

**ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.31.2024
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO**

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolonowskie
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki i Centrum Kultury
w Kolonowskiem za 2023 rok**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 2023 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.0050.31.2024
Burmistrza Kolonowskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolonowskie za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLONOWSKIE ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
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	20
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.....	24
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
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	31
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	38
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8. Wydatki majątkowe.....	44
2.9. Przychody	46
2.10. Rozchody.....	46

3.	DANE TABELARYCZNE	47
3.1.	Wykonanie dochodów.....	47
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	54
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	60
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach.....	61
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	73
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	78
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	79
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	81
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	82
3.10.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	83
3.11.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	84
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań z programu Polski Ład	86
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	88
3.14.	Należności i zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy	88
3.15.	Zadania majątkowe gminy Kolonowskie	91
3.16.	Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94
3.17.	Plan wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95
3.18.	Wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	96

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kolonowskie w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kolonowskie nr XXXVI/300/23 z dnia 16.01.2023 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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kolonowskie w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kolonowskie nr XXXVI/300/23 z dnia 16.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 017 689,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 690 963,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 288 274,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 615 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 673 274,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kolonowskie na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Kolonowskie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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.0050.5.2023 Fundusz Pomocy	90 968,64	0,00	90 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Or.0050.10.2023 Fundusz Pomocy	12 678,31	0,00	12 678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Or.0050.13.2023 Fundusz pomocy Ukrainie	15 684,31	0,00	15 684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Or.0050.16.2023 Fundusz pomocy	16 606,00	0,00	16 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Or.0050.18.2023	51 477,00	0,00	51 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXVII/315/23	1 073 714,09	50 409,00	3 054 203,37	687 600,00	1 343 298,28	0,00	0,00	0,00
7	Or.0050.28.2023 - Fundusz Pomocy Ukrainie	17 955,00	744,00	17 955,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Or.0050.30.2023 - Fundusz Pomocy Ukrainie	38 564,00	70,31	38 564,00	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Or.0050.33.2023	4 865,00	0,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Or.0050.35.2023 - Fundusz Pomocy Ukrainie	4 191,36	6 675,00	4 210,36	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Or.0050.42.2023- Fundusz Pomocy Ukrainie	95 776,41	0,00	95 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Or.0050.46.2023 Fundusz Pomocy Ukrainie	12 113,05	0,00	12 113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXIX/327/23	33 600,00	0,00	587 500,00	408 000,00	182 844,86	36 944,86	0,00	0,00
14	Or.0050.54.2023 - Fundusz Pomocy Ukrainie	32 070,00	0,00	32 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Or.0050.56.2023 Fundusz Pomocy Ukrainie	168 159,00	0,00	168 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XL/331/23	0,00	0,00	551 000,00	405 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Or.0050.68.2023 Fundusz Pomocy Ukrainie	13 561,00	0,00	13 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Or.0050.69.2023 - Fundusz Pomocy Ukrainie	31 850,00	0,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLI/340/23	0,00	0,00	587 735,30	6 787,55	897 817,50	257 369,75	59 500,00	0,00
20	Or.0050.72.2023 - Fundusz Pomocy Ukrainie	67 050,85	0,00	67 050,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLII/350/23	1 271 553,84	0,00	1 854 000,00	0,00	582 446,16	0,00	0,00	0,00
22	Or.0050.80.2023 Fundusz Pomocy Ukrainie	12 349,29	0,00	12 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Or.0050.81.2023 Fundusz Pomocy Ukrainie	34 895,00	0,00	34 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLIII/353/23	793 750,00	0,00	1 467 925,00	0,00	674 175,00	0,00	0,00	0,00
25	Or.0050.86.2023 Fundusz Pomocy Ukrainie	775,00	12 747,98	775,00	12 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Or.0050.89.2023 Fundusz Pomocy Ukrainie	28 965,09	0,00	28 965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Or.0050.93.2023 Fundusz Pomocy Ukrainie	23 766,00	0,00	23 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Or.0050.100.2023 Fundusz Pomocy Ukrainie	3 414,55	0,00	3 414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLIV/363/23	2 086 329,38	0,00	543 181,00	52 000,00	1 300 000,00	2 896 143,38	0,00	995,00
30	Or.0050.103.2023 - Fundusz Pomocy Ukrainie	29 389,55	0,00	29 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Or.0050.105.2023	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Or.0050.108.2023 Fundusz Pomocy Ukrainie	23 008,00	36 580,46	23 008,00	36 580,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Or.0050.109.2023	91 524,60	0,00	91 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XLV/378/23	75 000,00	0,00	93 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Or.0050.112.2023	77 171,12	0,00	77 171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Or.0050.116.2023 rezerwa inwestycyjna i ogólna	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	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
37	Or.0050.119.2023 Fundusz Pomocy Ukrainie	19 152,00	0,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Or.0050.121.2023 Fundusz Pomocy Ukrainie	950,55	92,00	950,55	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Or.0050.123.2023 - Rezerwa ogólna	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Or.0050.128.2023 - Fundusz Pomocy Ukrainie	6 385,75	0,00	6 385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Or.0050.133.2023 Fundusz Pomocy Ukrainie	46 397,50	507,00	46 397,50	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XLVI/389/23	199 000,00	0,00	322 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Or.0050.136.2023 - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 696,00	46 264,00	2 696,00	46 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Or.0050.137.2023 rezerwa ogólna	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XLVII/392/23	14 538,00	0,00	14 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Or.0050.141.2023 - Fundusz Pomocy Ukrainie	14 225,85	0,00	14 225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Or.0050.145.2023 - Fundusz Pomocy Ukrainie	10 312,00	89,70	10 312,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 646 433,09	158 179,45	10 285 349,45	1 919 477,00	5 126 581,80	3 190 457,99	59 500,00	995,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 488 253,64 zł do kwoty 34 505 942,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 365 872,45 zł do kwoty 40 056 835,45 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 936 123,81 zł do kwoty 6 224 397,81 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 58 505,00 zł do kwoty 673 505,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kolonowskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 550 892,81 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

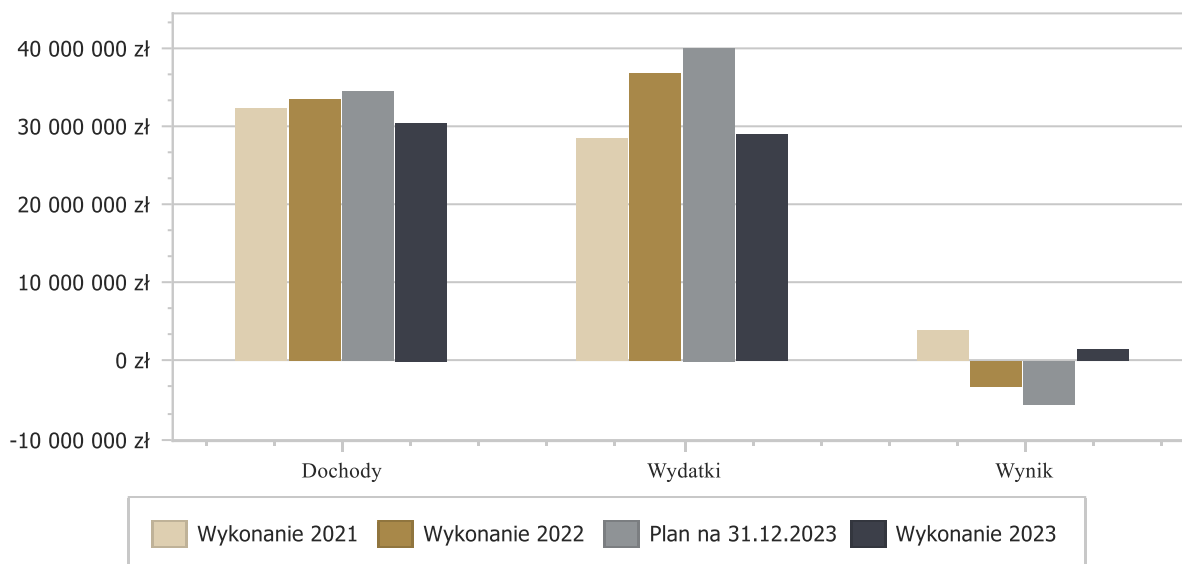
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 017 689,00	34 505 942,64	30 465 209,10	88,29%
Wydatki	31 690 963,00	40 056 835,45	28 997 134,78	72,39%
Wynik	-3 673 274,00	-5 550 892,81	1 468 074,32	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 30 465 209,10 zł, a ich realizacja stanowiła 88,29% planu wynoszącego 34 505 942,64 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

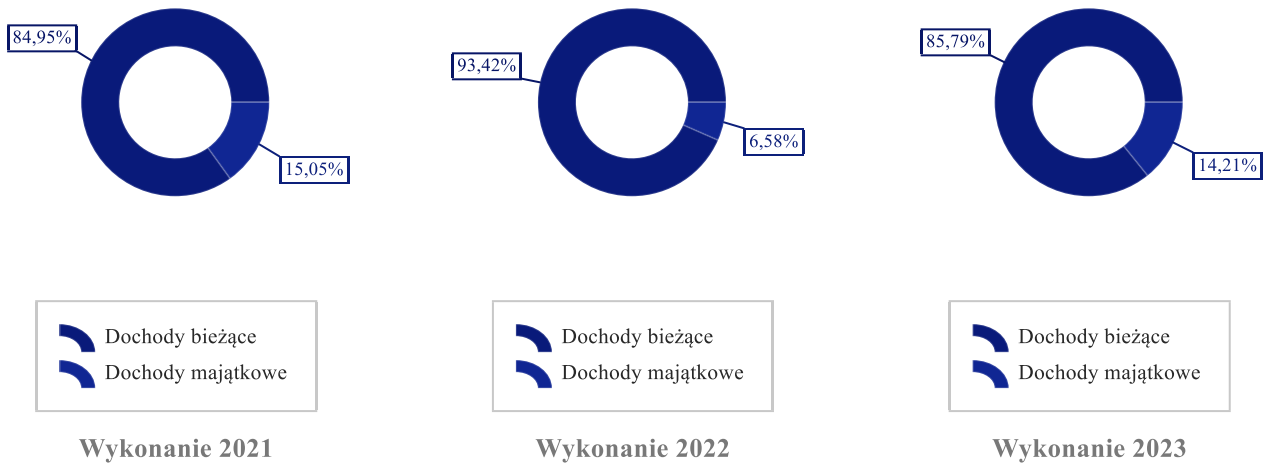
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kolonowskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 038 389,00	26 463 837,75	26 134 909,12	98,76%	85,79%
Dochody majątkowe	4 979 300,00	8 042 104,89	4 330 299,98	53,85%	14,21%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 017 689,00	34 505 942,64	30 465 209,10	88,29%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kolonowskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 607 335,00	14 015 539,98	11 912 217,70	84,99%	39,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 543 927,00	10 649 927,00	10 523 974,93	98,82%	34,54%
926	Kultura fizyczna	2 129 000,00	2 129 000,00	2 019 453,83	94,85%	6,63%
600	Transport i łączność	25 000,00	3 047 214,56	1 889 564,17	62,01%	6,20%
855	Rodzina	1 101 800,00	1 198 691,30	1 207 334,17	100,72%	3,96%
852	Pomoc społeczna	385 000,00	843 782,02	868 570,95	102,94%	2,85%
801	Oświata i wychowanie	724 936,00	798 569,39	756 594,50	94,74%	2,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00	847 000,00	518 995,64	61,27%	1,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 300,00	580 153,37	429 020,42	73,95%	1,41%
750	Administracja publiczna	183 169,00	184 408,49	135 826,88	73,66%	0,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	124 276,53	120 716,52	97,14%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	51 640,00	51 640,00	100,00%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	12 941,45	129,41%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 220,00	12 263,10	133,01%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 010,00	10 010,00	3 081,84	30,79%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 190,00	2 773,00	44,80%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	320,00	240,00	75,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 017 689,00	34 505 942,64	30 465 209,10	88,29%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



