

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.23.2025
Burmistrza Kolonowskiego

z dnia 25 marca 2025 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolonowskie
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki i Centrum Kultury
w Kolonowskiem za 2024 rok**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Burmistrz Kolonowskiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolonowskie oraz informację z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem za 2024 rok, zgodnie z załącznikami do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.23.2025
Burmistrza Kolonowskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolonowskie za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁONOWSKIE ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 500 – Handel	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	25
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	37
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8. Wydatki majątkowe	43
2.9. Przychody	45
2.10. Rozchody.....	45

3.	DANE TABELARYCZNE.....	46
3.1.	Wykonanie dochodów.....	46
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	54
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	61
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach.....	63
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	75
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	81
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	83
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	85
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	86
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	87
3.12.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	88
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	90
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	92
3.15.	Należności i zobowiązania	93
3.16.	Zadania Majątkowe Gminy Kolonowskie.....	95
3.17.	Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100
3.18.	Plan wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	101
3.19.	Wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	102

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kolonowskie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Kolonowskiego nr XLVII/394/23 z dnia 11.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kolonowskie za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kolonowskie w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Kolonowskiego nr XLVII/394/23 z dnia 11.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 169 260,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 120 013,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 552 254,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 601 501,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 950 753,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kolonowskie na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej Kolonowskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Or.0050.4.2024 Fundusz Pomocy Ukrainie	3 992,00	0,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Or.0050.7.2024 Fundusz Pomocy Ukrainie	21 374,00	0,00	21 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVIII/403/24	0,00	0,00	427 900,00	0,00	427 900,00	0,00	0,00	0,00
4	Or.0050.14.2024 Fundusz Pomocy Ukrainie	42 303,48	0,00	42 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Or.0050.18.2024 Fundusz Pomocy Ukrainie	3 987,00	0,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIX/409/23	1 647 169,00	0,00	1 755 969,00	45 800,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Or.0050.22.2024 - Fundusz Pomocy Ukrainie	16 596,00	0,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Or.0050.26.2024 Fundusz Pomocy	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Or.0050.28.2024	345 057,60	0,00	345 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Or.0050.30.2024 - Fundusz Pomocy Ukrainie	143 026,22	0,00	143 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Or.0050.33.2024	19 262,00	0,00	19 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Or.0050.37.2024	47 944,00	0,00	47 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	L/415/24	369 452,00	25 000,00	831 100,00	40 000,00	446 648,00	0,00	0,00	0,00
14	Or.0050.41.2024 Fundusz Pomocy Ukrainie	2 442,22	0,00	2 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Or.0050.43.2024 - rezerwa ogólna	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Or.0050.44.2024 - Fundusz Pomocy Ukrainie	59 774,74	0,00	59 774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Or.0050.47.2024 - Fundusz Pomocy Ukrainie	20 455,00	0,00	20 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Or.0050.53.2024- Fundusz Pomocy Ukrainie	15 406,62	0,00	15 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Or.0050.55.2024- rezerwa celowa	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Or.0050.61.2024 - Fundusz Pomocy Ukrainie	312 090,09	0,00	312 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Or.0050.63.2024 - Fundusz Pomocy Ukrainie	27 792,27	0,00	27 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	II/17/24	1 442 904,00	0,00	2 798 940,00	583 000,00	3 453 188,41	2 680 152,41	0,00	0,00
23	Or.0050.68.2024 - Fundusz Pomocy Ukrainie	40 531,00	72 951,47	40 531,00	72 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Or.0050.75.2024	329,47	0,00	329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Or.0050.85.2024 Fundusz Pomocy Ukrainie	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Or.0050.87.2024 Fundusz Pomocy Ukrainie	18 378,00	0,00	18 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Or.0050.88.2024 Fundusz Pomocy Ukrainie	5 455,78	0,00	5 455,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Or.0050.94.2024 - Fundusz Pomocy Ukrainie	158 246,00	36 700,00	158 246,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Or.0050.95.2024	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
30	Or.0050.97.2024- Fundusz Pomocy Ukrainie	18 809,00	0,00	18 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Or.0050.100.2024 Rezerwa kryzysowa	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	III/26/24	284 730,72	0,00	459 754,25	175 023,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Or.0050.104.2024 rezerwa ogólna	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Or.0050.106.2024 - Fundusz Pomocy Ukrainie	22 179,95	4 485,57	22 179,95	4 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Or.0050.108.2024	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Or.0050.110.2024 Fundusz Pomocy Ukrainie	369 070,73	0,00	369 070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	IV/30/24	1 488 500,00	0,00	1 998 380,00	509 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Or.0050.113.2024 Fundusz Pomocy Ukrainie	29 772,00	4 091,00	29 772,00	4 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Or.0050.115.2024 rezerwa ogólna	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	V/39/24	33 765,64	0,00	33 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Or.0050.122.2024 Fundusz Pomocy Ukrainie	25 897,23	6 393,00	25 897,23	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Or.0050.124.2024 rezerwa ogólna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Or.0050.128.2024	1 806,26	106 837,00	1 806,26	106 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Or.0050.132.2024 - Fundusz Pomocy Ukrainie	22 563,29	0,00	22 563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	VI/43/24	70 000,00	1 000,00	99 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Or.0050.136.2024 Fundusz Pomocy Ukrainie	19 607,00	0,00	19 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		7 152 460,31	257 458,04	10 300 747,84	1 695 161,57	4 390 736,41	2 680 152,41	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 895 002,27 zł do kwoty 41 064 262,27 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 605 586,27 zł do kwoty 49 725 599,27 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 710 584,00 zł do kwoty 9 262 838,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kolonowskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 661 337,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

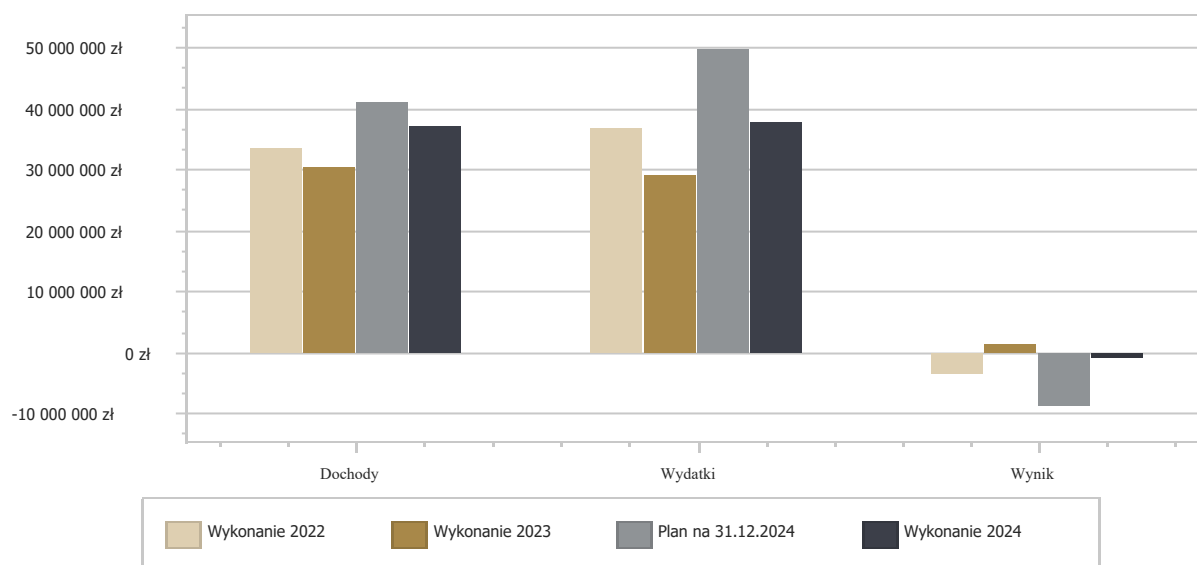
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	34 169 260,00	41 064 262,27	37 067 426,10	90,27%
Wydatki	41 120 013,00	49 725 599,27	37 755 014,59	75,93%
Wynik	-6 950 753,00	-8 661 337,00	-687 588,49	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 687 588,49 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 37 067 426,10 zł, a ich realizacja stanowiła 90,27% planu wynoszącego 41 064 262,27 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

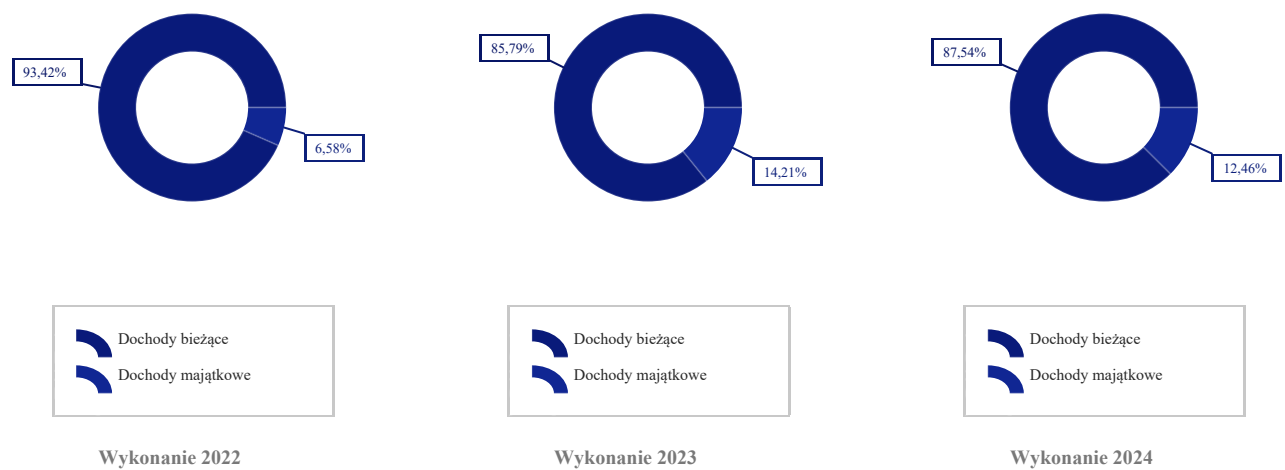
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kolonowskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 689 010,00	30 797 337,27	32 448 108,29	105,36%	87,54%
Dochody majątkowe	7 480 250,00	10 266 925,00	4 619 317,81	44,99%	12,46%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 169 260,00	41 064 262,27	37 067 426,10	90,27%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kolonowskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 797 841,00	16 102 219,36	17 057 050,44	105,93%	46,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 439 800,00	12 469 800,00	13 642 019,03	109,40%	36,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	830 000,00	2 312 500,00	2 142 109,56	92,63%	5,78%
855	Rodzina	1 114 100,00	1 399 098,88	1 406 945,52	100,56%	3,80%
801	Oświata i wychowanie	2 464 389,00	4 439 909,12	1 310 343,94	29,51%	3,54%
852	Pomoc społeczna	480 112,00	987 679,34	985 458,48	99,78%	2,66%
750	Administracja publiczna	235 542,00	246 176,36	157 208,89	63,86%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226,00	122 228,00	122 226,80	100,00%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	82 851,21	99 192,26	119,72%	0,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	128 200,00	77 739,91	60,64%	0,21%
600	Transport i łączność	2 581 250,00	2 625 138,00	41 851,01	1,59%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	9 993,62	99,94%	0,03%
926	Kultura fizyczna	129 000,00	129 000,00	8 008,30	6,21%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	3 535,20	70,70%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	3 211,37	160,57%	< 0,01%
500	Handel	0,00	0,00	291,77	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	240,00	240,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 222,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 169 260,00	41 064 262,27	37 067 426,10	90,27%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



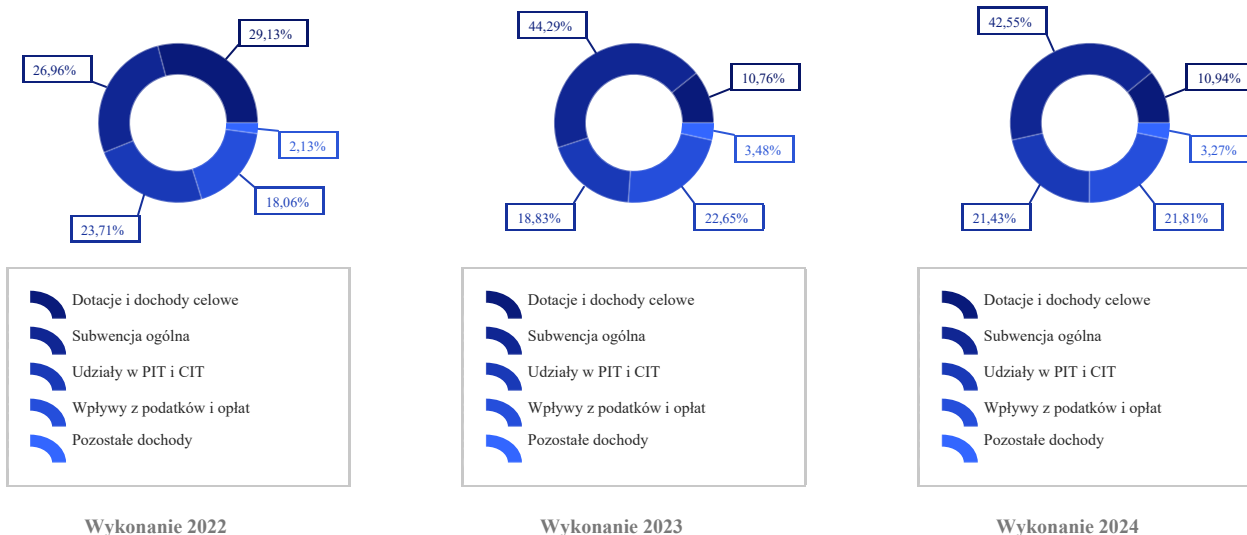
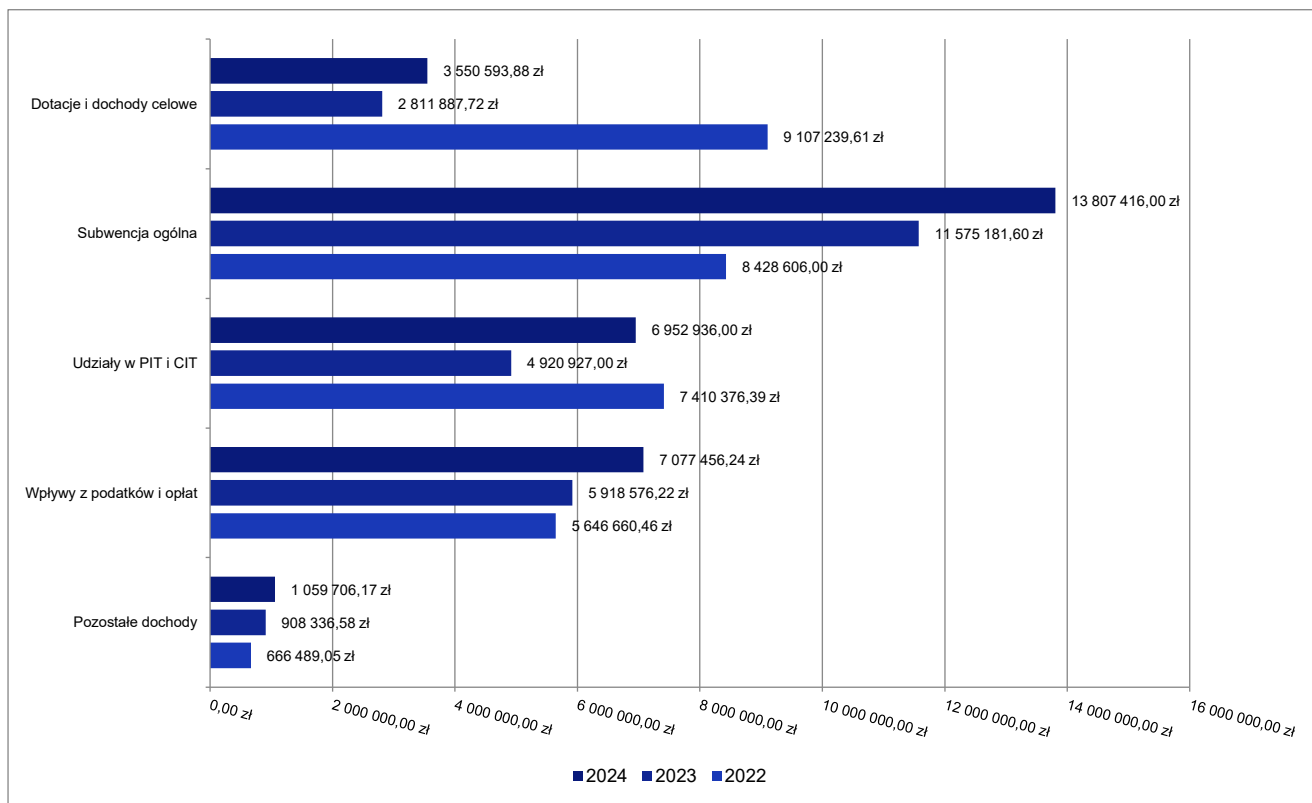
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 448 108,29 zł, tj. w 105,36% w stosunku do planu wynoszącego 30 797 337,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kolonowskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 865 368,40	3 817 574,67	3 550 593,88	93,01%	10,94%
Subwencja ogólna	10 892 841,00	12 866 862,00	13 807 416,00	107,31%	42,55%
Udziały w PIT i CIT	6 350 800,00	6 350 800,00	6 952 936,00	109,48%	21,43%
Wpływy z podatków i opłat	6 533 000,60	6 586 000,60	7 077 456,24	107,46%	21,81%
Pozostałe dochody	1 047 000,00	1 176 100,00	1 059 706,17	90,10%	3,27%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 689 010,00	30 797 337,27	32 448 108,29	105,36%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kolonowskie wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

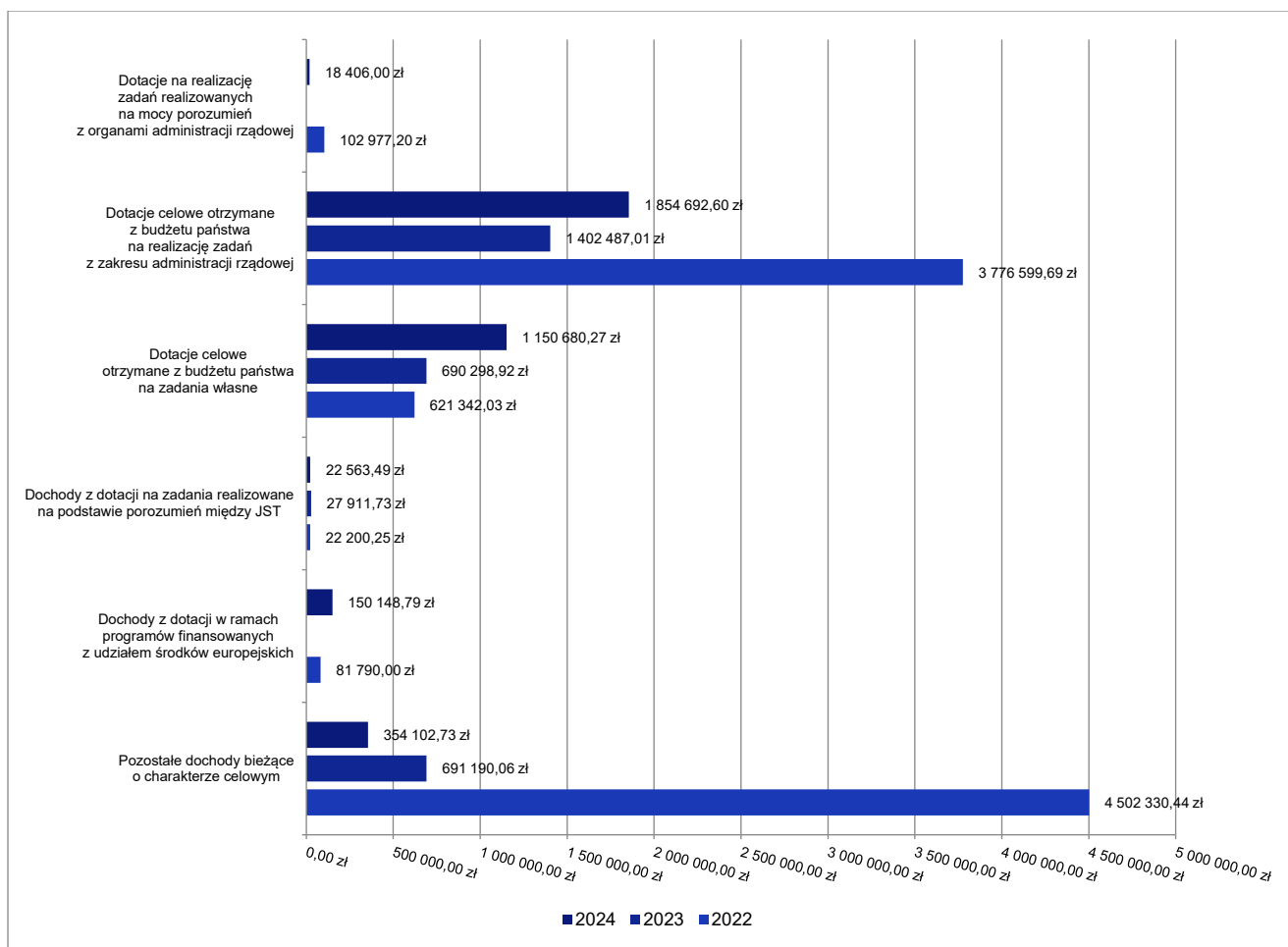
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 817 574,67 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 550 593,88 zł, co stanowi 93,01% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 854 692,60 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 18 406,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 150 680,27 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 22 563,49 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 150 148,79 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 150 148,79 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 354 102,73 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

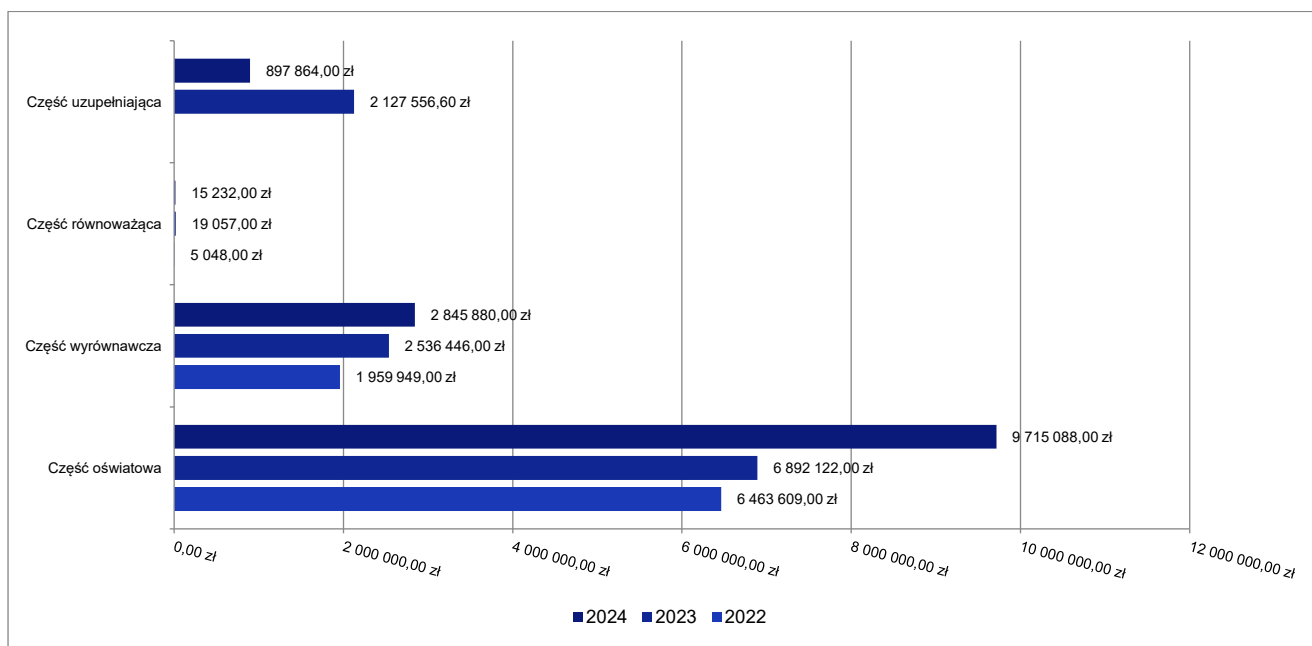
- Rodzina – 1 396 218,89 zł;
- Oświata i wychowanie – 781 924,07 zł;
- Pomoc społeczna – 762 911,32 zł;
- Różne rozliczenia – 239 757,36 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 866 862,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 807 416,00 zł, co stanowi 107,31% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 715 088,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 845 880,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 897 864,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 15 232,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

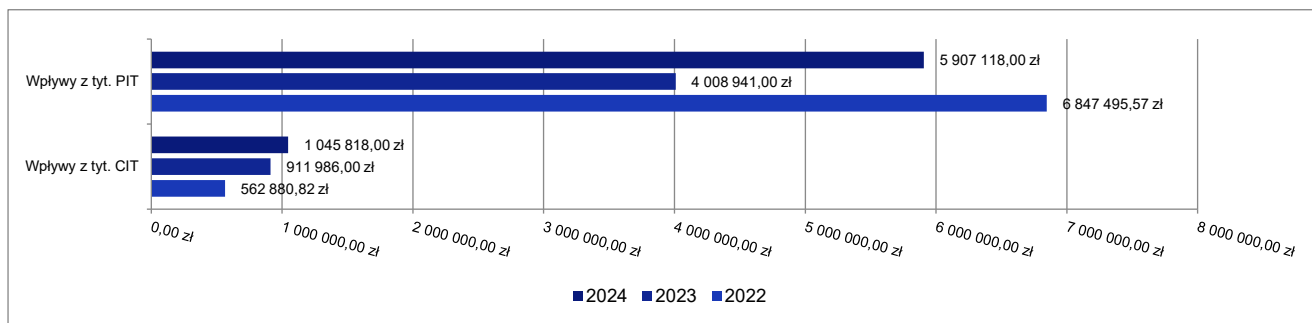


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 350 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 952 936,00 zł, co stanowi 109,48% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 045 818,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 907 118,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

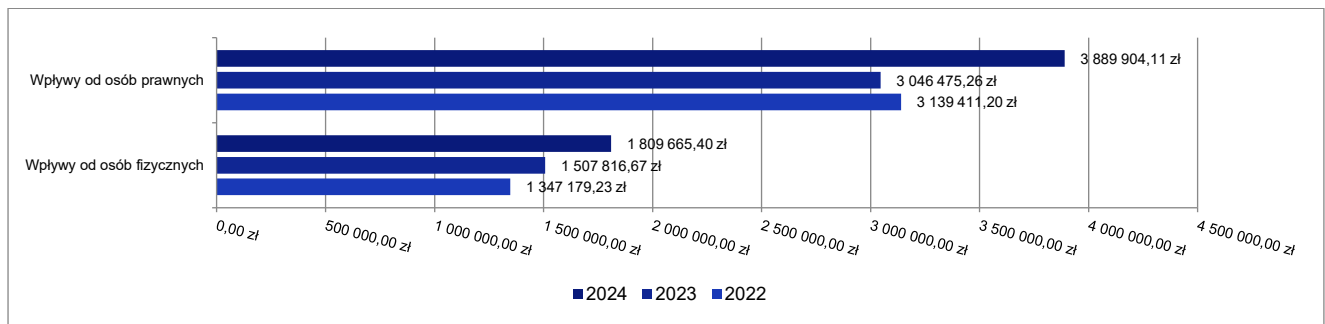
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 699 569,51 zł, co stanowi 112,64% realizacji planu wynoszącego 5 060 000,00 zł, w tym 3 889 904,11 zł od osób prawnych i 1 809 665,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 42 233,74 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 42 233,74 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 883 102,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

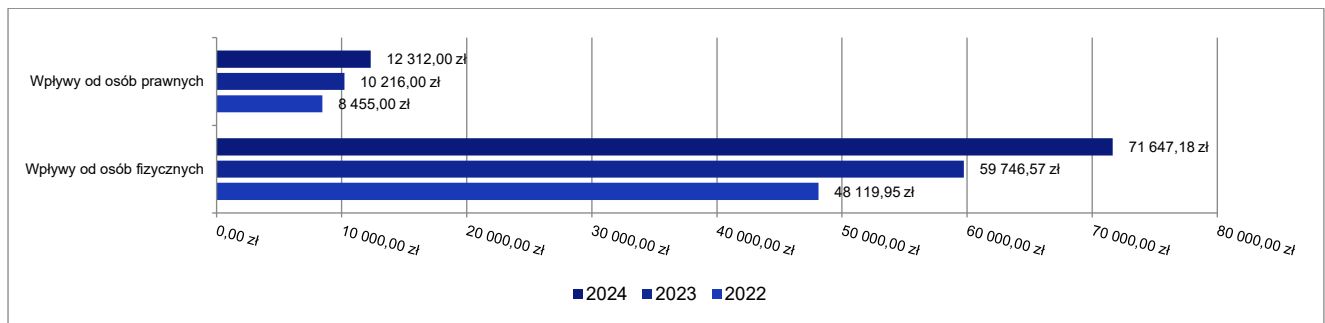


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 959,18 zł, co stanowi 98,78% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł, w tym 12 312,00 zł od osób prawnych i 71 647,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 660,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 660,60 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

