamknął się:

• po stronie dochodów		20.433.999,55 zł,
	dochody bieżące	18.273.799,55 zł,
	w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.887.604,35 zł,
	dochody majątkowe	2.160.200,00 zł,
• po stronie wydatków		20.689.979,27 zł,
	wydatki bieżące	17.733.090,21 zł,
	wydatki majątkowe	2.956.889,06 zł,
	w tym wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	3.887.604,35 zł,
• wynik finansowy – deficyt		255.979,72 zł.

Wynik finansowy został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XXXVI/236/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3, przedstawiającym „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”, w którym w „przychodach budżetu” zostały zaangażowane wolne środki budżetu w wysokości 975.979,72 zł, z przeznaczeniem ich pokrycie deficytu budżetowego, a także spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wykonanie budżetu Gminy na 30 czerwca 2022 roku wynosi:

• po stronie dochodów		11.576.462,52 zł,
	dochody bieżące	11.461.402,52 zł,
	dochody majątkowe	115.060,00 zł,
• po stronie wydatków		9.132.023,31 zł,
	wydatki bieżące	8.991.257,14 zł,
	wydatki majątkowe	140.766,17 zł,
• wynik finansowy – nadwyżka		2.444.439,21 zł.

Dochody Gminy Koczała zostały zrealizowane w wysokości 11.576.462,52 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 9.132.023,31 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.444.439,21 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.470.145,38 zł.

Szczegółowa realizacja budżetu Gminy Koczała za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Budżet gminy za I półrocze 2022 roku po stronie dochodów został zrealizowany w 56,65 %, tj. na plan po zmianach 20.433.999,55 zł uzyskano wpływy w kwocie 11.576.462,52 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 430.016,30 zł uzyskano dochody w kwocie 218.121,56 zł, czyli zrealizowano w 50,72 %.

Są to dochody w rozdziale „infrastruktura sanitacyjna wsi” uzyskane ze zwrotu podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych do wysokości planu, czyli w kwocie 2.285,95 zł oraz dochody zrealizowane w rozdziale „Pozostała

działalność”. Dochody pozostałej działalności są to wpływy czynszów za dzierżawę gruntów rolnych przez osoby fizyczne (46 umów) oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od nadleśnictw i kół łowieckich w łącznej kwocie 8.920,86 zł, a także odsetki od nieterminowych wpłat tych czynszów, zrealizowane w kwocie 14,40 zł. Wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 121,34 zł. Zaległości z tytułu dzierżaw gruntów rolnych według stanu na dzień 30 czerwca wynoszą 215,73 zł. Dochodem w tym rozdziale jest także dotacja na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, która wpłynęła w kwocie zgodnej z planem, to jest 206.900,35 zł.

W rozdziale „infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano także dochody majątkowe ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 190 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczale”. Realizację inwestycji zaplanowano na II połowę roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na założony plan dochodów w kwocie 1.429.900,00 zł uzyskano wpływy w tym dziale w wysokości 4.853,03 zł (0,34 %) z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego.

Zaplanowano dochody majątkowe ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 1.425.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała” na podstawie promesy. Wykonanie na dzień 30 czerwca wynosi 0,00 zł.

TURYSTYKA – kwota zaplanowanych dochodów w tym dziale wynosi 75.000,00 zł.

Opłaty za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania mają wynieść 70.000,00 zł.

Natomiast za wypożyczenie kajaków i rowerów ma wpłynąć 5.000,00 zł.

Na dzień 31.06.2022 r. nie wpłynęły żadne dochody w tym rozdziale, z uwagi na dopiero rozpoczynający się sezon turystyczny.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w wysokości 355.669,71 zł zrealizowano dochody w kwocie 118.216,23 zł, co stanowi 33,24 % rocznego planu.

W zakresie „gospodarki gruntami i nieruchomościami” zrealizowano plan w 32,16 %, z tytułu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przez (10 umów) na plan w wysokości 56.600,00 zł uzyskano 55.575,49 zł,
 - czynszów dzierżawnych za 7 lokali użytkowych oraz dzierżawę 35 działek z gruntów komunalnych (pod wynajem nietrwałej zabudowy garażowej) wpłynęła kwota - 27.456,03 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowane w kwocie 165.200,00 zł uzyskano w wysokości 5.060,00 zł za sprzedaż dwóch ogródków działkowych,
 - dostawy energii ciepłej do lokali użytkowych przy ulicy Akacyjnej na plan 17.000,00 zł uzyskano kwotę 6.756,58 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat- plan 100,00 zł, a uzyskano 111,10 zł,
 - z rozliczeń z lat ubiegłych za zwrot wydatków na energię elektryczną na plan 2.669,71 zł wpłynęła cała kwota.
- Ogółem zaległości z tytułu opłat za czynsze dzierżawne na dzień 30 czerwca 2022 r. wynoszą 5.957,78 zł, a z wykupu ratalnego 5.855,00 zł.

W rozdziale „gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano dochody w kwocie 52.100,00 zł, z czego zrealizowano 39,52 % na kwotę 20.587,32 zł, z tytułu:

- czynszów za wynajem 41 lokali mieszkalnych na plan 50.000,00 uzyskano 18.814,95 zł,
 - wpływów ze sprzedaży energii ciepłej oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 1.015,45 zł,
 - bez ustalonego planu wpłynęła kwota 756,92 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – energia teleelektryczna.
- Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20.243,83 zł. W sprawie zaległości prowadzona jest stała egzekucja, polegająca na wystawianiu i wysyłaniu wezwań do zapłaty. W 2022 roku sporządzono 8 takich wezwań na łączną kwotę 10.373,53 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 615.751,84 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 593.043,44 zł, stanowiące 96,31 %.

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” z 40.748,00 zł planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wpłynęła kwota 20.297,00 zł, która została rozdysponowana w całości. Wpływ opłaty za udostępnienie danych osobowych w części dochodów należnych JST wyniósł 12,40 zł.

Na planowane dochody w urzędzie gminy w wysokości 112.765,84 zł uzyskano kwotę 107.429,60 zł. Są to:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 2.006,98 zł, m.in. z tytułu opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego,
- wpływy z tytułu dostawy energii cieplnej do pomieszczeń punktu kasowego BS, znajdującego się w budynku Urzędu Gminy oraz usług ksero, które uzyskano w kwocie 848,18 zł przy planie 4.060,00 zł,
- wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków do pomieszczeń punktu kasowego w kwocie 647,61 zł,
- wynagrodzenia za terminowe wpłaty składek ZUS i podatków, za które uzyskano 227,44 zł na plan 360,00 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przy planie 7.700,000 uzyskano 3.699,39 zł.

Dochody majątkowe w tym rozdziale w wysokości 100.000,00 zł stanowi otrzymane dofinansowanie na rozwój cyfrowy urzędu gminy i jednostek podległych w ramach projektu „Cyfrowa gmina”.

W pozostałej działalności na plan ogółem 462.188,00 zł wpłynęła kwota 465.304,44 zł, tj. 100,67 % planu.

Uzyskano wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnienia na kwotę 591,60 zł,
- za wynajem maszyn gospodarczych oraz odsetek zgromadzonym na subkoncie bez ustalonego planu – 3.924,84 zł,

Kwota 460.788,00 zł wykonanych dochodów w tym rozdziale to otrzymane dofinansowanie na realizację zadania polegającego na zakupie komputerów i laptopów dla dzieci byłych pracowników PPGR. Środki te Gmina otrzymała w formie zaliczki, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – z planu w kwocie 19.715,00 zł zostały wykonane dochody w wysokości 19.061,00 zł. Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborów w wysokości 656,00 zł, natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gmina otrzymała dotacje w wysokości 18.405,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - na plan 10.000,00 zł wpłynęły środki z funduszu prewencyjnego PZU SA w pełnej wysokości.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na ogólny plan, po wprowadzonych zmianach, w tym dziale 5.474.003,78 zł wpłynęła kwota 2.666.212,73 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 48,71 %.

Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.454.167,00 zł wpłynęła kwota 1.117.976,57 zł, co stanowi 45,55%. W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy, ubytki w dochodach z tego tytułu wyniosły 29.088,98 zł, w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 46.096,74 zł. Na umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęły 2 wnioski. Jeden z wniosków został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 302,00 zł, natomiast drugi ze względu na nie uzupełnienie braków formalnych przez podatnika, pozostał bez rozpatrzenia.

Z tytułu podatku rolnego na plan w kwocie 65.366,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 39.491,80 zł, tj. 60,42 %. Z prognozowanych wpływów w wysokości 559.722,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 262.462,20 zł, co stanowi 46,89 %.

Na plan 84.524,00 zł podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 20.592,00 zł, tj. 24,36 %. W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek ubytki za 2022 rok notuje się w kwocie 35.056,82 zł.

Z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn na przyjęty plan 2.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 7.831,00 zł (dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe).

Z tytułu opłat od posiadania psa na plan 2.400,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 461,00 zł.

Z tytułu opłaty targowej do końca czerwca 2022 roku nie uzyskano żadnych wpływów.

Na plan 38.000,00 zł opłaty miejscowej uzyskano 525,60 zł wpływów.

Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych na plan 190.000,00 zł, notuje się w wysokości 164.758,23 zł co stanowi 86,71 %.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przyjęto plan odsetek w wysokości 9.000,00 zł, a uzyskano kwotę 4.049,51 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

Rodzaj podatku	Podatnicy posiadający osobowość prawną	Podatnicy nieposiadający osobowości prawnej
podatek od nieruchomości	81.836,20	91.417,16
podatek rolny	134,00	3.054,47
podatek leśny	107,00	247,40
podatek od środków transportowych	0,00	15.217,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	20 286,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	361,98
RAZEM	82.077,20	130.584,01

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 54 upomnienia oraz 26 tytułów wykonawczych dotyczących podatku od nieruchomości na łączną kwotę 18.826,80 zł.

W rozdziale „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” uzyskano dochody w 67,27 % na kwotę 60.494,92 zł przy planie 89.928,78 zł, a w szczególności:

- wpływ z urzędu skarbowego części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w obrocie hurtowym w wysokości 17.955,78 zł,
 - na plan roczny w kwocie 14.500,00 zł opłaty skarbowej wpłynęła kwota 6.319,00 zł.
 - z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 47.373,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 35.764,49 zł.
 - wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych przyjęto plan w kwocie 10.000,00 zł, a zrealizowano 454,05 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu ww. opłat notuje się zaległości w łącznej kwocie 14.038,95 zł.
- Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich, planistycznych ustalono plan odsetek w wysokości 100,00 zł, z którego zrealizowano kwotę 1,60 zł.

Z tytułu udziałów (38,34 %) w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1.938.846,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 969.426,00 zł, co stanowi 50,00%, od osób prawnych na plan 36.290,00 zł notuje się wpływy w wysokości 18.143,90 zł, również 50,00 % planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA – tutaj plan wyniósł 5.721.174,00 zł, a wpłynęło 58,22 %, czyli kwota 3.331.134,20 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 1.872.840,00 zł przy planie 3.075.927,00 zł, tj. 60,89 %.

Gmina otrzymała kwotę 189.610,00 zł jako dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej dla JST, które w wieloletniej prognozie finansowej (wg stanu z 5 maja 2021 r.) prognozowały na 2022 r. swoje łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane na 2022 r., powiększone o kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej w wyniku podziału 8 mld zł w 2021 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w kwocie 1.187.178,00 zł, a plan zakłada 2.374.360,00 zł.

W rozdziale „różne rozliczenia finansowe” w kwocie 81.277,00 zł wpłynęły dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do wysokości zakładanego planu dochodów.

W rozdziale „wpływy do wyjaśnienia” tytułu kapitalizacji odsetek od środków COVID-19 oraz Funduszu Pomocy na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 229,20 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - po stronie dochodów na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 305.395,00 zł, wpłynęły dochody w wysokość 149.657,92 zł, czyli 49,00 %.

W rozdziale szkoły podstawowe na plan 8.077,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 9.674,61 zł, co stanowi 119,78 %. Dochody uzyskano z tytułu:

- wydania duplikatów dokumentów w wysokości 9,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń w kwocie 3.810,17 zł,
- odszkodowania za zniszczony dach na budynku szkoły – 1.100,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz pozostałych odsetek uzyskano dochody w kwocie 435,44 zł. Szkoła przystąpiła do realizacji „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa 2.0”, na dofinansowanie którego wpłynęła dotacja w kwocie 4.320,00 zł.