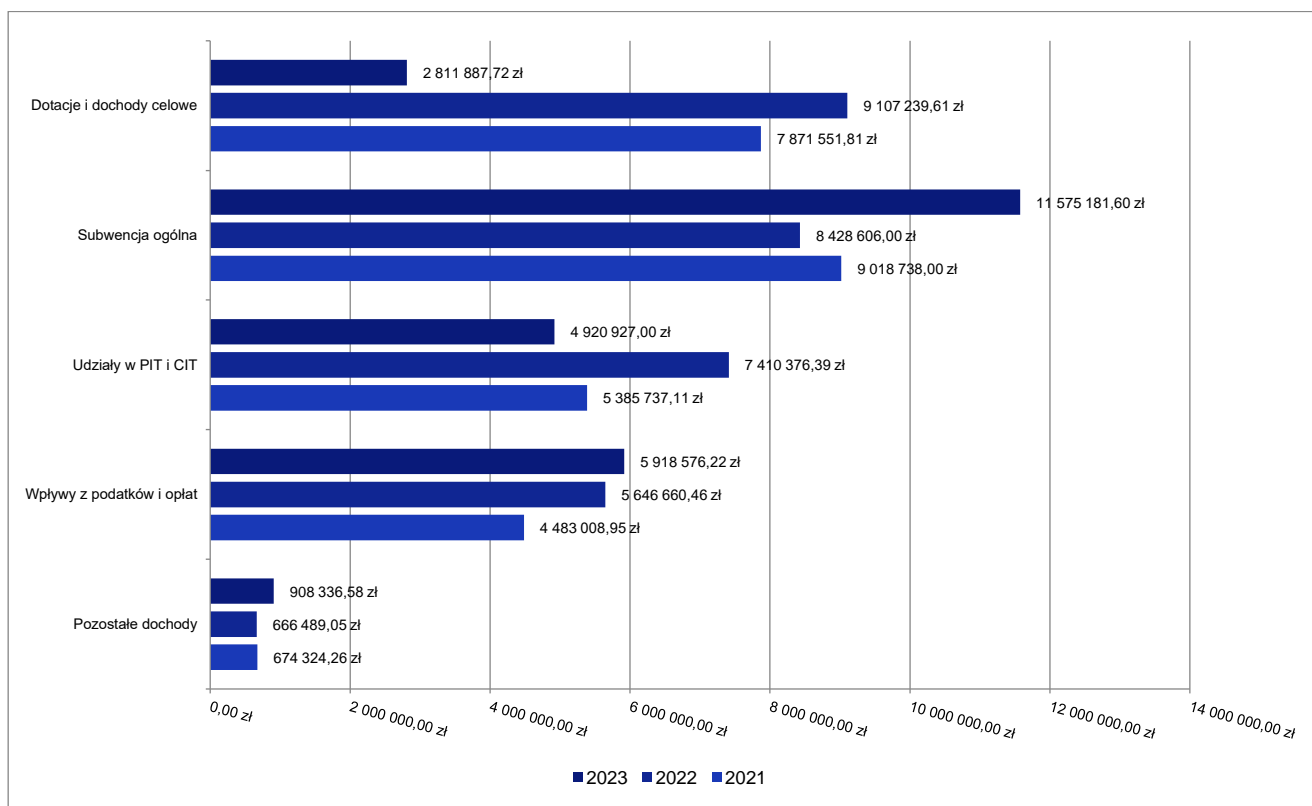
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 134 909,12 zł, tj. w 98,76% w stosunku do planu wynoszącego 26 463 837,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

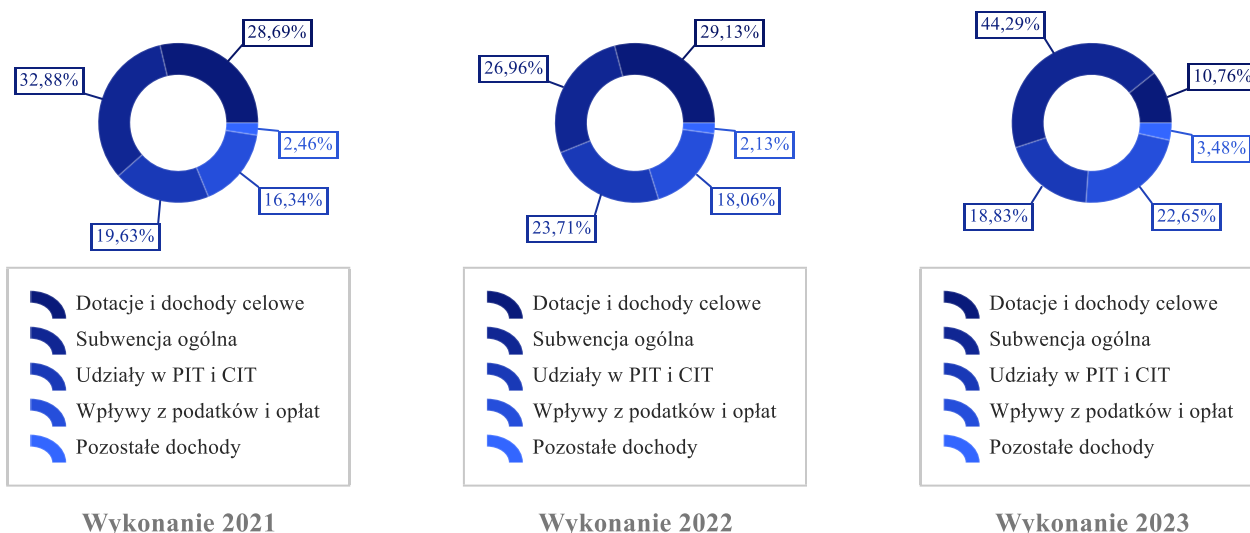
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kolonowskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 756 127,00	2 925 677,15	2 811 887,72	96,11%	10,76%
Subwencja ogólna	9 477 335,00	11 575 181,60	11 575 181,60	100,00%	44,29%
Udziały w PIT i CIT	4 920 927,00	4 920 927,00	4 920 927,00	100,00%	18,83%
Wpływy z podatków i opłat	5 989 000,00	6 091 552,00	5 918 576,22	97,16%	22,65%
Pozostałe dochody	895 000,00	950 500,00	908 336,58	95,56%	3,48%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 038 389,00	26 463 837,75	26 134 909,12	98,76%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kolonowskie wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

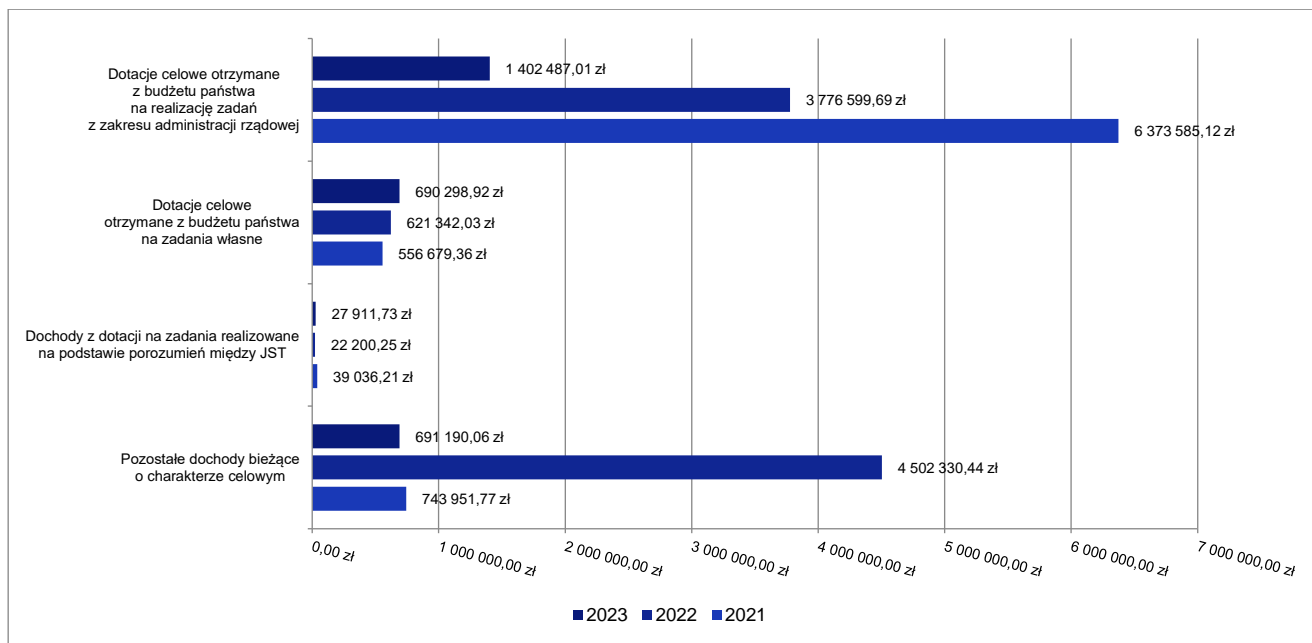


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 2 925 677,15 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 811 887,72 zł, co stanowi 96,11% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 402 487,01 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 690 298,92 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 27 911,73 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 691 190,06 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

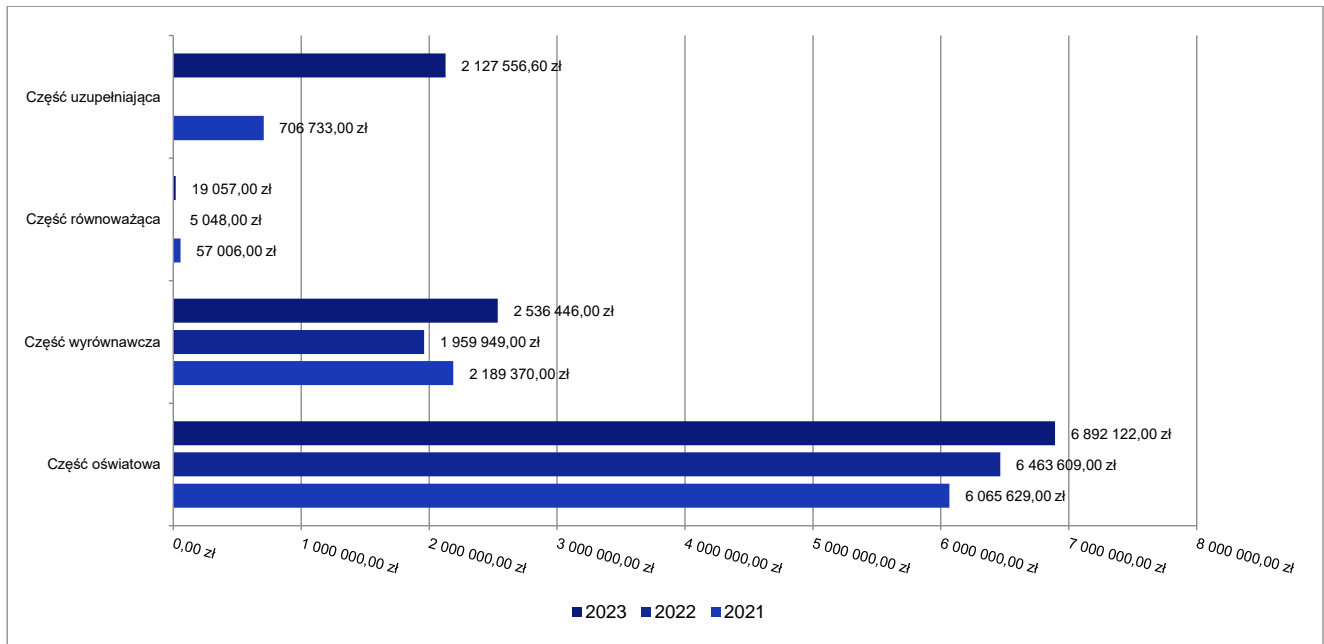
- Rodzina – 1 197 579,81 zł;
- Pomoc społeczna – 700 766,59 zł;
- Różne rozliczenia – 305 241,42 zł;
- Oświata i wychowanie – 291 615,13 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 575 181,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 575 181,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 892 122,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 536 446,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 127 556,60 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 19 057,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