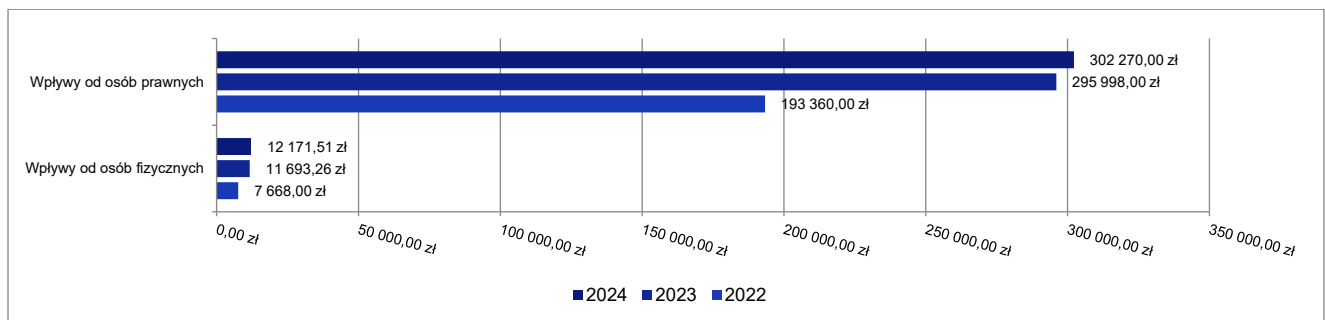


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 314 441,51 zł, co stanowi 108,99% realizacji planu wynoszącego 288 500,00 zł, w tym 302 270,00 zł od osób prawnych i 12 171,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 117,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 117,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



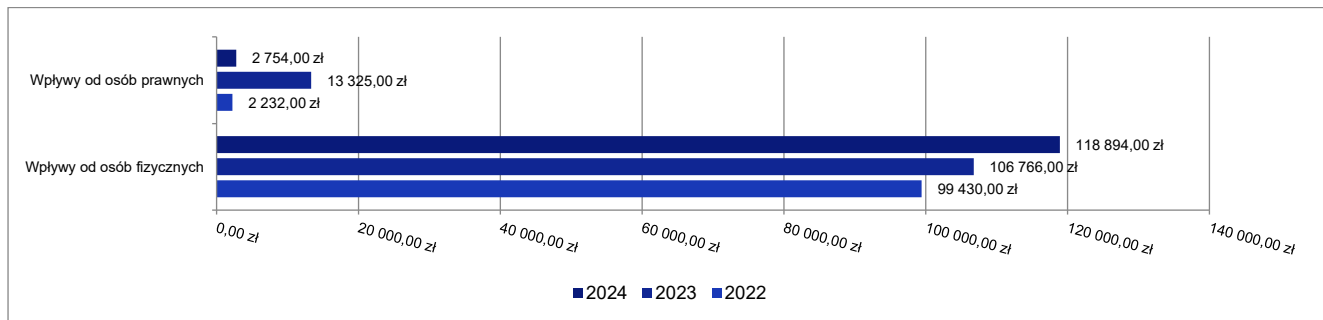
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 648,00 zł, co stanowi 88,15% realizacji planu wynoszącego 138 000,00 zł, w tym 2 754,00 zł od osób prawnych i 118 894,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 48 014,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

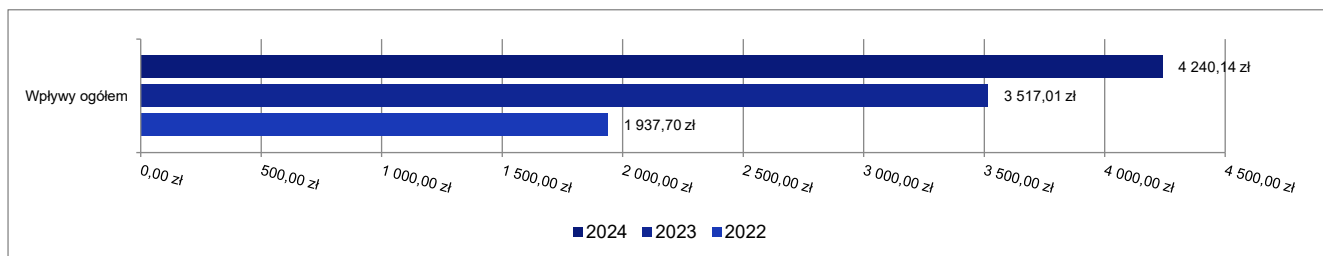


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 240,14 zł, co stanowi 14,13% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 751,48 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

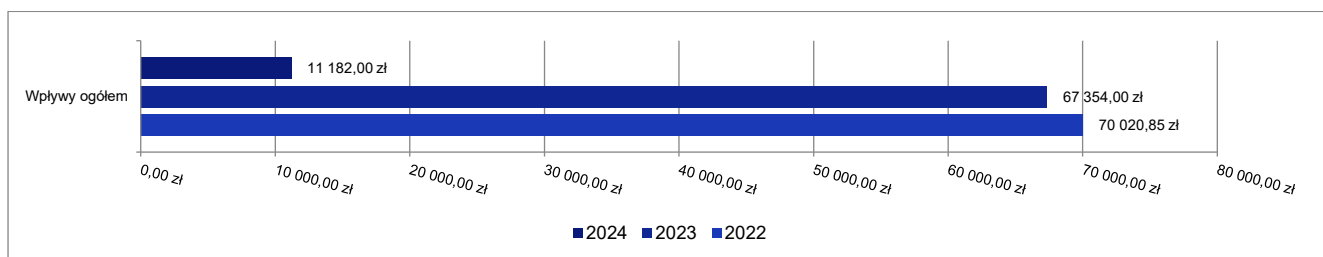


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 182,00 zł, co stanowi 15,97% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 662,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

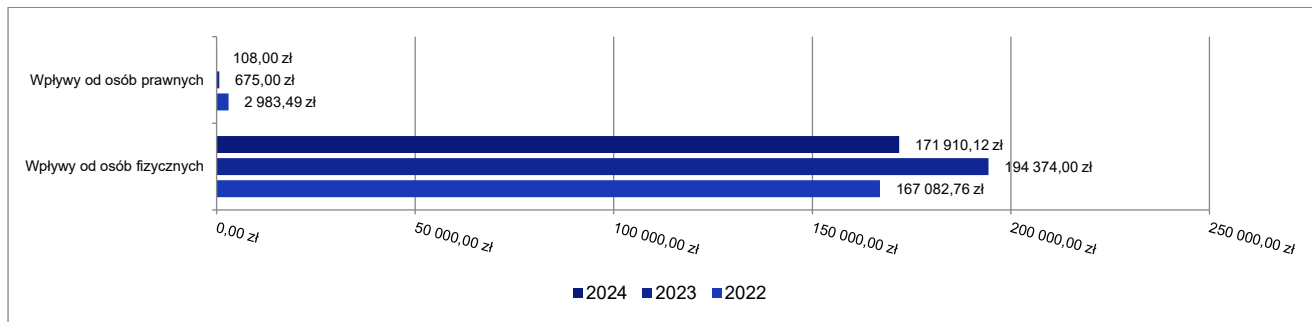


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 172 018,12 zł, co stanowi 95,57% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł, w tym 108,00 zł od osób prawnych i 171 910,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 162,88 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 162,88 zł od osób fizycznych.

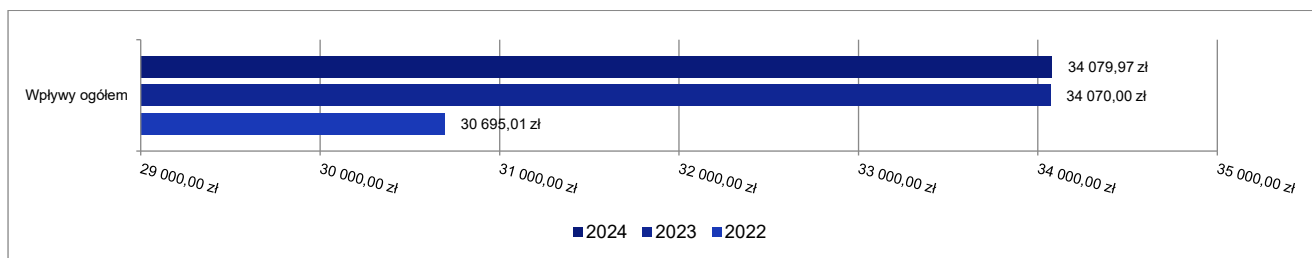
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 079,97 zł, co stanowi 104,86% realizacji planu wynoszącego 32 500,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

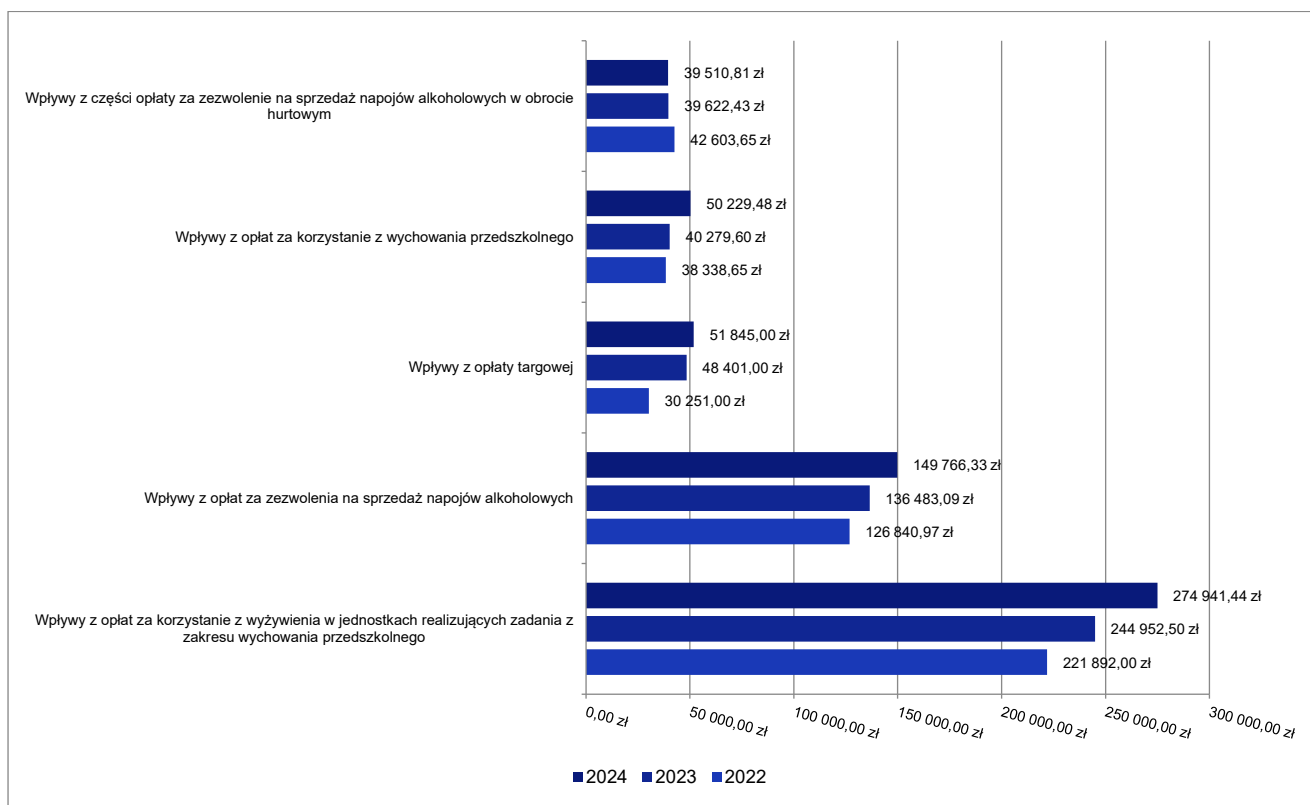


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 702 000,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 636 317,81 zł, co stanowi 90,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 274 941,44 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 149 766,33 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 51 845,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 50 229,48 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 39 510,81 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

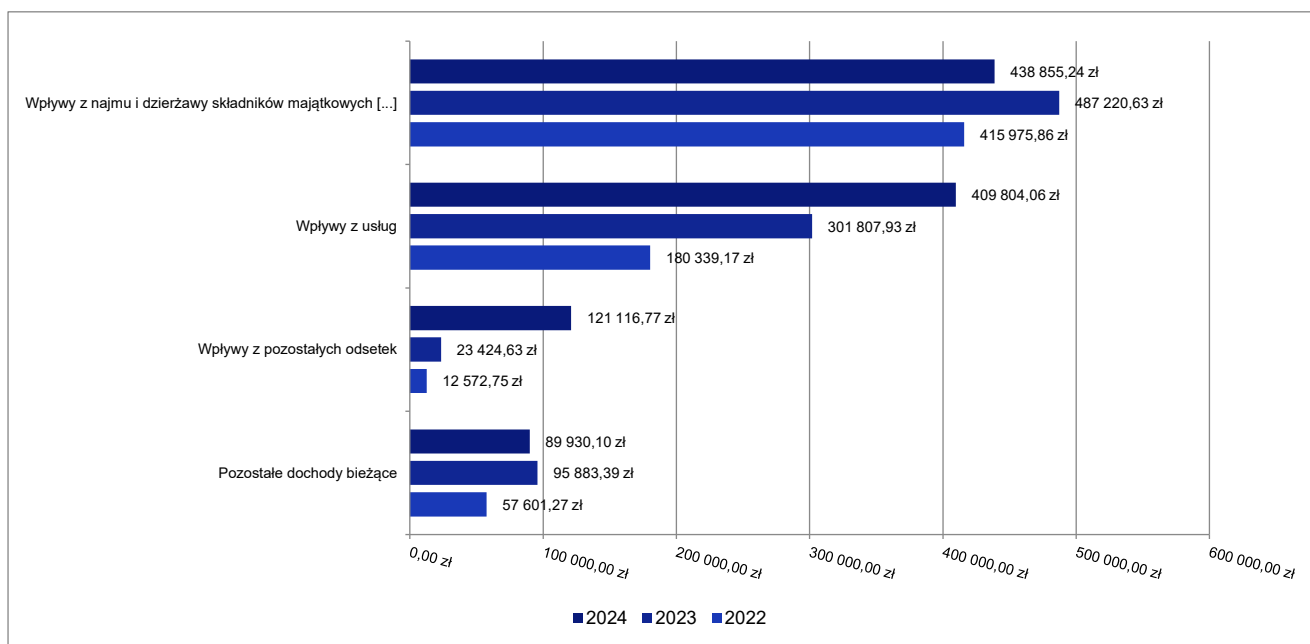
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 176 100,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 059 706,17 zł, co stanowi 90,10% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kolonowskie w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 438 855,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 213 067,03 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 167 831,65 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 34 466,38 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 13 841,05 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 6 491,84 zł;
 - Inne – 3 157,29 zł.
- Wpływy z usług – 409 804,06 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 211 854,67 zł;
 - Szkoły podstawowe – 91 194,83 zł;
 - Świetlice szkolne – 88 312,50 zł;
 - Przedszkola – 10 941,03 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 7 501,03 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 121 116,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 114 277,96 zł; (odsetki od lokat bankowych)
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 377,23 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 658,01 zł;

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 037,45 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 266,47 zł;
- Inne – 499,65 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 44 661,83 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 23 620,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 642,46 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 353,67 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 589,26 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 062,88 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



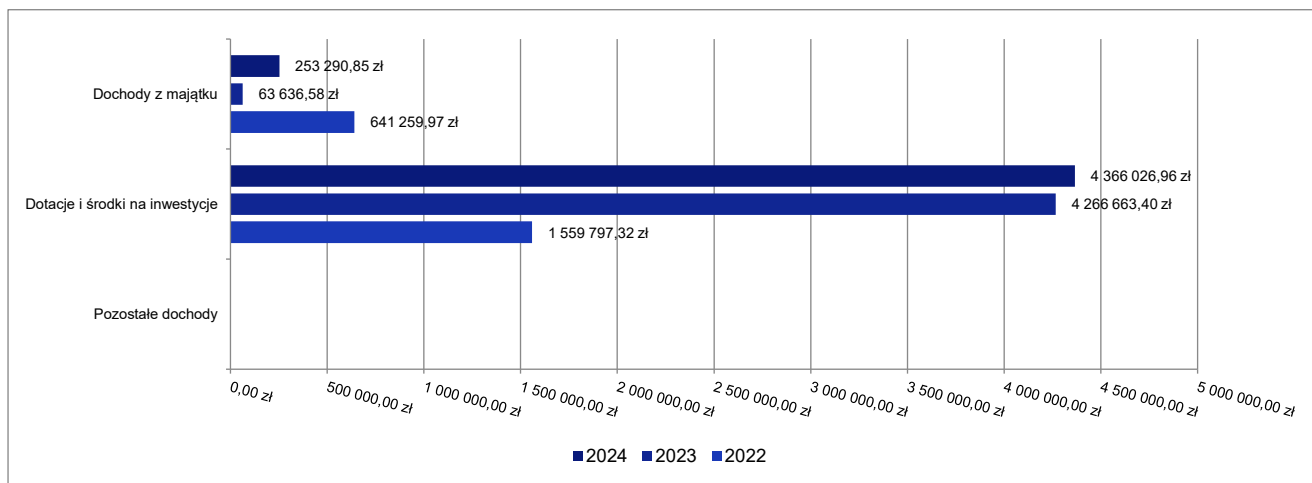
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kolonowskie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 619 317,81 zł, tj. w 44,99% w stosunku do planu wynoszącego 10 266 925,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

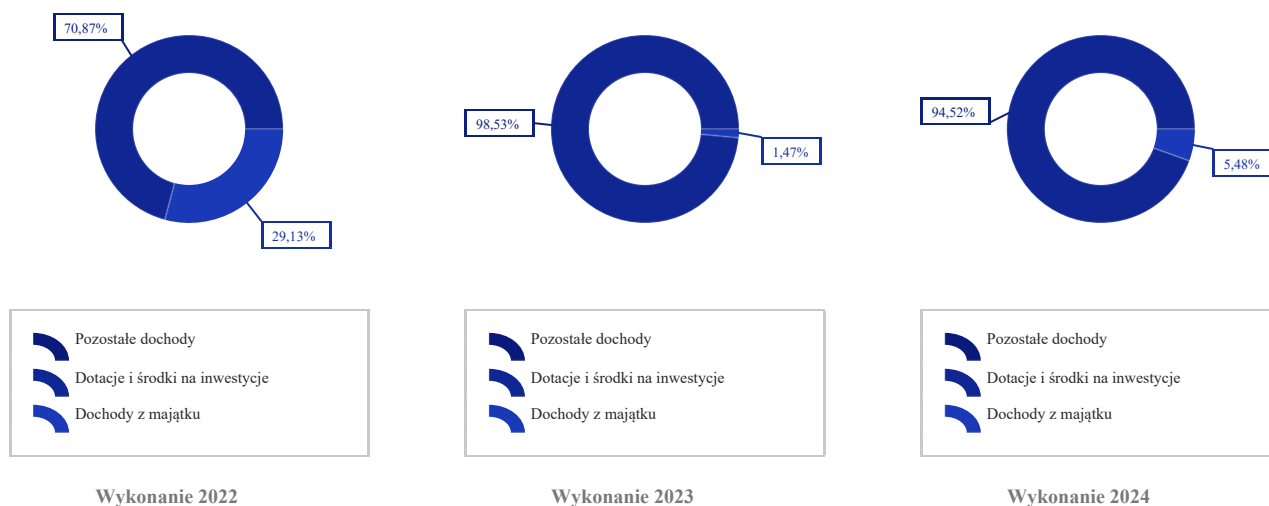
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kolonowskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	260 000,00	260 000,00	253 290,85	97,42%	5,48%
Dotacje i środki na inwestycje	7 220 250,00	10 006 925,00	4 366 026,96	43,63%	94,52%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 480 250,00	10 266 925,00	4 619 317,81	44,99%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

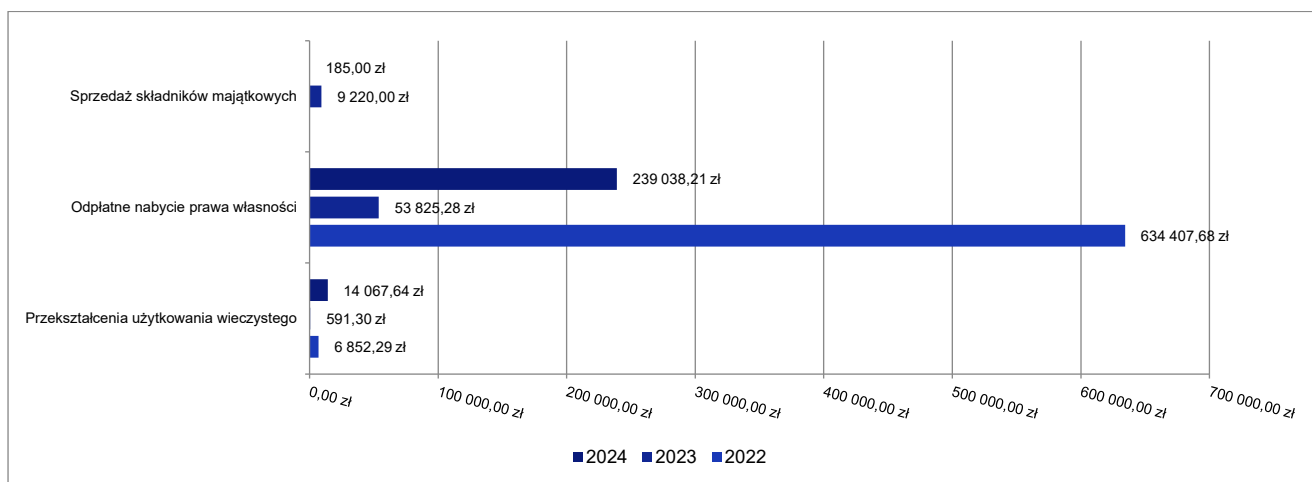


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 260 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 253 290,85 zł, co stanowi 97,42% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 239 038,21 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 14 067,64 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 185,00 zł.

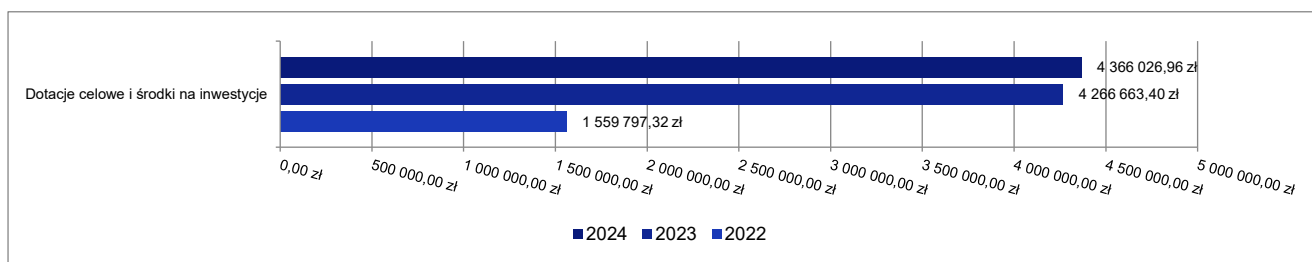
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 006 925,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 366 026,96 zł, co stanowi 43,63% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 2 865 600,00 zł; (dotacja Polski Ład na realizację inwestycji pn.: Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej)
- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 464 500,00 zł;(dotacja dla spółki SIM Śląsk Północ)
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18 426,96 zł; (dotacja na wymianę pieców dla mieszkańców)
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 17 500,00 zł.(dotacja na modernizację drogi transportu rolnego w Spóroku)

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 37 755 014,59 zł, a ich realizacja wyniosła 75,93% planu wynoszącego 49 725 599,27 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

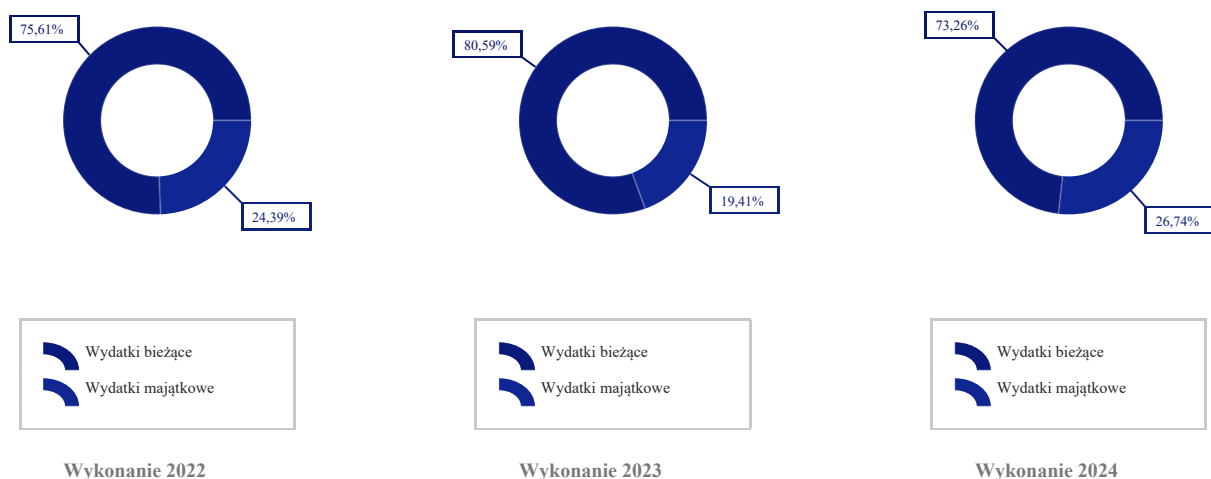
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kolonowskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 124 213,00	31 344 922,80	27 658 930,76	88,24%	73,26%
Wydatki majątkowe	13 995 800,00	18 380 676,47	10 096 083,83	54,93%	26,74%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	41 120 013,00	49 725 599,27	37 755 014,59	75,93%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kolonowskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 701 519,00	23 011 475,01	15 896 530,01	69,08%	42,10%
750	Administracja publiczna	5 063 942,00	5 247 581,36	4 817 949,70	91,81%	12,76%
600	Transport i łączność	6 196 500,00	5 911 264,47	4 102 978,59	69,41%	10,87%
852	Pomoc społeczna	2 468 312,00	3 025 879,34	2 430 143,82	80,31%	6,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00	2 194 500,00	1 900 580,86	86,61%	5,03%
855	Rodzina	1 582 800,00	1 912 798,88	1 789 742,88	93,57%	4,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 905 600,00	1 959 900,00	1 685 689,24	86,01%	4,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 500,00	1 939 915,00	1 442 177,71	74,34%	3,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	895 900,00	1 162 400,00	1 048 609,88	90,21%	2,78%
926	Kultura fizyczna	880 400,00	913 370,00	798 117,42	87,38%	2,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	229 500,00	571 351,21	419 535,05	73,43%	1,11%
851	Ochrona zdrowia	340 000,00	415 900,00	404 725,39	97,31%	1,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 000,00	426 000,00	367 290,30	86,22%	0,97%
757	Obsługa długu publicznego	426 814,00	426 814,00	291 544,97	68,31%	0,77%
500	Handel	184 000,00	194 000,00	159 974,89	82,46%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226,00	122 228,00	122 226,80	100,00%	0,32%
630	Turystyka	30 000,00	48 000,00	38 721,43	80,67%	0,10%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	26 089,20	26,09%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	22 222,00	12 386,45	55,74%	0,03%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		41 120 013,00	49 725 599,27	37 755 014,59	75,93%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