W rozdziale „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wysokości planu w kwocie 27.108,00 zł wpłynęła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 13.554,00 zł.

W rozdziale „przedszkola” na plan dochodów 137.148,00 zł uzyskano wpływ w wysokości 60.952,53zł, w tym:

- 7.710,90 zł opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 25.122,70 zł opłaty za wyżywienie,
- 8.259,61 zł wynajem pomieszczeń,
- 37,32 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez rodziców,
- 17.322,00 zł dotacja na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego z budżetu państwa,
- 2.500,00 dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

Dochody w wysokości 63.970,78 zł, tj. na poziomie 49,19 % w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zostały uzyskane z tytułu wpłat od dzieci i nauczycieli korzystających z posiłków – 63.910,40 zł i z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie tych opłat przez rodziców 60,38 zł.

Zrealizowano dochody w 50,00 % zakładanego planu, tj. w kwocie 1.506,00 zł z tytułu wpływu dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziale „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację zadań w tym dziale nie zakładano dochodów. Dochody uzyskane w kwocie 80,00 zł w rozdziale „pozostała działalność” stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i refundują wydatki poniesione na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień w grudniu 2021 roku.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosi 1.522.679,50 zł, który został zrealizowany dotychczas w wysokości 1.255.831,37 zł (82,48 %).

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przyjęto plan przyznanych dotacji w wysokości 497.897,00 zł, a wpłynęła na realizację tych zadań kwota 442.145,00 zł.

Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy (wyплаты zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenie zdrowotne, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, utrzymanie OPS, funkcjonowanie

KLUBU „Senior+”, dożywianie) na plan 628.795,00 zł, wpłynęła dotacja celowa w wysokości 428.522,00 zł, tj. 68,15 %.

Na kwotę 19.500,00 zł przyznanych kwot dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu wpłynęło 10.200,00 zł.

Otrzymano także dotację z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 110.000,00 zł, przy planie 120.000,00 zł.

W rozdziale „dodatki mieszkaniowe” do wysokości planu wpłynęło 153,00 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminie przyznano dotację na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 150.000,00 zł, z czego do końca czerwca wpłynęło 109.000,00 zł.

W rozdziale „ośrodki pomocy społecznej” można wyodrębnić następujące dochody:

- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa uzyskano kwotę 72,00 zł,
- dotację przyznaną w kwocie 9.744,00 zł na zadanie zlecone, dzięki któremu finansowane jest wynagrodzenie opiekuna sądowego, z której wpłynęło 4.872,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie utrzymania OPS, której plan wynosi 76.750,00 zł wpłynęła kwota 40.382,00 zł.

Gminny Ośrodek Społeczny świadczy usługi opiekuńcze, z tytułu odpłatności za nie wpłynęła kwota 19.782,01 zł przy zakładanym planie 30.000,00 zł. Na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi została przyznana dotacja w kwocie 80.000,00, a wpłynęło z tego tytułu 29.120,00,00 zł. Uzyskano także dotację w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie 22.422,00, a zaplanowano ją w wysokości 44.841,00 zł. Na plan 225,00 wpłynęło też 122,96 zł, co stanowi 5% kwoty opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z budżetu państwa na plan 180.000,00 zł wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w 118.000,00 zł.

W rozdziale „pomoc dla cudzoziemców” wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w kwocie 363.400,67 zł, na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy.

W działalności pozostałej w zakresie pomocy społecznej wpłynęła kwota 1.647,00 zł z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji części wypłaconych wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS w miesiącu grudniu dla pracownika zatrudnionego w ramach prac społeczno-użytecznych. Na wypłatę dodatków osłonowych dla mieszkańców gminy Koczała wpłynęła dotacja celowa w wysokości 408.000,00 zł do wysokości planu, natomiast w ramach realizacji zadania własnego w ramach programu wieloletniego SENIOR+” wpłynęły środki w wysokości 18.518,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym plan jak i jego wykonanie opiewają na kwotę 12.400,00 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wpłynęła w pełnej kwocie dotacja przyznana w wysokości 12.400,00 zł.

RODZINA – w ramach tego działu realizowane są zadania zlecone i zadania własne. Ogółem plan dochodów wynosił 3.134.394,00 zł, a wykonano 86,62 % dochodów w wysokości 2.715.101,44 zł.

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych przekazano środki 1.550.000,00 zł dotacji do wysokości planu. Wypłata tych świadczeń od nowego okresu została zlecona do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Natomiast z zakresu świadczeń rodzinnych na roczny plan 1.550.000,00 zł wpłynęło 1.147.000,00 zł. Na realizację wypłaty świadczenia w ramach ustawy „Za Życiem” wpłynęła dotacja w wysokości 4.124,00 zł. Kwota 2.815,44 zł to dochody potrącone na rzecz samorządu terytorialnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Z racji realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 220,00 zł wpłynęła dotacja 162,00 zł.

Wpłynęła również dotacja w kwocie 11.000,00 zł na opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia przy planie 18.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym do budżetu na plan 1.003.353,14 zł wpłynęły dochody w wysokości 479.742,32, tj. 47,81 %.

Z tytułu rozliczenia dotacji za 2021 rok udzielonej Zakładowi Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale z tytułu dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla grupy taryfowej G-1, wpłynęły środki w kwocie 1.535,14 zł

W rozdziale „Gospodarka odpadami” plan wyniósł 955.755,00 zł, zaś wpłynęły dochody w kwocie 447.173,97 zł z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Na dzień 30 czerwca 2021 r. z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych notuje się zaległości w wysokości 133.827,01 zł. Wystawiono 106 upomnienia na ogólną kwotę 41.366,39 zł. Liczba osób posiadających zaległości w opłatach powyżej 200,00 zł wynosi 97. Wystawiono także 41 tytułów wykonawczych na kwotę 22.462,10 zł, które są w trakcie realizacji przez komornika.

W wyniku w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień przez Radę Gminy (1,00 zł zwolnienia dla osób posiadających kompostownik) ubytki w dochodach wyniosły 2.410,00 zł.

W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowano 10.293,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”, dotychczas wpłynęło 6.484,89 zł.

Na zaplanowane 33.000,00 zł wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano wpłaty w wysokości 21.914,92 zł z Urzędu Marszałkowskiego, jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza i gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Oprócz należności głównej wyegzekwowano zwroty za wysłane koszty upomnienia za odpady komunalne w kwocie 1.273,40 zł przy planie 2.000,00 zł oraz odsetki za zwłokę we wpłatach – 1.360,00 zł przy planie 770,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w dziale tym na plan 324.225,50 zł wpłynęła kwota 2.685,50 zł (0,83 %). Wpłynęły środki za wynajem sal wiejskich w wysokości 2.660,00 zł przy planie 4.200,00 zł oraz kwota 25,50 zł za zwrot wydatków energii elektrycznej w 2021 roku. Podpisano umowę darowizny na kwotę 50.000,00 zł z Fundacją Banku Pekao S.A. imienia Dr. Mariana Kantona, z przeznaczeniem na doposażenie świetlic wiejskich. Plan dochodów majątkowych w wysokości 270.000,00 zł na podstawie promesy BGK ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 270.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu”. Wykonanie na dzień 30 czerwca wynosi 0,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA – w dziale tym do wysokości planu w kwocie 321,78 zł wpłynęły dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez LKS GRANIT w 2021 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetowe w I półroczu 2022 roku zrealizowane zostały w 44,14 %, tj. na plan 20.689.979,27 zł wydatkowano kwotę 9.132.023,31 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - w dziale tym na plan po zmianach 415.210,35 zł wydatkowano 50,13 % kwoty, czyli 208.163,93 zł.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1.310,00 zł przekazano do Izby Rolniczej w Gdańsku 791,26 zł, tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale „infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano realizację zadania pn. „Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczale” dofinansowanego w 90% ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Realizację inwestycji zaplanowano na II połowę roku.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 213.900,35 zł w tym dziale na „Pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 207.372,67 zł.

Większość wydatków w tym rozdziale została rozdysponowana z tytułu zadania zleconego przez Pomorski Urząd Wojewódzki, dotyczącego podatku akcyzowego. Wyznaczono osobę, przygotowującą wypłaty tego podatku rolnikom. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi tej osoby przeznaczono 358,00 zł. Na materiały, energię elektryczną, usługi różne i usługi telekomunikacyjne do obsługi tego stanowiska wydano 3.698,87 zł. Natomiast sama wypłata, czyli 2% od dokonanego zakupu paliwa dla producentów rolnych wyniosła 202.843,48 zł. W związku z wystąpieniem zagrozenia choroby zakaźnej zwierząt wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie gminy wykonano tablice informacyjne za kwotę 472,32 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan zakłada wydatki w wysokości 750,00 zł jako dotację dla ZGK – dopłata do 1 m³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług. Dotacja będzie przekazywana w II połowie roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na realizację zadań w tym dziale na plan po zmianach 1.787.435,00 zł w 2022 roku wydatkowano kwotę 15.239,34 zł (0,85 %).

W zakresie dróg gminnych, zgodnie z półrocznym planem w wysokości 15.000,00 zł przekazano dotację dla ZGK tj. 50,00 % na remont bieżący i utrzymanie zimowe dróg gminnych.

Na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie OC z planu 240,00 zł rozdysponowano 239,34 zł.

Na plan 1.724.145,00 w okresie sprawozdawczym zakresie inwestycji nie wydatkowano żadnych środków. Na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała” środki stanowiące 95% wartości inwestycji pozyskano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2022-2023. W okresie sprawozdawczym zostało zlecone przygotowanie planu Programu Funkcjonalno-Użytkowego, inwestycja zaplanowana do realizacji w formie zaprojektuj i wybuduj.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan wydatków w wysokości 237.300,00 zł, a wydatkowano 9,85 %, kwotę 23.379,37 zł.

Znaczną część planu wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki związane eksploatacją budynku socjalnego nad jeziorem Dymno oraz zabezpieczeniem sezonu turystycznego. Jednak ze względu na okres przedsezonowy, zostały zrealizowane na niskim poziomie.

Na zakup materiałów zaplanowano 10.000,00 zł, a wydano 3.551,04 zł, na zakup paneli i materiałów do remontów bieżących. Poniesiono też inne koszty utrzymania budynku socjalnego nad jeziorem Dymno. Zalicza się do nich zakup energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia na kwotę 4.707,46 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale” została wykonana dokumentacja projektowa i opłacone pozwolenie wodnoprawne za 15.120,87 zł. W drugiej połowie roku planowane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz ogłoszenie przetargu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan po zmianach 90.050,00 zł wydatkowano 16,29 % kwoty, czyli 14.665,35 zł.

W rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano środki w kwocie 11.708,58 zł tj. w 25,93 %, głównie na zakup energii elektrycznej, wznowienie granic działek oraz ich podział oraz ubezpieczenie mienia.

Wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy do 30 czerwca wyniosły 2.956,77 zł, przy ustalonym planie 44.900,00 zł. Są to głównie środki na zakup energii elektrycznej, przeglądy kominiarskie oraz ubezpieczenie mienia.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 32.100,00 zł, wydatkowano 12.604,16 zł (39,27 %).

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” 11.602,16 zł wydatkowano na opracowanie i wykonanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy na tereny, na które gmina nie posiada obowiązujących planów oraz kserokopie rysunków map. Za udział w komisji urbanistycznej z tytułu umów o działo wypłacono wynagrodzenie w wysokości 1.700,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego przekazane zostały w wysokości 1.002,00 zł w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie 2.932.023,00 zł zrealizowano wydatków w wysokości 1.150.851,21 zł, tj. 39,25%.

Na realizację zadania ustawowo zleconego przez Pomorski Urząd Wojewódzki na plan wydatków w kwocie 40.748,00 zł, zrealizowano 20.297,00 zł. W kwocie tej zawiera się wynagrodzenie pracownika Urzędu Stanu Cywilnego wraz z pochodnymi oraz wszystkie inne koszty, niezbędne do funkcjonowania tego stanowiska. W ramach zadań własnych wydatkowano 710,00 zł - koszty opieki autorskiej programu ELUD+.