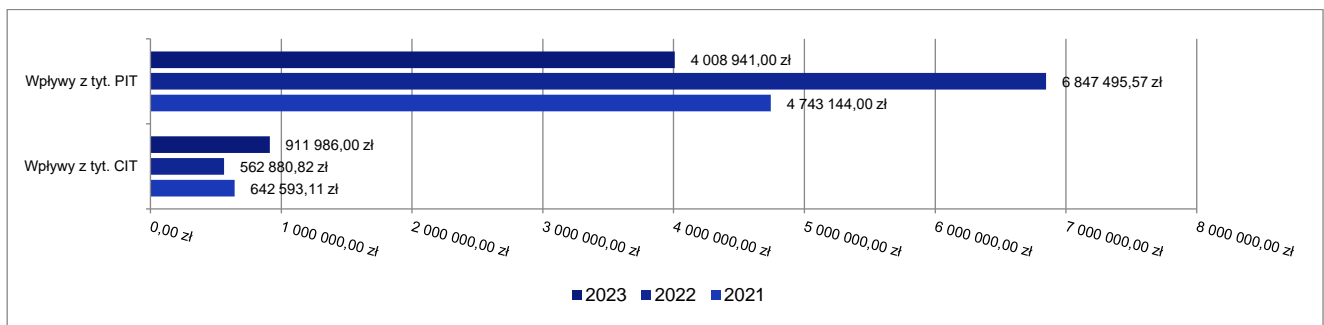


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 920 927,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 920 927,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 911 986,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 008 941,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

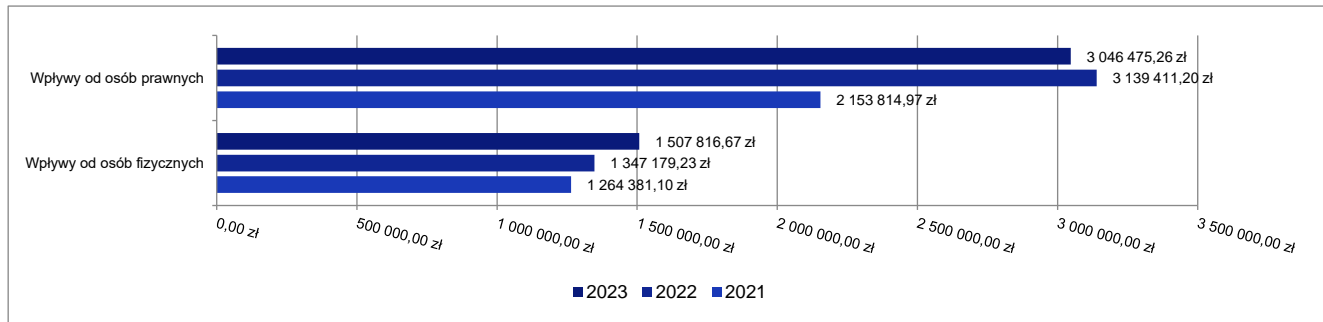
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 554 291,93 zł, co stanowi 96,90% realizacji planu wynoszącego 4 700 000,00 zł, w tym 3 046 475,26 zł od osób prawnych i 1 507 816,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 40 440,84 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 40 440,84 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 842 745,99 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

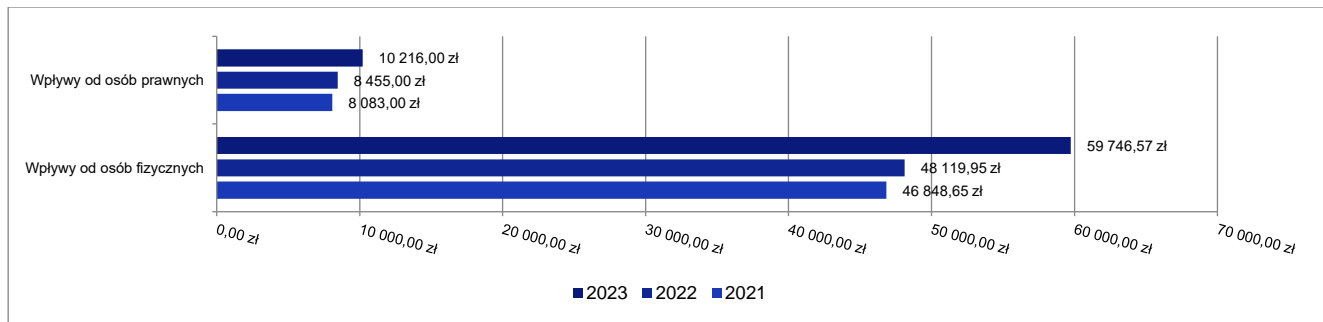


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 962,57 zł, co stanowi 73,64% realizacji planu wynoszącego 95 000,00 zł, w tym 10 216,00 zł od osób prawnych i 59 746,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 499,96 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 499,96 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

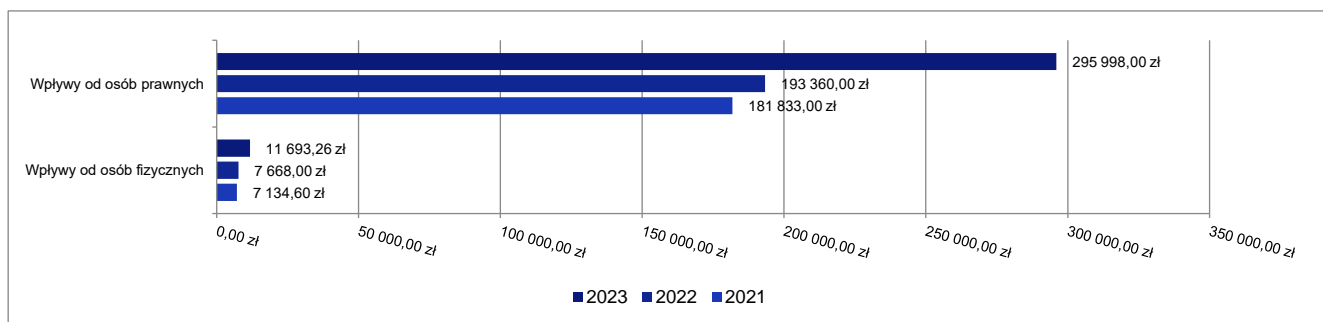


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 307 691,26 zł, co stanowi 118,34% realizacji planu wynoszącego 260 000,00 zł, w tym 295 998,00 zł od osób prawnych i 11 693,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 156,74 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 156,74 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



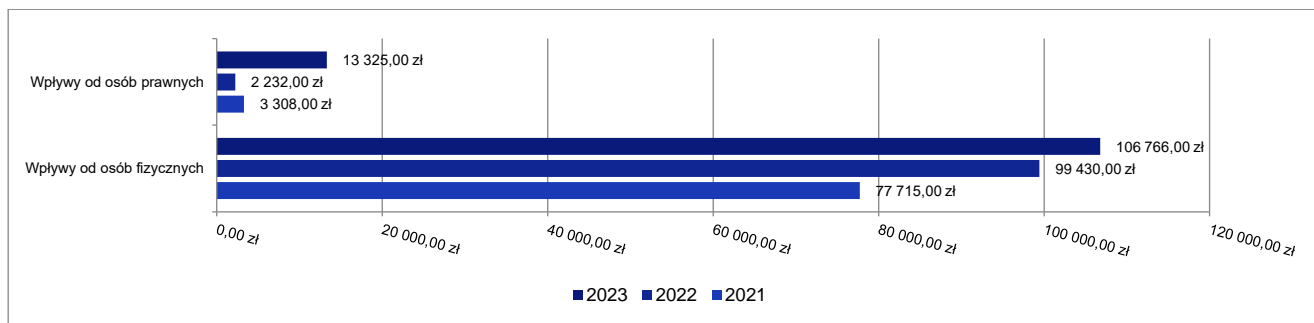
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 091,00 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł, w tym 13 325,00 zł od osób prawnych i 106 766,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 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 67 173,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

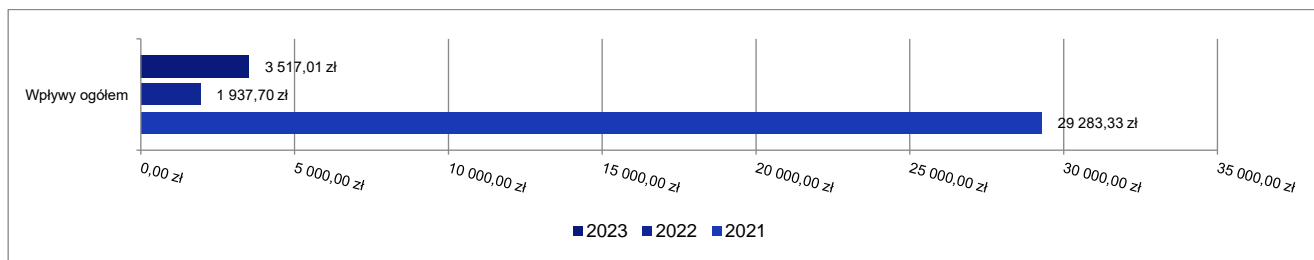


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 517,01 zł, co stanowi 11,72% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 684,16 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

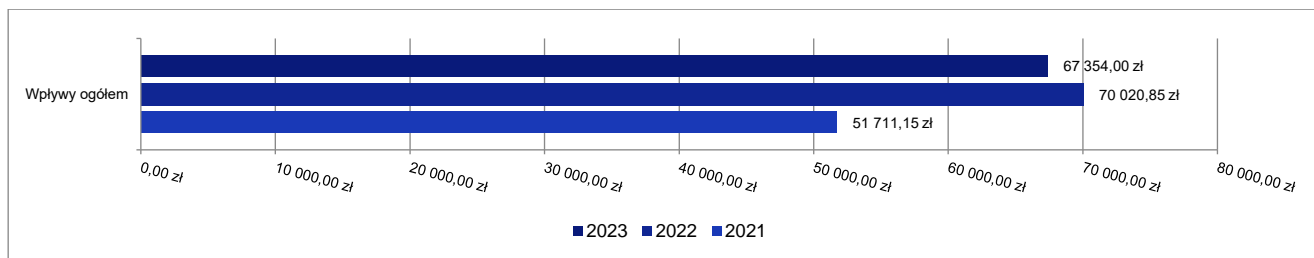


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 354,00 zł, co stanowi 103,62% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

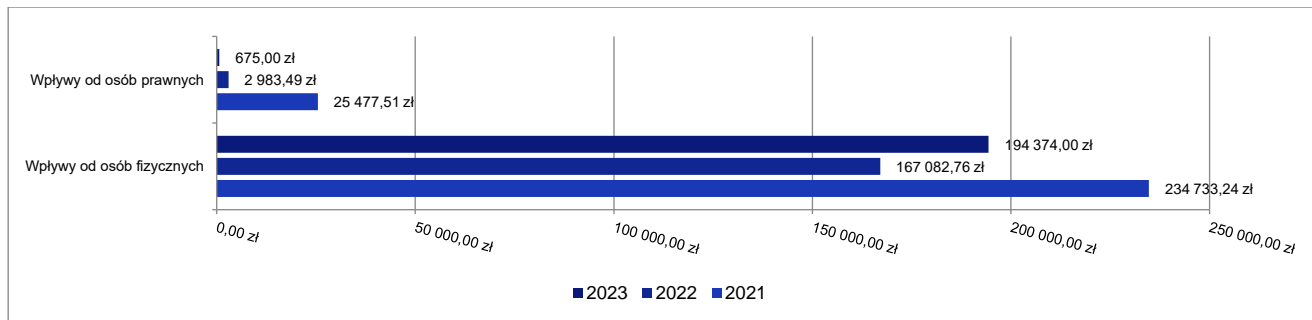


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 195 049,00 zł, co stanowi 108,36% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł, w tym 675,00 zł od osób prawnych i 194 374,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 442,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 419,00 zł od osób fizycznych.