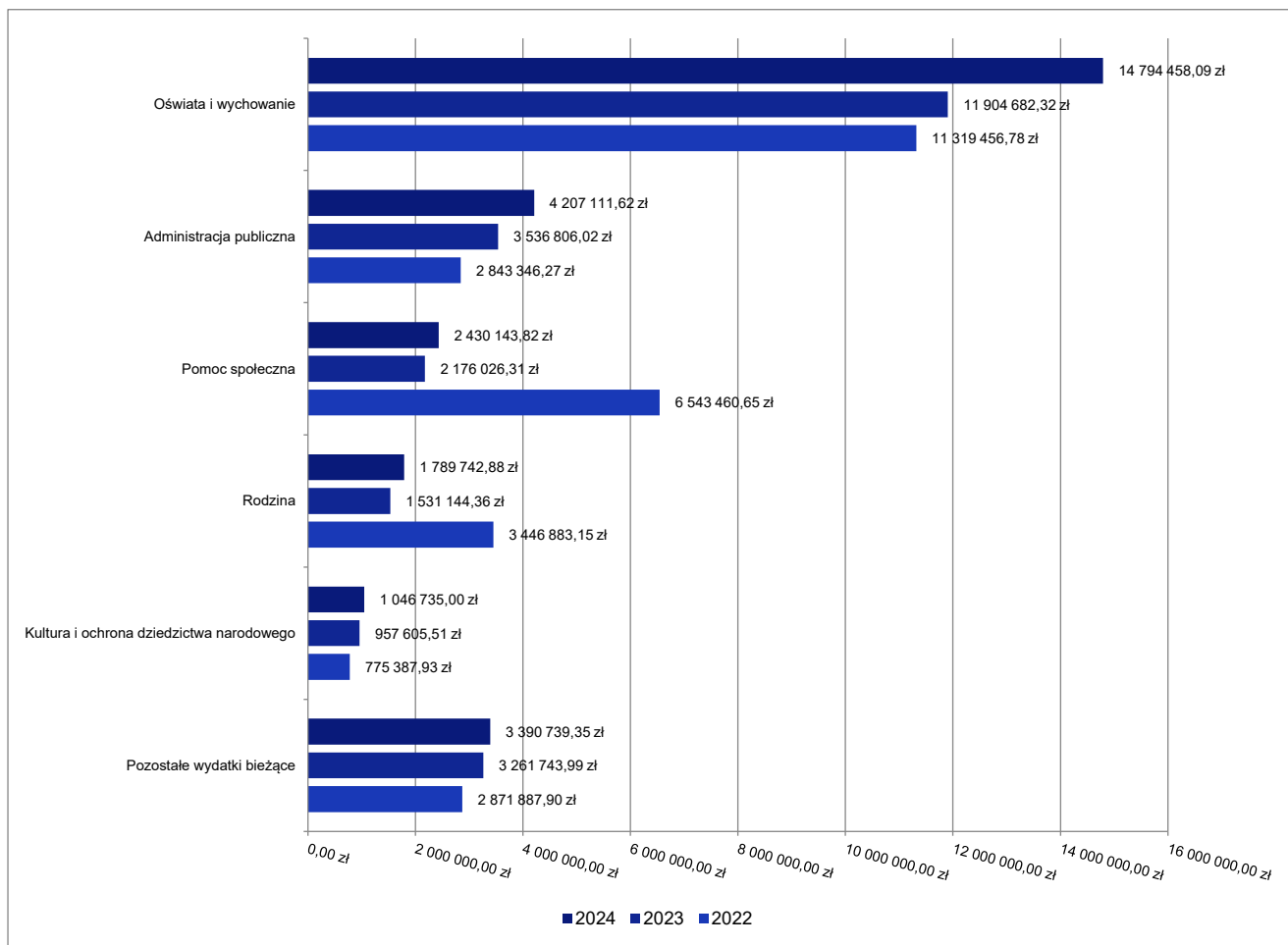
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 658 930,76 zł, tj. w 88,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 344 922,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

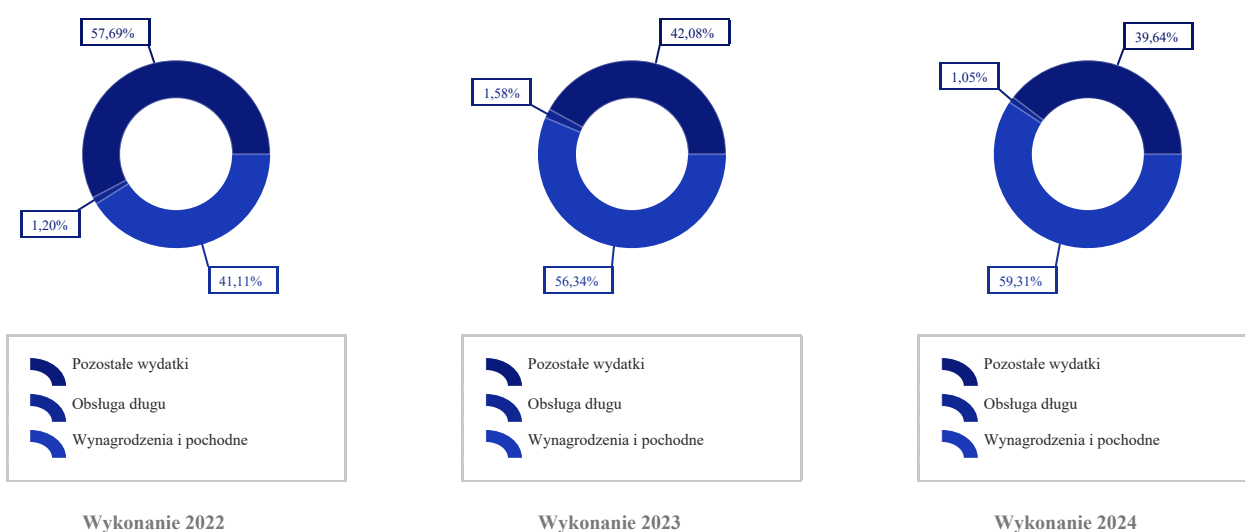
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kolonowskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 568 519,00	16 242 475,01	14 794 458,09	91,08%	53,49%
750	Administracja publiczna	4 440 742,00	4 620 881,36	4 207 111,62	91,05%	15,21%
852	Pomoc społeczna	2 468 312,00	3 025 879,34	2 430 143,82	80,31%	8,79%
855	Rodzina	1 582 800,00	1 912 798,88	1 789 742,88	93,57%	6,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094 000,00	1 128 300,00	1 046 735,00	92,77%	3,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 500,00	1 263 415,00	971 296,57	76,88%	3,51%
926	Kultura fizyczna	520 000,00	549 470,00	497 923,62	90,62%	1,80%
600	Transport i łączność	361 500,00	448 388,00	336 793,92	75,11%	1,22%
851	Ochrona zdrowia	310 000,00	325 900,00	318 712,02	97,79%	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 300,00	362 300,00	317 457,93	87,62%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	450 000,00	295 024,28	65,56%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	426 814,00	426 814,00	291 544,97	68,31%	1,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226,00	122 228,00	122 226,80	100,00%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 500,00	125 851,21	120 728,77	95,93%	0,44%
500	Handel	40 000,00	50 000,00	41 833,39	83,67%	0,15%
630	Turystyka	30 000,00	48 000,00	38 721,43	80,67%	0,14%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	26 089,20	26,09%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	22 222,00	12 386,45	55,74%	0,04%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		27 124 213,00	31 344 922,80	27 658 930,76	88,24%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kolonowskie wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

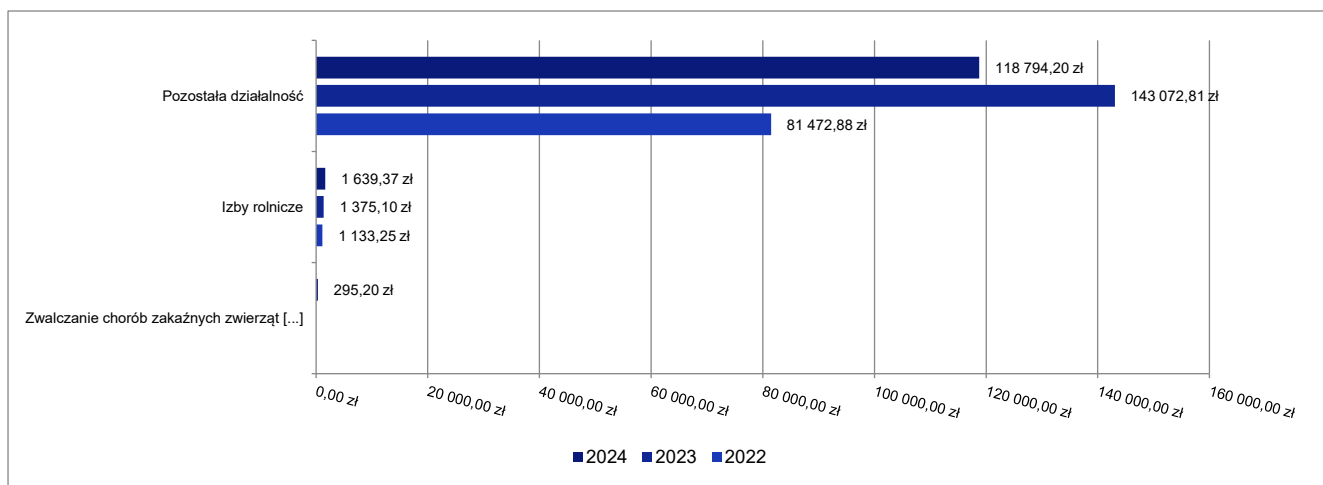


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 851,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 728,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 295,20 zł, co stanowi 19,68% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295,20 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 639,37 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 639,37 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 794,20 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 122 351,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 148,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 208,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 603,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 709,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 999,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,48 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

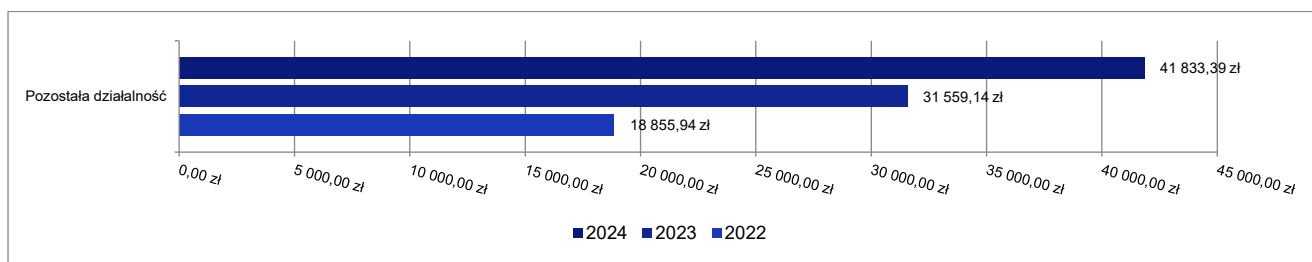


2.7.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 833,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 833,39 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 672,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 623,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 732,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 276,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78,47 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

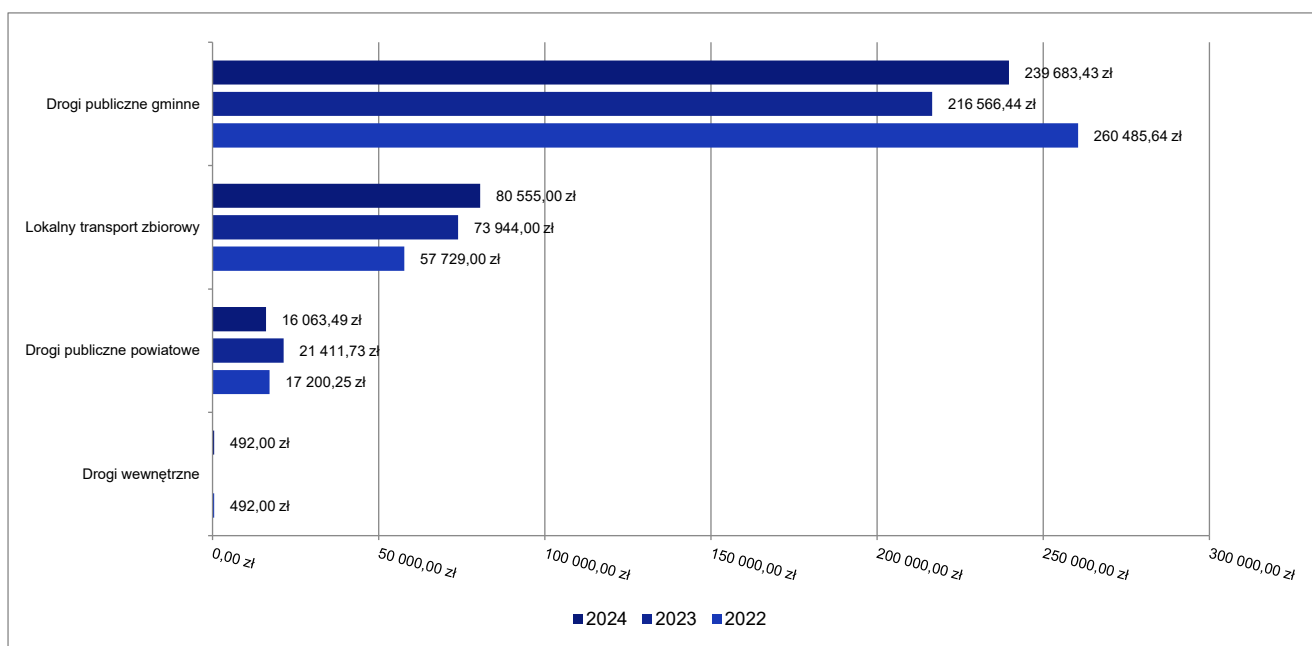


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 793,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 80 555,00 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 83 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 555,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 16 063,49 zł, co stanowi 35,70% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 063,49 zł. (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 239 683,43 zł, co stanowi 75,37% planu rocznego wynoszącego 318 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 324,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 308,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 492,00 zł, co stanowi 32,80% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

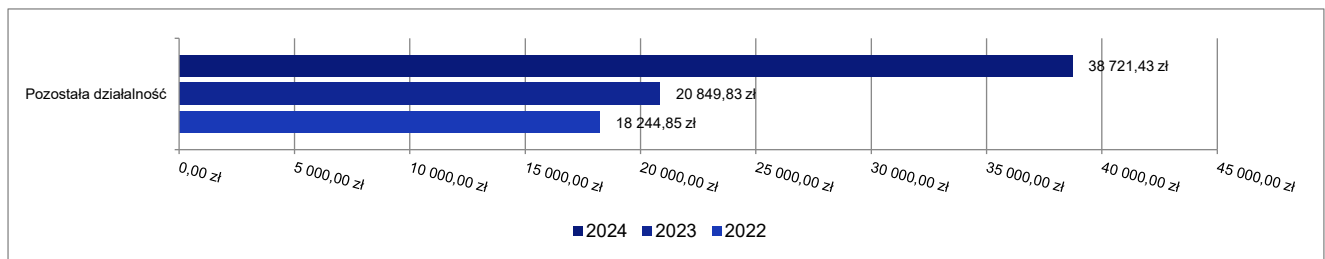


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 721,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 721,43 zł, co stanowi 80,67% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 230,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 584,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 680,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 227,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

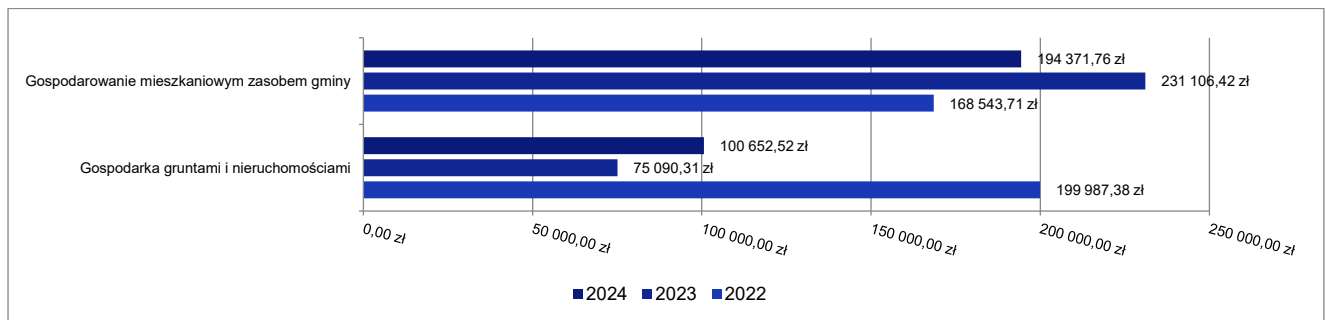


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 024,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 100 652,52 zł, co stanowi 55,30% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 599,34 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 831,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 611,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 883,74 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 691,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 035,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 194 371,76 zł, co stanowi 72,53% planu rocznego wynoszącego 268 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 260,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 713,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 959,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 438,50 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

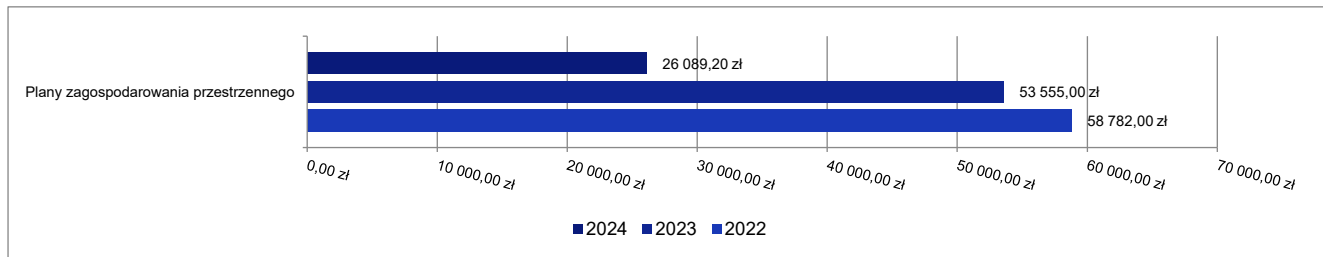


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 089,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,09%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 26 089,20 zł, co stanowi 26,09% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 089,20 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



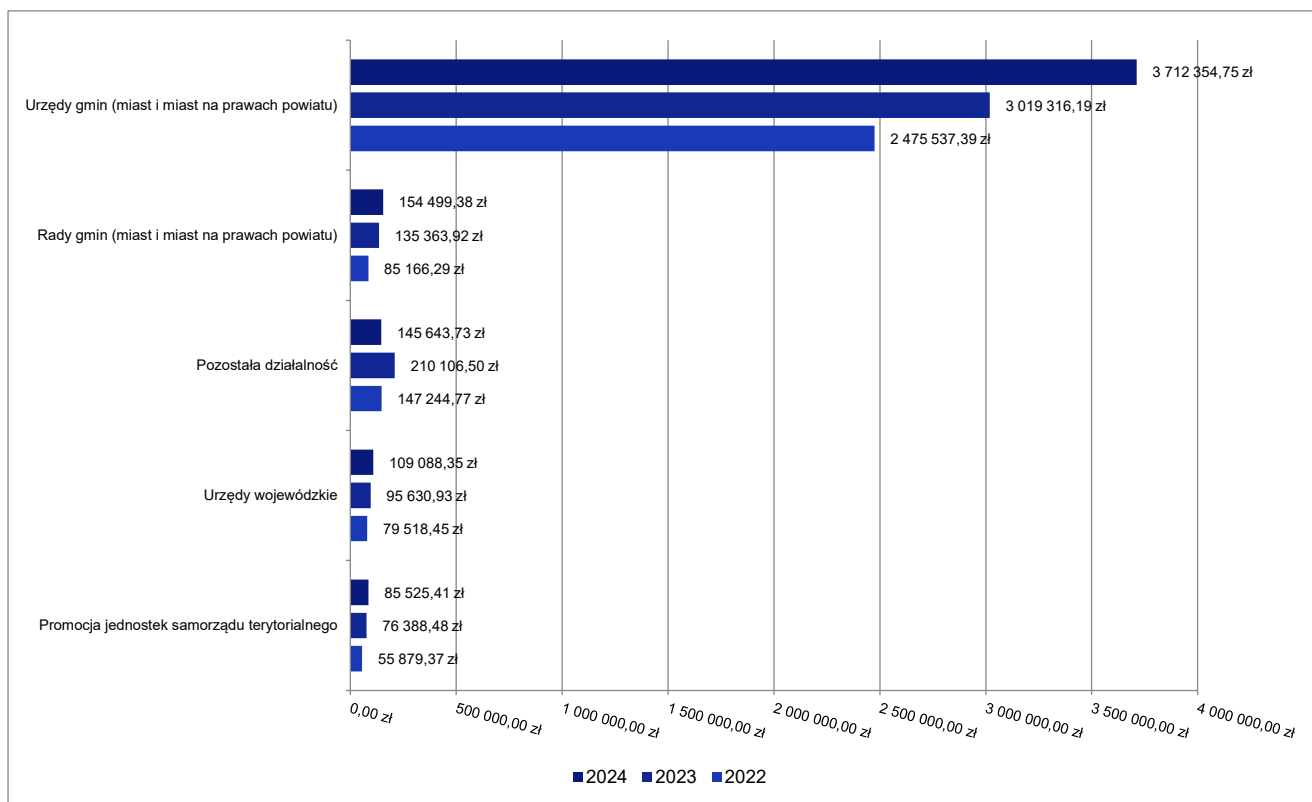
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 620 881,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 207 111,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 109 088,35 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 119 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 258,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 829,81 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 154 499,38 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 793,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 078,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 400,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 77,53 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 712 354,75 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 4 040 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 207 946,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381 672,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 348 120,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 312,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164 192,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 092,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 561,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 683,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 626,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 805,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 581,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 494,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 156,70 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 524,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 472,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 508,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 440,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 981,11 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 680,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 732,18 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 393,60 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 256,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 121,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 85 525,41 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 90 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 938,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 907,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 780,16 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 643,73 zł, co stanowi 77,52% planu rocznego wynoszącego 187 878,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 78 567,17 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 680,02 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 635,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 190,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 884,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 098,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 209,14 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 378,36 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

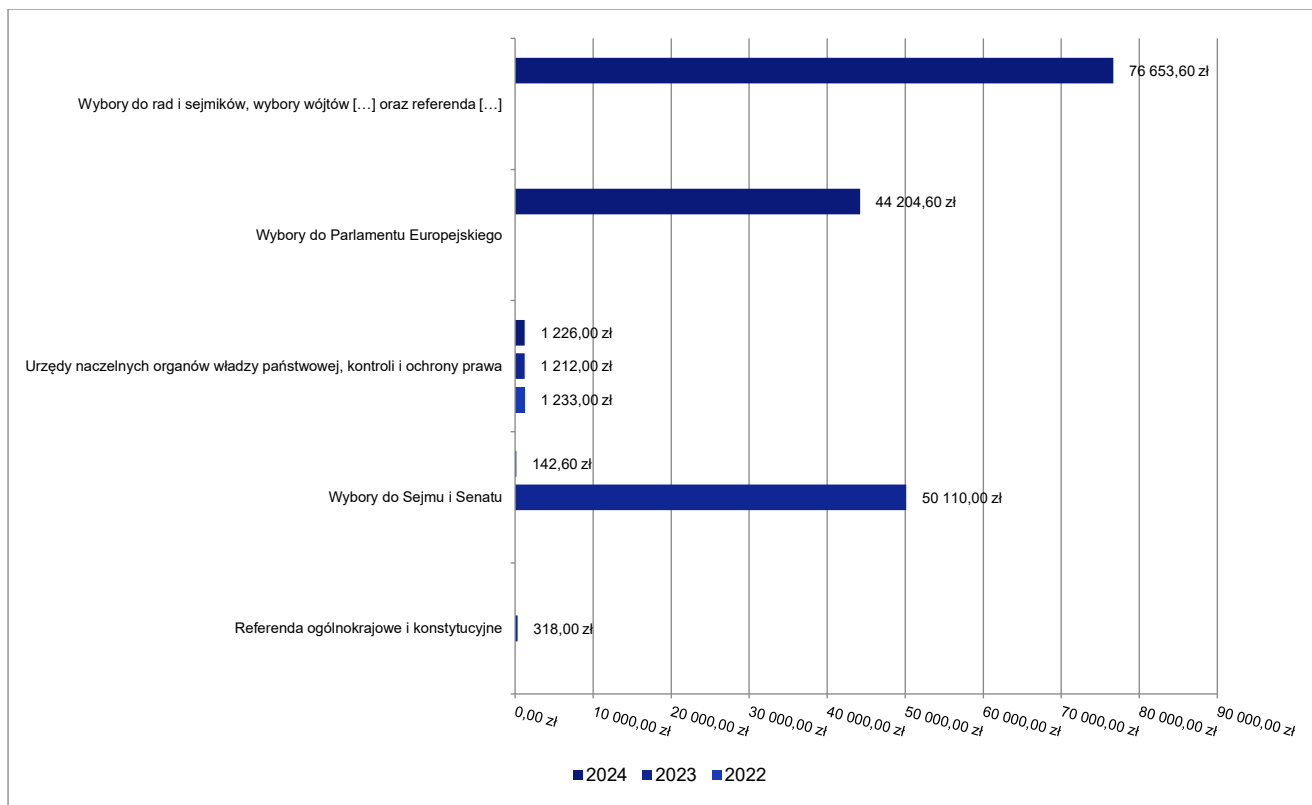


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 228,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 226,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 226,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 048,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177,89 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 142,60 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 142,60 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 653,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 999,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 570,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 730,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 402,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 662,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 539,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,88 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 44 204,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 730,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 119,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 511,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 463,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 295,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,26 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

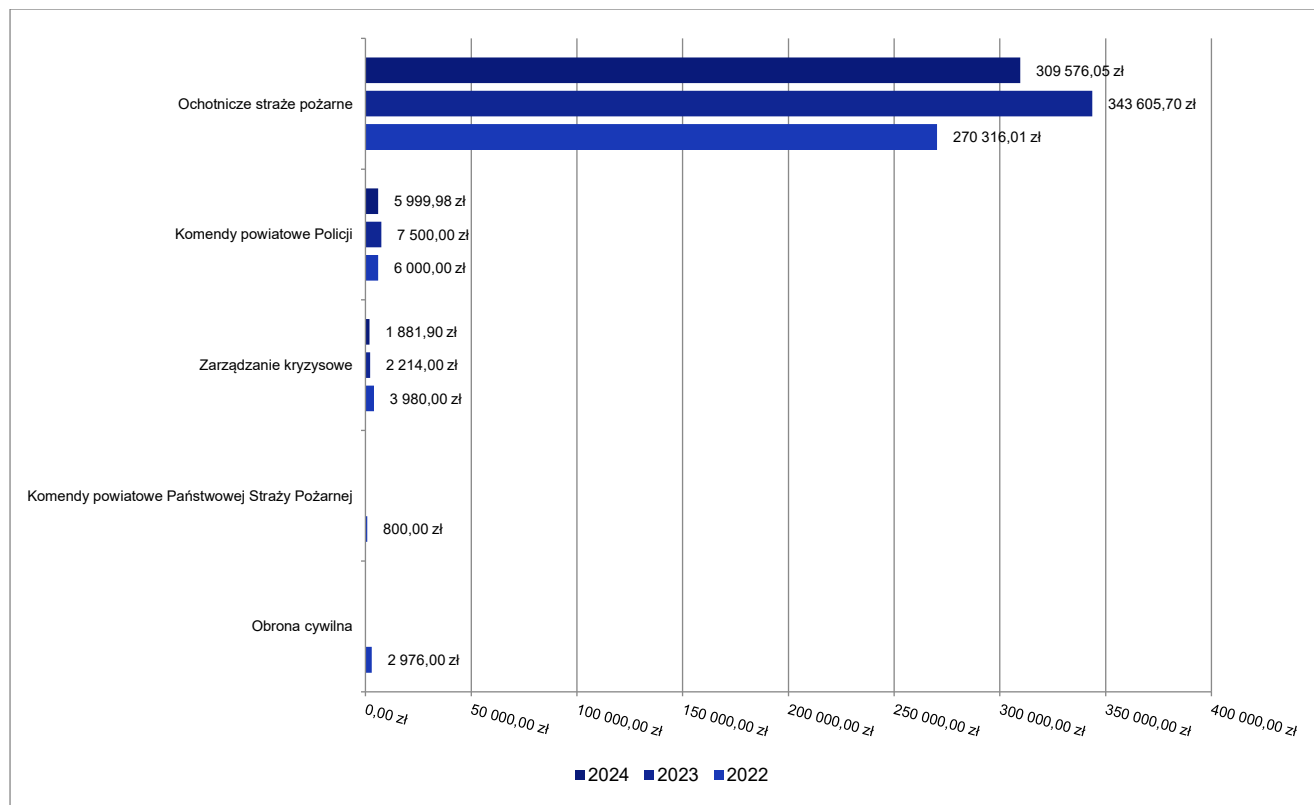


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 457,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 999,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 999,98 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 309 576,05 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 349 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 728,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 871,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 847,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 114,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 619,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 350,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 840,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 534,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 266,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 916,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 437,97 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 881,90 zł, co stanowi 26,88% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 881,90 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

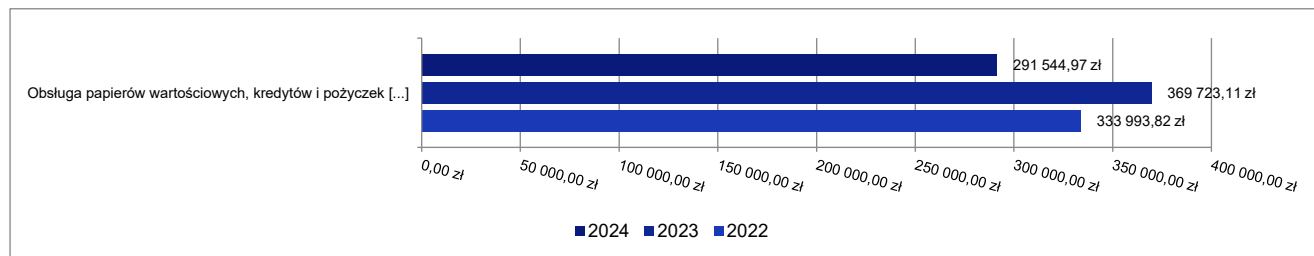


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 544,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 291 544,97 zł, co stanowi 72,89% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 291 544,97 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 26 814,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 120 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