Na działalność Rady Gminy z zaplanowanych 115.800,00 zł wykorzystano 47.550,00 zł, to diety radnych, wypłacone w formie ryczałtów .

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy Koczała na przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynoszący 2.220.122,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.048.369,22 zł.

Wynagrodzenia osobowe (19,61 etatów pracowników biurowych, 5,1 etatów pracowników obsługi), dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia za umowy zlecenie wraz z pochodnymi wyniosły 891.103,66 zł oraz ekwiwalenty za odzież i obuwie 16.320,84 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak zakup: materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej, badań lekarskich, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych, internetowych, zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia budynków i mienia, konserwację i naprawę sprzętu, szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 110.091,97 zł.

Zgodnie z 75-cio procentową częścią naliczenia rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 30.852,75 zł.

Zaplanowane wydatki na inwestycje na zadania pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - Cyfrowa Gmina” – 100.000,00 zł oraz „Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą dla Urzędu Gminy Koczała” 60.000,00 zł, nie zostały zrealizowane.

W ramach rozdziału „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie plan wydatków w wysokości 14.605,00 zł, zrealizowano 3.518,67 zł, na koszty umowy zlecenia oraz zakup publikacji promującej naszą gminę.

W rozdziale „pozostała działalność” z planu rocznego w wysokości 537.898,00 zł wydatkowano 30.406,32 zł.

Na wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy zwrot kosztów przejazdu w celach służbowych związanych z realizacją zadań sołectw, na plan roczny 23.000,00 zł wydatkowano 10.400,00 zł. Natomiast z planu 9.500,00 zł na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych wydatkowano 2.369,62 zł.

Z planu rocznego 44.701,00 zł wykorzystano kwotę 17.636,70 zł na paliwo, oleje, materiały przemysłowe, naprawy samochodów, opłaty pocztowe, ubezpieczenia mienia i komunikacyjne, opłaty składek z tytułu

członkostwa Gminy Koczała w stowarzyszeniach: Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, Lokalna Grupa Rybacka. W ramach tego rozdziału kwotę 460.788,00 zł zaplanowano wydatki na wydatki w postaci zakupu komputerów i laptopów dla dzieci byłych pracowników PPGR. Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie zrealizowano tych wydatków.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - na realizację zadań zleconych w tym dziale na plan 19.715,00 zł, wydatkowano 17.055,77 zł. Na aktualizację spisu wyborców, wydatkowano przyznaną dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku w kwocie 1.020,90 zł na opłatę abonamentową programu komputerowego do prowadzenia rejestru wyborców.

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów na Wójta Gminy w wysokości 18.405,00 zł został wykorzystana do 30 czerwca na kwotę 16.034,87 zł, w tym na wypłatę diet dla członków gminnej i okręgowych komisji wyborczych - 10.680,00 zł, pozostałe wydatki stanowią dodatki specjalne oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w dziale tym, po wprowadzonych zmianach, założono wydatki w ogólnej kwocie 193.674,00 zł, a wydatkowano z nich 37,07%, tj. 71.790,30 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wynosił 183.074,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 71.790,30 zł, w tym:

- 9.521,84 zł na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i pożarniczych,
- 15.222,37 zł na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych z umów zlecenia dla konserwatorów sprzętu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej,
- 2.110,70 zł na ubezpieczenia samochodów i przyczep, użytkowanych w jednostkach, ubezpieczenie budynków remiz oraz ubezpieczenia OC i NNW.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane na 80.274,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 39.635,39 zł na:

- zakup oleju, paliwa, butów dla strażaków, opon do samochodów i innych artykułów na potrzeby funkcjonowania jak i drobnych remontów i napraw w jednostkach,
- koszty zużycia energii elektrycznej i energii ciepłej,
- naprawy i konserwacje sprzętu oraz pojazdów,
- badania okresowe strażaków,
- przeglądy techniczne sprzętu, wywóz odpadów komunalnych, ścieki i inne.

W ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Pietrzykowo wydatkowało środki w kwocie 5.300,00 zł na doposażenie OSP Pietrzykowo i zakupiono aparaty ochronne dróg oddechowych.

W ramach „działalności pozostałej” zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie „Zakup defibrylatora automatycznego AED wraz z szafką oraz tabliczką informacyjną” – środki pozyskano z fundusz prewencyjnego PZU SA.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w budżecie przyjęto kwotę 280.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 111.668,55 zł (39,88 %) tytułem odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach kredytów z Banku Spółdzielczego w Tczewie i Człuchowie oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – po stronie wydatków w tym dziale zaplanowano 5.615.000,00 zł, a wydatkowano 2.804.938,39 zł, tj. 49,95 %.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowane wydatki w kwocie 3.238.743,76 zł zostały wykonane na kwotę 1.626.431,62 zł, co stanowi 50,22 % wykonania.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, składki na PPK), w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne, zrealizowano na kwotę 1.386.539,06 zł. Kwotę w wysokości 53.786,14 zł zrealizowano na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej oraz delegacje i szkolenia pracowników.

Zakup materiałów biurowych i budowlanych do remontów bieżących, środków czystości, a także pomocy dydaktycznych zrealizowano na 19.366,52 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano remont gabinetów do zajęć lekcyjnych oraz wymieniono instalacje elektryczną w niektórych pomieszczeniach.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 101.492,90 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w wysokości $\frac{3}{4}$ planu w kwocie 65.247,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego obowiązek szkolny w 14 oddziałach spełniało 258 uczniów, w tym 21 z Ukrainy. Zatrudnionych było 34 pracowników na 30,35 etatu, w tym 20 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych, 2 kontraktowych oraz 6 osób z obsługi i 3 pracowników administracji.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” w 2022 roku zaplanowano kwotę 319.841,25 zł, a wydatki wykonano na kwotę 162.904,99 zł, co stanowi 50,93 %.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 138.905,91 zł, a na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, ekwiwalenty i szkolenia 4.656,60 zł.

Na zakup materiałów i środków czystości przeznaczono 1.249,69 zł. Kwotę 9.950,79 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie. W tej kwocie zawierają się opłaty za energię elektryczną, usługi komunalne, telekomunikacyjne, bieżące remonty, inne usługi oraz ubezpieczenia.

Naliczono i przekazano 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.142,00 zł.

Do klasy „0” na koniec czerwca 2022 roku uczęszczało 47 dzieci, w tym 18 wychowanków to dzieci 6-letnie. Zajęcia odbywały się w 2 grupach. Zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze oraz pracownicy obsługi - 1,5 etatu.

W „Przedszkolach” założono plan 712.095,51 zł, a wydatkowano 357.095,26 zł, co skutkuje realizacją planu w 50,15 %.

Wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, PPK, Fundusz Pracy) wyniosły 235.275,70 zł, zaś wydatki na dodatki wiejskie, zakup odzieży ochronnej, delegacje oraz szkolenia – 8.166,30 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 2.866,26 zł na materiały do pracy bieżącej, środki czystości, drobne artykuły remontowe.

Na środki żywności do sporządzania posiłków wydatkowano 25.067,01 zł.

W celu prawidłowego działania placówki, wydatkowano kwotę w wysokości 46.282,76 zł na opłaty z tytułu energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, zakup usług remontowych, lekarskich, telekomunikacyjnych, innych usług, ubezpieczeń oraz na podatek od nieruchomości.

Poniesiono koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli poza Gminą Koczała, za które zapłacono 27.431,23 zł na podstawie not wystawionych przez Gminy: Miastko, Przechlewo i Lipnica.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany zgodnie z $\frac{3}{4}$ planu w wysokości 12.006,00 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku 3 – 4 lat. Do przedszkola na koniec okresu sprawozdawczego uczęszczało 23 dzieci. Zajęcia odbywały się w jednej grupie. W omawianym okresie, zatrudnionych było 3 nauczycieli oraz 4 pracowników obsługi na 2,75 etatu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 77.349,00 zł w rozdziale „Świetlice szkolne” zostały wykonane na kwotę 38.148,50 zł.

Na wynagrodzenia nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, składki PPK) wydatkowano 27.906,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 7.729,50 zł zrealizowano na zakup środków czystości, artykułów i materiałów do świetlicy szkolnej, licencję, opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, usługi lekarskie, remontowe, telekomunikacyjne, inne usługi, szkolenie pracownika i ubezpieczenie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane w kwocie 2.513,00 zł.

Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 124 dzieci).

Na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej i do klasy „0” na plan 239.945,12 zł wykonano wydatki na kwotę 132.547,20 zł, co stanowi 55,24 %.

Na wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi w czasie jazdy (1,5 etatu) wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 44.453,76 zł.

Kupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych środkami komunikacji Polskiej Komunikacji Samochodowej za kwotę 83.259,00 zł.

Z tytułu wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń wydano kwotę 2.755,44 zł.

Odpis na zakładkowy fundusz socjalny wykonano w kwocie 2.079,00 zł (75%).

Na koniec okresu sprawozdawczego dowożonych dzieci było 124, z czego 21 uczęszczało do klasy „0”.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wykorzystano kwotę 5.078,71 zł, tj. 27,62 % zakładanego planu. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów kursów i szkoleń dla poszczególnych nauczycieli oraz koszty rad szkoleniowych.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki (zupy i drugie dania). W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 455.353,64 zł, a wydano 183.764,53 zł, czyli 40,36 %.

W tym rozdziale zatrudnieni byli pracownicy kuchni i intendent, łącznie na 3,25 etatu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 92.923,26 zł. Kwotę w wysokości 2.291,98 zł wydatkowano na wyżywienie personelu.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano 54.228,46 zł. Wartość posiłków tzw. wsad do kotła, pokrywana jest przez rodziców, zakłady pracy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. W okresie sprawozdawczym kupiono materiały, wyposażenie, środki czystości, niezbędne do pracy w stołówce szkolnej i kuchni na kwotę 1.162,72 zł.

Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, remontowe, lekarskie, telekomunikacyjne, inne usługi, ubezpieczenia w okresie sprawozdawczym wyniosły 28.688,11 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w wysokości 3/4 planu w kwocie 4.470,00 zł.

Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na 2022 rok zaplanowano kwotę 75.144,72 zł, z czego do końca czerwca wydano 34.128,68 zł, tj. 45,42 %.

W tym okresie było 2 uczniów, objętych pomocą z tytułu orzeczeń, , a na podstawie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wniosków rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjne. Zatrudniono jednego nauczyciela wspomagającego. Koszty wypłat wynagrodzeń z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 1 nauczyciela, zaangażowanego w proces kształcenia specjalnego, wyniósł 30.091,19 zł, natomiast na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z planowanej kwoty 3 350,00 zł przekazano 75,01%, tj. 2 513,00 zł. Wydano środki w wysokości 1 524,49 zł na wypłatę dodatków wiejskich

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 416.648,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 219.862,25 zł, tj. 52,77 %.

W szkole podstawowej objętych pomocą było 15 uczniów z orzeczeniami, z czego dla jednego z nich zatrudnieni zostali nauczyciele wspomagający. Dla pozostałych na podstawie opinii i wniosków rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi dla 10 nauczycieli (4,35 etaty) zaangażowanych w proces kształcenia specjalnego, w tym nauczycieli wspomagających, wyniósł 198.995,97 zł. Środki w wysokości 10.289,28 zł wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 14.102,00 zł i przekazano w wysokości 10.577,00 zł.

Środki w „pozostałej działalności” w okresie sprawozdawczym zabezpieczono na kwotę 61.491,00 zł, z czego rozdysponowano 44.976,65 zł.

Za 700,00 zł kupiono książki na nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego. Środki w wysokości 9.872,65 zł przeznaczone zostały na zakup siedzisk na trybuny boiska „ORLIK”, zakup usług remontowych oraz refundację kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Miastku. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano w kwocie 34.404,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA — na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpłat części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w obrocie hurtowym w wysokości 92.416,16 zł przeznaczony na realizację zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a wydatkowano środki w wysokości 6.744,27 (7,30 %).

Z planowanych wydatków w wysokości 90.416,16 zł, w ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowano kwotę 6.744,27 zł.

Środki te zostały wykorzystane na prowadzenie stałej profilaktyki antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży. wynagrodzenie terapeuty wraz z pochodnymi, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenie tych członków wydatkowano łącznie kwotę 6.259,27 zł. Kwotę 485,00 zł przeznaczono na wykonanie pieczętek oraz sfinansowano przedstawienie teatralne o tematyce profilaktycznej w przedszkolu. .