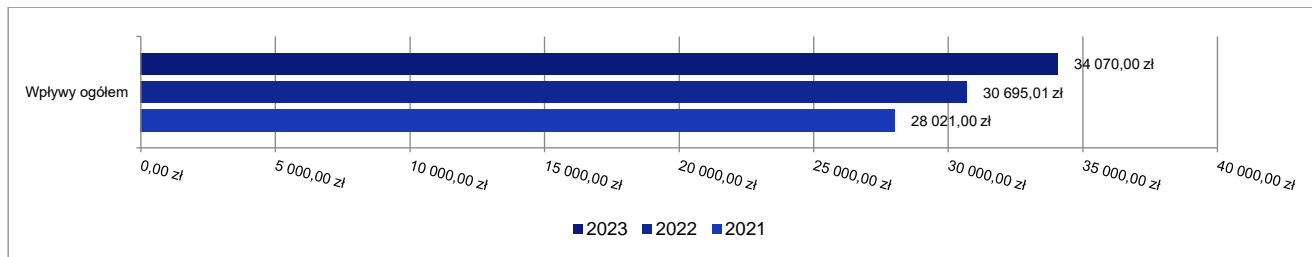
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 070,00 zł, co stanowi 113,57% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

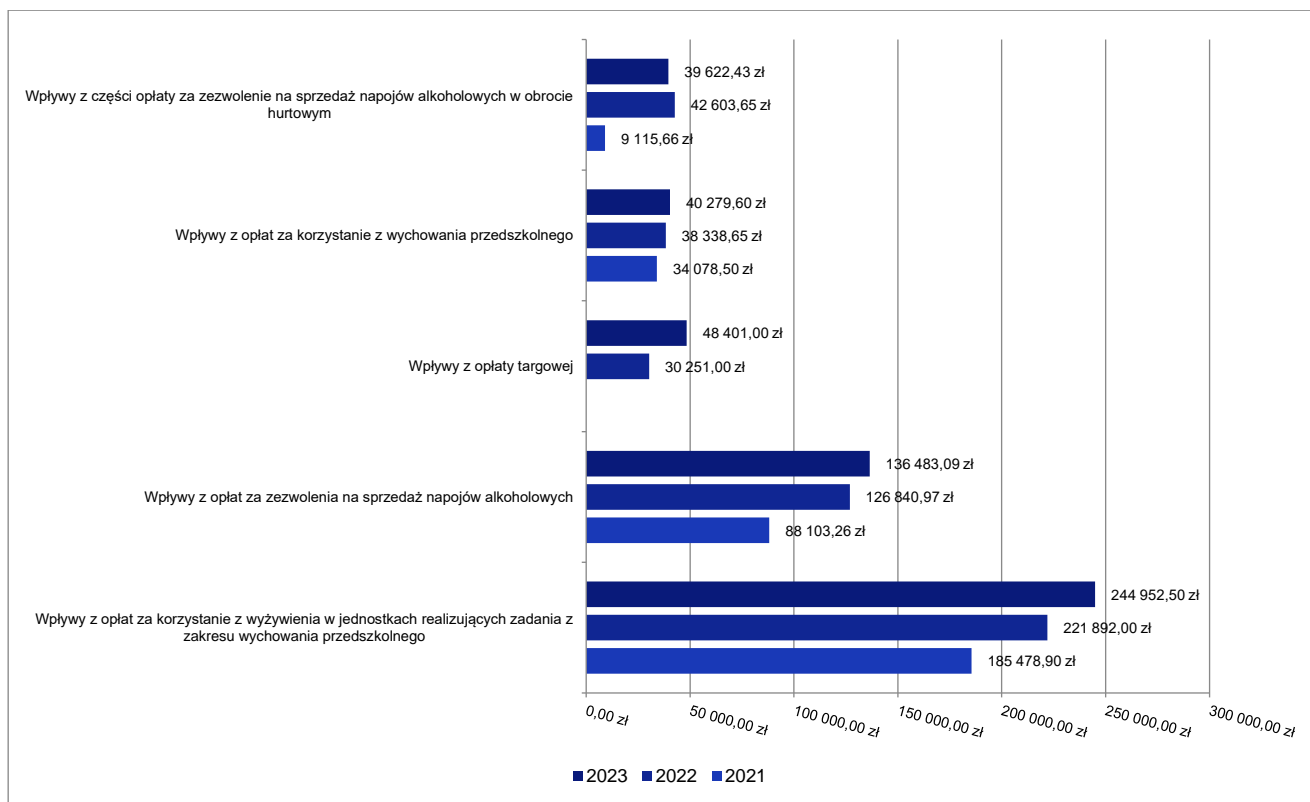


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 611 552,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 566 549,45 zł, co stanowi 92,64% 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) – 244 952,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 136 483,09 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 48 401,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 40 279,60 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 39 622,43 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

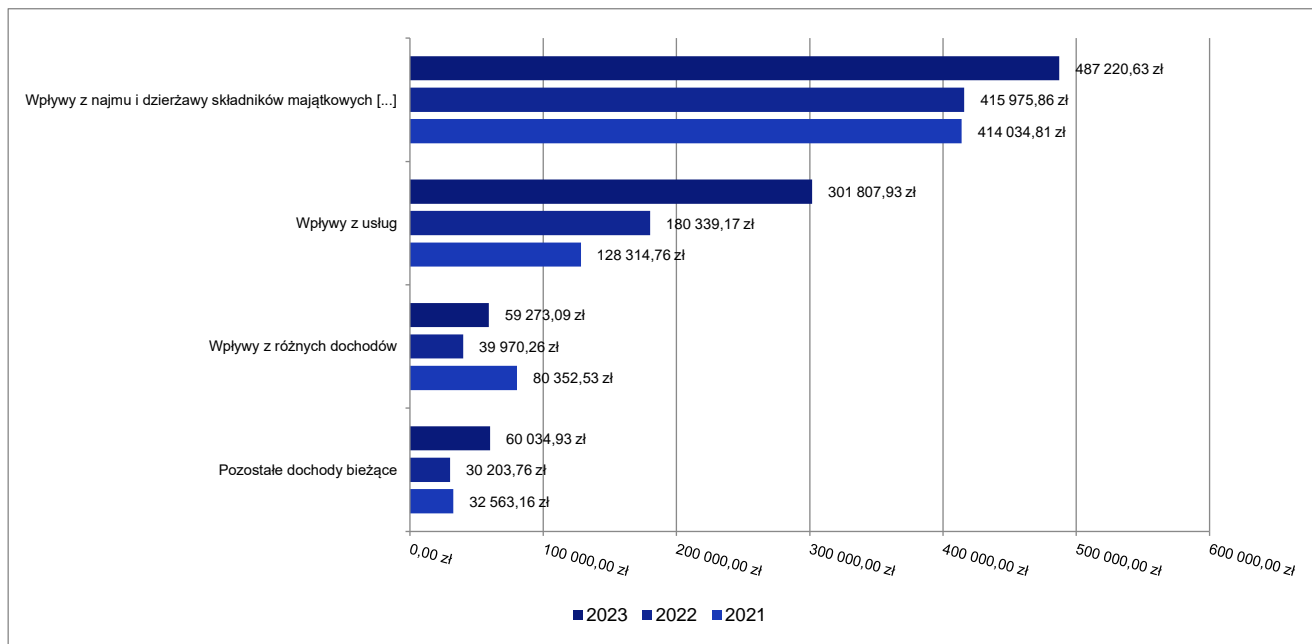
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 950 500,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 908 336,58 zł, co stanowi 95,56% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kolonowskie w 2023 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 – 487 220,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 219 606,91 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 208 907,89 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 32 606,97 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 11 439,99 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 7 715,83 zł;
 - Inne – 6 943,04 zł.
- Wpływy z usług – 301 807,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 149 201,93 zł;
 - Świetlice szkolne – 85 261,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 59 616,50 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 6 884,90 zł;
 - Przedszkola – 843,60 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 59 273,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 26 648,98 zł;
 - Szkoły podstawowe – 20 174,37 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5 998,41 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 3 043,10 zł;

- Przedszkola – 2 132,35 zł;
- Inne – 1 275,88 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 23 424,63 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20 464,64 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11 500,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 854,94 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 790,72 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



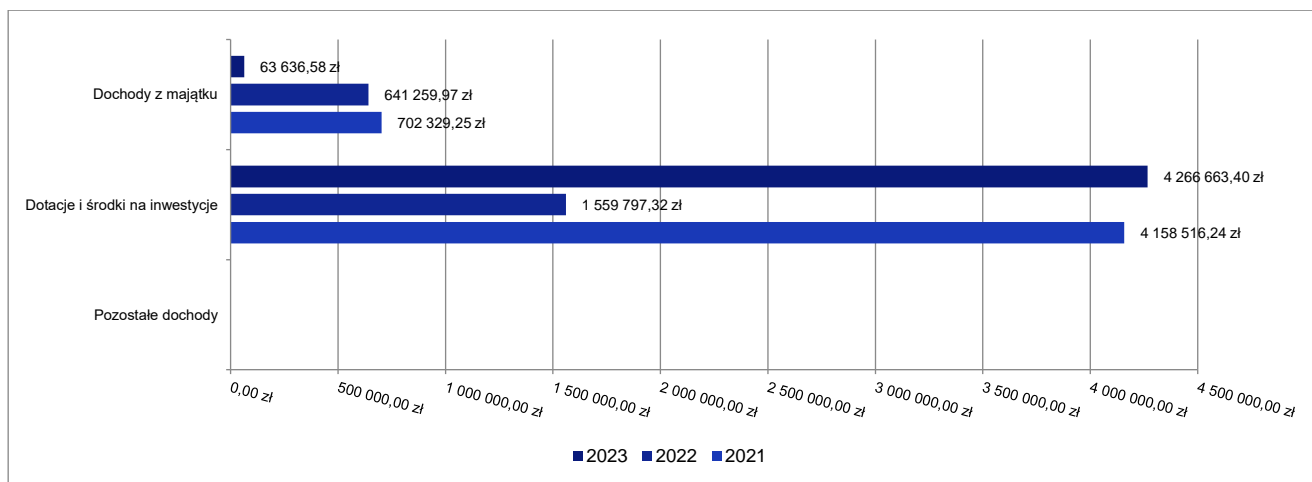
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kolonowskie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 330 299,98 zł, tj. w 53,85% w stosunku do planu wynoszącego 8 042 104,89 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kolonowskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	320 000,00	329 220,00	63 636,58	19,33%	1,47%
Dotacje i środki na inwestycje	4 659 300,00	7 712 884,89	4 266 663,40	55,32%	98,53%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 979 300,00	8 042 104,89	4 330 299,98	53,85%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