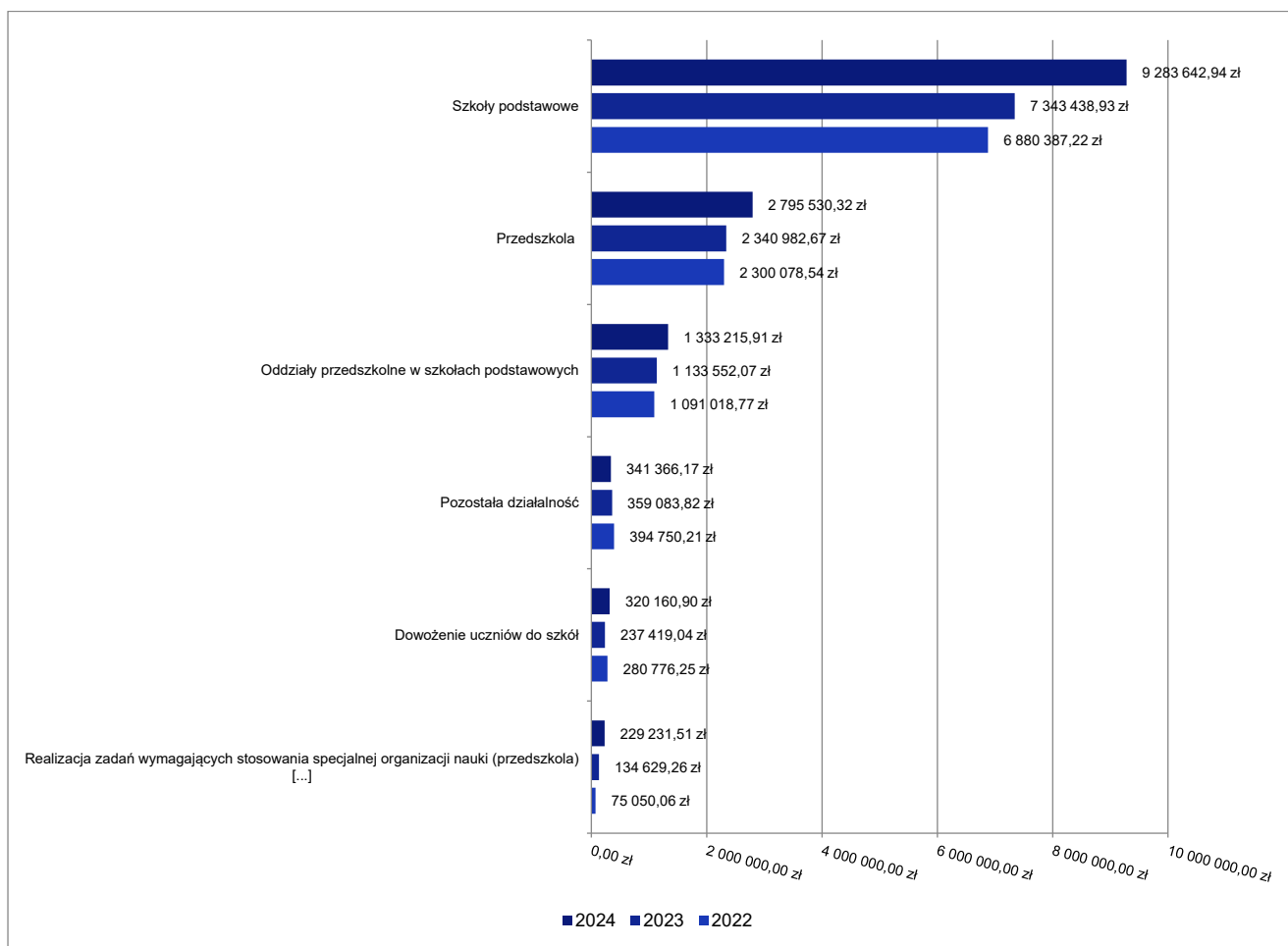
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 242 475,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 794 458,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 283 642,94 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 9 585 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 982 951,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 133 790,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 132 552,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 341 655,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 340 588,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319 233,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 306 610,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 743,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 139 143,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 565,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 576,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 251,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 712,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 739,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 604,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 507,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 122,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 947,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 454,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 636,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 770,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 691,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 796,40 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 333 215,91 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 1 501 669,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 509 660,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 346 043,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 093,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 109,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 393,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 872,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 38 751,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 857,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 370,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 068,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 917,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 745,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 970,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 912,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 351,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 795 530,32 zł, co stanowi 83,80% planu rocznego wynoszącego 3 336 047,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 905 741,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 747 718,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308 128,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 169 254,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 327,83 zł;

- zakup energii w kwocie 94 493,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 266,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 493,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 121,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 51 703,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 746,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 778,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 992,23 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 864,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 333,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 979,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 544,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 335,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 256,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 790,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 179 736,06 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 198 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 85 262,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 190,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 284,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 144,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 647,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 760,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 320 160,90 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 320 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 320 160,90 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 543,23 zł, co stanowi 63,81% planu rocznego wynoszącego 43 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 829,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 292,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,92 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 229 231,51 zł, co stanowi 65,30% planu rocznego wynoszącego 351 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 994,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 86 516,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 717,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 045,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 520,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 359,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76,99 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 223 293,20 zł, co stanowi 44,68% planu rocznego wynoszącego 499 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 848,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 089,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 089,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 265,40 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 60 737,85 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 62 762,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 116,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 621,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 341 366,17 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 344 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 171 913,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 457,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 609,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 406,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 979,86 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



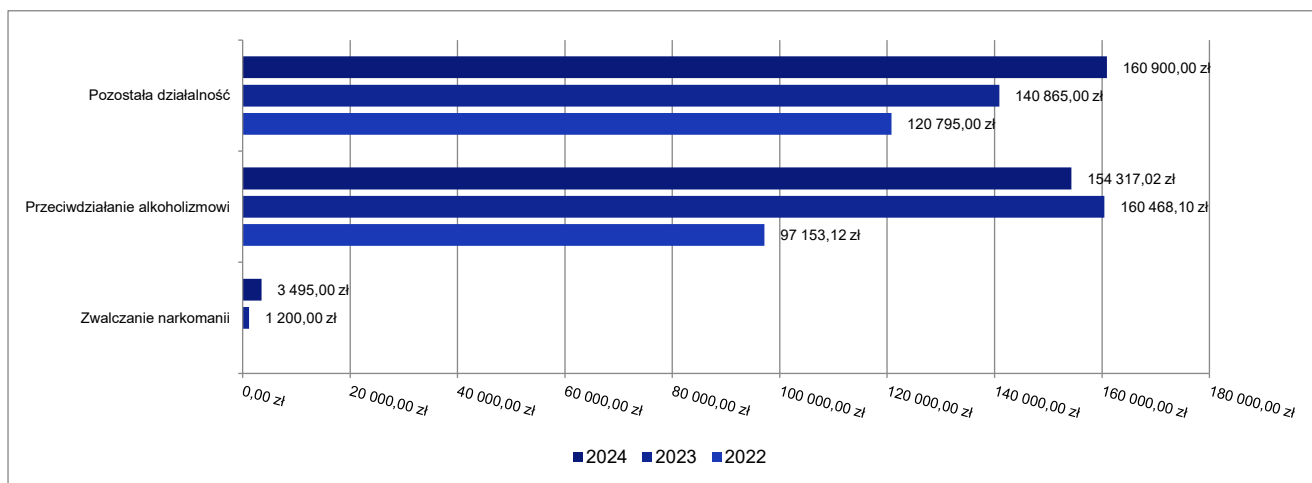
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 712,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 495,00 zł, co stanowi 49,93% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 495,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 154 317,02 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 79 965,80 zł; (dotacja dla Biblioteki i Centrum Kultury na Kulturalne Ferie i Lato)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 844,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 561,94 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 464,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 751,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 160 660,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

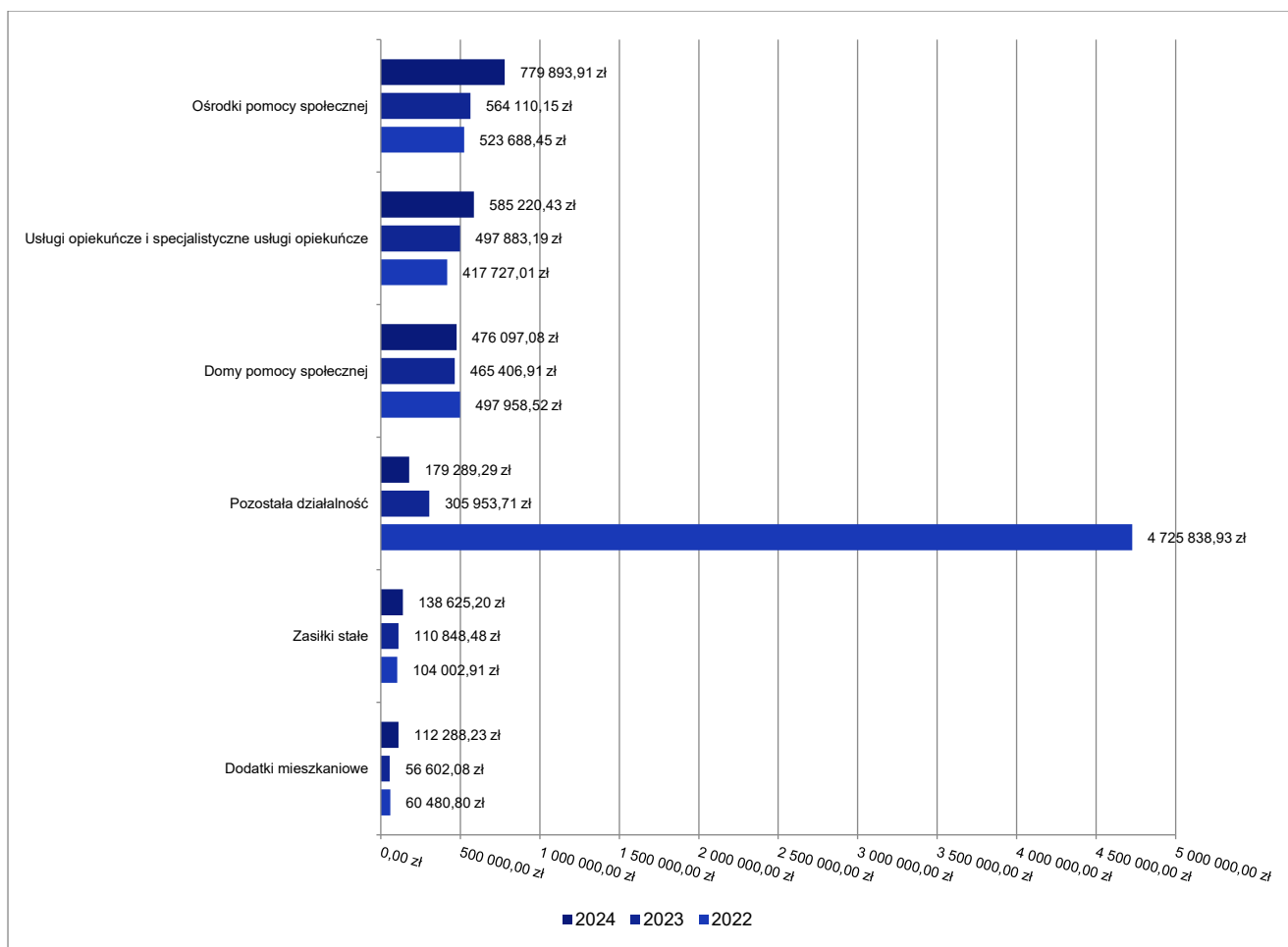
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 025 879,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 430 143,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 476 097,08 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 476 097,08 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 6 324,00 zł, co stanowi 63,24% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 324,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 34 110,20 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 36 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 252,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 963,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 894,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 436,08 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 390,99 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 45,09 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 29 718,10 zł, co stanowi 47,25% planu rocznego wynoszącego 62 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 718,10 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 112 288,23 zł, co stanowi 65,22% planu rocznego wynoszącego 172 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 114,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 440,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,58 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 138 625,20 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 140 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 137 676,24 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 948,96 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 779 893,91 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 887 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 562 941,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 025,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 734,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 937,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 132,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 447,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 826,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 478,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 818,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 439,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 116,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 579,98 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 366,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 217,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4,03 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 585 220,43 zł, co stanowi 68,81% planu rocznego wynoszącego 850 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 430 248,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 082,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 287,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 082,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 168,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 027,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 154,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 544,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94,75 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 76 141,30 zł, co stanowi 73,50% planu rocznego wynoszącego 103 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 76 141,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 289,29 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 189 456,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 72 120,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 507,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 776,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 948,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 149,88 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 901,44 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 700,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 898,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 266,47 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 246,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

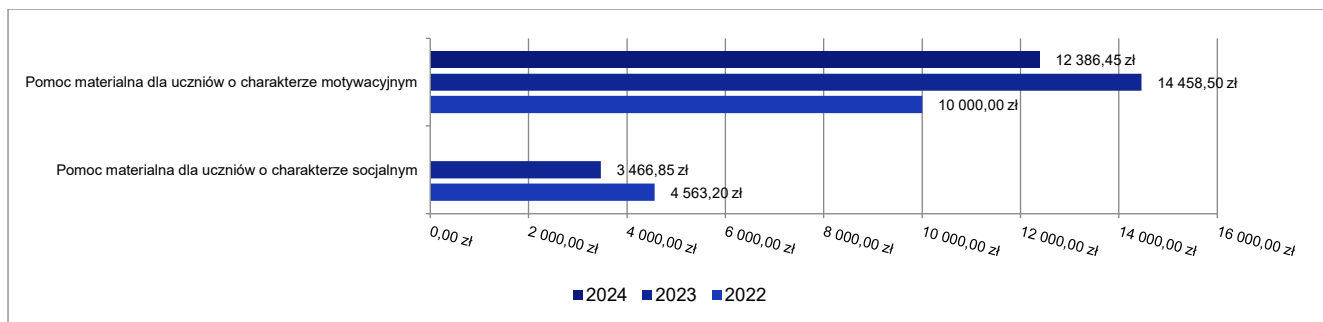


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 386,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 7 222,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 386,45 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 6 750,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 636,45 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



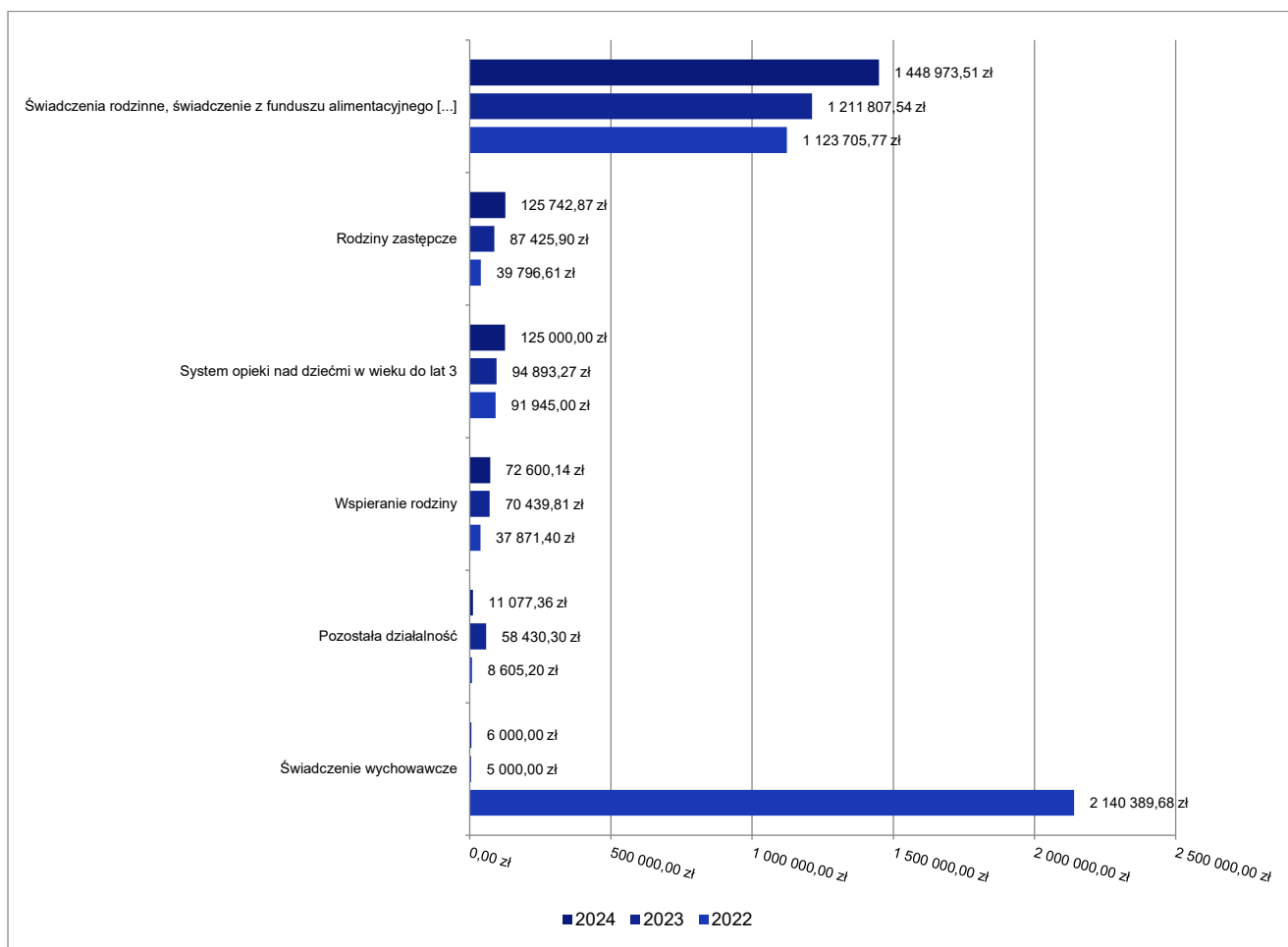
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 912 798,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 789 742,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 448 973,51 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 1 475 526,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 229 457,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 158,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 697,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 248,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 923,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 653,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 280,46 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 648,00 zł; (kwoty te wpłynęły do budżetu gminy od świadczeniobiorców i zostały przekazane do budżetu państwa)
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 037,45 zł; (kwoty te wpłynęły do budżetu gminy od świadczeniobiorców i zostały przekazane do budżetu państwa)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 667,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 630,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53,68 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 349,00 zł, co stanowi 74,41% planu rocznego wynoszącego 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50,53 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 72 600,14 zł, co stanowi 64,71% planu rocznego wynoszącego 112 185,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 622,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 905,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 036,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 862,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 633,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 127,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 110,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 404,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 324,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42,90 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 125 742,87 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125 742,87 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano 540,00 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 125 000,00 zł, co stanowi 77,16% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 125 000,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 077,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 077,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 943,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134,16 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



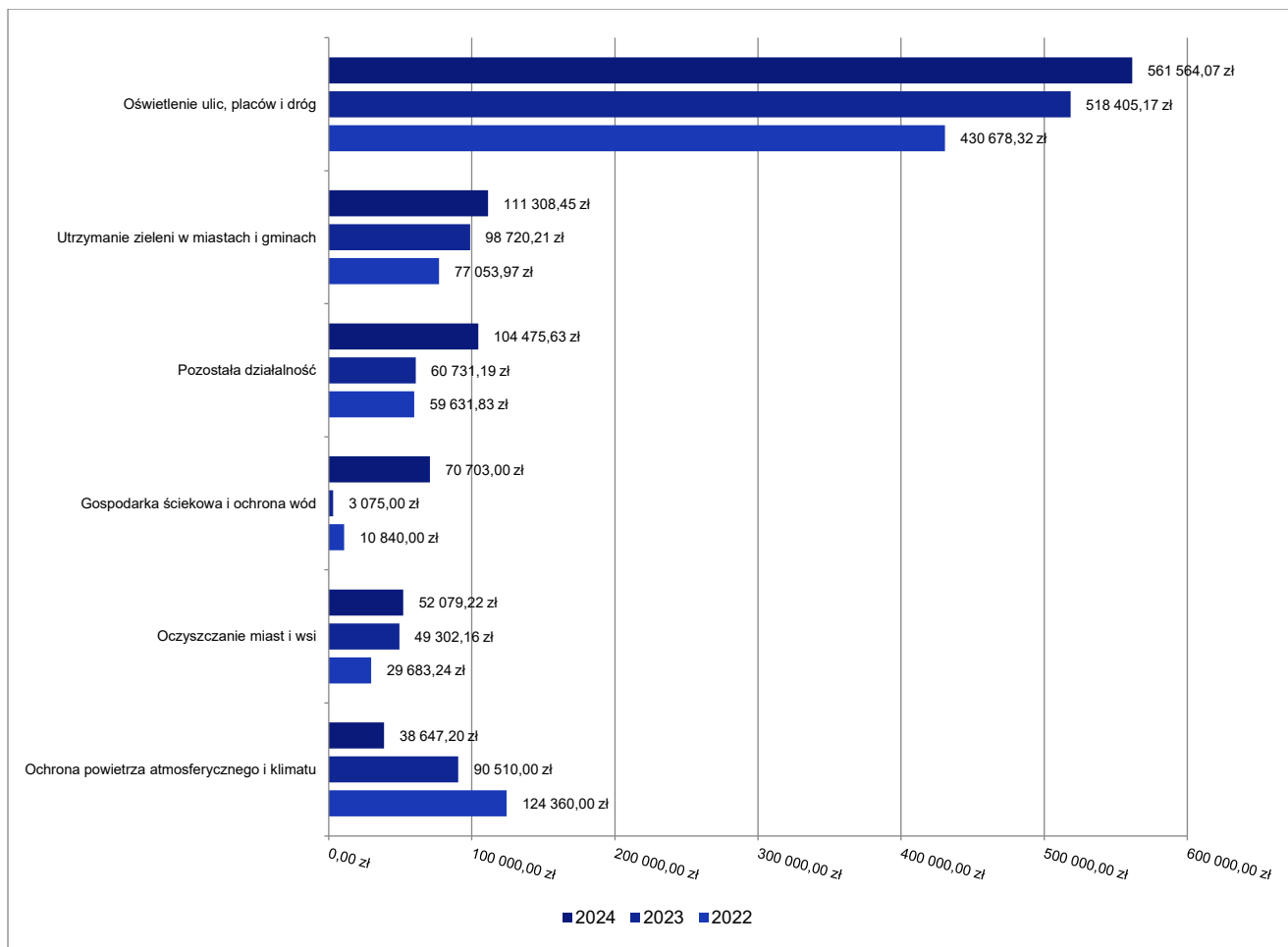
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 263 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 971 296,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 70 703,00 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 79 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 590,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 691,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 422,00 zł.
- W ramach wydatków na ochronę środowiska udzielono dotacji na przydomową oczyszczalnię w kwocie 3 000,00 zł (wydatki majątkowe).
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 52 079,22 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 55 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 071,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 111 308,45 zł, co stanowi 77,61% planu rocznego wynoszącego 143 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 706,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 485,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 533,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 403,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 180,00 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 647,20 zł, co stanowi 74,32% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 147,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.
- W ramach wydatków na ochronę środowiska udzielono dotacji na wymianę pieców na ekologiczne w kwocie 58 000,00 zł (wydatki majątkowe).
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 9 600,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 600,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 561 564,07 zł, co stanowi 74,28% planu rocznego wynoszącego 756 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 358 351,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 169 810,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 322,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29,40 zł.
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 22 919,00 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 919,00 zł.
- W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano; w ramach wydatków na ochronę środowiska udzielono dotacji na usunięcie azbestu z posiadłości w kwocie 436,00 zł (wydatki majątkowe).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 475,63 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 777,14 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 698,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.
- W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano na zakup drzewek, pielęgnację drzewek, wydawanie decyzji środowiskowych w kwocie 19 527,66 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



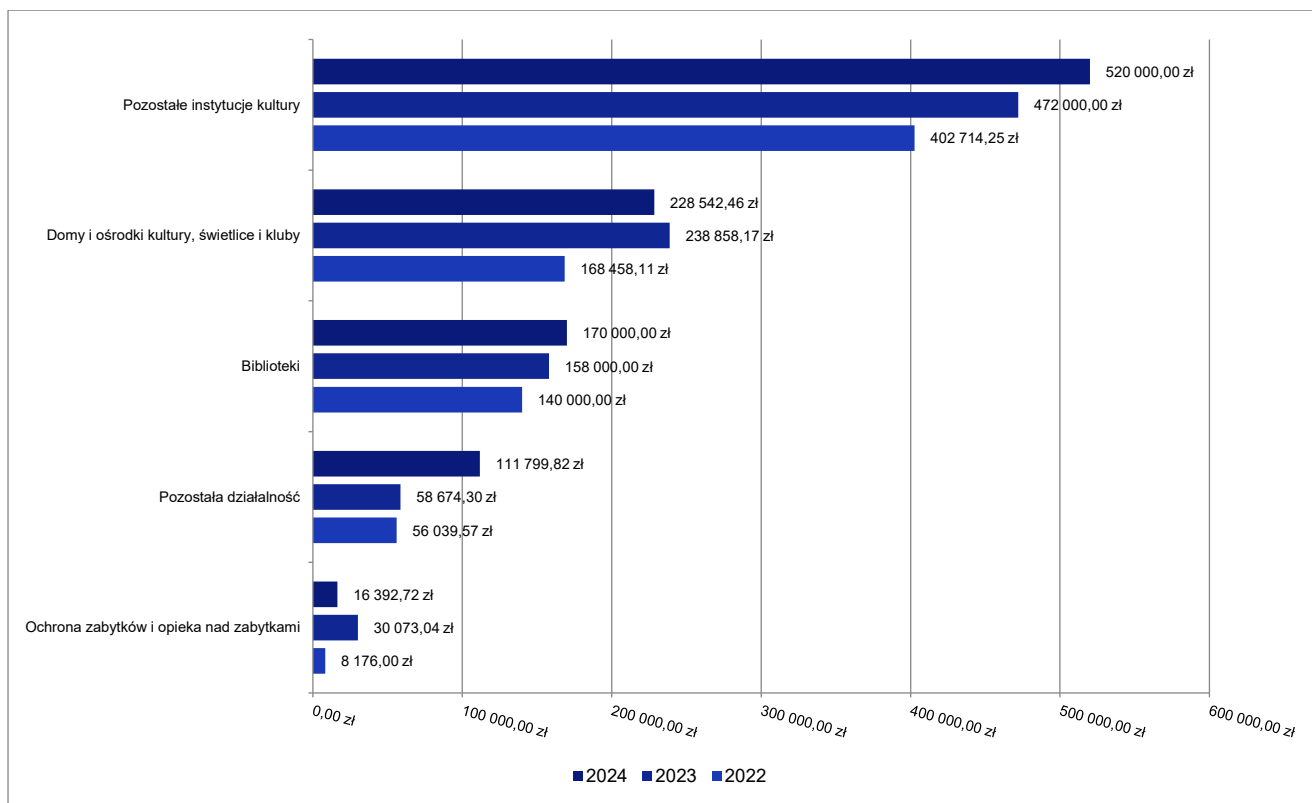
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 128 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 046 735,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 228 542,46 zł, co stanowi 84,65% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 155 485,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 653,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 206,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 928,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 993,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 528,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 483,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 365,06 zł;
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 520 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 520 000,00 zł. (dotacja dla Biblioteki i Centrum Kultury)
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 170 000,00 zł. (dotacja dla Biblioteki i Centrum Kultury)

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 16 392,72 zł, co stanowi 40,98% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 595,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 718,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 080,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 999,25 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 799,82 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 128 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 649,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 560,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 196,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 305,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 088,60 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



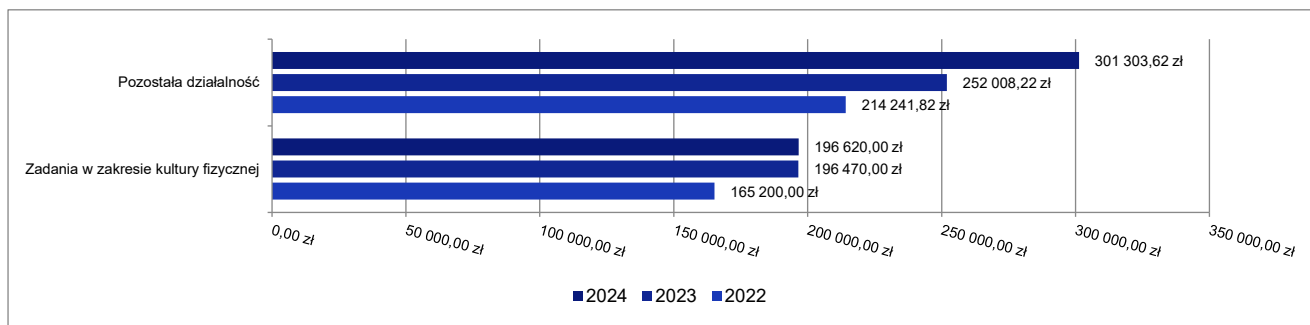
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 549 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 497 923,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 196 620,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 197 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 170 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 620,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 301 303,62 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 351 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 137 949,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 934,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 615,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 557,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 214,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 914,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 317,87 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