POMOC SPOŁECZNA - na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na plan roczny po zmianach w wysokości 2.885.154,50 zł wydatkowano ogółem kwotę 1.192.571,08 zł, czyli 41,33 %.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatki na ten cel zaplanowano na kwotę 12.052,00 zł, a wydatkowano 4.194,72 zł.

Środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zabezpieczono w kwocie 19.500,00 zł. Natomiast wykorzystano je w kwocie 7.179,92 zł, opłacając 122 świadczeń dla 29 osób. Z czego za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, zgodnie z Porozumieniem, opłacono 24 świadczeń dla 8 osób na kwotę 1.553,04 zł.

Z tytułu zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 386.720,00 zł wydano 151.087,70 zł. Kwota ta została przeznaczona na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, zakup odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania, specjalne zasiłki celowe przyznawane w szczególnie uzasadnionych sytuacjach w przypadku przekroczenia określonego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, udzielanie schronienia (w szczególności osobom bezdomnym) oraz pobyt matki z dzieckiem w Domu Samotnej Matki, sprawienie pogrzebu (dla osób samotnych), opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej, a także zasiłki okresowe.

Na opłaty pocztowe w tym rozdziale z planu 856,00 zł wydatkowano 188,80 zł.

„Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 20.910,00 zł, z czego wydano 5.958,56 zł.

W ramach zadań własnych na wypłatę 42 dodatków mieszkaniowych dla 7 rodzin wydatkowano 5.862,98 zł i 12,00 zł na opłaty pocztowe. A w ramach zadań zleconych wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 81,94 zł. Na obsługę tego zadania wydano 2% wartości dodatków, czyli 1,64 zł.

Na wypłatę 124 zasiłków stałych dla 23 osób przy dotychczasowym planie rocznym 150.000,00 zł wypłacono 79.411,42 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 717.049,00 zł wydatkowano kwotę 365.686,29 zł. W rozdziale tym na kwotę 9.744,00 zł zaplanowano także zadanie zlecone. W związku z tym wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna sądowego – 4.800,00 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych dla 8 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (7,25 etatu) oraz jednego pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie

wydatkowano 311.692,47 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. ekwiwalenty, świadczenia, dodatki, zasiłki, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników wyniosły 3.982,98 zł.

Pozostałą kwotę 38.993,67 zł wykorzystano na: zakup materiałów biurowych, zużycie energii, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, pozostałe usługi oraz różne opłaty i składki.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w kwocie 11.017,17 zł.

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych z planowanych środków w wysokości 361.013,00 zł wydatkowano 98.239,08 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 10,5 starszych i niepełnosprawnych osób.

Na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 121.381,44 zł. W tym 19.949,25 zł zostało wykorzystane w ramach programu „Opieka 75+”. Kwotę w wysokości 486,36 zł przeznaczono na ekwiwalenty za odzież i obuwie oraz na badania lekarskie. Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 3.585,78 zł.

W zakresie zadania zleconego tj. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z których korzystało 3 dzieci wydatkowano 7.265,25 zł.

Na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na plan 225.000,00 zł wydatkowano kwotę 92.851,00 zł. Celem tego programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych. W 2022 roku z tej formy pomocy skorzystało ogółem 230 mieszkańców Gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ogółem finansowano posiłki dla 44 dzieci.

W ramach „pomoc dla cudzoziemców” gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 363.608,50 zł na realizację zadań w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Na koniec okresu sprawozdawczego środki zostały wydatkowane w wysokości 119.514,29 zł (32,87 %), czego na poszczególne zadania:

- świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 70.880,00 zł,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – 2.450,00 zł,
- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 888,17 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numer PESEL – 850,00 zł
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł – 18.900,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 22.854,12 zł,
- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) – 2.592,00 zł,
- zapewnienie jednego gorącego posiłku w przedszkolu - 100,00 zł.

Wydatki w rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano na 628.446,00 zł, z czego wykorzystano 241.044,80 zł. W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie skierował 14 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych; 1 osoba – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 5 osób w świetlicach wiejskich w Pietrzykowie, Trzyncu, Bielsku, Załężu, Starznie i Łekini, 2 osoby w Gminnej Bibliotece Publicznej, 2 osoby w Gminnym Ośrodku Kultury, 1 osoba w Zespole Kształcenia i Wychowania. W okresie lutego do czerwca przepracowały one 1666 godzin, w związku z czym na ten cel wydatkowano 9.288,00 zł (Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie zrefundował kwotę 5.994,00 zł).

Kwotę 41.820,91 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych dwóch pracowników Klubu Senior + (1,25 etatu) oraz dwóch pracowników zatrudnionego na umowę zlecenie. Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.559,04 zł.

Na realizację zadań bieżących takich jak zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, inne usługi oraz delegacje wydatkowano 10.914,49 zł.

W ramach swojego Funduszu Sołeckiego sołectwo Koczała zrealizowało zadanie pn. „Doposażenie kuchni w Klubie Senior+” na kwotę 2.500,00 zł.

W ramach pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej GOPS w Koczale wydatkował kwotę 2.829,00 zł na transport żywności, która zostaje rozdzielona dla najuboższych mieszkańców.

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej realizując zadanie zlecone wpłacił dodatek osłonowy na kwotę 169.903,65 zł, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności (356 świadczeń). Koszty obsługi tego zadania wyniosły 2.229,71 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA - plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 39.400,00 zł został wykonany w 45,70 %, na kwotę 18.007,20 zł.

W ramach rozstrzygnięcia konkursu na zadanie publiczne przekazano dotację dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych na realizację programu stypendialnego dla uczniów osiągających wysokie wyniki nauczania w kwocie 3.500,00 zł.

W I półroczu 2022 r. z przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 12.400,00 zł i środków własnych w kwocie 20.000,00 zł kontynuowano wypłatę stypendium dla uczniów na podstawie wydanych Decyzji Wójta o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2021/2022. W okresie sprawozdawczym na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 11.507,20 zł. Przyznano także stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym za szczególne osiągnięcia do wysokości planu, czyli na 3.000,00 zł.

RODZINA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina na plan roczny po zmianach w wysokości 3.200.810,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 2.529.557,94 zł (79,03 %).

Świadczenia socjalne są jednym z zadań zleconych przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Na samą wypłatę 3437 świadczeń wychowawczych (500+) dla 583 dzieci wydano 1.471.425,65 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne od nich dla pracownika odpowiedzialnego za realizację tego zadania wydatkowano 4.574,32 zł. Świadczenie realizowane przez GOPS było do końca maja.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” również realizowane jest zadanie zlecone, wydano na nie 1.007.591,71 zł.

Na realizację zadań w zakresie świadczeń „Za życiem” na plan 4.124,00 zł wypłacono 1 świadczenie w wysokości 4.000,00 zł.

Wypłacono 2048 zasiłków rodzinnych, dodatki do zasiłków, zł/zł dla 203 osób na kwotę 233.771,26 zł oraz łącznie 1265 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 687.803,09 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika prowadzącego to zadanie, inne opłaty (telefon, delegacje, szkolenia, składki emerytalne i rentowe od stałych świadczeń wypłacanych podopiecznym) przeznaczono 86.141,36 zł.

W zakresie realizacji zadań własnych, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny z planu 72.453,00 zł wydatkowano następujące kwoty: 30.388,88 zł na wynagrodzenia i pochodne, 1.208,95 na delegacje a 1.247,23 zł na odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na realizację zadań w ramach systemu pieczy zastępczej na plan 6.013,00 zł wydatkowano na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 1.368,80 zł.

Zrealizowano także zadanie zlecone, polegające na opłaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierających świadczenie opiekuńcze w kwocie 7.628,40 zł (40 świadczeń), na plan 18.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 1.291.909,26 zł, z której zrealizowano 35,30 % - 455.979,89 zł.

Na plan dotacji w wysokości 49 540,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale na dopłatę do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla taryfowej grupy odbiorców (gospodarstwa domowe) przekazano kwotę 27.588,00 zł.

W rozdziale „gospodarka odpadami komunalnymi” z zaplanowanej kwoty 955.755,00 zł wykonano 330.589,53 zł.

Kwotę 3.600,00 zł przekazano w formie dotacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej za nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym przy kotłowni w Koczale.

Wydatki w wysokości 23.210,28 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracownika (1 etat) do obsługi odpadów wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 1.247,25 zł.

Na odbiór odpadów z terenów Gminy Koczała, usługi pocztowe, koszty komornicze i inne w tym rozdziale wydatkowano 302.532,00 zł.

W rozdziale „Utrzymanie czystości w gminie” przyjęto kwotę 24.000,00 zł, z której przekazano 1.500,00 zł w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w czystości toalet postawionych w miejscach publicznych, kwotę 4.027,04 zł wydatkowano na odbiór i wywóz odpadów komunalnych i nieczystości z miejsc ogólnodostępnych oraz odśnieżanie.

Zakup artykułów i materiałów do „utrzymania zieleni” wyniósł 591,40 zł. Są ziemia, kwiaty i inne. W kwocie tej zawiera się także zakupione materiały o wartości 137,50 zł w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Pietrzykowo.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” ujmuję się wydatki na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców gminy. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano 10.293,00 zł na artykuły biurowe oraz wykonanie materiałów promocyjnych i jest 100,00 % planu.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za usługi związane z prowadzeniem schroniska zapłacono 1.750,00 zł na zaplanowaną w budżecie kwotę 5.500,00 zł. .

W rozdziale „oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 144.000,00 zł wydano 74.023,06 zł.

Na oświetlenie uliczne zużyto energię elektryczną za kwotę 37.490,07 zł. Z kolei konserwacja lamp oświetlenia ulicznego została zrealizowana w kwocie 36.532,99 zł.

W rozdziale „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kwotę 1.698,84 zł wydatkowano na wywóz śmieci z terenów Natura 2000 .

Wydatki „pozostałej działalności” zamykają się w kwocie 3.919,02 zł. Składają się na nie: zakup karmy dla psów i kotów – 255,68 zł, kastracje, szczepienia i inne usługi weterynaryjne, wyłapanie bezdomnych psów, pobyt w hotelu dla zwierząt oraz odbiór i utylizację padłych w wypadkach drogowych, znajdujących się przy drogach na terenie gminy zwierząt – 3.515,00 oraz ubezpieczenie od pogryzienia przez psy – 148,34 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 1.200.505,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 26,90 % kwoty, czyli 322.925,99 zł.

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano 6.860,55 zł. Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej w świetlicach i salach wiejskich, wywóz odpadów komunalnych, opłatę za ścieki, usługi kominiarskie, wymianę gaśnic oraz ubezpieczenia. Zaplanowane środki ramach funduszy sołectkich nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Na rok 2022 zaplanowano I etap przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowano na ten rok wydatki w kwocie 442.900,00 zł, z czego wydatkowano 309,60 zł za wypis z map.

Przekazano dotację na realizację zadań bieżących dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale w kwocie 214.500,00 zł, zaplanowaną na 429.000,00 zł. Informację z wykonania planu finansowego tej jednostki kultury przedstawia załącznik do zarządzenia.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale przekazano dotację podmiotową na realizację zadań bieżących w kwocie 95.820,00 zł z przyznanej dotacji na ten rok w wysokości 195.005,00 zł, tj. jej 49,14%. Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do zarządzenia.

W ramach „działalności pozostałej” zadania z Funduszy Sołeckich zrealizowano na kwotę:

Bielsko:

- zakup artykułów na potrzeby „Klubu Dzieciaków” w Bielsku - 1.999,51 zł,
- organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Bielsko – 756,73 zł,

Łękinia:

- organizacja imprezy dla dzieci – 2.989,20 zł.

KULTURA FIZYCZNA – na realizację zadań w tym dziale zatwierdzono wydatki po wprowadzonych zmianach w wysokości 314.177,00 zł, a wydatkowano 175.880,57 zł (55,98 %).

Na „Obiekty sportowe” planuje się przeznaczyć 260.094,53 zł, z czego dotychczas sfinalizowano wydatki o wartości 132.460,57 zł.