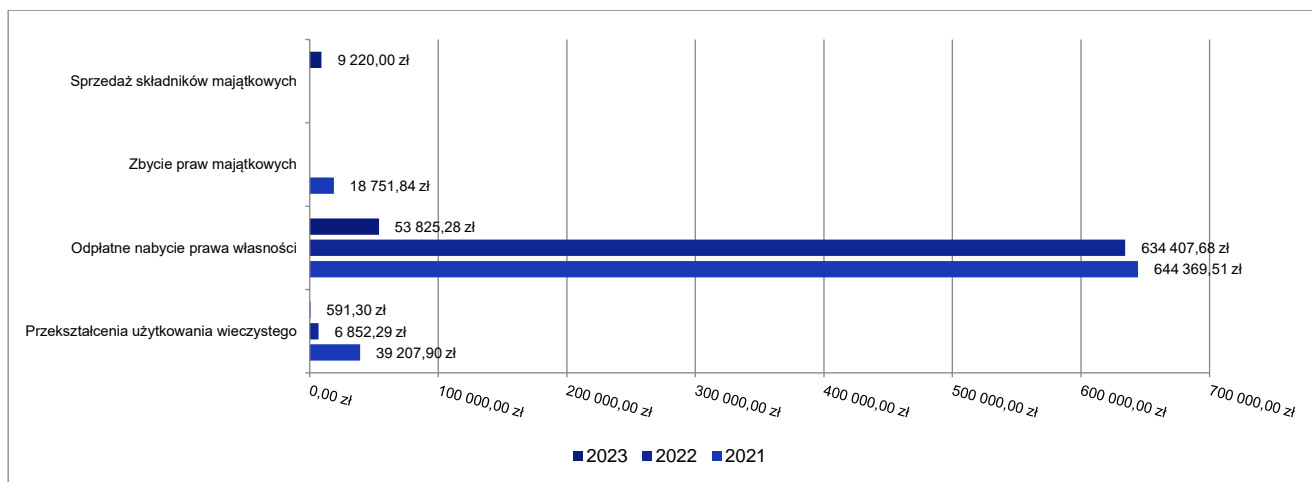


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 329 220,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 63 636,58 zł, co stanowi 19,33% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 53 825,28 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 220,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 591,30 zł.

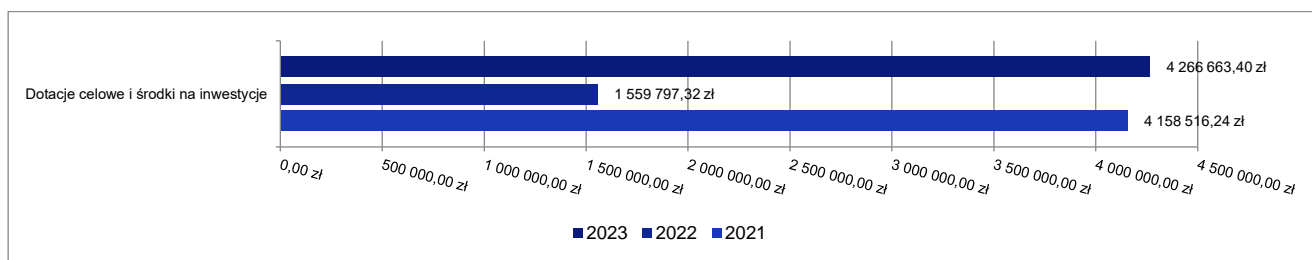
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 712 884,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 266 663,40 zł, co stanowi 55,32% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 2 011 738,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 866 208,44 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 350 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 33 600,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 28 997 134,78 zł, a ich realizacja wyniosła 72,39% planu wynoszącego 40 056 835,45 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

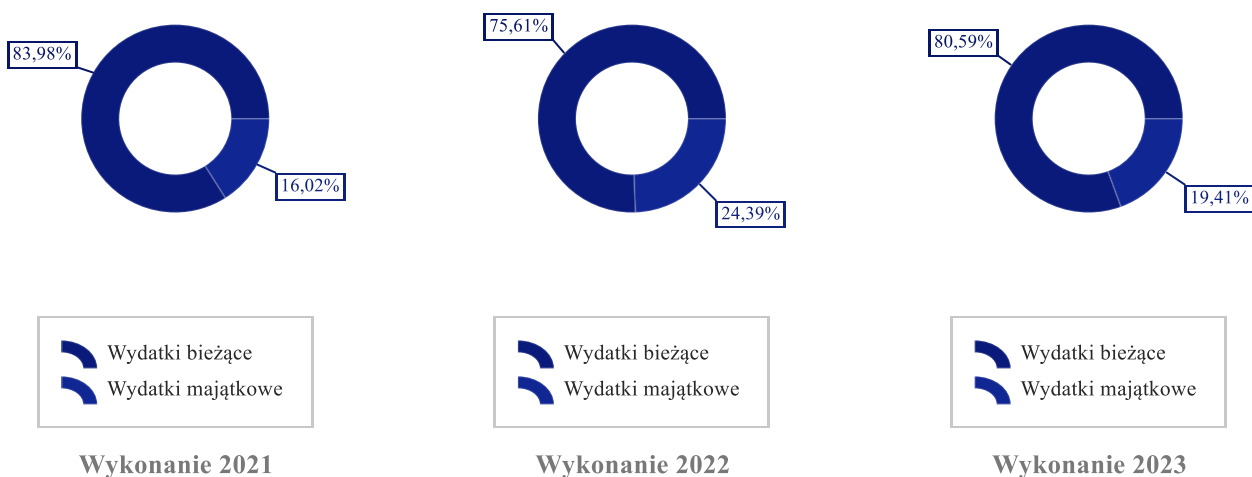
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kolonowskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 937 163,00	26 833 157,63	23 368 008,51	87,09%	80,59%
Wydatki majątkowe	6 753 800,00	13 223 677,82	5 629 126,27	42,57%	19,41%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 690 963,00	40 056 835,45	28 997 134,78	72,39%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kolonowskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 876 778,00	14 016 648,99	12 073 215,43	86,13%	41,64%
750	Administracja publiczna	4 758 269,00	4 967 156,49	3 854 806,07	77,61%	13,29%
926	Kultura fizyczna	2 975 000,00	3 218 400,00	2 612 731,66	81,18%	9,01%
852	Pomoc społeczna	2 100 000,00	2 555 782,02	2 176 026,31	85,14%	7,50%
600	Transport i łączność	787 000,00	5 562 712,00	2 018 285,90	36,28%	6,96%
855	Rodzina	1 481 190,00	1 608 081,30	1 531 144,36	95,22%	5,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 700,00	2 218 853,37	1 434 186,01	64,64%	4,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 000,00	1 821 400,00	1 147 417,26	63,00%	3,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 000,00	1 052 900,00	501 861,47	47,66%	1,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	651 000,00	400 115,21	61,46%	1,38%
757	Obsługa długu publicznego	226 814,00	526 814,00	369 723,11	70,18%	1,28%
851	Ochrona zdrowia	318 000,00	416 580,75	354 033,10	84,99%	1,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00	336 176,53	301 694,72	89,74%	1,04%
710	Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	53 555,00	76,51%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	51 640,00	51 640,00	100,00%	0,18%
500	Handel	40 000,00	194 000,00	45 501,19	23,45%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	426 000,00	32 422,80	7,61%	0,11%
630	Turystyka	40 000,00	28 000,00	20 849,83	74,46%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	25 990,00	17 925,35	68,97%	0,06%
758	Różne rozliczenia	420 000,00	308 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	31 690 963,00	40 056 835,45	28 997 134,78	72,39%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



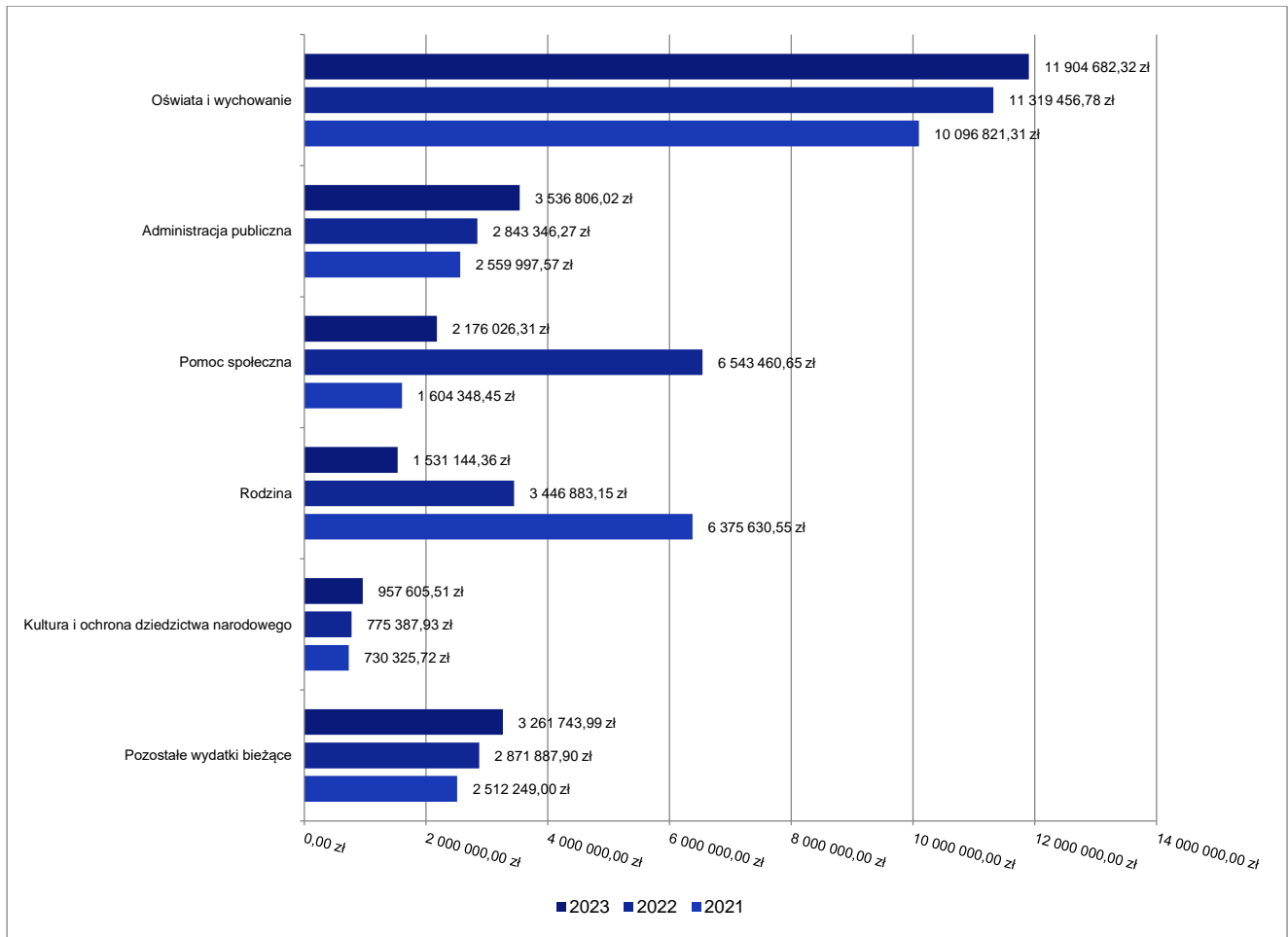
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 368 008,51 zł, tj. w 87,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 833 157,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