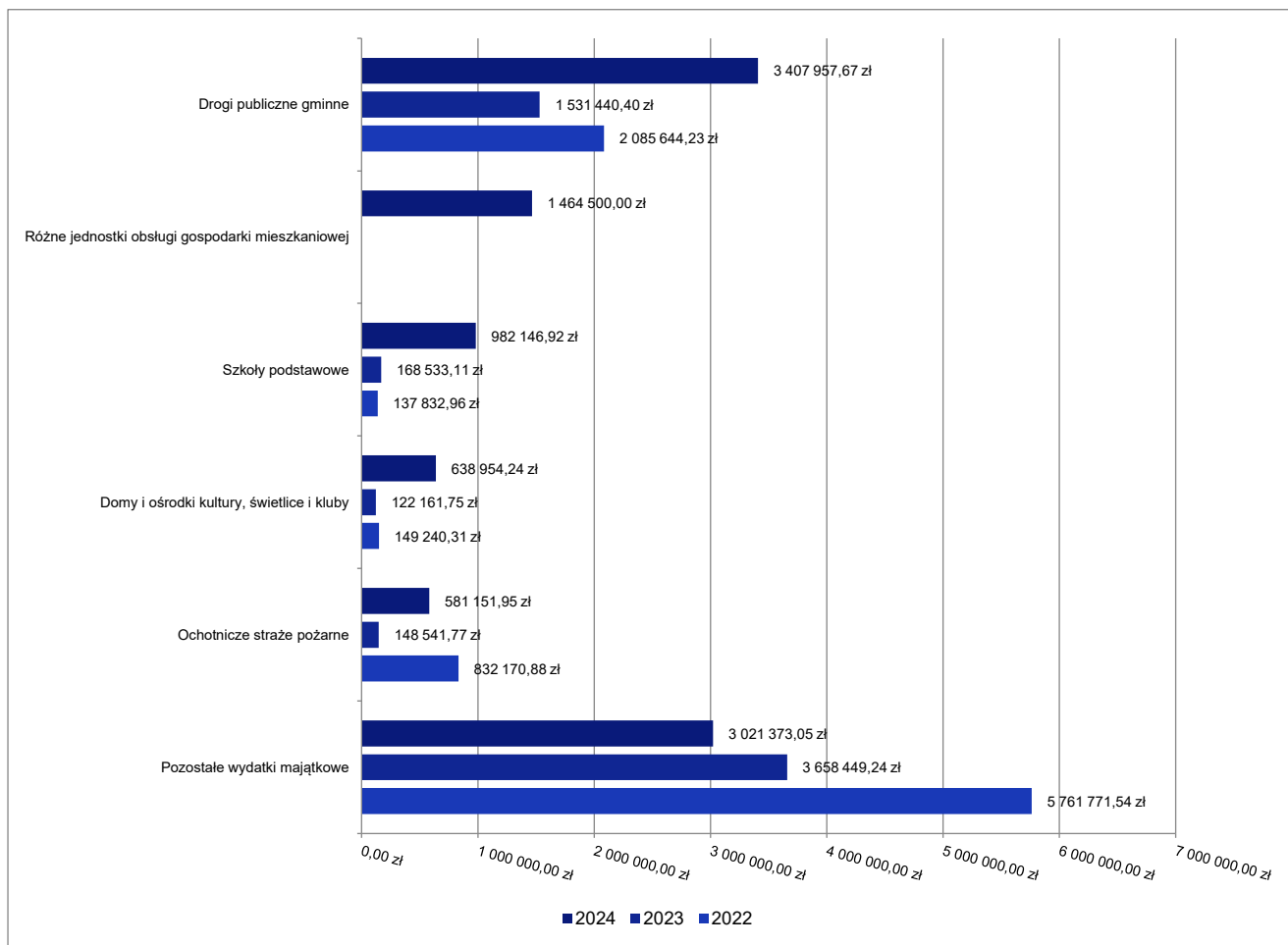
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kolonowskie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 096 083,83 zł, tj. w 54,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 380 676,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

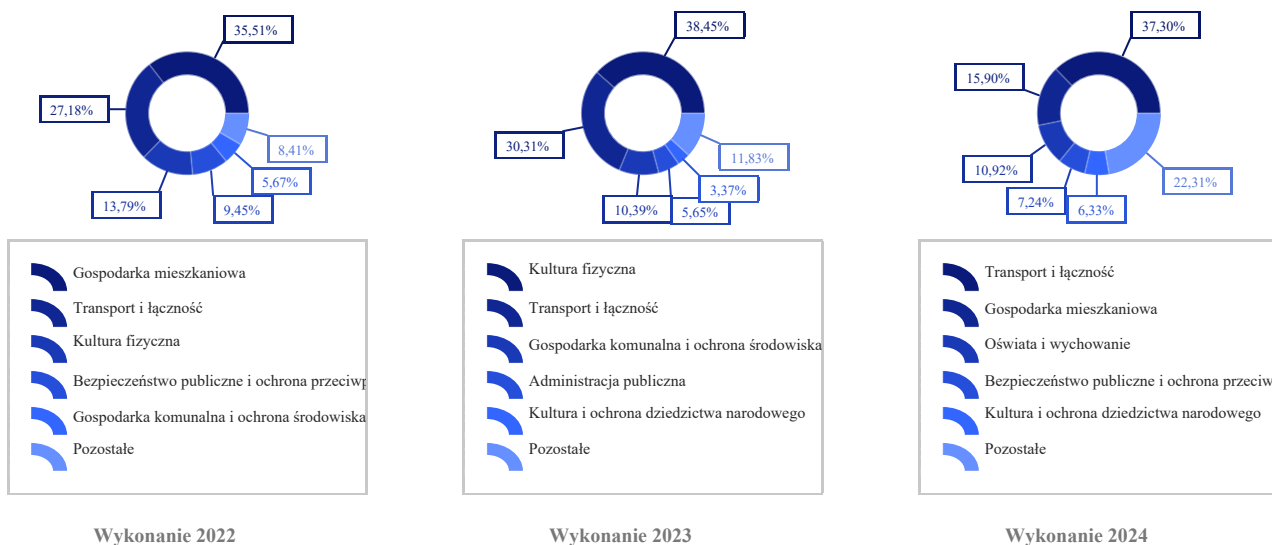
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kolonowskie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 835 000,00	5 462 876,47	3 766 184,67	68,94%	37,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	1 744 500,00	1 605 556,58	92,04%	15,90%
801	Oświata i wychowanie	4 133 000,00	6 769 000,00	1 102 071,92	16,28%	10,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 600,00	800 100,00	731 151,95	91,38%	7,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 600,00	831 600,00	638 954,24	76,83%	6,33%
750	Administracja publiczna	623 200,00	626 700,00	610 838,08	97,47%	6,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 000,00	676 500,00	470 881,14	69,61%	4,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 000,00	426 000,00	367 290,30	86,22%	3,64%
926	Kultura fizyczna	360 400,00	363 900,00	300 193,80	82,49%	2,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	445 500,00	298 806,28	67,07%	2,96%
500	Handel	144 000,00	144 000,00	118 141,50	82,04%	1,17%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	90 000,00	86 013,37	95,57%	0,85%
Razem wydatki majątkowe		13 995 800,00	18 380 676,47	10 096 083,83	54,93%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolonowskie w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kolonowskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 267 094,04 zł, (co stanowi 89,25% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 50 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 466 944,45 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 60 573,17 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 689 576,42 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 601 500,59 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 601 500,59 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kolonowskie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	601 500,59
Spadek zadłużenia na koniec roku	601 500,59

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kolonowskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	82 851,21	99 192,26	119,72%
	01095		Pozostała działalność	82 851,21	99 192,26	119,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	13 841,05	92,27%
		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	61 351,21	61 351,21	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 500,00	-
500			Handel	0,00	291,77	-
	50095		Pozostała działalność	0,00	291,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,77	-
600			Transport i łączność	2 625 138,00	41 851,01	1,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 888,00	3 888,00	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	3 888,00	3 888,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	16 063,49	35,70%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	16 063,49	35,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 576 250,00	21 899,52	0,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	21 647,52	86,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,00	-
		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	793 750,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestyc.	1 757 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 312 500,00	2 142 109,56	92,63%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 464 500,00	1 464 500,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	1 464 500,00	1 464 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	445 839,60	78,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	21 524,87	43,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	167 831,65	67,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	14 067,64	140,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	239 038,21	95,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 377,23	33,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	278 000,00	231 769,96	83,37%
		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	250 000,00	213 067,03	85,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 658,01	16,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 044,92	94,69%
750			Administracja publiczna	246 176,36	157 208,89	63,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 798,00	109 110,05	91,08%
		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	119 798,00	109 088,35	91,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	47 720,48	37,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	12 482,69	27,74%
		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	80 000,00	34 466,38	43,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	771,41	77,14%
	75095		Pozostała działalność	378,36	378,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	378,36	378,36	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 228,00	122 226,80	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00	1 226,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 226,00	1 226,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	143,00	142,60	99,72%
		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	143,00	142,60	99,72%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 654,00	76 653,60	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	76 654,00	76 653,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 205,00	44 204,60	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	44 205,00	44 204,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	3 211,37	160,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	3 211,37	160,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 211,37	160,57%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 469 800,00	13 642 019,03	109,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	4 240,14	14,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	4 240,14	14,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 636 000,00	4 208 855,72	115,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 889 904,11	117,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	12 312,00	82,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	302 270,00	111,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	2 754,00	13,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	108,00	0,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 315,61	131,56%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 240 500,00	2 252 630,06	100,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 000,00	1 809 665,40	102,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	71 647,18	102,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00	12 171,51	65,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00	118 894,00	100,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	11 182,00	15,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	51 845,00	103,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	171 910,12	114,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 041,20	152,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 273,65	113,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 500,00	223 357,11	105,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	39 510,81	98,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 500,00	34 079,97	104,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	149 766,33	106,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 350 800,00	6 952 936,00	109,48%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 304 982,00	5 907 118,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 045 818,00	1 045 818,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 102 219,36	17 057 050,44	105,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 672 398,00	9 715 088,00	100,44%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 672 398,00	9 715 088,00	100,44%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	897 864,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	897 864,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	333 352,00	333 352,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 352,00	333 352,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 845 880,00	2 845 880,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 845 880,00	2 845 880,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 235 357,36	3 249 634,44	100,44%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	23 620,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	114 277,96	114,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	6 378,71	21,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 234,36	34 234,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 523,00	205 523,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	15 600,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjn.	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 232,00	15 232,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 232,00	15 232,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 439 909,12	1 310 343,94	29,51%
	80101		Szkoły podstawowe	1 817 100,00	101 177,80	5,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	-
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	91 194,83	82,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	185,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 100,00	7 353,67	103,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 346,30	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjn.	1 700 000,00	0,00	0,00%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 621 926,00	331 959,97	20,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	16 413,95	54,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	114 560,32	143,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 011,71	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 629,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 222,00	198 973,99	94,20%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 288 075,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	807 211,96	698 840,82	86,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,60	33 815,53	67,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 381,12	100,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 941,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	805,91	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	239 896,36	136 460,85	56,88%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 027,11	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 315,00	348 409,27	97,51%
	80107		Świetlice szkolne	100 000,00	88 312,50	88,31%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	88 312,50	88,31%
	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	10 909,00	10 909,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 909,00	10 909,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 762,16	60 737,85	96,77%
		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	62 762,16	60 737,85	96,77%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	18 406,00	92,03%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	18 406,00	92,03%

851			Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	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	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	987 679,34	985 458,48	99,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 501,03	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 501,03	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 664,39	94,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 664,39	94,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	12 436,08	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,09	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	12 390,99	99,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 900,00	22 777,76	99,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 900,00	22 777,76	99,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109 180,00	72 445,62	66,35%
		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	109 180,00	72 445,62	66,35%
	85216		Zasiłki stałe	158 480,00	138 625,20	87,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	948,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 480,00	137 676,24	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 317,00	185 444,68	97,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 317,00	185 214,68	97,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 256,00	353 824,27	118,63%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	211 854,67	141,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 256,00	141 969,60	95,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 600,00	45 684,78	94,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00	45 684,78	94,00%

	85295		Pozostała działalność	142 446,34	141 054,67	99,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	266,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,94	-
		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	61 118,00	61 118,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 328,34	77 267,44	99,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000,00	701,82	17,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	3 535,20	70,70%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	3 535,20	70,70%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	3 535,20	70,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 222,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 222,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 222,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 399 098,88	1 406 945,52	100,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 026,88	1 367 973,75	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 037,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 648,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 364 026,88	1 363 247,77	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 040,53	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	349,65	74,55%
		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	469,00	349,00	74,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	22 985,64	21 544,76	93,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 220,00	6 775,21	93,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 765,64	14 769,55	93,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	540,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	0,00	0,00%

	85595		Pozostała działalność	11 077,36	11 077,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 077,36	11 077,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 200,00	77 739,91	60,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 763,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	247,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 516,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 200,00	64 937,79	66,13%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 700,00	5 660,83	99,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00	40 850,00	55,20%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 500,00	18 426,96	99,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	11 038,47	36,79%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 038,47	36,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 993,62	99,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 993,62	99,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 157,29	31,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 836,33	-
926			Kultura fizyczna	129 000,00	8 008,30	6,21%
	92695		Pozostała działalność	129 000,00	8 008,30	6,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 491,84	64,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 516,46	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 000,00	0,00	0,00%
Razem				41 064 262,27	37 067 426,10	90,27%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kolonowskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 851,21	81 692,26	98,60%
	01095		Pozostała działalność	82 851,21	81 692,26	98,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	13 841,05	92,27%
		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	61 351,21	61 351,21	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00%
500			Handel	0,00	291,77	-
	50095		Pozostała działalność	0,00	291,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,77	-
600			Transport i łączność	73 888,00	41 851,01	56,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 888,00	3 888,00	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	3 888,00	3 888,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	16 063,49	35,70%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	16 063,49	35,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	21 899,52	87,60%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	21 647,52	86,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 000,00	424 503,71	72,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	192 733,75	62,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	21 524,87	43,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	167 831,65	67,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 377,23	33,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	278 000,00	231 769,96	83,37%
		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	250 000,00	213 067,03	85,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 658,01	16,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 044,92	94,69%
750			Administracja publiczna	246 176,36	157 208,89	63,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 798,00	109 110,05	91,08%
		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	119 798,00	109 088,35	91,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	47 720,48	37,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	12 482,69	27,74%
		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	80 000,00	34 466,38	43,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	771,41	77,14%
	75095		Pozostała działalność	378,36	378,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	378,36	378,36	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 228,00	122 226,80	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00	1 226,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 226,00	1 226,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	143,00	142,60	99,72%
		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	143,00	142,60	99,72%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 654,00	76 653,60	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	76 654,00	76 653,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 205,00	44 204,60	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	44 205,00	44 204,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	3 211,37	160,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	3 211,37	160,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 211,37	160,57%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 469 800,00	13 642 019,03	109,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	4 240,14	14,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	4 240,14	14,13%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 636 000,00	4 208 855,72	115,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 889 904,11	117,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	12 312,00	82,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	302 270,00	111,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	2 754,00	13,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	108,00	0,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 315,61	131,56%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 240 500,00	2 252 630,06	100,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 000,00	1 809 665,40	102,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	71 647,18	102,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 500,00	12 171,51	65,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00	118 894,00	100,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	11 182,00	15,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	51 845,00	103,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	171 910,12	114,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 041,20	152,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 273,65	113,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 500,00	223 357,11	105,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	39 510,81	98,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 500,00	34 079,97	104,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	149 766,33	106,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 350 800,00	6 952 936,00	109,48%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 304 982,00	5 907 118,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 045 818,00	1 045 818,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 236 619,36	14 191 450,44	107,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 672 398,00	9 715 088,00	100,44%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 672 398,00	9 715 088,00	100,44%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	897 864,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	897 864,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	333 352,00	333 352,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 352,00	333 352,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 845 880,00	2 845 880,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 845 880,00	2 845 880,00	100,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	369 757,36	384 034,44	103,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	23 620,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	114 277,96	114,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	6 378,71	21,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 234,36	34 234,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 523,00	205 523,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 232,00	15 232,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 232,00	15 232,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 451 834,12	1 310 158,94	90,24%
	80101		Szkoły podstawowe	117 100,00	100 992,80	86,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	-
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	91 194,83	82,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 100,00	7 353,67	103,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 346,30	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 851,00	331 959,97	99,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	16 413,95	54,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	114 560,32	143,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 011,71	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 629,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 222,00	198 973,99	94,20%
	80104		Przedszkola	807 211,96	698 840,82	86,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,60	33 815,53	67,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 381,12	100,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 941,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	805,91	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	239 896,36	136 460,85	56,88%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 027,11	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 315,00	348 409,27	97,51%

	80107		Świetlice szkolne	100 000,00	88 312,50	88,31%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	88 312,50	88,31%
	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	10 909,00	10 909,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 909,00	10 909,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 762,16	60 737,85	96,77%
		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	62 762,16	60 737,85	96,77%
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	18 406,00	92,03%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	18 406,00	92,03%
851			Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	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	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	987 679,34	985 458,48	99,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 501,03	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 501,03	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 664,39	94,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 664,39	94,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	12 436,08	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,09	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	12 390,99	99,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 900,00	22 777,76	99,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 900,00	22 777,76	99,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109 180,00	72 445,62	66,35%
		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	109 180,00	72 445,62	66,35%
	85216		Zasilki stałe	158 480,00	138 625,20	87,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	948,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 480,00	137 676,24	99,42%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 317,00	185 444,68	97,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 317,00	185 214,68	97,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 256,00	353 824,27	118,63%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	211 854,67	141,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 256,00	141 969,60	95,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 600,00	45 684,78	94,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00	45 684,78	94,00%
	85295		Pozostała działalność	142 446,34	141 054,67	99,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	266,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,94	-
		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	61 118,00	61 118,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 328,34	77 267,44	99,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000,00	701,82	17,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	3 535,20	70,70%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	3 535,20	70,70%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	3 535,20	70,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 222,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 222,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 222,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 399 098,88	1 406 945,52	100,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 026,88	1 367 973,75	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 037,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 648,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 364 026,88	1 363 247,77	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 040,53	-

	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	349,65	74,55%
		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	469,00	349,00	74,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	22 985,64	21 544,76	93,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 220,00	6 775,21	93,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 765,64	14 769,55	93,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	540,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	11 077,36	11 077,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 077,36	11 077,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 700,00	59 312,95	54,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 763,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	247,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 516,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 700,00	46 510,83	58,36%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 700,00	5 660,83	99,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00	40 850,00	55,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	11 038,47	36,79%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 038,47	36,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 993,62	99,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	9 993,62	99,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 157,29	31,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 836,33	-
926			Kultura fizyczna	10 000,00	8 008,30	80,08%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	8 008,30	80,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 491,84	64,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 516,46	-
			Razem	30 797 337,27	32 448 108,29	105,36%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kolonowskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17 500,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 500,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 500,00	-
600			Transport i łączność	2 551 250,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 551 250,00	0,00	0,00%
		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	793 750,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 757 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 724 500,00	1 717 605,85	99,60%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 464 500,00	1 464 500,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 464 500,00	1 464 500,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	253 105,85	97,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	14 067,64	140,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	239 038,21	95,62%
758			Różne rozliczenia	2 865 600,00	2 865 600,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 865 600,00	2 865 600,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	15 600,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 988 075,00	185,00	< 0,01%
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00	185,00	0,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	185,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 288 075,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 288 075,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	18 426,96	99,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00	18 426,96	99,61%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 500,00	18 426,96	99,61%
926			Kultura fizyczna	119 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	119 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 000,00	0,00	0,00%
Razem				10 266 925,00	4 619 317,81	44,99%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kolonowskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 351,21	419 535,05	120 728,77	120 728,77	11 833,66	108 895,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 806,28	298 806,28	0,00	0,00	0,00	73,43%		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09%		
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 639,37	1 639,37	1 639,37	0,00	1 639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 639,37	1 639,37	1 639,37	0,00	1 639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%		
	01095		Pozostała działalność	567 851,21	417 600,48	118 794,20	118 794,20	11 833,66	106 960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 806,28	298 806,28	0,00	0,00	0,00	73,54%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,36	999,36	999,36	999,36	999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,19	1 709,82	1 709,82	1 709,82	1 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	91,74%		
		4270	Zakup usług remontowych	40 210,00	40 208,70	40 208,70	40 208,70	0,00	40 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 649,92	5 603,58	5 603,58	5 603,58	0,00	5 603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%		
		4430	Różne opłaty i składki	60 148,26	60 148,26	60 148,26	60 148,26	0,00	60 148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 500,00	298 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 806,28	298 806,28	0,00	0,00	0,00	67,07%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 000,00	367 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 290,30	367 290,30	0,00	0,00	0,00	86,22%		
	40002		Dostarczanie wody	426 000,00	367 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 290,30	367 290,30	0,00	0,00	0,00	86,22%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 827,00	45 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 844,65	45 844,65	0,00	0,00	0,00	44,15%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	322 173,00	321 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 445,65	321 445,65	0,00	0,00	0,00	99,77%		
500			Handel	194 000,00	159 974,89	41 833,39	41 833,39	0,00	41 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 141,50	118 141,50	0,00	0,00	0,00	82,46%		
	50095		Pozostała działalność	194 000,00	159 974,89	41 833,39	41 833,39	0,00	41 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 141,50	118 141,50	0,00	0,00	0,00	82,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	78,47	78,47	78,47	0,00	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85%		
		4260	Zakup energii	8 900,00	7 623,83	7 623,83	7 623,83	0,00	7 623,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 732,49	6 732,49	6 732,49	0,00	6 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 672,60	20 672,60	20 672,60	0,00	20 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 276,00	6 276,00	6 276,00	0,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	14 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 752,55	14 752,55	0,00	0,00	0,00	36,43%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	103 500,00	103 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 388,95	103 388,95	0,00	0,00	0,00	99,89%		
600			Transport i łączność	5 911 264,47	4 102 978,59	336 793,92	336 793,92	0,00	336 793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 184,67	3 766 184,67	1 312 333,68	0,00	0,00	69,41%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	83 888,00	80 555,00	80 555,00	80 555,00	0,00	80 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 888,00	80 555,00	80 555,00	80 555,00	0,00	80 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%		

	60014		Drogi publiczne powiatowe	503 900,00	374 290,49	16 063,49	16 063,49	0,00	16 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 063,49	16 063,49	16 063,49	0,00	16 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	458 900,00	358 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 321 976,47	3 647 641,10	239 683,43	239 683,43	0,00	239 683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	64 308,78	64 308,78	64 308,78	0,00	64 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	175 324,65	175 324,65	175 324,65	0,00	175 324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508 052,00	2 095 623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 623,99	2 095 623,99	0,00	0,00	83,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 750,00	742 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 991,85	742 991,85	742 991,85	0,00	93,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 698,00	569 341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 341,83	569 341,83	569 341,83	0,00	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 132 476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%
630			Turystyka	48 000,00	38 721,43	38 721,43	38 721,43	3 000,00	35 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
	63095		Pozostała działalność	48 000,00	38 721,43	38 721,43	38 721,43	3 000,00	35 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	10 584,00	10 584,00	10 584,00	0,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	20 230,43	20 230,43	20 230,43	0,00	20 230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 194 500,00	1 900 580,86	295 024,28	295 024,28	0,00	295 024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 556,58	1 41 056,58	0,00	1 464 500,00	86,61%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 464 500,00	1 464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 500,00	0,00	0,00	1 464 500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 464 500,00	1 464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 500,00	0,00	0,00	1 464 500,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00	178 075,41	100 652,52	100 652,52	0,00	100 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 422,89	77 422,89	0,00	0,00	67,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	44 599,34	44 599,34	44 599,34	0,00	44 599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	0,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08%
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	10 883,74	10 883,74	10 883,74	0,00	10 883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	14 611,62	14 611,62	14 611,62	0,00	14 611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	24 831,82	24 831,82	24 831,82	0,00	24 831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 422,89	77 422,89	0,00	0,00	96,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	468 000,00	258 005,45	194 371,76	194 371,76	0,00	194 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 633,69	63 633,69	0,00	0,00	55,13%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 959,26	6 959,26	6 959,26	0,00	6 959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 713,98	16 713,98	16 713,98	0,00	16 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	164 260,02	164 260,02	164 260,02	0,00	164 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 438,50	6 438,50	6 438,50	0,00	6 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	63 633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 633,69	63 633,69	0,00	0,00	31,82%
710			Działalność usługowa	100 000,00	26 089,20	26 089,20	26 089,20	0,00	26 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	26 089,20	26 089,20	26 089,20	0,00	26 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	26 089,20	26 089,20	26 089,20	0,00	26 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09%
750			Administracja publiczna	5 247 581,36	4 817 949,70	4 207 111,62	4 065 657,29	2 991 403,30	1 074 253,99	0,00	141 454,33	0,00	0,00	0,00	610 838,08	320 838,08	0,00	290 000,00	91,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 798,00	109 088,35	109 088,35	109 088,35	109 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 417,57	93 258,54	93 258,54	93 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,43	15 829,81	15 829,81	15 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	154 499,38	154 499,38	154 499,38	0,00	154 499,38	0,00	112 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	112 793,20	112 793,20	112 793,20	0,00	112 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	23 078,80	23 078,80	23 078,80	0,00	23 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	77,53	77,53	77,53	0,00	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	18 400,35	18 400,35	18 400,35	0,00	18 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 377 200,00	4 033 192,83	3 712 354,75	3 709 373,64	2 865 301,27	844 072,37	0,00	2 981,11	0,00	0,00	0,00	320 838,08	320 838,08	0,00	0,00	0,00	92,14%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	2 981,11	2 981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 000,00	2 207 946,58	2 207 946,58	2 207 946,58	2 207 946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	164 192,45	164 192,45	164 192,45	164 192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 000,00	381 672,92	381 672,92	381 672,92	381 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	45 805,92	45 805,92	45 805,92	45 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	22 524,00	22 524,00	22 524,00	0,00	22 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	65 683,40	65 683,40	65 683,40	65 683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 600,00	170 312,07	170 312,07	170 312,07	0,00	170 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4260	Zakup energii	74 020,00	67 561,21	67 561,21	67 561,21	0,00	67 561,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	50 626,25	50 626,25	50 626,25	0,00	50 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 500,00	348 120,04	348 120,04	348 120,04	0,00	348 120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 800,00	28 581,29	28 581,29	28 581,29	0,00	28 581,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 200,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 472,58	13 472,58	13 472,58	0,00	13 472,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 732,18	1 732,18	1 732,18	0,00	1 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74%
		4430	Różne opłaty i składki	28 050,00	26 494,39	26 494,39	26 494,39	0,00	26 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	75 092,56	75 092,56	75 092,56	0,00	75 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 508,00	8 508,00	8 508,00	0,00	8 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	121,50	121,50	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 156,70	24 156,70	24 156,70	0,00	24 156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 700,00	60 005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 005,51	60 005,51	0,00	0,00	0,00	79,27%
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	261 000,00	260 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 832,57	260 832,57	0,00	0,00	0,00	99,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 705,00	85 525,41	85 525,41	85 525,41	0,00	85 525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 907,25	3 907,25	3 907,25	0,00	3 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 780,16	2 780,16	2 780,16	0,00	2 780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 305,00	71 938,00	71 938,00	71 938,00	0,00	71 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	75095		Pozostała działalność	477 878,36	435 643,73	145 643,73	119 963,71	17 013,68	102 950,03	0,00	25 680,02	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	91,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 680,02	25 680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25 680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 635,32	16 635,32	16 635,32	16 635,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 098,54	6 098,54	6 098,54	0,00	6 098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 209,14	3 209,14	3 209,14	0,00	3 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 884,61	6 884,61	6 884,61	0,00	6 884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 190,57	8 190,57	8 190,57	0,00	8 190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	78 567,17	78 567,17	78 567,17	0,00	78 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,36	378,36	378,36	378,36	378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 228,00	122 226,80	122 226,80	50 866,80	28 904,52	21 962,28	0,00	71 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,11	1 048,11	1 048,11	1 048,11	1 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,89	177,89	177,89	177,89	177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	143,00	142,60	142,60	142,60	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	142,60	142,60	142,60	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 654,00	76 653,60	76 653,60	30 093,60	14 152,40	15 941,20	0,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 560,00	46 560,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,52	1 662,52	1 662,52	1 662,52	1 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,88	189,88	189,88	189,88	189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,58	9 999,58	9 999,58	9 999,58	0,00	9 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 402,57	5 402,57	5 402,57	5 402,57	0,00	5 402,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	539,45	539,05	539,05	539,05	0,00	539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 205,00	44 204,60	44 204,60	19 404,60	13 526,12	5 878,48	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,86	1 511,86	1 511,86	1 511,86	1 511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,26	184,26	184,26	184,26	184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,68	5 119,68	5 119,68	5 119,68	0,00	5 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	463,25	463,25	463,25	463,25	0,00	463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	295,95	295,55	295,55	295,55	0,00	295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162 400,00	1 048 609,88	317 457,93	295 838,17	42 966,56	252 871,61	0,00	21 619,76	0,00	0,00	0,00	731 151,95	731 151,95	0,00	0,00	90,21%
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	5 999,98	5 999,98	5 999,98	0,00	5 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 999,98	5 999,98	5 999,98	0,00	5 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	999 400,00	890 728,00	309 576,05	287 956,29	42 966,56	244 989,73	0,00	21 619,76	0,00	0,00	0,00	581 151,95	581 151,95	0,00	0,00	89,13%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 700,00	21 619,76	21 619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21 619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	916,56	916,56	916,56	916,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	42 050,00	42 050,00	42 050,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 800,00	84 728,54	84 728,54	84 728,54	0,00	84 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	437,97	437,97	437,97	0,00	437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75%
	4260	Zakup energii	73 500,00	72 871,30	72 871,30	72 871,30	0,00	72 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	2 534,55	2 534,55	2 534,55	0,00	2 534,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	39 847,13	39 847,13	39 847,13	0,00	39 847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 266,24	2 266,24	2 266,24	0,00	2 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	30 114,00	30 114,00	30 114,00	0,00	30 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 100,00	143 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 054,32	143 054,32	0,00	0,00	71,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	439 000,00	438 097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 097,63	438 097,63	0,00	0,00	99,79%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	1 881,90	1 881,90	1 881,90	0,00	1 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 881,90	1 881,90	1 881,90	0,00	1 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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%
757		Obsługa długu publicznego	426 814,00	291 544,97	291 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 544,97	0,00	0,00	0,00	68,31%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	291 544,97	291 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	291 544,97	291 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 544,97	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