W kwocie tej zawiera się między innymi zakup energii elektrycznej do szatni sportowej oraz na boisko w Bielsku, naprawa elementów na placach zabaw, ubezpieczenie mienia – 1.274,87 zł. Przekazano także środki w kwocie 5.850,00 zł dla LKS „Granit” za zarządzanie obiektami sportowymi.

W ramach inwestycji pn. „Budowa Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu” wydatkowano kwotę 98.775,70 zł na budowę płyty oraz montaż urządzeń oraz modernizację oświetlenia.

Sołectwo Koczała zrealizowało w ramach funduszu zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (zakup i zamontowanie lamp oraz systemu nawodnienia murawy boiska)” do wysokości planu 26.560,00 zł.

Ze środków w rozdziale „Zadania z zakresu kultury fizycznej” przekazano dotacje dla Ludowego Klubu Sportowego „Granit” oraz Uczniowskiego klubu sportowego „As” w łącznej kwocie 43.420,00 zł, w ramach rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 56,65 %, a wydatki w 44,14 %. Pomimo niższej realizacji dochodów w niektórych pozycjach, tj. opłaty miejscowej i biwakowej oraz brak wpływów ze sprzedaży nieruchomości na plan 165.200,00 zł, uzyskano wpływ w wysokości 5.060,00 zł, wykonanie dochodów w niektórych pozycjach budżetu zostało zrealizowane powyżej 50 % lub w całości, m.in. w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej, wysokich wpływów dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w stosunku do przyjętego planu (87,48 %), otrzymanych grantów z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” oraz na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - wpływ 100,00 %, a także środków z Funduszu Pomocy.

W budżecie planowany jest deficyt na 2022 rok, po wprowadzonych zmianach w wysokości **255.979,72 zł**, natomiast za I półrocze odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.444.439,21 zł. Tak wysoka nadwyżka budżetowa w stosunku do planowanego deficytu spowodowana jest brakiem realizacji wydatków majątkowych pomimo założonego planu, a także zadań bieżących gminy. Mowa o wydatkach bieżących, które są finansowane z dochodów których wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 100,00 %. Realizacja tych zadań nastąpi w drugiej połowie roku.

KREDYTY I POŻYCZKI – w I półroczu 2022 roku nie występował okresowy niedobór budżetu, w związku z czym nie zawarto umowy na kredyt na rachunku bieżącym jednostki.

Zgodnie z przyjętymi rozchodami budżetu dokonano spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki, zgodnie harmonogramami, części przypadających do spłat w roku bieżącym rat w wysokości 360.000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA GMINY - na dzień 1 stycznia 2022 r. z tytułu kredytów i pożyczki wynosiły **5.512.100,00 zł**, a po dokonanych spłatach zobowiązań stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 r. notuje się w wysokości **5.152.100,00 zł**. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat oraz koszty obsługi długu przedstawione jest w załączniku tabelarycznym do niniejszego zarządzenia.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 roku GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZALE

1	2	3	4
PRZYCHODY	Plan rok 2022	Plan po zmianie	Wykonanie
Dotacja podmiotowa na zadania statutowe	190 300,00	195 005,00	95 820,00
Dochody własne	2 200,00	2 200,00	1 056,50
Odsetki bankowe	0,00	0,00	2,19
RAZEM	192 500,00	197 205,00	96 878,69
WYDATKI	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Wynagrodzenie pracowników	116 233,05	120 223,05	56 394,97
Umowa stałej obsługi serwisowej	3 000,00	3 000,00	0,00
Składka zus od wynagrodzeń	20 840,59	21 555,59	9 856,26
Składka na F. Pracy+PPK	1 511,82	1 511,82	443,58
Spotkanie autorskie-umowa o dzieło	2 200,00	2 200,00	700,00
Wynagrodzenie z umów zlecenia	781,54	781,54	0,00
Wypłata świadczenia urlopowego	4 961,00	4 961,00	332,59
Dofinansowanie do zakupu okularów	300,00	300,00	0,00
Badanie profilaktyczne	150,00	150,00	60,00
Zakup nowości wydawniczych	10 000,00	10 000,00	5 100,69
Zakup materiałów biurowych, środków czystości, części do komputerów, materiałów i wyposażenia na imprezy i spotkania	8 200,00	8 200,00	2 668,62
Prenumerata czasopism	550,00	550,00	0,00
Zakup energii elektrycznej do GBP i Czytelni Komputerowej, co i wody	10 500,00	10 500,00	3 415,38
Aktualizacja programu kadrowo-płacowego AGA, księgowego Rewizor, programu antywirusowego	1 300,00	1 300,00	676,50
Udostępnienie i abonament strony internetowej	443,00	443,00	221,40
Odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komun	1 200,00	1 200,00	624,96
Zakup usług telekomunik. i abonamentów internet	2 300,00	2 300,00	985,68
Zakup abonamentu RTV	265,00	265,00	0,00
Szkolenie pracowników i koszty podróży na szkole	900,00	900,00	0,00
Ubezpieczenie komputerów, budynku, wyposażenia i księgozbioru,	270,00	300,00	300,00
Koszty podróży służbowych pracowników	100,00	100,00	0,00
Za dostęp do ebooków i audiobooków w Legimi	1 680,00	1 680,00	1 590,00
Opłata roczna programu Libra	2 214,00	364,00	0,00
Pozostałe usługi-koszty transportu, usługi kurierskie, wymiana gaśnic, najem ksreokopiarki zakup programu Gratyfikany GY	2 600,00	4 420,00	2 882,12
RAZEM	192 500,00	197 205,00	86 252,75

Sporządził: Maria Pankiewicz
29.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Pankiewicz
Maria Pankiewicz

Z CAŁYMI DOKŁADNOŚCIAMI
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Koczale
H. Pojasek
Helenia Pojasek

Koczała, 19.07.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W KOCZALE ZA I PÓŁROCZE ROKU 2022 - do wykonania planu finansowego

Stan organizacyjny biblioteki

W gminie Koczała sieć biblioteczną tworzą:

Gminna Biblioteka Publiczna, która posiada w swej strukturze Czytelnię Komputerową „Wiedza” w Bielsku działającą jako punkt biblioteczny - otwarta od dnia 13.04.2022 (po długiej przerwie).

Biblioteka w Koczale jest otwarta:

Od wtorku do soboty w godz. od 09:00 do 17:00,

Czytelnia Komputerowa „WIEDZA” w Bielsku została otwarta od dnia 14.04.2022 i jest czynna: w środę i piątek od 14:00 do 17:00

Kadra bibliotekarska

Biblioteka w Koczale w I półroczu 2022 zatrudniała 3 pracowników na stanowiskach bibliotekarskim (Dyrektor – 1 etat, Z-ca Dyrektora – 1 etat, młodszy bibliotekarz – 1 etat) oraz księgową na 1/5 etatu.

Założenia planu finansowego:

Plan finansowy zakładał wpływy w wysokości **192.500,00 zł**, w tym:

- dotację podmiotową na cele statutowe z budżetu gminy w wysokości: **195.005,00 zł**;
- dochody własne w wysokości: **2.200,00 zł**;

Wykonanie planu finansowego:

Plan finansowy do dnia 30.06.2022 r. został wykonany w wysokości **86.252,75 zł**.

Na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale w I półroczu roku 2022 składały się:

1. Koszty wynagrodzenia i ich pochodnych w wysokości **67.087,39**, w tym:
 - koszt wynagrodzeń pracowników w wysokości **56.394,97zł** (Dyrektor - 1 etat, Z-ca Dyrektora - 1 etat, młodszy bibliotekarz - 1 etat, Główny księgowy - 1/5 etatu);
 - koszt pochodnych od wynagrodzeń w wysokości **10.692,43,07zł** (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe, badania profilaktyczne oraz dofinansowanie

do zakupu okularów korekcyjnych, koszty podróży służbowych oraz szkoleń dla pracowników);

2. Koszty zużycia materiałów i energii w wysokości **11.184,69zł**, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, części do komputerów i innych artykułów w wysokości **2668,62 zł** – w kwocie tej zawierają się m.in. koszty organizacji zajęć dla dzieci, zakupy materiałów plastycznych i nagród dla uczestników konkursów;
 - zakup książek w wysokości **5.100,69 zł** (z dotacji UG –183 wol. za kwotę **5.100,69 zł**, z dotacji Biblioteki Narodowej – 0 wol. – czekamy na dopełnienie formalności z BN, otrzymaliśmy także 12 wol. w darze od czytelników o wartości **233,00 zł**)
 - zakup energii elektrycznej, CO i wody do GBP w Koczale oraz Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku w wysokości **3.415,38 zł**.
3. Koszty usług obcych w wysokości **7.980,66 zł**, w tym:
 - koszt abonamentów (RTV, usługi internetowe i telekomunikacyjne) w wysokości **985,68 zł**;
 - koszt ubezpieczenia (sprzętu komputerowego, budynku, wyposażenia i księgozbioru) w wysokości **300,00 zł**;
 - koszt odprowadzenia ścieków i wywóz odpadów w wysokości **624,96 zł**;
 - aktualizacje programów i utrzymanie serwisów (program kadrowo-płacowy AGA, program księgowy Rewizor, programy antywirusowe, utrzymanie strony BIP, program biblioteczny Libra2000, Legimi, Gratyfikant) w wysokości **4.331,67zł**;
 - koszt pozostałych usług (koszty transportu, usług kurierskich, wymiana gaśnic) w wysokości **1.738,35 zł**.

Informacja o stanie zobowiązań i należności:

Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale informuje, że na koniec I półrocza 2022r. w jednostce nie występują żadne zobowiązania i należności, w tym zobowiązania i należności wymagalne.

Opracowała: Helena Pojasek

Z-CA DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczale
Helena Pojasek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZAŁE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Głównym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych.

Zatrudnienie od stycznia 2022 roku jest niezmiennie względem lat ubiegłych i wynosi 4,9 etatu, w tym:

- **dyrektor GOK- (jeden etat),**
- **organizator Amatorskiego Ruchu Artystycznego i organizacji imprez, operator obsługi i napraw sprzętu audiowizualnego - (jeden etat),**
- **operator - (2/5 etatu),**
- **pracownik administracyjno - gospodarczy - (jeden etat)**
- **rzemieślnik artystyczny, sprzątaczką - szatniarz – (jeden etat)**
- **główna księgowa GOK - (1/2 etatu).**

W Gminnym Ośrodku Kultury pracowali także trzech instruktorzy godzinowi, prowadzący z dziećmi i młodzieżą zajęcia: taneczne, muzyczne, teatralne i plastyczne.

W GOK obowiązuje zrównoważony (elastyczny) i przerywany system pracy, rozliczany w trybie 12 - miesięcznym.

Od 3 stycznia 2022 do 28 marca 2022 roku w związku z przeciwdziałaniem szerzenia się koronawirusa Gminny Ośrodek Kultury funkcjonował w ograniczonym zakresie, według obostrzeń wynikających z pandemii SARS-CoV-2.

Od 29 marca 2022 roku Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o zniesieniu obostrzeń, co umożliwiło powrót organizacji imprez.

Gminny Ośrodek Kultury czynny jest codziennie, oprócz niedziel i poniedziałków od 9.00 do 20.00, czyli po 11 godzin dziennie. Godziny poranne przeznaczone są na prace porządkowe, remontowe, administracyjne, wynajem na kursy i szkolenia, organizację imprez oraz tworzenie dekoracji, kostiumów i wyrobów rzemiosła artystycznego. Godziny popołudniowe przeznaczone są na prowadzenie zajęć w poszczególnych sekcjach oraz dla wszystkich mieszkańców gminy Koczała.

W ramach systematycznego prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców w Gminnym Ośrodku Kultury działały sekcje według poniższego zestawienia:

LP.	Nazwa sekcji	Liczba uczestników	DZIAŁALNOŚĆ
1.	teatralna: „Teatr Młodych”	16	Uczestnicy sekcji pracowali autorski spektakl teatralny: „Mała księżniczka”, na podstawie scenariusza i w reżyserii Eweliny Wysockiej- Pastusiak, który wystawili trzykrotnie dla młodzieży szkolnej i mieszkańców. Ze względu na obostrzenia sanitarne grupa nie wzięła udziału w Przeglądzie Form Kolędniczych.
2.	taneczna: młodsza	14	Uczestnicy rozwijali swoje zdolności rytmiczno-taneczne według opracowanych przez instruktora układów choreograficznych. Prezentowali swoje umiejętności podczas XXX Finału WOŚP.