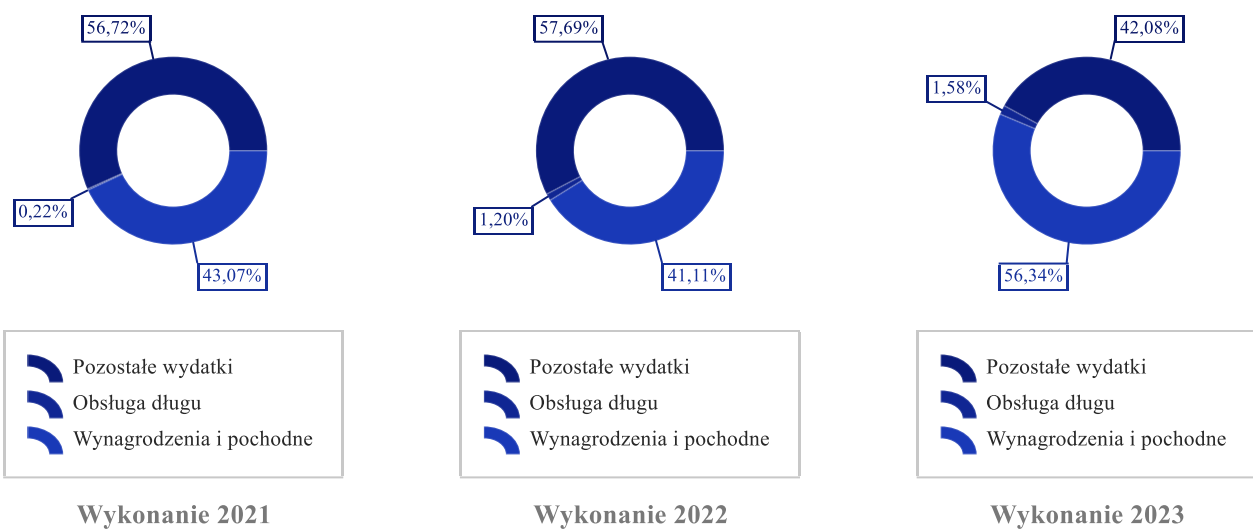
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Kolonowskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 315 778,00	12 881 648,99	11 904 682,32	92,42%	50,94%
750	Administracja publiczna	4 322 769,00	4 338 244,04	3 536 806,02	81,53%	15,14%
852	Pomoc społeczna	2 100 000,00	2 555 782,02	2 176 026,31	85,14%	9,31%
855	Rodzina	1 481 190,00	1 608 081,30	1 531 144,36	95,22%	6,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 000,00	1 026 800,00	957 605,51	93,26%	4,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 400,00	1 248 700,00	849 593,73	68,04%	3,64%
926	Kultura fizyczna	465 000,00	508 000,00	448 478,22	88,28%	1,92%
757	Obsługa długu publicznego	226 814,00	526 814,00	369 723,11	70,18%	1,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 000,00	375 800,00	353 319,70	94,02%	1,51%
600	Transport i łączność	346 000,00	354 200,00	311 922,17	88,06%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	420 000,00	306 196,73	72,90%	1,31%
851	Ochrona zdrowia	318 000,00	364 580,75	302 533,10	82,98%	1,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	151 176,53	144 447,91	95,55%	0,62%
710	Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	53 555,00	76,51%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	51 640,00	51 640,00	100,00%	0,22%
500	Handel	40 000,00	50 000,00	31 559,14	63,12%	0,14%
630	Turystyka	40 000,00	28 000,00	20 849,83	74,46%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	25 990,00	17 925,35	68,97%	0,08%
758	Różne rozliczenia	320 000,00	247 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 937 163,00	26 833 157,63	23 368 008,51	87,09%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kolonowskie wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

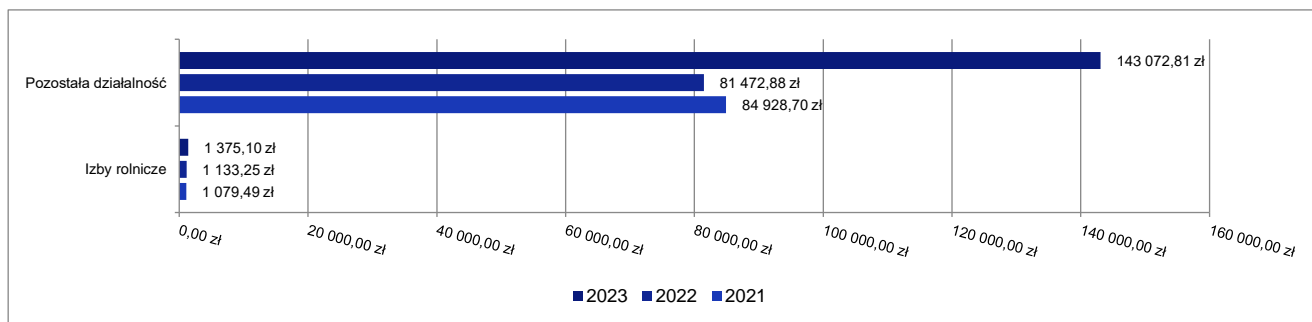


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 176,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 447,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,55%. 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 zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 375,10 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 375,10 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 072,81 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 147 176,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 820,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 604,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 565,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 307,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 613,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 134,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,80 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

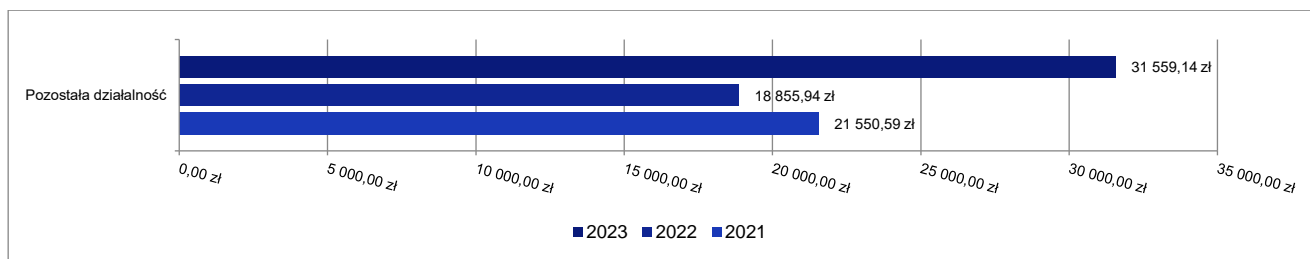


2.7.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 559,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 559,14 zł, co stanowi 63,12% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 217,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 806,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 276,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 557,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201,07 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

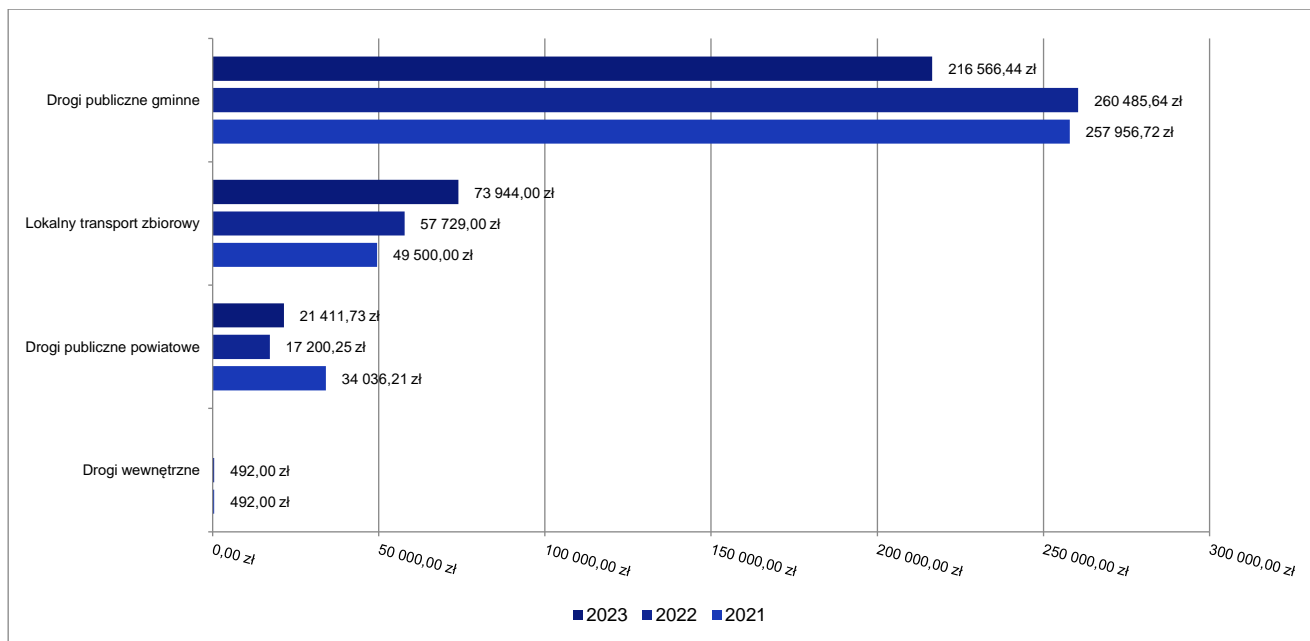


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 922,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 73 944,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 75 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 944,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 21 411,73 zł, co stanowi 53,53% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 411,73 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 216 566,44 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 238 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 817,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 518,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 230,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

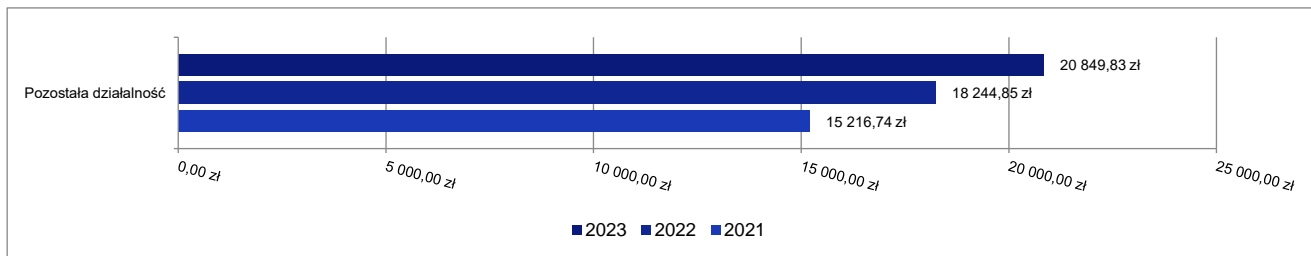


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 849,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 849,83 zł, co stanowi 74,46% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 329,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 680,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 840,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