758			Różne rozliczenia	120 000,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	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%
		4810	Rezerwy	120 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	23 011 475,01	15 896 530,01	14 794 458,09	13 993 989,91	11 746 890,89	2 247 099,02	320 160,90	477 707,28	2 600,00	0,00	0,00	1 102 071,92	1 102 071,92	0,00	0,00	0,00	69,08%
	80101		Szkoły podstawowe	13 639 038,00	10 265 789,86	9 283 642,94	8 943 054,20	7 792 881,13	1 150 173,07	0,00	340 588,74	0,00	0,00	0,00	982 146,92	982 146,92	0,00	0,00	0,00	75,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 635,00	340 588,74	340 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	340 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 110,00	1 132 552,51	1 132 552,51	1 132 552,51	1 132 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 806,00	56 576,32	56 576,32	56 576,32	56 576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 209,00	1 133 790,82	1 133 790,82	1 133 790,82	1 133 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 049,00	117 565,33	117 565,33	117 565,33	117 565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	17 507,00	17 507,00	17 507,00	0,00	17 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00	52 712,15	52 712,15	52 712,15	52 712,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 700,00	177 743,72	177 743,72	177 743,72	0,00	177 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	796,40	796,40	796,40	0,00	796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 100,00	54 251,37	54 251,37	54 251,37	0,00	54 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
		4260	Zakup energii	170 600,00	139 143,84	139 143,84	139 143,84	0,00	139 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%
		4270	Zakup usług remontowych	77 200,00	42 739,23	42 739,23	42 739,23	0,00	42 739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 848,00	319 233,06	319 233,06	319 233,06	0,00	319 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 636,04	4 636,04	4 636,04	0,00	4 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 691,60	2 691,60	2 691,60	0,00	2 691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
		4430	Różne opłaty i składki	11 650,00	9 947,00	9 947,00	9 947,00	0,00	9 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 106,00	341 655,81	341 655,81	341 655,81	0,00	341 655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 882,00	29 604,00	29 604,00	29 604,00	0,00	29 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cyw.	6 800,00	6 454,00	6 454,00	6 454,00	0,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 900,00	10 122,69	10 122,69	10 122,69	0,00	10 122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 041 460,00	4 982 951,08	4 982 951,08	4 982 951,08	4 982 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 643,00	306 610,23	306 610,23	306 610,23	0,00	306 610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 000,00	224 483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 483,44	224 483,44	0,00	0,00	0,00	14,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 459 000,00	757 663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 663,48	757 663,48	0,00	0,00	0,00	30,81%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 128 169,40	1 370 115,91	1 333 215,91	1 286 343,84	1 082 194,25	204 149,59	0,00	46 872,07	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	33,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 400,00	46 872,07	46 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	46 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 100,00	346 043,58	346 043,58	346 043,58	346 043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 634,00	21 370,00	21 370,00	21 370,00	0,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 997,85	160 093,42	160 093,42	160 093,42	160 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 536,01	16 068,85	16 068,85	16 068,85	16 068,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	100,00	100,00	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	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	14 917,01	14 917,01	14 917,01	0,00	14 917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	38 751,29	38 751,29	38 751,29	0,00	38 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	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%
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 745,42	5 745,42	5 745,42	0,00	5 745,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	81 109,54	81 109,54	81 109,54	0,00	81 109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 629,03	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%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	351,24	351,24	351,24	0,00	351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 440,00	61 393,09	61 393,09	61 393,09	0,00	61 393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cyw.	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 873,54	509 660,45	509 660,45	509 660,45	509 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 188,00	28 857,95	28 857,95	28 857,95	28 857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	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	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 074,44	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80104	Przedszkola	3 376 547,45	2 835 505,32	2 795 530,32	2 718 663,71	2 137 633,30	581 030,41	0,00	74 266,61	2 600,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 218,00	74 266,61	74 266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	74 266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 378,00	747 718,74	747 718,74	747 718,74	747 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 336,90	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 805,00	50 746,77	50 746,77	50 746,77	50 746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 571,95	308 128,06	308 128,06	308 128,06	308 128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 172,61	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	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 279,83	23 333,48	23 333,48	23 333,48	23 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 980,00	34 864,00	34 864,00	34 864,00	34 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 595,00	48 778,41	48 778,41	48 778,41	0,00	48 778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	178 500,00	169 254,97	169 254,97	169 254,97	0,00	169 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 256,87	1 256,87	1 256,87	0,00	1 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
		4260	Zakup energii	110 140,00	94 493,87	94 493,87	94 493,87	0,00	94 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	34 992,23	34 992,23	34 992,23	0,00	34 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 760,00	62 893,72	62 893,72	62 893,72	0,00	62 893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 300,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 544,27	3 544,27	3 544,27	0,00	3 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90%
		4430	Różne opłaty i składki	52 100,00	51 703,44	51 703,44	51 703,44	0,00	51 703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 508,00	102 327,83	102 327,83	102 327,83	0,00	102 327,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	3 979,26	3 979,26	3 979,26	0,00	3 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 317,42	905 741,29	905 741,29	905 741,29	0,00	905 741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	63 121,70	63 121,70	63 121,70	0,00	63 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		80107	Świetlice szkolne	198 295,00	179 736,06	179 736,06	179 736,06	85 882,49	93 853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 586,00	67 190,60	67 190,60	67 190,60	0,00	67 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 787,00	4 647,53	4 647,53	4 647,53	0,00	4 647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 728,00	12 284,28	12 284,28	12 284,28	0,00	12 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	1 760,08	1 760,08	1 760,08	0,00	1 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,00	5 144,27	5 144,27	5 144,27	0,00	5 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4220	Zakup środków żywności	99 870,00	85 262,16	85 262,16	85 262,16	0,00	85 262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 070,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 914,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 500,00	320 160,90	320 160,90	0,00	0,00	0,00	320 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	320 500,00	320 160,90	320 160,90	0,00	0,00	0,00	320 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 165,00	27 543,23	27 543,23	27 543,23	0,00	27 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	420,92	420,92	420,92	0,00	420,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 648,00	10 292,96	10 292,96	10 292,96	0,00	10 292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 774,00	16 829,35	16 829,35	16 829,35	0,00	16 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%

	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	399 044,00	272 281,51	229 231,51	229 231,51	220 748,92	8 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	68,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	97 994,65	97 994,65	97 994,65	97 994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 323,95	31 717,43	31 717,43	31 717,43	31 717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 051,06	4 520,52	4 520,52	4 520,52	4 520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 359,90	2 359,90	2 359,90	0,00	2 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 045,70	6 045,70	6 045,70	0,00	6 045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	76,99	76,99	76,99	0,00	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 668,99	86 516,32	86 516,32	86 516,32	86 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	499 790,00	223 293,20	223 293,20	223 293,20	222 027,80	1 265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	32 089,77	32 089,77	32 089,77	32 089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	3 089,67	3 089,67	3 089,67	3 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 265,40	1 265,40	1 265,40	0,00	1 265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 390,00	186 848,36	186 848,36	186 848,36	186 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 762,16	60 737,85	60 737,85	60 737,85	0,00	60 737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,39	621,39	621,39	621,39	0,00	621,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 140,77	60 116,46	60 116,46	60 116,46	0,00	60 116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	80195		Pozostała działalność	344 164,00	341 366,17	341 366,17	325 386,31	205 523,00	119 863,31	0,00	15 979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 979,86	15 979,86	0,00	0,00	0,00	15 979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 406,00	18 406,00	18 406,00	0,00	18 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 641,00	101 457,31	101 457,31	101 457,31	0,00	101 457,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 913,84	171 913,84	171 913,84	171 913,84	171 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 609,16	33 609,16	33 609,16	33 609,16	33 609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	415 900,00	404 725,39	318 712,02	78 086,22	16 692,00	61 394,22	240 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86 013,37	86 013,37	0,00	0,00	0,00	97,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000,00	240 330,39	154 317,02	74 351,22	16 500,00	57 851,22	79 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86 013,37	86 013,37	0,00	0,00	0,00	96,91%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 965,80	79 965,80	0,00	0,00	0,00	79 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 561,94	7 561,94	7 561,94	0,00	7 561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 340,00	47 844,00	47 844,00	47 844,00	0,00	47 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 160,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	751,28	751,28	751,28	0,00	751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 013,37	86 013,37	0,00	0,00	0,00	95,57%
	85195		Pozostała działalność	160 900,00	160 900,00	160 900,00	240,00	192,00	48,00	160 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 660,00	160 660,00	160 660,00	0,00	0,00	0,00	160 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	3 025 879,34	2 430 143,82	2 430 143,82	1 924 369,50	1 267 543,44	656 826,06	6 324,00	499 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	476 097,08	476 097,08	476 097,08	0,00	476 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	476 097,08	476 097,08	476 097,08	0,00	476 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	6 324,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 324,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 900,00	34 110,20	34 110,20	34 110,20	0,00	34 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	8 963,30	8 963,30	8 963,30	0,00	8 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 252,90	24 252,90	24 252,90	0,00	24 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00	12 436,08	12 436,08	12 436,08	0,00	12 436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	45,09	45,09	45,09	0,00	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	12 390,99	12 390,99	12 390,99	0,00	12 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 900,00	29 718,10	29 718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29 718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25%
		3110	Świadczenia społeczne	62 900,00	29 718,10	29 718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29 718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172 170,00	112 288,23	112 288,23	2 173,37	1 731,89	441,48	0,00	110 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
		3110	Świadczenia społeczne	168 990,00	110 114,86	110 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	110 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	256,61	256,61	256,61	256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	35,28	35,28	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10,58	10,58	10,58	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	430,90	430,90	430,90	0,00	430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
	85216		Zasilki stałe	140 380,00	138 625,20	138 625,20	948,96	0,00	948,96	0,00	137 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	948,96	948,96	948,96	0,00	948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		3110	Świadczenia społeczne	138 480,00	137 676,24	137 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	137 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4580	Pozostałe odsetki	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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 417,00	779 893,91	779 893,91	777 777,83	710 679,37	67 098,46	0,00	2 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 116,08	2 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 367,00	562 941,05	562 941,05	562 941,05	562 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 734,60	31 734,60	31 734,60	31 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 902,00	99 025,61	99 025,61	99 025,61	99 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 048,00	6 478,11	6 478,11	6 478,11	6 478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	17 132,29	17 132,29	17 132,29	0,00	17 132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 439,09	2 439,09	2 439,09	0,00	2 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 495,00	17 937,62	17 937,62	17 937,62	0,00	17 937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 579,98	1 579,98	1 579,98	0,00	1 579,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 826,99	7 826,99	7 826,99	0,00	7 826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	13 447,36	13 447,36	13 447,36	0,00	13 447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	4,03	4,03	4,03	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 818,10	5 818,10	5 818,10	0,00	5 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850 456,00	585 220,43	585 220,43	579 065,65	553 814,10	25 251,55	0,00	6 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 154,78	6 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 294,00	430 248,09	430 248,09	430 248,09	430 248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 287,93	30 287,93	30 287,93	30 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 422,00	79 082,32	79 082,32	79 082,32	79 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 340,00	7 027,76	7 027,76	7 027,76	7 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 168,00	7 168,00	7 168,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	94,75	94,75	94,75	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	24 082,80	24 082,80	24 082,80	0,00	24 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 600,00	76 141,30	76 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
		3110	Świadczenia społeczne	103 600,00	76 141,30	76 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
	85295		Pozostała działalność	189 456,34	179 289,29	179 289,29	41 760,33	1 318,08	40 442,25	0,00	137 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 710,00	1 700,94	1 700,94	1 700,94	0,00	1 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	67 427,46	60 507,52	60 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72 120,00	72 120,00	72 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 962,34	4 901,44	4 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,04	898,04	898,04	898,04	898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,04	152,04	152,04	152,04	152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 706,46	16 776,98	16 776,98	16 776,98	0,00	16 776,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 149,88	8 149,88	8 149,88	0,00	8 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 812,00	12 948,98	12 948,98	12 948,98	0,00	12 948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	266,47	266,47	266,47	0,00	266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cyw.	600,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 222,00	12 386,45	12 386,45	5 636,45	0,00	5 636,45	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	12 386,45	12 386,45	5 636,45	0,00	5 636,45	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 636,45	5 636,45	5 636,45	0,00	5 636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46%
	855		Rodzina	1 912 798,88	1 789 742,88	1 789 742,88	423 883,61	270 468,62	153 414,99	125 000,00	1 240 859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 526,88	1 448 973,51	1 448 973,51	219 462,32	205 485,43	13 976,89	0,00	1 229 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	53,68	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 113,88	1 229 457,51	1 229 457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 607,00	86 697,84	86 697,84	86 697,84	86 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 248,88	6 248,88	6 248,88	6 248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 302,00	110 158,25	110 158,25	110 158,25	110 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 604,00	2 280,46	2 280,46	2 280,46	2 280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	100,00	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	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 653,56	2 653,56	2 653,56	0,00	2 653,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 923,54	4 923,54	4 923,54	0,00	4 923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	630,20	630,20	630,20	0,00	630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 037,45	1 037,45	1 037,45	0,00	1 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%

	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,10	298,47	298,47	298,47	298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67,90	50,53	50,53	50,53	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%
	85504		Wspieranie rodziny	112 185,64	72 600,14	72 600,14	72 195,26	64 500,03	7 695,23	0,00	404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	404,88	404,88	0,00	0,00	0,00	404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 378,40	50 622,16	50 622,16	50 622,16	50 622,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 862,33	3 862,33	3 862,33	3 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 168,67	8 905,43	8 905,43	8 905,43	8 905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 238,57	1 110,11	1 110,11	1 110,11	1 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 127,32	1 127,32	1 127,32	0,00	1 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	42,90	42,90	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	280,44	280,44	280,44	0,00	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 660,00	1 633,95	1 633,95	1 633,95	0,00	1 633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,00	4 036,62	4 036,62	4 036,62	0,00	4 036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu st. cyw.	800,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00	125 742,87	125 742,87	125 742,87	0,00	125 742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	125 742,87	125 742,87	125 742,87	0,00	125 742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	540,00	0,00	0,00	0,00	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	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%
	85595		Pozostała działalność	11 077,36	11 077,36	11 077,36	134,16	134,16	0,00	0,00	10 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 943,20	10 943,20	10 943,20	0,00	0,00	0,00	10 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,16	134,16	134,16	134,16	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 915,00	1 442 177,71	971 296,57	961 296,57	1 000,00	960 296,57	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 881,14	470 881,14	0,00	0,00	74,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 485,00	338 986,63	70 703,00	70 703,00	0,00	70 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 283,63	268 283,63	0,00	0,00	0,00	80,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 691,00	26 691,00	26 691,00	0,00	26 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	4430		Różne opłaty i składki	9 985,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	0,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	33 081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 081,45	33 081,45	0,00	0,00	0,00	34,64%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	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	23,08%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	233 000,00	232 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 202,18	232 202,18	0,00	0,00	0,00	99,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 015,00	52 079,22	52 079,22	52 079,22	0,00	52 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 071,22	52 071,22	52 071,22	0,00	52 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	4430		Różne opłaty i składki	15,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 415,00	111 308,45	111 308,45	111 308,45	0,00	111 308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	403,45	403,45	403,45	0,00	403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45%
	4220		Zakup środków żywności	533,05	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4260		Zakup energii	5 000,00	2 485,39	2 485,39	2 485,39	0,00	2 485,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%
	4270		Zakup usług remontowych	15 633,00	0,00	0,00	0,00	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	116 248,95	107 706,61	107 706,61	107 706,61	0,00	107 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 000,00	96 647,20	38 647,20	38 647,20	0,00	38 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	73,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 147,20	36 147,20	36 147,20	0,00	36 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 500,00	2 500,00	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	19,23%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	986 000,00	686 545,92	561 564,07	561 564,07	0,00	561 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 981,85	124 981,85	0,00	0,00	0,00	69,63%
		4260	Zakup energii	315 900,00	169 810,78	169 810,78	169 810,78	0,00	169 810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%
		4270	Zakup usług remontowych	389 000,00	358 351,66	358 351,66	358 351,66	0,00	358 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 322,23	33 322,23	33 322,23	0,00	33 322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	50,00	50,00	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	5,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	29,40	29,40	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	124 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 981,85	124 981,85	0,00	0,00	0,00	54,34%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie	25 000,00	22 919,00	22 919,00	22 919,00	0,00	22 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 919,00	22 919,00	22 919,00	0,00	22 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	8,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	8,72%
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	123 655,29	104 475,63	94 475,63	1 000,00	93 475,63	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 179,66	19 179,66	0,00	0,00	0,00	77,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 698,49	5 698,49	5 698,49	0,00	5 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	87 777,14	87 777,14	87 777,14	0,00	87 777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 179,66	19 179,66	0,00	0,00	0,00	95,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 959 900,00	1 685 689,24	1 046 735,00	356 735,00	22 793,40	333 941,60	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 954,24	638 954,24	0,00	0,00	0,00	86,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 600,00	867 496,70	228 542,46	228 542,46	17 793,40	210 749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 954,24	638 954,24	0,00	0,00	0,00	78,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 528,34	2 528,34	2 528,34	2 528,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	365,06	365,06	365,06	365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 068,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 206,21	10 206,21	10 206,21	0,00	10 206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%
		4260	Zakup energii	162 000,00	155 485,34	155 485,34	155 485,34	0,00	155 485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	29 653,48	29 653,48	29 653,48	0,00	29 653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 483,03	2 483,03	2 483,03	0,00	2 483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 100,00	139 439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 439,39	139 439,39	0,00	0,00	0,00	42,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 500,00	499 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 514,85	499 514,85	0,00	0,00	0,00	99,80%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	16 392,72	16 392,72	16 392,72	3 000,00	13 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 718,46	3 718,46	3 718,46	0,00	3 718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,25	999,25	999,25	0,00	999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 595,01	7 595,01	7 595,01	0,00	7 595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%

	92195		Pozostała działalność	128 300,00	111 799,82	111 799,82	111 799,82	2 000,00	109 799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 021,00	20 196,96	20 196,96	20 196,96	0,00	20 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		4220	Zakup środków żywności	28 167,00	22 560,02	22 560,02	22 560,02	0,00	22 560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 807,00	61 649,24	61 649,24	61 649,24	0,00	61 649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 088,60	1 088,60	1 088,60	0,00	1 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29%
926			Kultura fizyczna	913 370,00	798 117,42	497 923,62	327 923,62	400,00	327 523,62	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 193,80	300 193,80	0,00	0,00	87,38%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	98,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 690,00	196 620,00	196 620,00	26 620,00	0,00	26 620,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 690,00	26 620,00	26 620,00	26 620,00	0,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	92695		Pozostała działalność	685 680,00	571 977,42	301 303,62	301 303,62	400,00	300 903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 673,80	270 673,80	0,00	0,00	83,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 210,00	19 557,15	19 557,15	19 557,15	0,00	19 557,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4220	Zakup środków żywności	8 270,00	4 914,53	4 914,53	4 914,53	0,00	4 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%
		4260	Zakup energii	157 400,00	137 949,15	137 949,15	137 949,15	0,00	137 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
		4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	82 934,99	82 934,99	82 934,99	0,00	82 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	47 615,93	47 615,93	47 615,93	0,00	47 615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	317,87	317,87	317,87	0,00	317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79%
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 100,00	33 819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 819,11	33 819,11	0,00	0,00	35,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	238 800,00	236 854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 854,69	236 854,69	0,00	0,00	99,19%
			Razem	49 725 599,27	37 755 014,59	27 658 930,76	23 343 474,13	16 403 896,39	6 939 577,74	1 562 110,70	2 459 200,96	2 600,00	0,00	291 544,97	10 096 083,83	8 341 583,83	1 312 333,68	1 754 500,00	0,00	75,93%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kolonowskie za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			18 226 635,42	639 181,40	12 501 279,40	14 531 750,12	6798351,47	46,8	40,8
1.a	- wydatki bieżące			787 161,95	44 241,40	68 479,40	344 973,65	60190,09	17,4	13,3
1.b	- wydatki majątkowe			17 439 473,47	594 940,00	12 432 800,00	14 186 776,47	6738161,38	47,5	42,0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 456 438,75	121 770,00	1 460 000,00	4 279 594,25	1378131,08	32,2	27,5
1.1.1	- wydatki bieżące			533 411,75	0,00	0,00	253 094,25	2600,00	1,0	0,5
1.1.1.1	Eko-edukacja - Zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie termomodernizacji budynków i ogrzewania budynków. Prawidłowa segregacja odpadów	2026	2030	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Kolonowskie - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w przedszkolach na terenie Gminy Kolonowskie	2024	2026	527 411,75	0,00	0,00	253 094,25	2600,00	1,0	0,5
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 923 027,00	121 770,00	1 460 000,00	4 026 500,00	1375531,08	34,2	30,4
1.1.2.1	Kompleksowa rewitalizacja obiektów PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3 wraz z infrastrukturą - Poprawa wizerunku PSP wraz z infrastrukturą	2025	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja wspólnego Placu Piastowskiego w Kolonowskiem - Fosowskie - Poprawa wizerunku Placu Piastowskiego	2026	2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa pasywnego budynku oddziału przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie - Poprawa infrastruktury oświatowej	2024	2025	3 136 500,00	0,00	0,00	2 626 500,00	36900,00	1,4	1,2
1.1.2.4	Przebudowa ul. Dworcowej w Staniszczach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miejscowości	2020	2024	1 521 770,00	121 770,00	1 460 000,00	1 400 000,00	1338631,08	95,6	96,0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.5	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Kolonowskie - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w przedszkolach na terenie Gminy Kolonowskie	2024	2026	114 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 770 196,67	517 411,40	11 041 279,40	10 252 155,87	5420220,39	52,9	46,5
1.3.1	- wydatki bieżące			253 750,20	44 241,40	68 479,40	91 879,40	57590,09	62,7	40,1
1.3.1.1	Umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - zapewnienie funkcjonowania infrastruktury technicznej	2015	2025	300,20	241,40	29,40	29,40	29,40	100,00	90,2
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny w Gminie Kolonowskie - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych	2024	2025	9 100,00	0,00	9 000,00	8 400,00	8400,00	100,00	92,3
1.3.1.3	Plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Kolonowskie - Poprawa gospodarki przestrzennej	2023	2025	49 000,00	24 500,00	24 500,00	12 500,00	12500,00	100,00	75,5
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni słonecznej w miejscowości Kolonowskie - Poprawa gospodarki przestrzennej	2023	2024	9 000,00	4500,00	4 500,00	4 500,00	2000,00	44,4	100,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2023/2024 - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w trakcie zimy	2023	2024	45 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	14799,89	49,3	66,2
1.3.1.6	Utrzymanie pustych budynków inwentarskich - Zapewnienie miejsca zwierzętom domowym w niezasiedlonych budynkach gospodarskich	2024	2026	1 350,00	0,00	450,00	450,00	450,00	100,00	33,3
1.3.1.7	Plan zagospodarowania dla osiedla Fosowskie oraz części wsi Staniszcze Wielkie - Poprawa gospodarki przestrzennej	2024	2025	55 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9000,00	100,00	16,4
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2024/2025 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w czasie zimy	2024	2025	45 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1263,60	8,4	2,8

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.9	Program opieki nad zabytkami na lata 2025-2028 - Opieka nad zabytkami	2024	2025	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3000,00	100,00	60,00
1.3.1.10	Program Czyste powietrze - Edukacja ekologiczna mieszkańców	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	9 000,00	6147,20	68,3	17,6
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 516 446,47	473 170,00	10 972 800,00	10 160 276,47	5362630,30	52,8	46,6
1.3.2.1	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych z przebudową drogi dojazdowej i budową centrum przesiadkowego - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	2018	2025	2 765 896,47	4 920,00	1 850 000,00	1 220 976,47	95246,28	7,8	3,6
1.3.2.2	Przebudowa dachu w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Kolonowskim - Poprawa infrastruktury oświatowej	2021	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	29520,00	98,4	98,4
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 - Poprawa infrastruktury oświatowej	2021	2025	3 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	31365,00	1,0	5,8
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego Brzozowa, Kajakowa i Prosta - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Gminy	2021	2026	363 000,00	33 000,00	200 000,00	230 000,00	124981,85	54,3	43,50
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Staniszcach Małych działka nr 607, 643, 645/1, 646/1, 648/1, 649/1, 651/1 - Poprawa jakości dróg transportu rolnego	2022	2024	40 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	62,5
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Krzywej na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy Sosnowej wraz z odnową nawierzchni na pozostałych odcinkach - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2022	2024	176 100,00	2 100,00	200 000,00	174 000,00	55956,39	32,2	33,0
1.3.2.7	Budowa ulicy Klonowej w miejscowości Kolonowskie - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	1 321 200,00	49 200,00	1 830 000,00	1 272 000,00	1271474,48	100,00	100,00
1.3.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ulic Cmentarnej i Eichendorffa oraz modernizacja ulicy Eichendorffa w Staniszcach Małych - Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miejscowości	2023	2025	110 000,00	30 000,00	110 000,00	40 000,00	39360,00	98,4	63,1
1.3.2.9	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji remiza OSP Kolonowskie - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	2022	2024	434 200,00	10 000,00	424 200,00	424 200,00	400616,61	94,4	94,6
1.3.2.10	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskim - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	2022	2024	343 200,00	10 000,00	333 200,00	333 200,00	320838,08	96,3	96,4

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: budynek administracyjny przy ul. Kolejowej 8 w Kolonowskiem - Poprawa funkcjonowania budynku użyteczności publicznej	2023	2024	143 721,00	13 000,00	130 721,00	130 721,00	107379,00	82,1	83,8
1.3.2.12	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	2022	2024	424 200,00	10 000,00	414 200,00	414 200,00	369832,10	89,3	89,5
1.3.2.13	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Centrum Aktywności Wiejskiej w Staniszcach Małych - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	2022	2024	247 400,00	10 000,00	237 400,00	237 400,00	206662,14	87,1	87,6
1.3.2.14	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: hala sportowa w Kolonowskiem - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	2023	2024	240 000,00	19 000,00	221 000,00	221 000,00	187913,25	85,0	86,2
1.3.2.15	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: oczyszczalnia ścieków w Staniszcach Małych - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	2023	2024	328 000,00	22 000,00	306 000,00	306 000,00	265283,63	86,7	87,6
1.3.2.16	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe - Spórok - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	2022	2024	596 000,00	10 000,00	586 000,00	586 000,00	537887,61	91,8	91,9
1.3.2.17	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie - Kolonowskie - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	2022	2024	379 000,00	10 000,00	369 000,00	369 000,00	337841,64	91,6	91,8
1.3.2.18	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: SUW w Kolonowskiem - Poprawa funkcjonowania budynku użyteczności publicznej	2023	2024	316 279,00	21 000,00	295 279,00	295 279,00	259911,30	88,0	88,8
1.3.2.19	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: szatnia LZS	2022	2024	119 400,00	10 000,00	109 400,00	109 400,00	82760,55	75,6	77,7

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Staniszcze Wielkie - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej									
1.3.2.20	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: targowisko w Kolonowskim - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	2023	2024	158 000,00	14 000,00	144 000,00	144 000,00	118141,50	82,0	83,6
1.3.2.21	Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Spóroku działka nr 219 - Poprawa jakości dróg transportu rolnego	2022	2024	75 450,00	950,00	0,00	74 500,00	74467,25	100,00	100,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej na działkach 553/6, 555/1, 1258/3, 1261/6 w Staniszczech Małych - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej na działkach 845, 844/2, 843/4 w Kolonowskim - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	114 000,00	0,00	0,00	76 000,00	38130,00	50,2	33,4
1.3.2.24	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji OSP Staniszcze Wielkie - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	2022	2024	157 400,00	10 000,00	147 400,00	147 400,00	122050,44	82,8	83,9
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Reja w Kolonowskim - Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miejscowości	2023	2024	310 000,00	0,00	20 000,00	310 000,00	285011,20	91,9	91,9
1.3.2.26	Utwardzenie terenu pomiędzy stacją PKP do ulicy Ks. Gajdy w Staniszczech Małych - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	89 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1