3.	taneczna: starsza	17	Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności taneczne oraz opracowują układy taneczne, przygotowując się do występów podczas imprez. W konkursie „Pomorski Przegląd Mini Form Tanecznych” w Miastku zajęły II miejsce.
4.	plastyczna młodsza	7	Uczestnicy zapoznawali się z różnorodnymi technikami plastycznymi, w tym makijażu artystycznego 3D oraz mieli możliwość wzięcia udziału w sześciu zewnętrznych konkursach plastycznych. Efektom było I, II miejsce i dwa wyróżnienia w konkursie „Moje Pomorze – Moja ziemia miastecka” oraz wyróżnienie w konkursie „100-lecie żeglarstwa chojnickiego”.
5.	plastyczna starsza	6	Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi oraz brali udział w konkursach plastycznych. Efektom było II miejsce w konkursie „100-lecie żeglarstwa chojnickiego” oraz pięć nagród równorzędnych w konkursie „Architektura zamku w Człuchowie”.
6.	wokalna młodsza	10	Uczestnicy pomimo pandemii, od października 2021 przygotowywali repertuar na konkursy i udział w imprezach okolicznościowych GOK. Swoje dokonania prezentowali podczas: XXX Finału WOŚP, XXIII Regionalnego Przeglądu Form Kolędniczych, w którym w kategorii wokalno – instrumentalnej zdobyli I miejsce oraz indywidualnie I miejsce oraz w Konkursie Polskiej Pieśni Wojskowej i Patriotycznej, w którym zdobyli dwa wyróżnienia.
7.	wokalna starsza	6	Celem zajęć było rozwijanie u młodzieży wrażliwości muzycznej, kształcenie słuchu oraz umiejętności śpiewu. Prezentowali się podczas XXI Regionalnego Przeglądu Form Kolędniczych, XXX Finału WOŚP, XXIII Regionalnego Przeglądu Form Kolędniczych, w którym w kategorii wokalno – instrumentalnej zdobyli II miejsce i indywidualnie III miejsce oraz w Konkursie Polskiej Pieśni Wojskowej i Patriotycznej, w którym indywidualnie jedna z uczestniczek zajęła III miejsce.
8.	instrumentalna	7	Uczestnicy poznawali podstawowe zasady gry na instrumencie muzycznym – pianino, rozwijając swoje zdolności i umiejętności.
9.	techniki audiowizualnej	6	Uczestnicy uczą się konfiguracji, obsługi i konserwacji aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej. Wspomagali także organizację wystawianych przez ośrodek spektakli teatralnych poprzez programowanie i obsługę sprzętu audiowizualnego oraz obsługę techniczną imprez.

Oprócz stałych sekcji Gminny Ośrodek Kultury wprowadził do swojej oferty realizację działań w formie projektu, adresowanych do wszystkich mieszkańców gminy, niezależnie od ich wieku, czy wykształcenia. Ich celem jest wspólne tworzenie, zaangażowanie mieszkańców w życie całej społeczności oraz zaprezentowanie na forum gminy ich indywidualnych umiejętności i talentów. W formie projektu został zorganizowany wypoczynek dla dzieci pod nazwą: **„Ferie z uśmiechem”**, który realizowaliśmy we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. Przez tydzień, po trzy godziny dziennie prowadzone były zajęcia dla dzieci (plastyczne, techniczne, wokalne i

sportowe oraz zabawy integracyjne), umożliwiające bezpieczne i aktywne spędzenie czasu wolnego. Podczas ferii dzieci mogły obejrzeć także spektakl teatralny: „Zimowa opowieść”. W zajęciach brało udział od 30 do 36 dzieci. Drugim projektem była organizowana we współpracy z Parafią Narodzenia NMP w Koczale” „**Droga krzyżowa**”. Zadaniem GOK w tym projekcie było przygotowanie stacji i strojów dla osób recytujących oraz nagłośnienie.

Trzecim zadaniem realizowanym w tej formie w pierwszym półroczu 2022 roku był projekt pod nazwą: „**Sieć na kulturę**”, w ramach grantu Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Projekt polegał na organizacji cyklu szkoleń z projektowania graficznego dla pracowników kultury i 13 uczestników w wieku od 10 do 13 lat. W Gminny Ośrodek Kultury wzbogacił się o trzy laptopy i trzy tablety, a pracownicy podnieśli swoje kompetencje cyfrowe, w tym umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych.

Szeroki zakres działania poszczególnych sekcji oraz realizacja projektów znacznie poszerza ofertę spędzania czasu wolnego i umożliwia rozwijanie swoich zainteresowań, umiejętności i zdolności. Zwiększa także zasięg promocji naszej gminy i poprawia jej wizerunek na arenie nie tylko powiatu. Oprócz sekcji, GOK jest miejscem spotkań młodzieży i dorosłych, którzy chętnie korzystają z możliwości gry w tenisa stołowego i gier stolikowych.

W maju odbyło się również kilka dodatkowych spotkań zwycięzców Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Ptaki i ptaszki polne”, których celem było przygotowanie do recytacji podczas finału regionalnego. **Efektom było zdobycie przez naszego reprezentanta wyróżnienia.**

Oprócz stałych zajęć w sekcjach Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i współorganizatorem wydarzeń kulturalnych i kulturalno-rekreacyjnych, prowadzonych na terenie całej gminy.

W pierwszym półroczu 2022 roku, pomimo obostrzeń spowodowanych pandemią COVID 19, zostało przeprowadzonych 20 wydarzeń, w tym:

- 4 imprezy okazjonalne,
- 3 spektakle teatralne,
- 1 prezentacja (przegląd),
- 2 wystawy (1 z wernisażem),
- 1 koncert,
- 3 projekty,
- 3 konkursy,
- 1 warsztaty,
- 2 kiermasze.

Ponadto pracownicy i uczestnicy zajęć GOK wzięli udział w 7 imprezach zewnętrznych: czterech konkursach, jednym przeglądzie i dwóch imprezach okazjonalnych. Szczegółowy wykaz imprez, które odbyły się w pierwszym półroczu 2022 roku znajduje się w załączniku do sprawozdania.

Pracownicy GOK współpracują trwale z sołectwami, zakładami pracy, parafią i stowarzyszeniami działającymi nie tylko na terenie naszej gminy. Włączają się także w organizację różnorodnych inicjatyw społecznych, wykonując niezbędne akcesoria i dekoracje oraz wspomagając obsługą techniczną. Prowadzą także działalność informacyjną i promocyjną gminy poprzez systematyczne zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej: www.kultura.koczala.pl, portalu Facebook i wysyłając informacje do mediów. Zasięg postów na FB wyniósł 29468, a ilość odwiedzin strony wyniosła 4764.

Pracownicy samodzielnie wykonują też wszystkie dekoracje, scenografie, akcesoria i kostiumy do imprez okolicznościowych i przedstawień teatralnych oraz konserwują urządzenia audiowizualne będące własnością GOK. Systematycznie zbierają i dokumentują materiały dotyczące historii Koczala oraz GOK, tworząc kroniki wydarzeń i dokonując konserwacji starych przedmiotów. Podnoszą także swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach. Jest to bardzo ważne, gdyż liczne zmiany ustaw i rozporządzeń powodują znaczne zwiększenie ilości pracy biurowej. Według anonimowych ankiet oceny pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale wszystkie oceny są pozytywne (4-5), co świadczy o bardzo dobrej pracy i zaangażowaniu pracowników.

Dodatkową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury jest: wynajem sal na imprezy okolicznościowe, prowadzenie wypożyczalni strojów i kostiumów, wypożyczalni naczyń oraz wykonywanie elementów dekoracyjnych i kartek okolicznościowych. Ta działalność chociaż jest bardzo pracochłonna, daje możliwość uzyskania dodatkowego dochodu, dzięki któremu możemy doposażyć naszą placówkę w niezbędne materiały.

Niestety pandemia spowodowała, że w pierwszym półroczu 2022 roku dochody te są niskie.

W wypożyczalni kostiumów ogółem dokonano tylko 26 wypożyczeń płatnych oraz 4 bezpłatne, w ramach współpracy z placówkami z naszej gminy, uzyskując kwotę 350,00 zł. Do wypożyczeń nie brane są pod uwagę kostiumy dla uczestników sekcji, niezbędne do wystawienia spektakli teatralnych, występów wokalnych czy tanecznych. Należy zaznaczyć, że wszystkie wypożyczenia kostiumów dla uczestników sekcji i projektów są bezpłatne, jako jedna z form zachęcenia do dalszej działalności.

Na bieżąco dbamy także o tereny zielone, co wiąże się z systematycznym koszeniem trawy, przycinaniem krzewów, nasadzeniami, czyszczeniem myjką ciśnieniową chodników i placu z polbruku. Wykonywane są także według potrzeb naprawy w budynku i scenie letniej.

Wszystkie przychody Gminnego Ośrodka Kultury w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły: 229.795,28 zł, co stanowi 50,64% planu rocznego:

w tym: 214.500,00 zł dotacja z budżetu Gminy,

350,00 zł wypożyczenie kostiumów

1.474,00 zł darowizny,

3.994,88 zł inne przychody,

9.476,40 zł amortyzacja.

Wydatkowano ogółem: 204.512,31 zł, w tym:

142.747,49 zł wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,

25.868,29 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

19.835,27 zł zużycie energii i materiałów, w tym energia, usługi komunalne, itp.,

5.518,80 zł usługi obce – organizacja imprez, telefon, wywóz nieczystości, itp.,

639,00 zł ubezpieczenie mienia i osób,

133,72 zł podróże służbowe,

9.769,74 zł amortyzacja (koszt).

Wszystkie zobowiązania wykonywane były na bieżąco i bez opóźnień.

Realizując swoje działania Gminny Ośrodek Kultury ściśle współpracuje z sołectwami i wieloma jednostkami znajdującymi się na terenie naszej gminy, czy powiatu.

W pierwszym półroczu 2022 roku bardzo dobrze układała się współpraca z pracownikami Urzędu Gminy Koczała i Radą Gminy pomagających swoimi opiniami i doradztwem w kształtowaniu wizerunku naszego ośrodka oraz z Parafią w Koczale.

Bardzo dobrze układała się również współpraca z wieloma ośrodkami i instytucjami kultury m.in. PMDK w Miastku, MGOK Miastko, MDK Człuchów, jak również z miejscowymi organizacjami, stowarzyszeniami i zakładami pracy m.in. z Policją, Zespołem Kształcenia i Wychowania w Koczale, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, LKS „Granit” Koczała, OSP Koczała, Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Koczała, sołectwami, Kołem Wędkarskim, firmą „Poltarex” w Bielsku Pom., Goodvalley Sp.S.A, PSS Miastko, Nadleśnictwem Miastko i Niedźwiady oraz wieloma innymi.