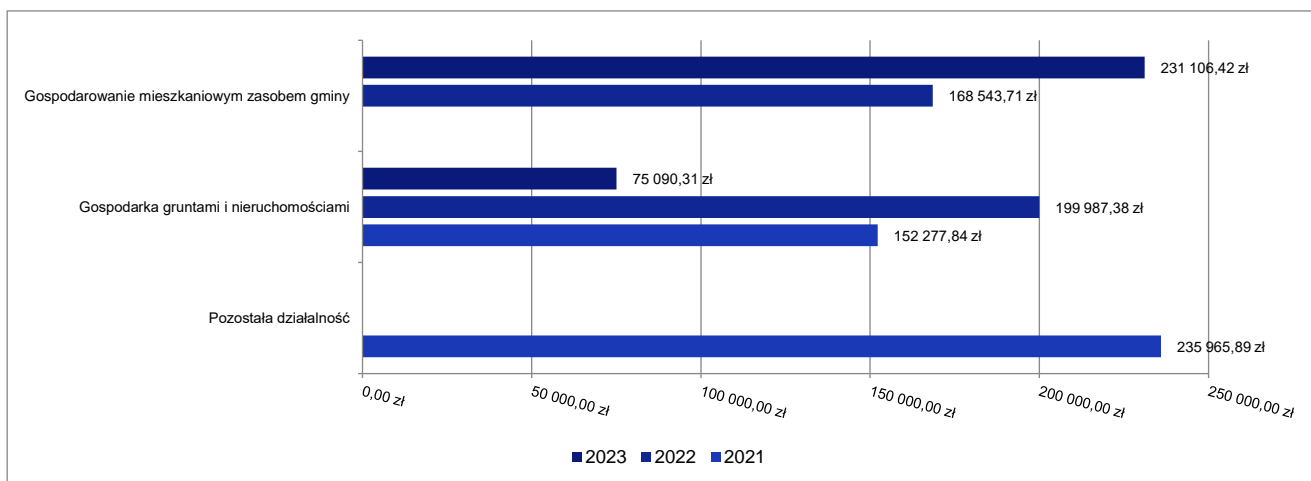


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 196,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 75 090,31 zł, co stanowi 46,93% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 952,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 673,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 642,78 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 634,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 003,80 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 184,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 231 106,42 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 572,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 986,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 230,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 842,91 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 399,79 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

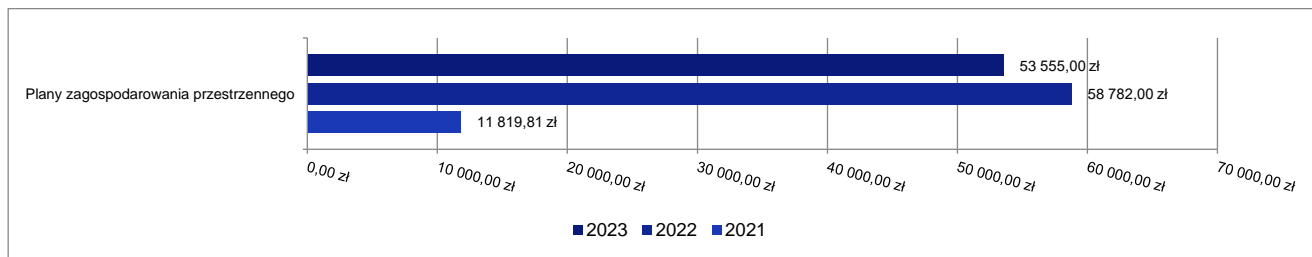


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 555,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 53 555,00 zł, co stanowi 76,51% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 555,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



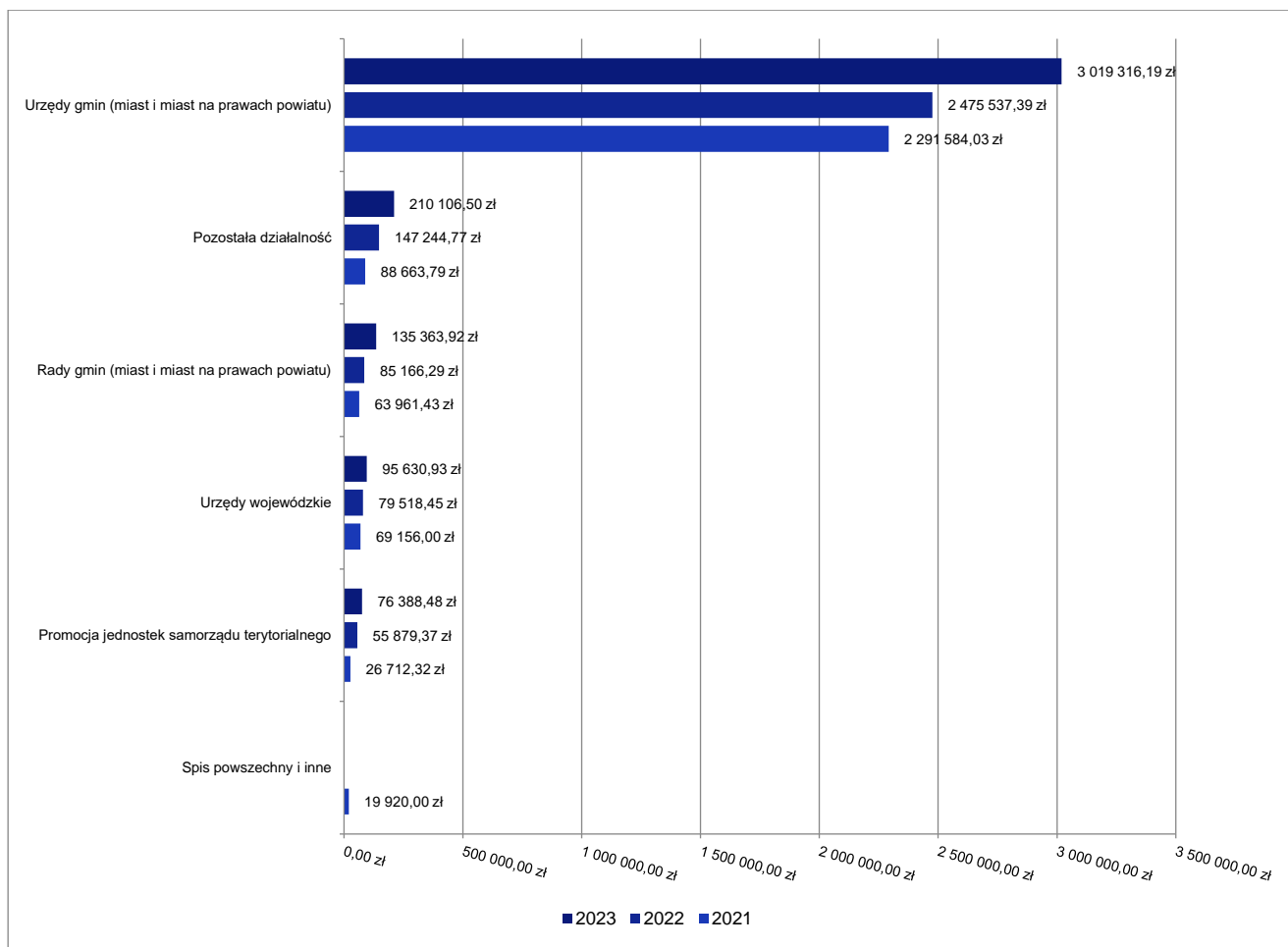
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 338 244,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 536 806,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 95 630,93 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 98 294,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 854,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 655,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 121,75 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 135 363,92 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 430,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 598,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 134,34 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 019 316,19 zł, co stanowi 80,07% planu rocznego wynoszącego 3 771 000,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 745 848,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315 744,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 211,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 462,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 474,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 602,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 967,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 788,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 325,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 384,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 586,34 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 638,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 961,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 125,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 508,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 603,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 280,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 815,52 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 902,98 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 635,30 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 249,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 76 388,48 zł, co stanowi 80,75% planu rocznego wynoszącego 94 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 978,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 229,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 075,24 zł;
 - honoraria w kwocie 1 638,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 998,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,40 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 106,50 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 231 348,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 86 288,09 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 63 346,11 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 270,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 939,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 177,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 140,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 109,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 580,80 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 693,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 561,74 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



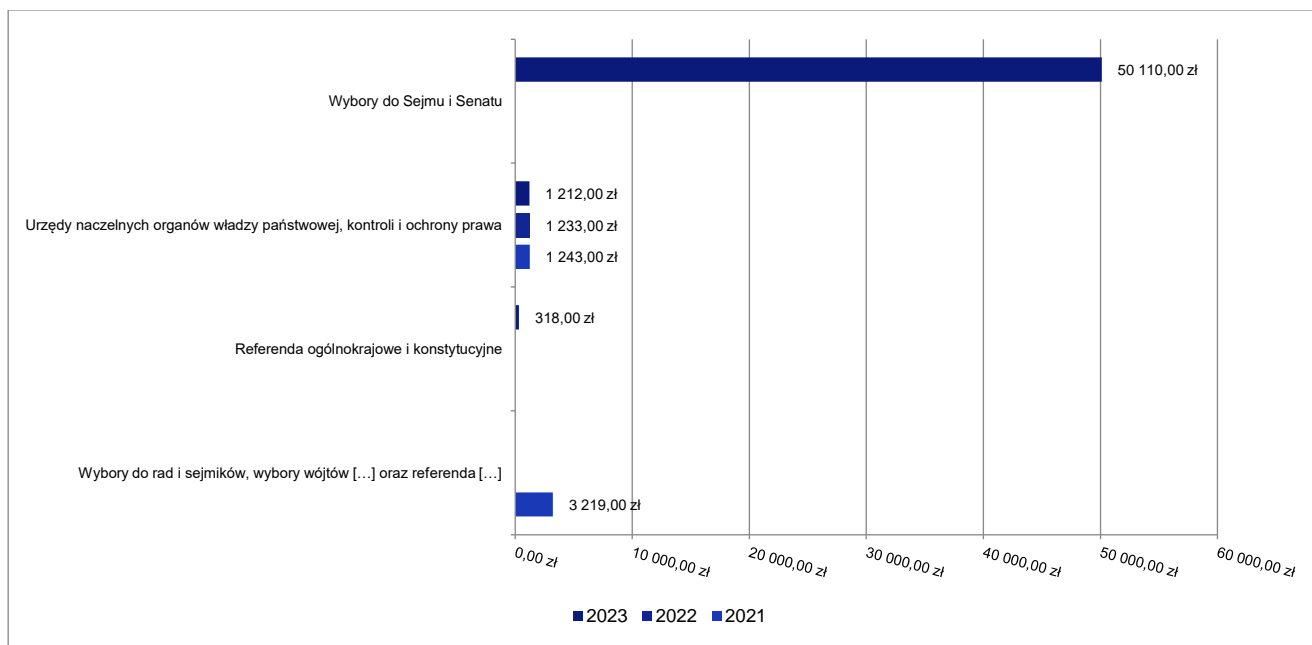
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 035,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176,99 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 50 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 840,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 351,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 356,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 146,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 611,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 126,50 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 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 2021-2022.