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

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
600		Transport i łączność	1 460 000,00	0,00	60 000,00	1 400 000,00	1 338 631,08	95,62%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 460 000,00	0,00	60 000,00	1 400 000,00	1 338 631,08	95,62%
		wydatki majątkowe	1 460 000,00	0,00	60 000,00	1 400 000,00	1 338 631,08	95,62%
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 910 344,25	0,00	2 910 344,25	39 500,00	1,36%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 657 250,00	0,00	2 657 250,00	36 900,00	1,39%
		wydatki bieżące	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	0,00	2 626 500,00	0,00	2 626 500,00	36 900,00	1,41%
	80104	Przedszkola	0,00	253 094,25	0,00	253 094,25	2 600,00	1,03%
		wydatki bieżące	0,00	253 094,25	0,00	253 094,25	2 600,00	1,03%
		RAZEM	1 460 000,00	2 910 344,25	60 000,00	4 310 344,25	1 378 131,08	31,97%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kolonowskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 351,21	61 351,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	61 351,21	61 351,21	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	61 351,21	61 351,21	100,00%
600			Transport i łączność	3 888,00	3 888,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 888,00	3 888,00	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	3 888,00	3 888,00	100,00%
750			Administracja publiczna	119 798,00	109 088,35	91,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 798,00	109 088,35	91,06%
		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	119 798,00	109 088,35	91,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 228,00	122 226,80	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00	1 226,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 226,00	1 226,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	143,00	142,60	99,72%
		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	143,00	142,60	99,72%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 654,00	76 653,60	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	76 654,00	76 653,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 205,00	44 204,60	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	44 205,00	44 204,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	62 762,16	60 737,85	96,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 762,16	60 737,85	96,77%
		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	62 762,16	60 737,85	96,77%
851			Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	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	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	170 298,00	133 563,62	78,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109 180,00	72 445,62	66,35%
		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	109 180,00	72 445,62	66,35%
	85295		Pozostała działalność	61 118,00	61 118,00	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	61 118,00	61 118,00	100,00%

855			Rodzina	1 365 035,88	1 363 596,77	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 026,88	1 363 247,77	99,94%
		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	1 364 026,88	1 363 247,77	99,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	349,00	74,41%
		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	469,00	349,00	74,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	540,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	0,00	0,00%
Razem				1 905 601,25	1 854 692,60	97,33%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kolonowskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 351,21	61 351,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	61 351,21	61 351,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,36	999,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,19	169,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,48	24,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,92	9,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 148,26	60 148,26	100,00%
600			Transport i łączność	3 888,00	3 888,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 888,00	3 888,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 888,00	3 888,00	100,00%
750			Administracja publiczna	119 798,00	109 088,35	91,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 798,00	109 088,35	91,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 417,57	93 258,54	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,43	15 829,81	91,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 228,00	122 226,80	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00	1 226,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,11	1 048,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,89	177,89	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	143,00	142,60	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	142,60	99,72%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 654,00	76 653,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 560,00	46 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 570,00	6 570,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,52	1 662,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,88	189,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00	5 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,58	9 999,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 402,57	5 402,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	539,45	539,05	99,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 205,00	44 204,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,86	1 511,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,26	184,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00	5 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,68	5 119,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	463,25	463,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,95	295,55	99,86%
801			Oświata i wychowanie	62 762,16	60 737,85	96,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 762,16	60 737,85	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,39	621,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 140,77	60 116,46	96,74%
851			Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,00	192,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	170 298,00	133 563,62	78,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109 180,00	72 445,62	66,35%
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	70 272,25	66,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00	1 440,00	69,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	256,61	69,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	35,28	70,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10,58	5,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	430,90	86,18%
	85295		Pozostała działalność	61 118,00	61 118,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	53 927,46	53 927,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,04	898,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,04	152,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,46	6,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			Rodzina	1 365 035,88	1 363 596,77	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 026,88	1 363 247,77	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 113,88	1 229 457,51	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 522,00	32 500,12	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 492,00	99 482,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	796,24	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	21,54	21,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	990,00	99,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	349,00	74,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,10	298,47	74,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,90	50,53	74,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	540,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	540,00	0,00	0,00%
Razem				1 905 601,25	1 854 692,60	97,33%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	147,00	434,00	295,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00	434,00	295,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00	434,00	295,24%
855			Rodzina	22 000,00	42 864,97	194,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	42 851,97	194,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 750,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	5 101,32	23,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
Razem				22 147,00	43 298,97	195,51%

3.10. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	189 277,14	105,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	189 277,14	105,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	39 510,81	98,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	149 766,33	106,98%
Razem				180 000,00	189 277,14	105,15%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	255 000,00	243 825,39	95,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 495,00	49,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 495,00	99,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000,00	240 330,39	96,91%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 965,80	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 561,94	94,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 340,00	47 844,00	98,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 160,00	1 464,00	67,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	230,00	23,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	751,28	75,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 013,37	95,57%
Razem				255 000,00	243 825,39	95,62%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	458 900,00	358 227,00	78,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	458 900,00	358 227,00	78,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	458 900,00	358 227,00	78,06%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	80 000,00	79 965,80	99,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	80 000,00	79 965,80	99,96%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	80 000,00	79 965,80	99,96%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	10 000,00	6 324,00	63,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	10 000,00	6 324,00	63,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	10 000,00	6 324,00	63,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 000,00	690 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	520 000,00	520 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	548 900,00	444 516,80	100,00%

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	160 660,00	160 660,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	160 660,00	160 660,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	160 660,00	160 660,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	162 000,00	125 000,00	77,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	162 000,00	125 000,00	77,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	162 000,00	125 000,00	77,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	118 000,00	71 436,00	60,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	13 000,00	3 000,00	23,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	13 000,00	3 000,00	23,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	80 000,00	58 000,00	72,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	80 000,00	58 000,00	72,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	5 000,00	436,00	8,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	5 000,00	436,00	8,72%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	610 660,00	527 096,00	-

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	378,36	378,36	100,00%
	75095		Pozostała działalność	378,36	378,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	378,36	378,36	100,00%
758			Różne rozliczenia	205 523,00	205 523,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 523,00	205 523,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 523,00	205 523,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	77 328,34	77 267,44	99,92%
	85295		Pozostała działalność	77 328,34	77 267,44	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 328,34	77 267,44	99,92%
855			Rodzina	11 077,36	11 077,36	100,00%
	85595		Pozostała działalność	11 077,36	11 077,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 077,36	11 077,36	100,00%
Razem				294 307,06	294 246,16	99,98%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	378,36	378,36	100,00%
	75095		Pozostała działalność	378,36	378,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,36	378,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	205 523,00	205 523,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	205 523,00	205 523,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 913,84	171 913,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 609,16	33 609,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	77 328,34	77 267,44	99,92%
	85295		Pozostała działalność	77 328,34	77 267,44	99,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72 120,00	72 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 962,34	4 901,44	98,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	246,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	11 077,36	11 077,36	100,00%
	85595		Pozostała działalność	11 077,36	11 077,36	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 943,20	10 943,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,16	134,16	100,00%
			Razem	294 307,06	294 246,16	99,98%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 757 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 757 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 757 500,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00%
Razem				6 307 500,00	2 850 000,00	45,18%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 173,00	321 445,65	99,77%
	40002		Dostarczanie wody	322 173,00	321 445,65	99,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	322 173,00	321 445,65	99,77%
500			Handel	103 500,00	103 388,95	99,89%
	50095		Pozostała działalność	103 500,00	103 388,95	99,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	103 500,00	103 388,95	99,89%
600			Transport i łączność	1 132 476,47	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 132 476,47	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 132 476,47	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	261 000,00	260 832,57	99,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	260 832,57	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	261 000,00	260 832,57	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 000,00	438 097,63	99,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 000,00	438 097,63	99,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	439 000,00	438 097,63	99,79%
801			Oświata i wychowanie	2 459 000,00	757 663,48	30,81%
	80101		Szkoły podstawowe	2 459 000,00	757 663,48	30,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 459 000,00	757 663,48	30,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 000,00	232 202,18	99,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 000,00	232 202,18	99,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	233 000,00	232 202,18	99,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 500,00	499 514,85	99,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 500,00	499 514,85	99,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 500,00	499 514,85	99,80%
926			Kultura fizyczna	238 800,00	236 854,69	99,19%
	92695		Pozostała działalność	238 800,00	236 854,69	99,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	238 800,00	236 854,69	99,19%
Razem				5 689 449,47	2 850 000,00	50,09%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	4 000,00	701,82	17,55%
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	701,82	17,55%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 000,00	701,82	17,55%
Razem				4 000,00	701,82	17,55%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	3500,00	688,06	19,7%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	13,76	2,8%
Razem				4000,00	701,82	17,5%

3.15. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Tabela 30: wykaz należności

NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

na dzień 31.12.2024

1) Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	141 386,91
- odsetki od czynszów mieszkaniowych	84 682,84
- koszty sądowe od czynszów mieszkaniowych	18 186,03
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 751,48
- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych	42 233,74
- podatek rolny osób fizycznych i prawnych	660,60
- podatek leśny osób fizycznych i prawnych	117,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162,88
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 163,00
- odsetki od podatków	26 455,00
- należności sporne	118 440,00
- pozostałe należności	3 330,05
Razem:	443 569,53

2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	447 683,54
- usługi opiekuńcze	19 411,00
- odsetki od świadczeń rodzinnych	36,76
Razem:	467 131,30

3) Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe - Spórok

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- wpływy z tytułu opłaty stałej	799,92
- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	9033,49
- pozostałe dochody	1543,59
Razem:	11 377,00

4) Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- wpływy z tytułu opłaty stałej	565,92
- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	5150
Razem:	5 715,92

5) Publiczna Szkoła Podstawowa Kolonowskie

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	6 640,50
Razem:	6 640,50

6) Publiczne Przedszkole Kolonowskie

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	11 495,18
- wpływy z tytułu opłaty stałej	2 831,76
- pozostałe dochody	688,80
Razem:	3 520,56

7) Publiczne Przedszkole Staniszcze Wielkie

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	2 742,30
- wpływy z tytułu opłaty stałej	686,16
Razem:	3 428,46

Tabela 31: Wykaz zobowiązań

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zobowiązanie z tytułu	Kwota zobowiązania w zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym na planowany deficyt	1 440 000,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym na planowany deficyt	431 054,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym (ul. Polna, Szkolna, Strażacka)	162 648,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym na planowany deficyt	2 054 373,83
RAZEM	4 088 075,83

3.16. ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY KOLONOWSKIE

Tabela 32: Wykonanie wydatków majątkowych

Wykaz zadań majątkowych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01095	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Staniszczach Małych działka nr 607,643, 645/1, 646/1, 648/1, 649/1, 651/1	15 000,00	0,00	0,00%
2.	010	01095	Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Spóroku działka nr 219	74 500,00	74 467,25	99,96%
3.	010	01095	Modernizacja drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Spóroku działka nr 428	116 000,00	114 406,50	98,63%
4.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. 1 Maja w Kolonowskim na odcinku łączącym ze stacją kajakową	30 000,00	30 000,00	100,00%
5.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2131 O ul. Arki Bożka w Kolonowskim wraz z dokumentacją projektową	136 900,00	36 900,00	26,95%
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 2133 O ul. Kościuszki w Kolonowskim na odcinku DW 463 do ul. Żeromskiego - wraz z dokumentacją projektową	92 000,00	91 327,00	99,27%
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Reja w Kolonowskim	310 000,00	285 011,20	91,94%
8.	600	60016	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych z przebudową drogi dojazdowej i budową centrum przesiadkowego	1 220 976,47	95 246,28	7,80%
9.	600	60016	Modernizacja nawierzchni końcowego odcinka przy ulicy Pluderskiej w Kolonowskim	143 000,00	142 994,47	100,00%
10.	600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Cmentarnej i Eichendorffa oraz modernizacja ulicy Eichendorffa w Staniszczach Małych	40 000,00	39 360,00	98,40%
11.	600	60016	Przebudowa ul. Dworcowej w Staniszczach Wielkich	1 400 000,00	1 338 631,08	95,62%

12.	600	60016	Przebudowa ulicy Krzywej na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy Sosnowej wraz z odnową nawierzchni na pozostałych odcinkach	174 000,00	55 956,39	32,16%
13.	700	70005	Wykup gruntów	80 000,00	77 422,89	96,78%
14.	700	70007	Odbudowa po pożarze klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ulicy Dzierżonia 17 w Kolonowskim	100 000,00	47 643,69	47,64%
15.	700	70007	Modernizacja budynków przy ul. Dzierżonia 15, 17, 17a, 19	100 000,00	15 990,00	15,99%
16.	750	75095	Dokapitalizowanie spółki	290 000,00	290 000,00	100,00%
17.	754	75412	Zakup przyczepki przeciwpowodziowej dla OSP Fosowskie	10 000,00	0,00	0,00%
18.	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3 im. Jana Pawła II	3 000 000,00	31 365,00	1,05%
19.	851	85154	Instalacja systemu monitoringu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Małe - Spórok	40 000,00	37 500,00	93,75%
20.	801	80101	Modernizacja oświetlenia w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Małe - Spórok	50 000,00	40 352,67	80,71%
21.	801	80104	Przebudowa dachu w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Kolonowskim (dokumentacja)	30 000,00	29 520,00	98,40%
22.	801	80149	Zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 1 w Kolonowskim	48 000,00	43 050,00	89,69%
23.	851	85154	Zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw w Fosowskim	30 000,00	28 513,37	95,04%
24.	900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Kolonowskie	80 000,00	58 000,00	72,50%
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Brzozowa	230 000,00	124 981,85	54,34%
26.	921	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Staniszczach Wielkich	60 000,00	60 000,00	100,00%
27.	921	92109	Przebudowa pomieszczeń sanitariatów w budynku CAW Staniszcze Małe	120 000,00	2 460,00	2,05%

28.	926	92601	Modernizacja boiska ogólnodostępnego przy ul. Szkolnej w Kolonowskim (dokumentacja)	30 000,00	29 520,00	98,40%
29.	600	60016	Budowa ulicy Klonowej w miejscowości Kolonowskie	1 272 000,00	1 271 474,48	99,96%
30.	400	40002	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: budynek administracyjny przy ul. Kolejowej 8 w Kolonowskim	130 721,00	107 379,00	82,14%
31.	400	40002	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: SUW w Kolonowskim	295 279,00	259 911,30	88,02%
32.	500	50095	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: targowisko w Kolonowskim	144 000,00	118 141,50	82,04%
33.	750	75023	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskim	333 200,00	320 838,08	96,29%
34.	754	75412	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: remiza OSP Kolonowskie	424 200,00	400 616,61	94,44%
35.	754	75412	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: remiza OSP Staniszcze Wielkie	147 400,00	122 050,44	82,80%
36.	801	80101	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe - Spórok	586 000,00	537 887,61	91,79%
37.	801	80101	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie - Kolonowskie	369 000,00	337 841,64	91,56%

38.	900	90001	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: oczyszczalnia ścieków w Staniszczech Małych	306 000,00	265 283,63	86,69%
39.	921	92109	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku	414 200,00	369 832,10	89,29%
40.	921	92109	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Centrum Aktywności Wiejskiej w Staniszczech Małych	237 400,00	206 662,14	87,05%
41.	926	92695	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: szatnia LZS Staniszcze Wielkie	109 400,00	82 760,55	75,65%
42.	926	92695	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: hala sportowa w Kolonowskim	221 000,00	187 913,25	85,03%
43.	010	01095	Modernizacja drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Spóroku działka nr 512	80 000,00	77 261,60	96,58%
44.	600	60016	Budowa odnogi ul. Kościuszki w Kolonowskim	20 000,00	19 500,00	97,50%
45.	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Tulipanowej w Kolonowskim	102 000,00	99 513,77	97,56%
46.	600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 661/6 w Kolonowskim	26 000,00	22 140,00	85,15%
47.	750	75023	Produkcja energii odnawialnej wraz z jej magazynowaniem: budynek Urzędu Miasta i Gminy	3 500,00	0,00	0,00%
48.	754	75412	Produkcja energii odnawialnej wraz z jej magazynowaniem: OSP Kolonowskie	3 500,00	0,00	0,00%
49.	801	80101	Produkcja energii odnawialnej wraz z jej magazynowaniem: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolonowskim	7 000,00	0,00	0,00%

50.	801	80101	Produkcja energii odnawialnej wraz z jej magazynowaniem: Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3	3 500,00	0,00	0,00%
51.	801	80101	Produkcja energii odnawialnej wraz z jej magazynowaniem: Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe - Spórok	3 500,00	0,00	0,00%
52.	900	90001	Produkcja energii odnawialnej wraz z jej magazynowaniem: oczyszczalnia ścieków w Staniszczach Małych	22 500,00	0,00	0,00%
53.	926	92695	Produkcja energii odnawialnej wraz z jej magazynowaniem: hala sportowa w Kolonowskim	3 500,00	0,00	0,00%
54.	600	60016	Budowa drogi gminnej na działkach 845, 844/2, 843/4 w Kolonowskim	76 000,00	38 130,00	50,17%
55.	851	85154	Instalacja systemu monitoringu na hali targowej w Kolonowskim	20 000,00	20 000,00	100,00%
56.	900	90095	Budowa miejsca postojowego nad rzeczką Bziniczka	20 000,00	19 179,66	95,90%
57.	600	60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Słonecznej w Kolonowskim	220 000,00	0,00	0,00%
58.	754	75411	Przebudowa pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich	150 000,00	150 000,00	100,00%
59.	900	90001	Przydomowe oczyszczalnie	13 000,00	3 000,00	23,08%
60.	801	80103	Budowa pasywnego budynku oddziału przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie	2 626 500,00	36 900,00	1,40%
61.	801	80104	Zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 1 w Kolonowskim	10 500,00	10 455,00	99,57%
62.	754	75412	Modernizacja wieży strażackiej	65 000,00	58 484,90	89,98%
63.	010	01095	Modernizacja drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Staniszczach Wielkich działka nr 22/1, 1139/1	100 000,00	29 570,92	29,57%
64.	900	90026	Zadania w zakresie usuwania azbestu na terenie Gminy Kolonowskie	5 000,00	436,00	8,72%
65.	010	01095	Modernizacja drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Staniszczach Wielkich działka nr 12	30 000,00	3 100,01	10,33%
66.	010	01095	Modernizacja drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Staniszczach Wielkich działka nr 863/2	30 000,00	0,00	0,00%

67.	600	60014	Przebudowa mostu JN1 30004505 w ciągu drogi powiatowej Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja	200 000,00	200 000,00	100,00%
68.	700	70004	Udziały spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu	1 464 500,00	1 464 500,00	100,00%
69.	801	80101	Zakup kompensatora mocy biernej wraz z montażem dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolonowskim	20 000,00	19 700,00	98,50%
70.	801	80101	Zakup kompensatora mocy biernej wraz z montażem dla Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3	15 000,00	15 000,00	100,00%
OGÓŁEM				18 380 676,47	10 096 083,83	54,93%

3.17. PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	11 038,47	36,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	11 038,47	36,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 038,47	36,79%
RAZEM:				30 000,00	11 038,47	36,79%

3.18. PLAN WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków w z opłat za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 000,00	80 963,66	61,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	3 000,00	23,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	3 000,00	23,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	58 000,00	72,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	58 000,00	72,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	436,00	8,72%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	436,00	8,72%
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	19 527,66	59,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 039,66	80,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 488,00	53,66%
RAZEM:				131 000,00	80 963,66	61,80%

3.19. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 35: Wykonanie wydatków z funduszu soleckiego

Wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wykaz zadań	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	-------------	------	-----------	---

Staniszcze Wielkie

750	75075	Oświetlenie choinki, utrzymanie strony internetowej	1 405,00	1 404,18	99,94%
750	75075	Konserwacja witaczy	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80104	Doposażenie obiektu przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90004	Urządzenie Placu Targowego	2 915,00	2 915,00	100,00%
921	92109	Ogrodzenie terenu przedszkola od świetlicy	10 000,00	9 902,98	99,03%
921	92195	Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej	14 592,94	14 268,66	97,78%
926	92695	Prace pielęgnacyjne na obiekcie LZS i doposażenie obiektu LZS	8 380,00	8 380,00	100,00%
750	75075	Zagospodarowanie terenu wokół krzyża przydrożnego wraz z jego odnowieniem	1 300,00	1 300,00	100,00%
926	92695	Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu	1 200,00	1 200,00	100,00%
			54 792,94	54 370,82	99,23%

Staniszcze Małe

700	75075	Zainstalowanie witaczy przy wjazdach	15 000,00	13 999,82	93,33%
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	10 292,94	10 292,94	100,00%
801	80101	Zakup sprzętu sportowego dla szkoły	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	Usuwanie skutków zalania pomieszczeń w obiekcie gminnym przy ul. Ks. Gajdy 32a	5 000,00	0,00	0,00%
921	92195	Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej	12 100,00	11 331,33	93,65%
926	92695	Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu	11 400,00	11 371,06	99,75%
			54 792,94	47 995,15	87,59%

Spórok

010	01095	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Spóroku działka nr 428	15 500,00	15 500,00	100,00%
750	75075	Pokaz "Stoły Wielkanocne"	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92195	Zakup namiotu	4 500,00	4 499,34	99,99%
754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Spórok	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90004	Akcja Sprzątanie świata	533,05	533,00	99,99%
921	92109	Zakup parasola grzewczego	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	Zakup monitoringu przy CAW	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92195	Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej	7 000,00	6 999,61	99,99%
926	92695	Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu	2 500,00	2 500,00	100,00%
			41 533,05	41 531,95	100,00%
			151 118,93	143 897,92	95,22%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.23.2025
Burmistrza Kolonowskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2024 r.
Stan mienia na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zwiększenie wartości mienia 2024r.		
1	Działki nr 2092/1, 2092/2, 1109/1 i 1109/2 w Kolonowskim	41 151,60 zł
2	Działka nr 509/2 w Kolonowskim	3 200,00 zł
3	Działka nr 95 w Staniszczach Małych	33 252,29 zł
4	Działki nr 527/1 i 527/2 w Staniszczach Wielkich	3 019,00 zł
5	Działka nr 953/2 w Kolonowskim	65 839,00 zł
6	Oświetlenie uliczne – ul. Brzozowa Kolonowskie	133 661,18 zł
7	Remiza OSP Kolonowskie	440 202,11 zł
8	Budynek UMiG Kolonowskie	350 614,33 zł
9	Remiza OSP Kolonowskie- wieża OSP	58 484,90 zł
10	Ulica Reja w Kolonowskim	285 011,20 zł
11	Ulica Tulipanowa w Kolonowskim	106 163,77 zł
12	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Staniszczach Małych (dz. 863/2)	29 570,92 zł
13	Ulica Krzywa w Staniszczach Małych	58 056,39 zł
14	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dzierżonia 17 w Kolonowskim	47 643,69 zł
15	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Spóroku (dz. 219)	75 417,25 zł
16	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Spóroku (dz. 428)	114 406,50 zł
17	Plac zabaw w Fosowskim	28 513,37 zł
18	Monitoring w PSP Staniszcze Małe- Spórok	37 500,00 zł
19	Ulica Dworcowa w Staniszczach Wielkich	1 379 860,68 zł
20	Ulica Pluderska w Kolonowskim	145 844,47 zł
21	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Spóroku (dz. 512)	72 870,50 zł
22	Monitoring przy targowisku w Kolonowskim	20 000,00 zł
23	Instalacja fotowoltaiczna na budynku KGK w Kolonowskim	118 080,00 zł
24	Instalacja fotowoltaiczna na SUW w Kolonowskim	278 472,00 zł
25	Oczyszczalnia ścieków w Staniszczach Małych (fotowoltaika + falownik)	285 599,85 zł
26	Hala Sportowa w Kolonowskim (fotowoltaika + falownik)	206 701,50 zł
27	Targowisko Kolonowskie (fotowoltaika + falownik)	130 503,00 zł
28	CAW Spórok	231 683,21 zł
29	Szatnia LZS Staniszcze Wielkie	103 406,51 zł
30	OSP Staniszcze Wielkie	142 754,21 zł
31	Zestaw zabawowy dla PP w Kolonowskim	43 050,00 zł
32	Samochód cysterna dla PP w Kolonowskim	10 455,00 zł
33	Kompensator mocy biernej (PSP Staniszcze Wielkie- Kolonowskie 3)	15 000,00 zł
34	Kompensator mocy biernej (PSP nr 1 Kolonowskie)	19 700,00 zł
35	Oświetlenie budynku PSP Staniszcze Małe- Spórok	40 352,67 zł
36	Ulica Klonowa w Kolonowskim	1 626 961,07 zł
37	Zwiększenie wartości środków trwałych "KGK" Spółki z o.o.	258 512,25 zł
Ogółem zwiększenie		7 041 514,42 zł

Zmniejszenie wartości mienia 2024r.		
1	Działka nr 420/6 w Staniszczach Małych	242,00 zł
2	Działka nr 1316/1 w Kolonowskim	50,00 zł
3	Działka nr 1647 w Kolonowskim	32 760,00 zł
4	Działka nr 1572/2 w Kolonowskim	205,00 zł
5	Działki nr 1576/2 i 1577 w Kolonowskim	566,00 zł
6	Działka nr 1646 w Kolonowskim	32 505,00 zł
7	Działka nr 2093/1 w Kolonowskim	43,90 zł
8	Działka nr 2093/2 w Kolonowskim	59,16 zł
9	Centrala telefoniczna DCT 80	5 257,00 zł
10	Serwer Dell R540	3 923,18 zł
11	Zestaw komputerowy CELERON	5 095,00 zł
12	Serwer HP Proliant	8 609,00 zł
13	Zestaw GSM-BOX	1 906,00 zł
14	Zestaw komputerowy HCW	73 906,00 zł
15	Notebook Assus M 50VC	3 600,00 zł
16	Notebook Assus L50VN	6 820,00 zł
17	Przyczepa SBA	5 457,80 zł
18	Opolska e-szkoła (PSP nr 1 w Kolonowskim)	130 742,06 zł
19	Monitoring wizyjny (PSP nr 1 w Kolonowskim)	14 962,00 zł
20	eSesja- tablety Huawei	16 432,80 zł
21	Zmniejszenie wartości środków trwałych "KGK" Spółki z o.o.	187 921,48 zł
Ogółem zmniejszenie		531 063,38 zł

Informacja o stanie mienia gminnego 2024

Gmina Kolonowskie posiada w gminnym zasobie nieruchomości ogółem **96,3836 ha** gruntów

Lp.	Oznaczenie użytku klasyfikacyjnego	KŚT	Powierzchnia w ha
1	Grunty orne	010	10,9586
2	Łąki trwałe	012	1,9009
3	Pastwiska trwałe	013	4,4472
4	Nieużytki	018	0,9380
5	Grunty pod rowami	016	6,2519
6	Lasy	020	5,9901
7	Grunty zadrzewione i zakrzewione	021	0,1856
8	Tereny mieszkaniowe	030	4,5050
9	Zurbanizowane tereny niezabudowane	033	0,3345
10	Inne tereny niezabudowane	032	2,5816
11	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	034	5,2833
12	Tereny przemysłowe	031	2,5739
13	Drogi	040	50,3330
14	Wody powierzchniowe	070	0,1000
SUMA			96,3836

Po tych zmianach stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

Lp.	N A Z W A	W A R T O Ś Ć	
		na dzień 31.12.2023 r.	na dzień 31.12.2024 r.
1.	GRUNTY (tabela nr 1)	2 913 000,04 zł	2 993 030,87 zł
2.	BUDYNKI, URZĄDZENIA UMIG, OŚWIATA, KULTURA (tabela nr 2)	41 520 063,11 zł	43 169 916,77 zł
3.	KANALIZACJA SANITARNA (tabela nr 3)	8 447 031,38 zł	8 565 111,38 zł
4.	BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (tabela nr 3)	301 753,72 zł	587 353,57 zł
5.	WARTOŚĆ NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH (tabela nr 3)	21 369 038,25 zł	25 396 862,18 zł
6.	KANALIZACJA DESZCZOWA (tabela nr 3)	1 077 953,94 zł	1 077 953,94 zł
7.	STACJA UZDATNIANIA WODY (tabela nr 3)	0,00 zł	278 472,00 zł
8.	WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁ. KGK Sp. z o.o. (tabela nr 4)	29 012 577,56 zł	29 083 168,33 zł
	R A Z E M	104 641 418,00 zł	111 151 869,04 zł

Wartość mienia komunalnego Gminy Kolonowskie na dzień 31.12.2024 rok zwiększyła się o kwotę
6 510 451,04 zł

Udziały Gminy Kolonowskie w spółce „KGK” Spółka z o.o. ul. Kolejowa 8 47-110 Kolonowskie	6 935 046,00 zł
Udziały Gminy Kolonowskie w spółce SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. , ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec	3 328 164,00 zł