W naszej pracy korzystamy także często z hojności sponsorów. Imprezy sponsorowane są przez zakłady pracy, właścicieli prywatnych firm i sklepów oraz sponsorów indywidualnych. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, gdyż bez ich pomocy wiele zamierzeń nie udałooby się zrealizować.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
[Podpis]
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

ZAŁĄCZNIKI:

- 1. Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez GOK w Koczale.**
- 2. Analiza oceny działalności i pracowników GOK oraz organizowanych imprez.**

**WYKAZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZAŁE
od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.**

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
1.	Sprzedaż kredy i kadzidła.	06.01.2022r.
2.	Spektakl teatralny „Opowieść Milenijna”.	13.01.2022r.
3.	Konkurs plastyczny „Moja Ziemia Miastecka, Moje Pomorze”.	02 - 14.01.2022r.
4.	XXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.	30.01.2022r.
5.	Prezentacje Form Kolędniczych Koczała 2022.	08.02.2022r.
6.	„Ferie z uśmiechem”.	14-19.02.2022r.
7.	Spektakl teatralny „Zimowa opowieść” .	17.02.2022r.
8.	Konkurs plastyczny „100 lecie żeglarstwa chojnickiego” .	01-30.03.2022r.
9.	Kiermasz wielkanocny.	29.03-12.04.2022r.
10.	Droga Krzyżowa w Koczale.	08.04.2022r.
11.	Pomorski Przegląd Mini Form Tanecznych w Miastku.	23.04.2022r.
12.	Majówka w Koczale – koncert.	02.05.2022r.
13.	Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja.	03.05.2022r.
14.	Konkurs wokalny „Polskiej Piosenki Wojskowej i Patriotycznej”.	03.05.2022r.
15.	Gminny Konkurs Recytatorski „Ptaki i Ptaszki Polne”.	18.05.2022r.
16.	Wernisaż oraz wystawa malarstwa Danuty Łuczkiewicz.	27.05-30.06.2022r.
17.	Gminne Zawody OSP.	28.05.2022r.
18.	Piknik ekologiczny.	29.05.2022r.
19.	Pokaz iluzji z okazji Dnia Dziecka.	01.06.2022r.
20.	Konkurs Recytatorski „Ptaki i Ptaszki Polne” Finał Regionalny.	07.06.2022r.
21.	Konkurs plastyczny „Kwiaty w naturze i przestrzeni” – wyniki.	08.06.2022r.
22.	Przedstawienia teatralne „Mała Księżniczka”.	14.06.2022r.
23.	Konkurs plastyczny „Architektura Zamku w Człuchowie”-wyniki.	10.06.2022r.
24.	Dzień Dziecka w Pietrzykowie.	18.06.2022r.
25.	Warsztaty „W pracowni twórcy”.	21-22.06.2022r.
26.	Wystawa „Koczała w starych fotografiach”.	28.06.2022r.
27.	Projekt „Sieć na kulturę” - zakończenie 30.06.2022r.	3 miesiące

PLAN FINANSOWY po zmianach GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE NA 2022 ROK
FK.311.4.2022

konto	Wyszczególnienie	Projekt 2022r.	Plan na 01.01.2022	Plan po zm. 30.06.2022r. GOK
	Przychody			
740	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	467 271,00	429 000,00	429 000,00
760	Pozostałe przychody w tym:	24 700,00	24 700,00	24 700,00
	darowizny	4 000,00	4 000,00	3 000,00
	wypożyczenie stroi	100,00	100,00	547,00
	wynajem sali	500,00	500,00	1 000,00
	inne	1 000,00	1 000,00	1 200,20
	amortyzacja	19 100,00	19 100,00	18 952,80
	OGÓŁEM PRZYCHODY	491 971,00	453 700,00	453 700,00
131	Środki obrotowe na początku roku	10 000,00	30 386,77	30 386,77
	Koszty			
411	Zużycie materiałów i energii	32 100,00	30 100,00	35 841,00
	za energię elektryczną	1 600,00	1 600,00	5 000,00
	zużycie energii cieplnej	18 000,00	19 200,00	20 047,00
	zakup wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	woda, ścieki	200,00	1 000,00	1 000,00
	zakup materiałów do remontu	3 000,00	1 000,00	1 000,00
	organizacja imprez (art., spoż., nagrody, art. dekoracyjne)	7 100,00	5 100,00	5 294,00
	zakup pozostałych materiałów (środki czystości, materiały biurowe itp.)	1 200,00	1 200,00	2 500,00
420	Usługi obce	26 850,00	23 850,00	24 170,00
	opłaty pocztowe	150,00	150,00	170,00
	przebieg gaśnic i ochrona p.poż	500,00	500,00	300,00
	wywóz nieczystości	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	telefon	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	internet, informatyk	3 500,00	3 000,00	3 500,00
	usługi kominiarskie - przegląd wentylacji	400,00	400,00	400,00
	pozostałe usługi (zespół muzyczny, konserw. sprzętu muzycznego itp.)	9 500,00	8 000,00	8 000,00
	ochrona imprez	7 000,00	6 000,00	6 000,00
450	Podatki i opłaty	1 500,00	1 000,00	1 500,00
	ZAIS	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	pozostałe	500,00		500,00

430	Wynagrodzenia		339 075,00	310 000,00	305 000,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		304 075,00	290 000,00	280 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	20 000,00	25 000,00
445	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		66 000,00	67 850,00	66 149,00
	Świadczenia urlopowe			8 149,00	8 149,00
	badania lekarskie pracowników		500,00	500,00	500,00
	składki ZUS		61 000,00	55 701,00	54 000,00
	szkolenia pracowników		1 500,00	1 500,00	1 500,00
	inne (w tym BHP - pranie odzieży)		3 000,00	2 000,00	2 000,00
460	Pozostałe koszty rodzajowe: delegacje, ubezpieczenie mienia i osób		2 000,00	1 500,00	1 500,00
400	Amortyzacja		19 400,00	19 400,00	19 540,00
	Razem:		486 925,00	453 700,00	453 700,00
	Zakup garażu i kostki brukowej pod garaż				7 191,10
	Zakup garażu zostanie sfinansowany z funduszu rezerwowego.				
	Ogółem koszty				460 891,10
	Srodki obrotowe na początek roku 2022	- 30.386,77 zł			
	Przewidywana kwota należności na 01.01.2022r.	- 0,00 zł			
	Przewidywana kwota należności na 31.12.2022.	- 0,00 zł			
	Przewidywana kwota zobowiązań na 01.01.2022r.	- 5 642,56 zł			
	Przewidywana kwota zobowiązań na 31.12.2022.	- 10.000,00 zł			
	Przewidywany stan środków pieniężnych na koniec 2022r.	- 6 000,00 zł			

Koczała, dnia 06.07.2022r.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

Sprawozdanie z wykonania PLANU FINANSOWEGO za I półrocze 2022r.

Plan finansowy przychodów po zmianach na 2022r. to kwota **453.700,00 zł**, wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2021r. wynosi **229.795,28 zł**, co stanowi 50,64% planu rocznego.

Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale otrzymał w I półroczu dotację podmiotową **214.500,00** złotych wg Zarządzenia NR 1/2022 Wójta Gminy Koczała z dnia 03 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2022 rok (załącznik nr 10 do zarządzenia).

Koszty za I półrocze 2022r. to kwota **204.512,31 zł**.

Plan i wykonanie przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach:	Wykonanie:
	P r z y c h o d y:		
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	429.000,00	214.500,00
6,	Pozostałe przychody	24.700,00	15.295,28
	w tym:		
	- darowizny	3.000,00	1.474,00
	- wypożyczenie stroi	547,00	350,00
	- wynajem krzeseł,stołów, itp.	1.000,00	290,50
	- inne przychody	1.200,20	3.704,38
	- amortyzacja	18.952,80	9.476,40
	Razem przychody 2022r.	453.700,00	229.795,28
	K o s z t y:		
1,	Amortyzacja	19.540,00	9.769,74
2.	Zużycie materiałów i energii	35.841,00	19.835,27
	w tym:		
	- energia elektryczna	5.000,00	2.003,33
	- energia cieplna	20.047,00	9.486,94
	- zakup wyposażenia	1.000,00	650,00
	- zakup materiałów do remontu	1.000,00	348,26
	- woda, ścieki	1.000,00	97,46

	- pozostałe (śr.czyst.,mat.biurowe,itp.)	2.500,00	2.565,12
	- imprezy (nagrody,art.spoż.i materiały na impr.)	5.294,00	4.684,16
	- pozostałe	0,00	0,00
3.	Usługi obce	24.170,00	5.518,80
	w tym:		
	- usługi pocztowe	170,00	103,30
	- wywóz nieczystości	4.000,00	1.947,78
	- telefon	1.800,00	810,72
	- internet, informatyk	3.500,00	1.770,40
	- usługi kominiarskie	400,00	0,00
	- organizacja imprez	8.000,00	886,60
	- ochrona imprez	6.000,00	0,00
	- pozostałe	30	0,00
		0,00	

4.	Podatki i opłaty (ZAIKS, itp.)	1.500,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	305.000,00	142.747,49
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	280.000,00	131.582,49
	- wynagrodzenie bezosobowe	25.000,00	11.165,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66.149,00	25.868,29
	w tym:		
	- świadczenia urlopowe	8.149,00	665,19
	- badania lekarskie	500,00	60,00
	- składki ZUS	54.000,00	25.143,10
	- szkolenia pracowników	1.500,00	0,00
	- pozostałe	2.000,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe - podróże służbowe	861,00	133,72
8.	Ubezpieczenie mienia	639,00	639,00
	Razem koszty:	453.700,00	204.512,31

Wynik za I półrocze: 229.795,28 – 204.512,31 = **25.282,97 zł.**

Wynik dodatni jest spowodowany tym, że większe koszty występują w II półroczu (większość imprez jest organizowana w okresie letnim).

Środki obrotowe na początku 2022 roku to kwota 30.386,77zł.

Środki obrotowe na 30.06.2022 rok to kwota 63.332,69

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale na dzień 30.06.2022r. wyniosły **856,64 zł** i jest to:

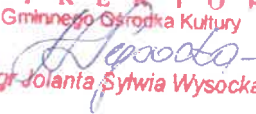
- Usługi Transportowe S. Staubach - 354,24 zł

- Firma Handlowa „U ARKA” - 502,40 zł

Inne rozliczenia :

- Urząd Skarbowy pdof. - 2.280,80 zł
- ZUS - 11.318,44 zł
- Zabezpieczenie wykonanych robót – 2.100,00 zł

Należności na dzień 30.06.2022r. Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale wynoszą 0,00zł.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Jolanta Sylwia Wysocka

Koczała, dnia 06..07.2022r.

.....
podpis Dyrektora

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku na lata 2011 – 2018.

W dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy uchwałą Nr XV/80/11 przedłużyła okres prognozy finansowej do roku 2019, a uchwałą Nr XXXIV/206/2013 przedłużono okres prognozy do 2020 roku w wyniku zaciągnięcia w 2014 roku kredytu i wydłużenia spłat zobowiązań z tytułu kredytów do 2020 roku, na podstawie uchwały Nr XXX/192/2018 z dnia 28 grudnia 2017 r. wydłużono okres prognozy finansowej dla Gminy Koczała o kolejne 3 lata, tj. do roku 2023, a uchwałą Nr IV/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. prognoza dla Gminy Koczała została wydłużona do roku 2030 w związku z wprowadzeniem w 2019 roku przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek i wydłużenia spłat zobowiązań do 2030 roku.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koczała na lata 2022-2030 wraz ze zmianami.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki muszą być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, długu jednostki oraz wielkościami nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie. Wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres, na który zaciągnięto albo planuje się zaciągnąć zobowiązania długoterminowe.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2022 r. z następujących przyczyn:

- wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu za 2021 rok,
- aktualizacji wartości wyniku budżetu roku 2022 i związanych z nimi kwot dochodów i wydatków wynikającej ze zmian budżetu wprowadzonych w I półroczu 2022 roku, a także wyniku finansowego i wysokości przychodów budżetu,
- aktualizacji wartości przedsięwzięć, wynikających ze zmian budżetu 2022 wprowadzonych w I półroczu 2022 roku.

W przyjętym i zatwierdzonym budżecie Gminy Koczała na 2022 rok oraz po wprowadzanych zmianach w budżecie w I półroczu i zwiększeniu wydatków na zadania bieżące i majątkowe, których źródłem pokrycia byłyby dodatkowe dochody oraz wolne środki budżetu, budżet zamknął się ujemnym wynikiem finansowym, czyli deficytem budżetowym, który na dzień 30 czerwca stanowi kwotę **255.979,72 zł**. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki budżetu.

Rada Gminy podjęła 2 uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2022 – 2030. Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik nr 1.

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Koczała w I półroczu uległ zwiększeniu o kwotę 2.180.014,55 zł, w tym

- **dochody bieżące** zwiększono o kwotę 2.070.014,55 zł,
- **dochody majątkowe** zwiększono o kwotę 110.00,00 zł.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Koczała w I półroczu uległ zwiększeniu o kwotę 2.724.563,27 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 2.192.518,27 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 532.045,00 zł.

Wpływ na zmiany dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku miały decyzje Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu dotacji na zadania zlecone, w tym przyznanie dotacji celowej za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych oraz wypłatę dodatku osłonowego. Wpływ na zwiększenie budżetu w stosunku do pierwotnego planu miały również dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy, takich jak: wychowanie przedszkolne, realizacja „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa 2.0”, dożywianie, funkcjonowanie KLUBU Senior +, wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów. Na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu, ze względu na otrzymanie grantu z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. "Cyfrowa Gmina" z przeznaczeniem na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia oraz środków z funduszu prewencyjnego PZU SA. Natomiast wydatki majątkowe zostały zwiększone również na zabezpieczenie wkłady własnego gminy w ramach inwestycji dofinansowanych z Polskiego Ładu.

3. Wynik budżetu

W przyjętym i zatwierdzonym budżecie Gminy Koczała na 2022 rok oraz po wprowadzanych zmianach w budżecie w I półroczu i zwiększeniu wydatków na zadania bieżące i majątkowe, których źródłem pokrycia byłyby dodatkowe dochody oraz wolne środki budżetu, budżet zamknął się ujemnym wynikiem finansowym, czyli deficytem budżetowym, który na dzień 30 czerwca stanowi kwotę **255.979,72 zł**. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki budżetu.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 532 546,25 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 532 546,25 zł, tj. 361,95%.

Zaangażowanie wolnych środków budżetu na 2022 rok wynosi kwotę 975.979,72 zł, z przeznaczeniem ich na pokrycie deficytu, a także spłatę rat kredytów i pożyczek.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 360 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Szacowana kwota długu na koniec roku 2022 to 5.152.100,00 zł i w stosunku do dochodów planowanych wskaźnik zadłużenia wynosi 25,21 %.

Do informacji załączono :

1. „CZĘŚĆ TABELARYCZNA ZMIAN WPF za I półrocze 2022 roku”,
2. „Stopień zaawansowania programów wieloletnich Gminy Koczała”.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA ZMIAN WPF za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2022 – UCHWAŁA Nr XXXI/2014/2021 z dnia 16.12.2021	Plan na 30.06.2022 – Uchwała Nr XXXVI/237/2022 z dnia 23.06.2022 r.
1	Dochody ogółem	18 121 950,00	20 301 964,55
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 071 750,00	18 141 764,55
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 938 846,00	1 938 846,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 290,00	36 290,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 368 336,00	5 639 897,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 664 495,00	5 384 308,85
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 063 783,00	5 142 422,70
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 454 167,00	2 454 167,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 050 200,00	2 160 200,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	165 200,00	165 200,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 885 000,00	1 995 000,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 833 381,00	20 557 944,27
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 408 536,94	17 601 055,21
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 130 947,00	7 454 599,48
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	160 000,00	280 000,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	160 000,00	280 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.x	Inne	8 117 589,94	9 866 455,73
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 424 844,06	2 956 889,06
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 424 844,06	2 956 889,06
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
2.2.x	Inne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	288 569,00	-255 979,72

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	288 569,00	0,00
4	Przychody budżetu	431 431,00	975 979,72
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	231 431,00	975 979,72
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	255 979,72
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	200 000,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	720 000,00	720 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	720 000,00	720 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 792 100,00	4 792 100,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	663 213,06	540 709,34
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 094 644,06	1 516 689,06
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	1 094 644,06	1 516 689,06
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,09%	7,84%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,63%	6,43%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,97%	7,73%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,02%	17,02%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,02%	17,69%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	460 788,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	460 788,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	460 788,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	100 000,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	100 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	100 000,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	460 788,00

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	460 788,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	460 788,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	100 000,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	100 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	100 000,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 160 000,00	2 522 045,00
10.1.1	bieżące	10 000,00	10 000,00
10.1.2	majątkowe	2 150 000,00	2 512 045,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	720 000,00	720 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY KOCZAŁA

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Lata</i>	<i>Stopień zaawansowania realizacji zadania</i>
1.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - ograniczenie emisji CO ₂ , wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej	2015-2024	W 2015 r. został opracowany i przyjęty przez Radę Gminy Koczała „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koczała”, przygotowywane są plany i projekty przyszłych działań zmierzających do ograniczenia emisji CO ₂ i wzrostu zużycia energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja zadań planowana jest na lata następne.
2.	Monitoring energetyczny budynków użyteczności publicznej - Monitoring energetyczny	2021-2022	Planuje się w latach następnych budowę systemu monitoringu mediów energetycznych. W bieżącym roku planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej a realizacja nastąpi w latach następnych.
3.	Współpraca z mieszkańcami oraz z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy - Podniesienie świadomości mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju	2021-2022	Na podstawie przyjętego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koczała” planowane są działania polegające na prowadzeniu kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju. Dnia 27 maja 2021 r. zawarto porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców Gminy Koczała „Czyste Powietrze”. W Urzędzie Gminy Koczała działa gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. W I połowie 2021 r. odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy.
4.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – działania w zakresie ochrony środowiska	2021-2022	W 2014 r. zbierane były zainteresowane osoby. Nie wymagało to wydatków finansowych. Realizacja zadania uzależniona od liczby chętnych gospodarstw domowych i od możliwości pozyskania dofinansowania zadania.

5.	Modernizacja nawierzchni dróg, ulic i chodników w gminie - Ograniczenie emisji CO2	2015-2026	W roku 2015 nie poniesiono nakładów na realizację zadania. W 2016 r. przekazano dotacje dla Powiatu Czulchowskiego na realizację zadania - „Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1743G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach”. W 2017 roku przyjęto w budżecie gminy udzielenie pomocy finansowej w kwocie 560 870,00 zł na zadanie „Remont dróg powiatowych nr 1743G i 2505G wraz z remontem kanalizacji deszczowej w m. Koczała”. Z uwagi na odstąpienie przez Powiat Czulchowski od realizacji tego zadania środki te zostały zaangażowane na realizację przebudowy drogi powiatowej Koczała -Załęże. Zadanie zrealizowane zostało przez Powiat Czulchowski w II połowie 2018 r. Gmina Koczała przekazała na ten cel pomoc finansową w kwocie 625 000,00 zł co stanowiło 50% kosztów realizacji inwestycji. W ramach prac budowlanych została wykonana nowa nawierzchnia drogi z betonowych płyt typu „JOMB” o grubości 12,50 cm. Długość zmodernizowanego odcinka drogi wynosi 2 836,7 mb. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym prowadzonym przez Powiat Czulchowski w ramach poprawy infrastruktury drogowej była modernizacja części ul. Miasteckiej w Koczale. Gmina Koczała przekazała na ten cel pomoc finansową w kwocie 198 450,00 zł co stanowiło 50% kosztów realizacji inwestycji. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w III kwartale 2018 r. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię poboczy drogi, wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej wraz z wykonaniem wjazdów na posesje oraz wybudowano dwie zatoczki autobusowe. Gmina Koczała zakupiła także nową wiatę przystankową, która została zamontowana w miejscu jednej z nowo wybudowanych zatok autobusowych przy ul. Miasteckiej w Koczale. Planowana kwota na zakup wiaty przystankowej to 4 000,00 zł z czego wydano kwotę 3 920,00 zł. W III kwartale 2018 r. Powiat Czulchowski prowadził i nadzorował także remont drogi na odcinku Koczała – Grabowo. Gmina Koczała przekazała na ten cel pomoc finansową w kwocie 50 000,00 zł. W ramach prowadzonych prac budowlanych wykonano nową nawierzchnię drogi gruntowej wraz z regulacją poboczy. W pierwszym półroczu 2019 r. na mocy podjętej uchwały Nr IV/31/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 28 marca 2019 r. udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Czulchowskiego w wysokości 198 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont (odnowa) drogi powiatowej Nr 1743G na odcinku od m. Pietrzykowo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740G oraz drogą powiatową Nr 1744G na odcinku od granicy Powiatu do m. Stara Brda Pilska”. Dotację na realizację zadania przekazano dla Powiatu Czulchowskiego w dniu 2 lipca 2019 r. Wartość zadania wyniosła 370 614,93 zł. W ramach prowadzonych prac wykonano m. in.: odwodnienie w miejscowości Pietrzykowo, odwodnienie wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Trzyniec, utwardzono pobocze na odcinku od skrzyżowania Miastko – Lipczynek w kierunku Trzyńca, jak również łuki tego skrzyżowania.
----	--	-----------	---

			Wyremontowany został odcinek drogi w Starej Brdziej. W drugim półroczu 2019 r. na mocy podjętej uchwały Nr XII/80/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 28 listopada 2019 r. udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Człuchowskiego w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont i wzmocnienie poboczy drogi powiatowej nr 1743G Wilkowo – Koczała w km 9+100 do 13+100”. Prace zostały wykonane na odcinku ok. 4 km. Wartość całkowita zadania to kwota 131 126,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 r. oddano do użytku mieszkańców 21 miejsc postojowych przy ul. Młodzieżowej w Koczale. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koczała oraz środków budżetu Gminy Koczała. Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę to ok. 370 m². Planowana kwota realizacji zadania to 24 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 23 216,11 zł. W celu poprawy infrastruktury drogowej w I półroczu 2020 r. zakupiona i zamontowana została wiatka przystankowa PKS w m. Bielsko. Planowana kwota realizacji zadania to 5 200,00 zł, którą w całości wydatkowano. W 2021 r. Gmina Koczała złożyła wniosek o przyznanie środków budżetu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Pietrzykowie”. Otrzymała dofinansowanie w kwocie 88 040,00 zł. Zadanie zostało zakończone w 2021 roku, a całkowita wartość zadania wyniosła 307.660,10 zł. W ramach zadania wykonane zostało utwardzenie drogi płytami typu JOMB wraz z regulacją poboczy na długości 576,26 m. W 2021 r. przystąpiono do modernizacji drogi na ul. Wrzosowej. W ramach prac wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża, nawierzchni drogi z płyt żelbetonowych, wielootworowych typu JOMB, wypełnienia między płytami z kruszywa łamanego, podłoża z kruszywa łamanego oraz poszerzenia zjazdu z kruszywa łamanego. Zadanie zostało realizowane ze środków własnych oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zostało zakończone w 2021 roku, a jego koszt wyniósł 160 348,10 zł.
6.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Koczała - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2021-2022	W I półroczu 2021 r. został ogłoszony przetarg na budowę linii kablowej oświetlenia drogowego na ulicy Wrzosowej w Koczale, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót. W ramach zadania zamontowanych zostało 9 lamp oświetlenia ulicznego typu led. Zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wartość 70 581,03 zł.
7.	Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu - Upowszechnianie sportu	2021-2022	Zadanie pn. „Budowa płyty skateparku przy przedszkolu w Koczale wraz z zamontowaniem urządzeń i zagospodarowaniem terenu” zostało rozpoczęte w 2021 r. W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koczała zostały zakupione urządzenia. Dostawą i montażem elementów Skateparku zajęła się firma TECHRAMPS Sp. z o.o. W ramach zapytania ofertowego w 2022 r. wybrano wykonawcę robót firmę HARAT Sp. z o.o. Sp. k. z Miastka. Wartość robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu wyniosła 98.775,70 zł. Zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

8.	Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Koczała poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dymno i zapewnienie mieszkańcom i turystom nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej przy zachowaniu walorów przyrodniczych	2021-2022	Na realizację zadania gmina przeznaczyła dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 191.300,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest rozebranie istniejącego pomostu i wybudowanie w jego miejsce nowego. W 2021 r. został przygotowany kosztorys, natomiast w roku bieżącym dokumentacja projektowa. W I półroczu 2022 r. został złożony wniosek o pozwolenie wodnoprawne, na którego uzyskanie oczekujemy. Poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji oraz związanych z opłatą za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 15.120,87 zł. W II półroczu planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę i ogłoszenie przetargu na inwestycję.
9.	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Rozwój infrastruktury kulturalnej	2022-2023	Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.350.000,00 zł, wkład własny wynosi 150.000,00 zł. W I półroczu był przygotowywany Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dokumentacja przetargowa. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a następnie wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem budynku oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 123/1, 124/3, 125/3, 123/4, 124/5, 125/4, 126/4 w obrębie ewidencyjnym Bielsko, gmina Koczała. W drugiej połowie roku zostanie przetarg na budowę w świetlicy w formie zaprojektuj i wybuduj.
10.	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała - Ograniczenie emisji CO ₂	2022-2023	Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę a następnie wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową lub przebudową siedmiu odcinków dróg w miejscowości Koczała w formie zaprojektuj i wybuduj. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.750.000,00 zł, wkład własny wynosi 250.000,00 zł. W I półroczu był przygotowywany Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dokumentacja przetargowa. Zadanie planowane do realizacji od II półrocza.