Tabela Nr 1

**Wartość księgowa działek gminnych
stan na dzień 31.12.2024 roku**

Stan na dzień 31.12.2024 r.	Ilość	Wartość księgowa
010 - grunty rolne	88	514 661,70 zł
012 - łąki trwałe	9	11 020,00 zł
013 - pastwiska	13	56 000,00 zł
016 – grunty pod rowami	96	59 268,00 zł
018 – nieużytki	8	2 959,00 zł
020 – lasy	6	6 476,00 zł
021 – grunty zadrzewione i zakrzewione	3	660,00 zł
030 – tereny mieszkaniowe	23	136 099,85 zł
031 – tereny przemysłowe	20	474 932,50 zł
032 – tereny zurbanizowane inne	28	100 396,00 zł
033 – zurbanizowane tereny niezabudowane	27	87 829,00 zł
034 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	10	101 705,00 zł
040 – tereny komunikacyjne	450	1 440 068,82 zł
070 – grunty pod wodami	2	955,00 zł
RAZEM GRUNTY GMINNE	783	2 993 030,87 zł

Tabela Nr 2

**Stan mienia komunalnego
na dzień 31.12.2024 roku**

Lp.	NAZWA MIENIA	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Wartość budynków, budowli i urządzeń oświatowych Gminy	12 710 734,46 zł	12 731 088,07 zł
2.	Wartość pozostałych budynków, budowli i urządzeń gminnych (w tym: Urzędu, OSP, szatni)	28 809 328,65 zł	30 438 828,70 zł
		41 520 063,11 zł	43 169 916,77 zł

Tabela Nr 3

**Stan mienia komunalnego
na dzień 31.12.2024 roku**

Lp.	NAZWA MIENIA	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Wartość nawierzchni dróg gminnych	21 369 038,25 zł	25 396 862,18 zł
2.	Kanalizacja sanitarna	8 447 031,38 zł	8 565 111,38 zł
3.	Budynek socjalno-techniczny oczyszczalni ścieków	301 753,72 zł	587 353,57 zł
4.	Kanalizacja deszczowa	1 077 953,94 zł	1 077 953,94 zł
5.	Stacja uzdatniania wody	0,00 zł	278 472,00 zł

Tabela Nr 4

**Stan mienia komunalnego
na dzień 31.12.2024 roku**

Lp.	NAZWA MIENIA	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Wartość środków trwałych „KGK” Spółka z o.o. ul. Kolejowa 8 47-110 Kolonowskie	29 012 577,56 zł	29 083 168,33 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu za okres I -XII-2024
Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem**

PRZYPCHÓD	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie %
Przychody ze sprzedaży usług z działalności kulturalnej			
Dotacja z Urzędu Gminy	690 000,00	690 000,00	100,00%
Otrzymana darowizna	4 000,00	4 000,00	100,00%
Pozostałe dotacje w tym:	127 865,64	127 865,64	100,00%
Dotacja na "Zakup nowości wydawniczych" z Biblioteki Narodowej	8 077,00	8 077,00	100,00%
Dotacja celowa- Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2024 z Funduszu AA	79 965,80	79 965,80	100,00%
Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury - Program Dom Kultury+ Edycja 2024 - zad. Wspólnota w Kulturze nad Małą Panwią	39 822,84	39 822,84	100,00%
Przychody własne	21 555,00	21 555,00	100,00%
Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)	0,00	0,00	
Pozostałe przychody operacyjne	94,00	94,00	100,00%
RAZEM:	843 514,64	843 514,64	

KOSZTY RODZAJOWE	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie %
amortyzacja zbiorów bibliotecznych	<u>15 014,30</u>	<u>15 014,30</u>	<u>100,00%</u>
amortyzacja zbiorów bibliotecznych z dotacji z BN - "Zakup Nowości wydawniczych"	<u>8077,00</u>	<u>8077,00</u>	<u>100,00%</u>
amort. śr. trwał. 100% um. - wyposażenie darowizna	0,00	0,00	
amort. śr. trwał. 100% um. - wyposażenie	<u>13 558,00</u>	<u>13 557,99</u>	<u>100,00%</u>
Koszty zużycia materiałów w tym:	<u>46 156,93</u>	<u>46 161,84</u>	<u>wg rozdz. niżej</u>
art. biurowe, papiernicze i pochodne	6 212,00	6 211,94	100,00%
gazety, czasopisma, książki	0,00	0,00	
materiały do imprez	0,00	0,00	
środki czystości	209,00	209,00	100,00%
*sprzęt biurowy, komputerowy, wyposażenie	6 894,67	6 899,68	100,07%
pozostałe materiały	22 519,00	22 518,96	100,00%
Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury - Program Dom Kultury+ Edycja 2024 - zad. Wspólnota w Kulturze nad Małą Panwią - zakup materiałów	6 810,10	6 810,10	100,00%
Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2024 - zakup materiałów z Funduszu AA	3 512,16	3 512,16	100,00%

Koszty zużycia energii w tym:	0,00	0,00	wg rozdz. niżej
energia elektryczna	0,00	0,00	
gaz	0,00	0,00	
energia ciepła	0,00	0,00	
woda i ścieki	0,00	0,00	
Usługi obce	0,00	130 323,88	wg rozdz. niżej
usługi remontowe	0,00	0,00	
usługi kulturalne	0,00	0,00	
usługi transportowe	6 654,00	6 653,45	99,99%
usługi informatyczne	6 030,00	6 029,88	100,00%
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 652,00	4 651,21	99,98%
pozostałe usługi obce	32 401,00	32 400,94	100,00%
Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury - Program Dom Kultury+ Edycja 2024 -zad.Wspólnota w Kulturze nad Małą Panwią - usługi obce	19 713,90	19 713,90	100,00%
Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2024 - usługi obce z Funduszu AA	60 874,50	60 874,50	100,00%
Wynagrodzenia w tym:	521 173,00	521 172,61	wg rozdz. niżej
wynagrodzenia pracowników	427 609,00	427 608,81	100,00%
umowy zlecenia i o dzieło	62 132,00	62 132,00	100,00%
odprawa emerytalna	0,00	0,00	
nagroda jubileuszowa	3 818,00	3 817,80	99,99%
Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury - Program Dom Kultury+ Edycja 2024 - zad. Wspólnota w Kulturze nad Małą Panwią - wynagrodzenia bezosobowe	13 023,00	13 023,00	100,00%
Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2024 - wynagrodzenia bezosobowe z Funduszu AA	14 591,00	14 591,00	100,00%
Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	13 993,00	13 992,52	wg rozdz. niżej
BHP	0,00		
szkolenia	0,00		
badania lekarskie	70,00	70,00	100,00%
pozostałe świadczenia	13 923,00	13 922,52	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	81 573,68	81 572,32	wg rozdz. niżej
ubezpieczenia społeczne	78 716,00	78 715,61	100,00%
fundusz pracy	2 460,70	2 459,73	99,96%
Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2024 - składki na ubezpieczenia społeczne z Funduszu AA	321,14	321,14	100,00%
Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury - Program Dom Kultury+ Edycja 2024 - zad. Wspólnota w Kulturze nad Małą Panwią - FUS płatnika	75,84	75,84	100,00%
Pozostałe koszty w tym:	8 715,00	8 713,85	wg rozdz. niżej
usługi bankowe	671,00	670,60	99,94%
podróże służbowe	4 944,00	4 943,57	99,99%
koszty reprezentacji	0,00	0,00	
ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00	0,00	
pozostałe koszty	2 233,00	2 232,68	99,99%

Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2024 - pozostałe koszty z Funduszu AA	667,00	667,00	100,00%
Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury - Program Dom Kultury+ Edycja 2024 - zad. Wspólnota w Kulturze nad Małą Panwią - pozostałe koszty	200,00	200,00	100,00%
Koszty podatkowe / ZAIKS /	0,00	0,00	wg rozdz. niżej
ZAiKS	0,00	0,00	
Opłaty skarbowe za wydane decyzje na organizację imprez	0,00	0,00	
Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	0,00	0,00	
Pozost. koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
SUMA KONTROLNA:	708 260,91	838 586,31	

SUMA KONTROLNA:	838 586,31	838 586,31	
------------------------	-------------------	-------------------	--

* pokryto z przychodów własnych

I. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 0,00

II. Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi: 630,00

III. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

IV. Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynoszą: 32 962,43

Kolonowskie, dnia 25.02.2025 r.

OGÓŁEM PRZYCHODY	843 514,64
Dotacja organizatora (Urząd Gminy)	690 000,00
Dotacja celowa Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2024 z Fun. AA	79 965,80
Przychody własne	21 555,00
Darowizna	4 000,00
Pozostałe przychody operacyjne	94,00
Dotacja celowa z progr. Dom Kultury+ Edycja 2024 - zad. Wspólnota w Kulturze nad Małą	39 822,84
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	8 077,00

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE	350,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00
NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE	630,00
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	0,00
OGÓŁEM KOSZTY	838 586,31

1. CENTRUM KULTURY	415 821,98
wynagrodzenia osobowe	245 137,93
wynagrodzenia bezosobowe	40 850,00
świadczenia urlopowe	6 647,14
amort. śr. trwał. w 100 % umorz.	13 557,99
zakup systemu nagłośnieniowego HK-Audio Polar 12, zakup dwóch komputerów do biura BiCeK	

materiały biurowe	5 400,14
zakup podkładek pod mysz, zakup tonerów do drukarek, zakup pendrive, zakup materiałów biurowych	
objęte ewidencją ilościową	4 590,68
zakup telefonu komórkowego do biura, zakup gier planszowych do projektu Dom Kultury+ Edycja 2024 - wkład własny, zakup przedłużaczy na potrzeby BiCeK, zakup dwóch zasilaczy awaryjnych UPS	
środki czystości	174,61
zakup czasopism	0,00
pozostałe materiały	11 415,74

zakup wody na Koncert Noworoczny dla wykonawców, zakup kwiatów na Koncert Noworoczny, zakup podnóżków biurowych dla pracowników BiCeK, zakup wody oraz baterii na potrzeby BiCeK, zakup tulipanów na koncert The Beatles & Rodzinka XD, zakup nagród dla laureatów konkursu Wielkanoc ze Wzorem Opolskim 2024, zakup gliny na zajęcia plastyczne, zakup tatuaży oraz brokatów na Festyn Dziecięcy, zakup kolorów holi na Festyn Dziecięcy, zakup gadżetów na konkurs plast. podczas Nocy Muzeów, zakup czekolad dla dzieci z sekcji plastycznej, zakup kwiatów dla gości oraz instruktorów z okazji 25-lecia zespołu tanecznego Figielek, zakup art. wykorzystanych podczas wernisażu prac dzieci z sekcji plastycznej podsumowującej sezon artystyczny 2023/24, zakup poczęstunku na spotkanie sekcji BiCeK, zakup notesów do biura BiCeK, zakup cerat do sali OSP, zakup kwiatów z okazji 25-lecia Klubu Seniora, zakup pionków i kostek do gry planszowej - wkład własny do projektu Dom Kultury+, zakup poczęstunku na spotkanie autorskie i koncert Spadających Liści, poczęstunek na zakończenie projektu Dom Kultury+, zakup opasek do mocowania wystawy, zakup art. spożywczych do warsztatów piernikowych oraz cukierków na Jarmark Bożonarodzeniowy, zakup lizaków dla dzieci biorących udział w przedstawieniu mikołajkowym, zakup mater. na warsztaty sekcji robótek ręcznych, zakup pierników do dekoracji na Jarmark Bożonarodzeniowy, zakup stojaka do choinki, zakup chleba na Jarmark Bożonarodzeniowy, zakup bonów upomin. na Konkurs Świąteczne Widoczki, zakup Poradnika Instytucji Kultury, zakup upominku dla Mikołaja, zakup kwiatów dla artystów występujących w pierwszym koncercie SWMA, zakup przewodu zasilającego, zakup bukietów dla artystów występujących na spektaklu mikołajkowym, zakup kwiatów na II koncert SWMA, zakup bonów podar. na turniej gry Katan

usługi remontowe	0,00
usługi transportowe	2 128,85
transport dla sekcji wokalnejs Studia pod Florianem BiCeKu do Strzelec Opolskich na Przegląd Piosenki Wiosenne Prezentacje, przewóz grupy dzieci na XXXIII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2024 do Muzeum Wsi Opolskiej, przewóz ławek na Jarmark Bożonarodzeniowy	
usługi informatyczne	3 946,20
refaktura kosztów za aktualizację i serwis programów komputerowych w I i II kw. 2024, abonament strony www, refaktura kosztów za aktualizację i serwis programów komputerowych w III i IV kw., zakup licencji Office do komputera w biurze BiCeK	
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	612,31
zakup znaczków	

pozostałe usługi obce

26 154,15

wykonanie pieczętki - datownika, projekt i wydruk dyplomów dla uczestników Gminnego Przeglądu Kolęd, wykonanie wejściówek i projektu graficznego na koncert z okazji Dnia Kobiet, zakup pieczętki automatycznej na potrzeby BiCeK, prowadzenie animacji dla dzieci podczas Festynu Dziecięcego, usługa gastronomiczna podczas Festiwalu Dziecięcego, zakup poczęstunku dla dzieci z sekcji wokalne podczas Przeglądu Piosenki w Strzelcach Opolskich, wynajem urządzeń pneumatycznych - dmuchańców podczas Festynu Dziecięcego, wydruk dyplomów dla sekcji artystycznych, wydruk plakatów z okazji 80 rocznicy śmierci Georga Hauptstocka, wynajęcie terenu z namiotami na imprezę inicjatywy lok. cz. II -Emeryt wciąż może - wkład własny do projektu Dom Kultury+, wydruk podziękowań dla sponsorów KL 2024 oraz plakatów i wejściówek do projektu Etnopolska Furman Fura z Tradycją, pobyt w hotelu na wyjeździe służbowym dyrektora, odnowa kwalifikowanego certyfikatu o okresie ważności 2 lata dla dyrektora, wydruk plakatów i wejściówek na Koncert Spadających Liści, dokumentacja fotograficzna z pleneru malarskiego, ochrona podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, wynajem Fotobutki na Jarmark Bożonarodzeniowy, występ artystyczny z użyciem ognia podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, wynajem namiotów na Jarmark Bożonarodzeniowy, zestaw kwalifikowany do podpisu elektronicznego dla księgowej, wykonanie koncertu orkiestry dętej Colonowska, występ szczudlarzy podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, nocleg dla wykonawcy po koncercie SWMA, realizacja spektaklu teatralnego na Św. Mikołaja, Szydełkowa Szopka Babci Klary, wydruk plakatów i programów SWMA, poczęstunek dla artystów na koncercie SWMA

pozostałe świadczenia

222,51

zakup mydeł i ręczników dla pracowników BiceK

wydatki na obow. badania lekarskie

70,00

szkolenia

0,00

składki na ubezpieczenie społeczne

47 401,53

opłaty sądowe, skarbowe, notarialne

0,00

pozostałe koszty

2 025,68

opłata członkowska, eliminacje Pucharu Roku oraz opłata licencyjna Sekcja Skata, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie dla pracowników, zakup znaków w Sądzie Okręgowym w Opolu, refaktura ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, zapłata polisy ubezpieczeniowej dla uczestników wyjazdu do Muzeum Pożarnictwa w ramach pr. Dom Kultury+, wkład własny, składki członkowskie za 2024 - Stowarzyszenie LGD

usługi bankowe

670,60

opłaty za przelewy

podróże służbowe

4 815,92

wyплаты z tyt. delegacji

2. BIBLIOTEKA W KOŁONOWSKIEM I FILIA BIBL. W STANISZCZACH M.**179 176,49****wynagrodzenia osobowe**

118 821,92

wynagrodzenia bezosobowe

0,00

amortyzacja zbiorów bibliotecznych

23 091,30

zakup książek

amortyzacja środków trwałych

0,00

materiały biurowe

811,80

zakup tonerów i tuszy do bibliotek

objęte ewidencją ilościową

2 309,00

zakup 11 nut - wkład własny do projektu Dom Kultury+ Edycja 2024

środki czystości

0,00

pozostałe materiały	1 228,35
zakup napojów dla uczestników warsztatów kroszonkarskich, zakup poczęstunku dla prowadzących i uczestników spotkania "Język Śląski w XXI wieku", zakup bonów na konkurs dla uczestników, zakup art. dla jurorów konkursu kroszonkarskiego, zakup bonów książkowych na konkurs kroszonkarski, zakup kwiatów dla uczestników biorących udział w konkursie kroszonkarskim, zakup materiałów do warsztatów z oddziałami przedszkolnymi, zakup druków bibliotecznych do bibliotek, zakup kwiatów dla pisarki na spotkaniu autorskim z Jolantą Kosowską	
usługi transportowe	24,60
usługa transportowa przeglądu gaśnic w bibliotece w Staniszczach Małych	
usługi informatyczne	1 975,44
dostęp do systemu MAK+, licencja programu antywirusowego na 3 stanowiska w bibliotece	
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 260,73
dostęp do sieci internetowej w bibliotece w Kolonowskim i Staniszczach Małych	
pozostałe usługi obce	563,58
przeprowadzenie spotkania bibliotecznego - "Język Śląski w XXI wieku"	
wydatki na obowiązkowe badania lekarskie	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	22 355,19
świadczenia urlopowe	4 532,13
pozostałe świadczenia	51,80
zakup mydła i ręczników dla pracownika	
podróże służbowe	127,65
delegacje	
pozostałe koszty	23,00
zapłata polisy ubezpieczeniowej dla uczestników wyjazdu na XXXIII Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2024 do Muzeum Wsi Opolskiej	
<u>3. ŚWIETLICE WIEJSKIE</u>	97 070,44
pozostałe materiały	282,25
zakup wody na 25-lecie zespołu Figielek, zakup nagród dla uczestników biorących udział w turnieju tenisa Stołowego w świetlicy w Staniszczach Wielkich, zakup pucharów na Andrzejkowy Turniej Tenisa Stołowego	
środki czystości	34,39
pozostałe usługi obce	1 291,51
akredytacja Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych Tańcowadła Figielek, wydruk zaproszeń na 25-lecie zespołu tanecznego Figielek	
wynagrodzenia osobowe	67 466,76
wynagrodzenia bezosobowe	11 565,00
usługi transportowe	1 800,00
usługa przewozowa Staniszcze Wielkie - Mysłowice na turniej taneczny zespołu Figielek	
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	778,17
usługi informatyczne	108,24
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	11 275,18
świadczenia urlopowe	2 417,14
pozostałe świadczenia	51,80
zakup ręczników dla pracowników, zakup mydła dla pracowników	
wydatki na obowiązkowe badania lekarskie	0,00
pozostałe koszty	0,00

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	10 088,82
pozostałe materiały	3 144,72

zakup art. dekoracyjnych na warsztaty stroików wielkanocnych- współ. DFK - Koło Kolonowskie, zakup art. dla uczestników II rajdu im. Św. Pawła - Zamek Kąty 2024 - współ. PTTK, zakup pucharów na zawody wędkarskie - współ. PZW, zakup poczęstunku podczas 43 Złotu Regolowiec 2024 - współ. PTTK, zakup materiałów na warsztaty florystyczne - współ. DFK Zarząd Gminy, zakup nagród dla autorów zdjęć w konkursie FOTO - współ. PTTK, zakup bonów na spotkanie adwentowe - współ. DFK Kolonowskie

usługi transportowe	2 700,00
----------------------------	-----------------

usługa przewozowa na trasie Kolonowskie - Ustroń - współorganizacja Klub Seniora, osługa przewozowa - impreza dla młodzieży szkolnej - współ. PTTK, usługa przewozowa do Bielska Białej - współorg. Klub Seniora, usługa przewozowa imprezy krajoznawczej - współ. PTTK, dofinansowanie do wycieczki - współ. Klub Seniora, usługa przewozowa 43 złot młodzieży na Górze św. Anny-współ. PTTK, transport do Zabrze na Galę - współ. Klub Seniora

pozostałe usługi obce	4 244,10
------------------------------	-----------------

usługa gastronomiczna dla uczestników rajdu Wiosna 2024 - współ. PTTK, zakup pucharów - współ. PZHGP, posiłek dla uczestników zlotu młodzieży na Górę św Anny - współ. PTTK, bilety wstępu na koncert operetkowy Wesoła Wdówka - współ. PZERII, gra w kręgle -współ. DFK Zarząd Gminy, Warsztaty florystyczne - współ. DFK Zarząd Gminy, usługa gastronomiczna dla uczestników rajdu - współ. PTTK, wykonanie pieczętka artystycznej - współ. PTTK, zakup pucharów na Festiwal Piosenki Turystycznej - współ. PTTK, poczęstunek dla uczestników Festiwalu Piosenki Turystycznej - współ. PTTK

wynagrodzenia bezosobowe	0,00
---------------------------------	-------------

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

wynagrodzenie bezosobowe	0,00
---------------------------------	-------------

usługi transportowe	0,00
----------------------------	-------------

pozostałe materiały	0,00
----------------------------	-------------

pozostałe usługi obce	0,00
------------------------------	-------------

6. Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato - Fun. AA	79 965,80
--	------------------

materiały do imprez	0,00
----------------------------	-------------

pozostałe materiały	3 512,16
----------------------------	-----------------

zakup bloku Flipchart na potrzeby warsztatów komiksu w ramach KF24 - Fun. AA, zakup materiałów do prowadzenia zajęć podczas KL24 - Fun. AA, warsztaty malow. Wzoru Opolskiego, poczęstunek dla uczestników turnieju piłki nożnej KL24 - Fun. AA, zakup mater. do warsztatów Wzór Opolski na drewnie KL24 - Fun. AA, zakup nagród do turnieju tenisa stołowego KL24 - Fun. AA, zakup nagród na turniej piłki nożnej KL24 - Fun. AA, zakup art. potrzebnych do zajęć plecenia wianków KL24 - Fun. AA, zakup poczęstunku na warsztaty - Wyścig aut zdalnie sterowanych KL24 - Fun. AA, zakup farb do malowania na szkle KL24 - Fun. AA, zakup wody dla uczestników zajęć półkolonii KL24 - Fun. AA, zakup materiałów na warsztaty plastyczne KL24 - Fun. AA, zakup czekolad dla uczestników półkolonii plastyczno - teatralnych KL24 - Fun. AA, zakup kwiatów dla instruktorów na zakończenie półkolonii plastyczno - teatralnych KL24 - Fun. AA, zakup materiałów potrzebnych do zajęć półkolonii plastyczno - teatralnych KL24 - Fun. AA, zakup materiałów do warsztatów malowania na szkle KL24 - Fun. AA

pozostałe usługi obce

51 974,50

bilety wstępu do kina w Zabrze w ramach KF24 - Fun. AA, bilety wstępu na lodowisko w ramach KF24 - Fun. AA, przepr. warszt. krawieckich w ramach KF24 - Fun. AA, przepr. warszt. czterodniowych w ramach KF24 - Fun. AA, przepr. warszt. przyrodniczych w ramach KF24 - Fun. AA, warszt. komiksu KF24 - Fun. AA, wykonanie krążka medalu na zajęcia KL24 - Fun. AA, organizacja kina plenerowego KL24 - Fun. AA, zwiedzanie Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach KL24 - Fun. AA, zajęcia Aerial Joga dla dzieci KL24, warszt. robienia pizzy na wycieczce w Żarkach KL24 - Fun. AA, warszt. gastronomiczne KL24, zakup biletów PKP - Opole - Kolonowskie KL24, bilety wstępu na basen w Rudzie Śląskiej KL24, warszt. ze zwierzętami egzotycznymi KL24, bilety wstępu do rezerwatu oraz jaskini, warszt. podczas wycieczki w ramach KL24, warszt. z elektryki, warszt. decoupage, sztuka druczana, ptak mój przyjaciel mniejszy oraz Harry Potter, escape room - straszliwa księga potworów KL24, warszt. przyrodnicze, bilety wstępu na wystawę do Muzeum Śląska Opolskiego, spotkanie z opowieścią podczas akcji wakacyjnej KL24 - Fun. AA, zwiedzanie Fabryki robotów KL24, bilety wstępu i zwiedzanie zamku w Mosznej KL24, wydruk zdjęć dla uczestników półkolonii plastyczno - teatralnych KL24, gra w kręgle i poczęstunek KL24, catering dla uczestników półkolonii plastyczno - teatralnych KL24, zakup biletów na wycieczkę na kręgle do Zawadzkiego, zakup lodów - poczęstunek dla uczestników na zakończenie półkolonii plastyczno - teatralnych, przeprowadzenie warsztat. robotyki lego KL24 Fun. AA, bilety wstępu do papugarni, bilety wstępu do kina KL24, przeprowadzenie zajęć turnieju FIFA i wyścigu aut zdalnie sterowanych, przeprowadzenie animacji na zakończenie KL24, wynajem i obsługa fotobudki na zakończenie KL24 Fun. AA, poczęstunek dla dzieci uczestniczących w zakończeniu KL24, przeprowadzenie warsztat. poszukiwania skarbów wykrywaczami metalu KL24 Fun. AA, wynajem dmuchańców na zakończenie KL 24 Fun. AA

usługi transportowe

8 900,00

przewóz autokarem dzieci w ramach KF24 - Fun. AA do Opola na lodowisko oraz do kina w Zabrze KF24 - Fun. AA, transport na wycieczki do Żarek, Rudy Śląskiej oraz Jaskini Głębokiej i Góry Zborów w ramach KL24 Fun. AA

wynagrodzenia bezosobowe

14 591,00

pozostałe koszty

667,00

ubezpieczenie dla uczestników wycieczek podczas KL24 -Fun. AA

składki na ubezpieczenie społeczne i FP

321,14

7. Inne Koszty, koncerty, występy**7 322,94****pozostałe materiały**

6 447,90

zakup nagród na turniej piłki nożnej KL24 - Fun. AA, zak. art. do poczęstunku dla

pozostałe usługi obce

147,60

wydruk plakatów na KF24 - Fun. AA

pozostałe koszty

184,00

ubezpieczenie dzieci na wycieczce do Opola - Lodowisko KF24 - Fun. AA, ubezpieczenie dla

wynagrodzenia bezosobowe

400,00

składki na ubezpieczenie społeczne i FP

143,44

8. Prowadzenie nauki gry na instrumentach**9 317,00**

amort. śr. trwałe w 100 % umorz.

wynagrodzenia bezosobowe

9 317,00

9. Program Dom Kultury+ Edycja 2024 - zadanie Wspólnota w Kulturze nad Małą Panwią	39 822,84
pozostałe materiały	6 810,10
zakup napojów i poczęstunku w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024, zakup materiałów biurowych, papierniczych i plastycznych w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024, zakup nagród dla wystawców podczas imprezy Emeryt wciąż może w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024, zakup materiałów plastycznych, poczęstunek dla orkiestry w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024, zakup art. dekoracyjnych na warsztaty ozdób na dzień Wszystkich Świętych w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024, zakup materiałów biurowych w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024 - zad. Wspólnota w Kulturze nad Małą Panwią, zakup materiałów do zawieszenia wystawy, zakup poczęstunku dla uczestników zajęć w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024 - zad. Wspólnota w Kulturze nad Małą Panwią	
usługi transportowe	1 000,00
usługa transportowa do Muzeum Pożarnictwa w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024 - zad. Wspól. w Kulturze nad Małą Panwią	
pozostałe usługi obce	18 713,90
wydruk plakatów i ulotek w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024, usługa opracowania narzędzi, przeprowadzenie diagnozy lokalnej, przygotowanie raportu w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024, usługa krawiecka - torby upominkowe dla wystawców w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024, występ artystyczny podczas inicjatywy lokalnej w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024, wynagrodzenie za przeprowadzenie przeglądu karaoke oraz wynajęcie terenu z namiotami podczas inicj. lok. w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024, zakup kołacza dla orkiestry dętej w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024, organizacja warsztatów fotograficznych w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024, bilety wstępu do Muzeum Pożarnictwa, warsztaty florystyczne w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024, wydruk plansz do gier z kopertami z nadrukiem w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024, wydruk plakatów i wejściówek, wydruk zdjęć na wystawę w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024, wydruk banerów w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024 - zad. Wspólnota w Kulturze nad Małą Panwią	
wynagrodzenia bezosobowe	13 023,00
nagłośnienie spotkań w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024, warsztaty plastyczne, warsztaty nauki rozgrywki w grach planszowych, warsztaty plastyczne tworzenia elementów graficznych oraz opis do gry planszowej w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024, warsztaty muzyczne dla młodzieży i dorosłych grających na instrumentach dętych w ramach pr. Dom Kultury+ Edycja 2024, przeprowadzenie warsztatów o charakterze historyczno - plastycznym na temat tradycji strażackich w ramach Pr.Dom Kultury+ Edycja 2024, wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu warsztatów tworzenia stroików na Wszystkich Świętych w ramach Pr. Dom Kultury+ Edycja 2024, organizacja koncertu Młodzieżowej orkiestry dętej Dęciaki Razem w ramach Pr.Dom Kultury+ Edycja 2024	
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	75,84
pozostałe koszty	200,00
BO rach. bankowy	27 714,10
+ przychody	843 514,64
- koszty	838 586,31
+ przychody w XII /23 rozlicz.w I	600,00
+ zobowiązania niewymagalne	350,00
- należności niewymagalne	630,00
Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r.	32 962,43