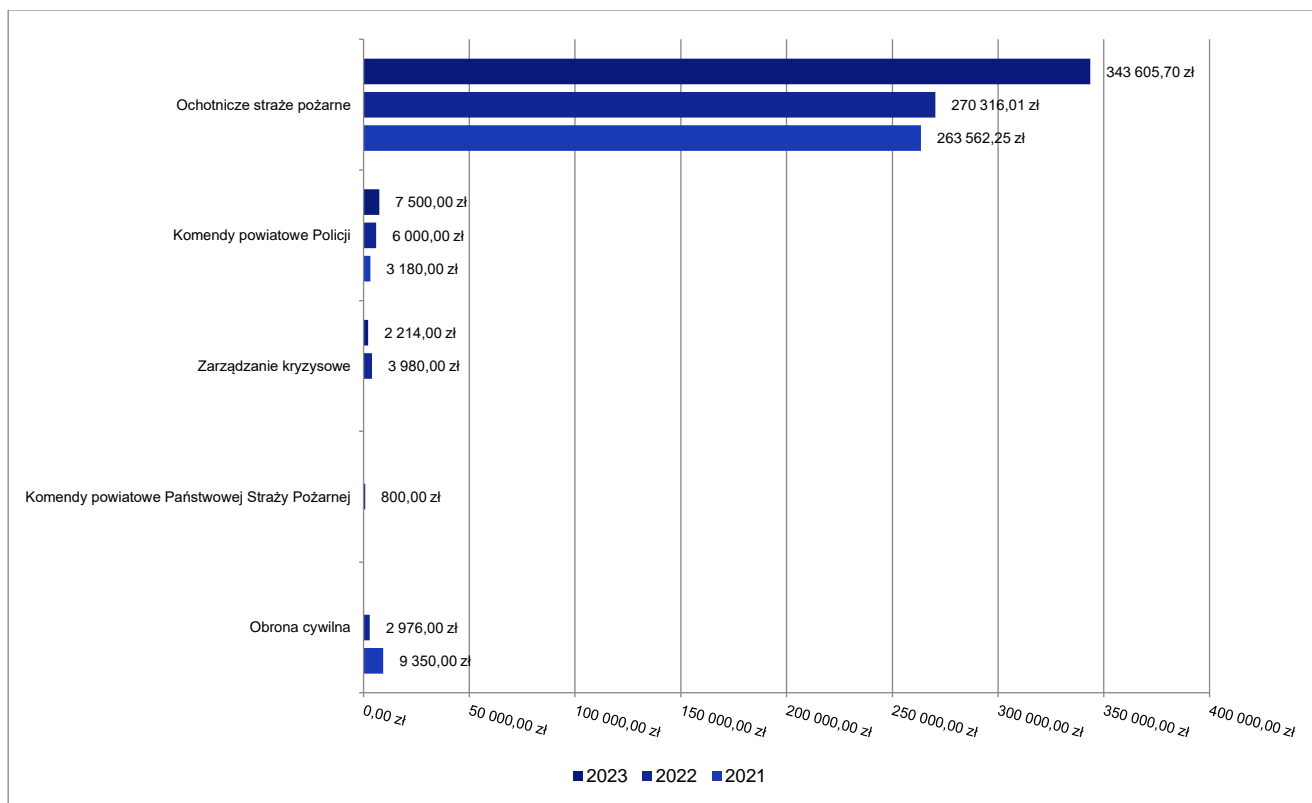
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 319,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 343 605,70 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 366 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 350,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 626,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 512,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 619,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 165,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 720,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 525,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 840,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 332,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 990,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 923,40 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 214,00 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 214,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

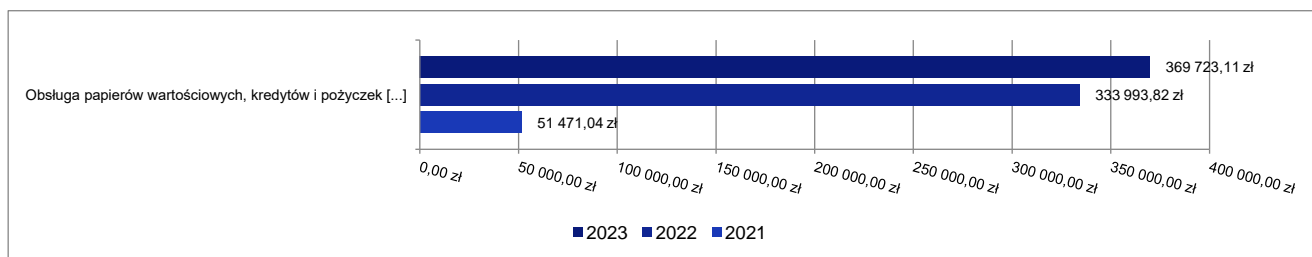


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 723,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,18%. 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 369 723,11 zł, co stanowi 73,94% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 369 723,11 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 2021-2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 700,00 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 247 700,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

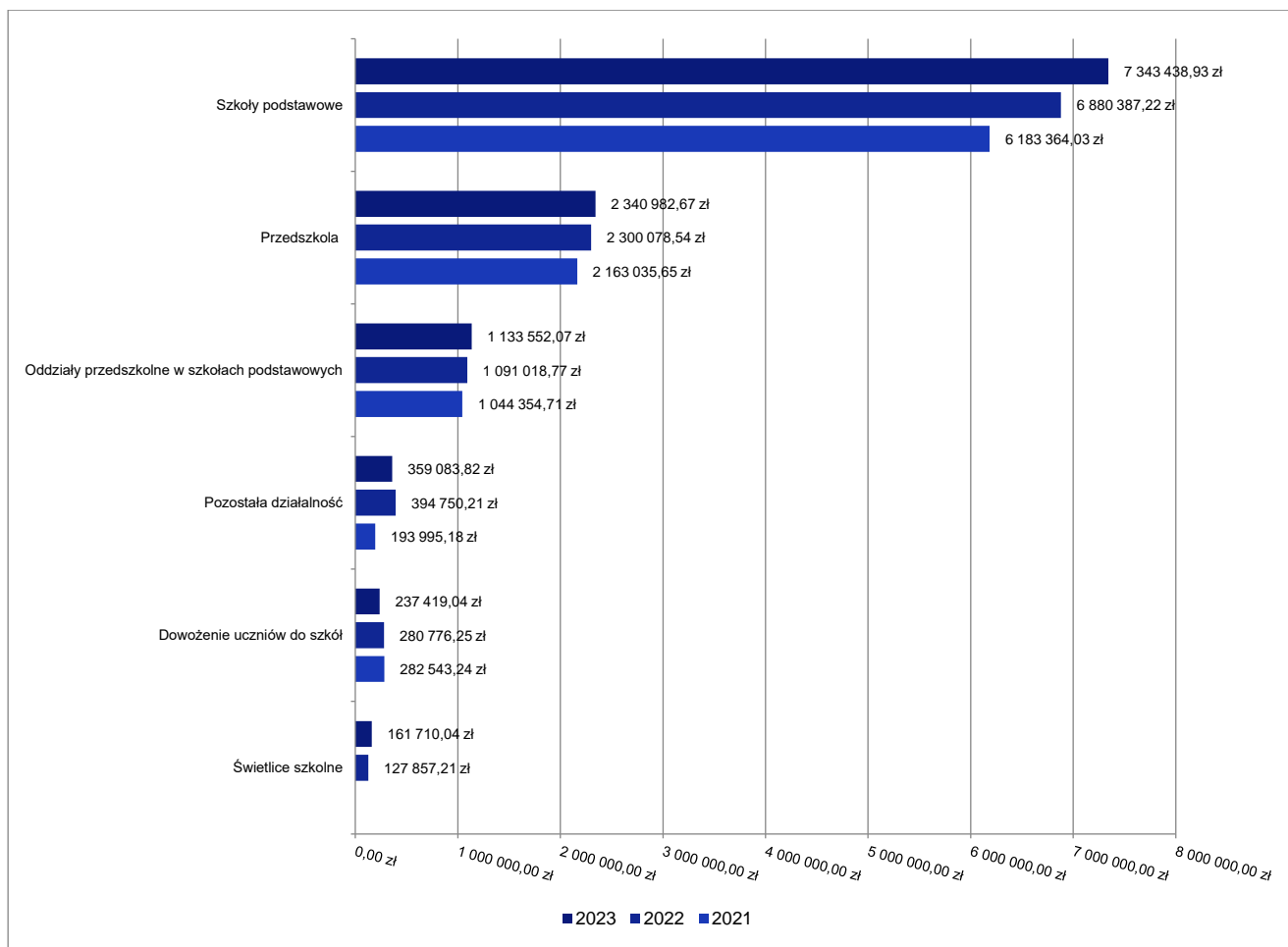
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 881 648,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 904 682,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 343 438,93 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 7 614 125,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 830 293,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 966 710,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880 902,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 286 792,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 252 826,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 416,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 215 525,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 443,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 138 418,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 096,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 240,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 022,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 200,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 604,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 460,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 794,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 592,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 018,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 306,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 950,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 823,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 648,49 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 133 552,07 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 1 336 267,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 396 089,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 302 192,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 665,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 452,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 583,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 756,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 473,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 36 069,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 490,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 245,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 822,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 303,36 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 960,37 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 912,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 380,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 340 982,67 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 2 481 222,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 734 407,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 697 013,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 610,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 144 773,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 016,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 313,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 059,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 108,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 327,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 297,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 267,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 312,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 926,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 722,81 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 201,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 610,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 205,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 008,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 220,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 604,60 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 161 710,04 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 183 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 83 540,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 280,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 447,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 815,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 677,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 496,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 652,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 237 419,04 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 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 225 309,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 109,74 zł.
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 889,32 zł, co stanowi 45,86% planu rocznego wynoszącego 45 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 734,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 754,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,92 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 134 629,26 zł, co stanowi 69,56% planu rocznego wynoszącego 193 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 676,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 004,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 994,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 156,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 564,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 179,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52,99 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 119 249,69 zł, co stanowi 32,99% planu rocznego wynoszącego 361 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 99 700,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 106,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 442,66 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 727,48 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 57 574,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 157,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 570,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 359 083,82 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 364 965,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 235 896,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 069,82 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 117,73 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



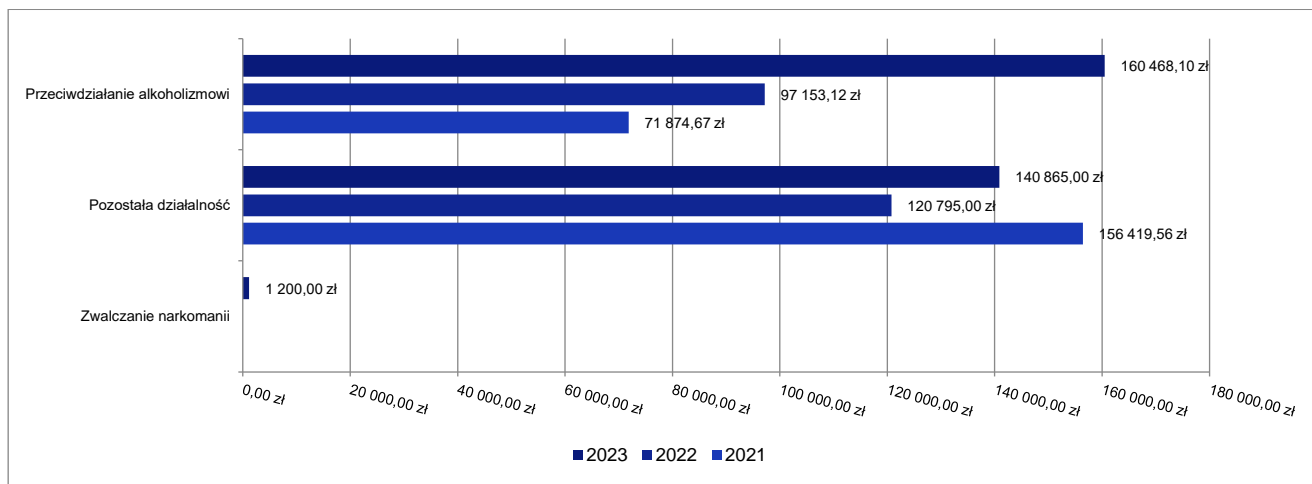
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 580,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 533,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 17,14% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 160 468,10 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 216 635,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75 305,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 397,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 101,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 113,44 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 865,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 140 945,00 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 140 625,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



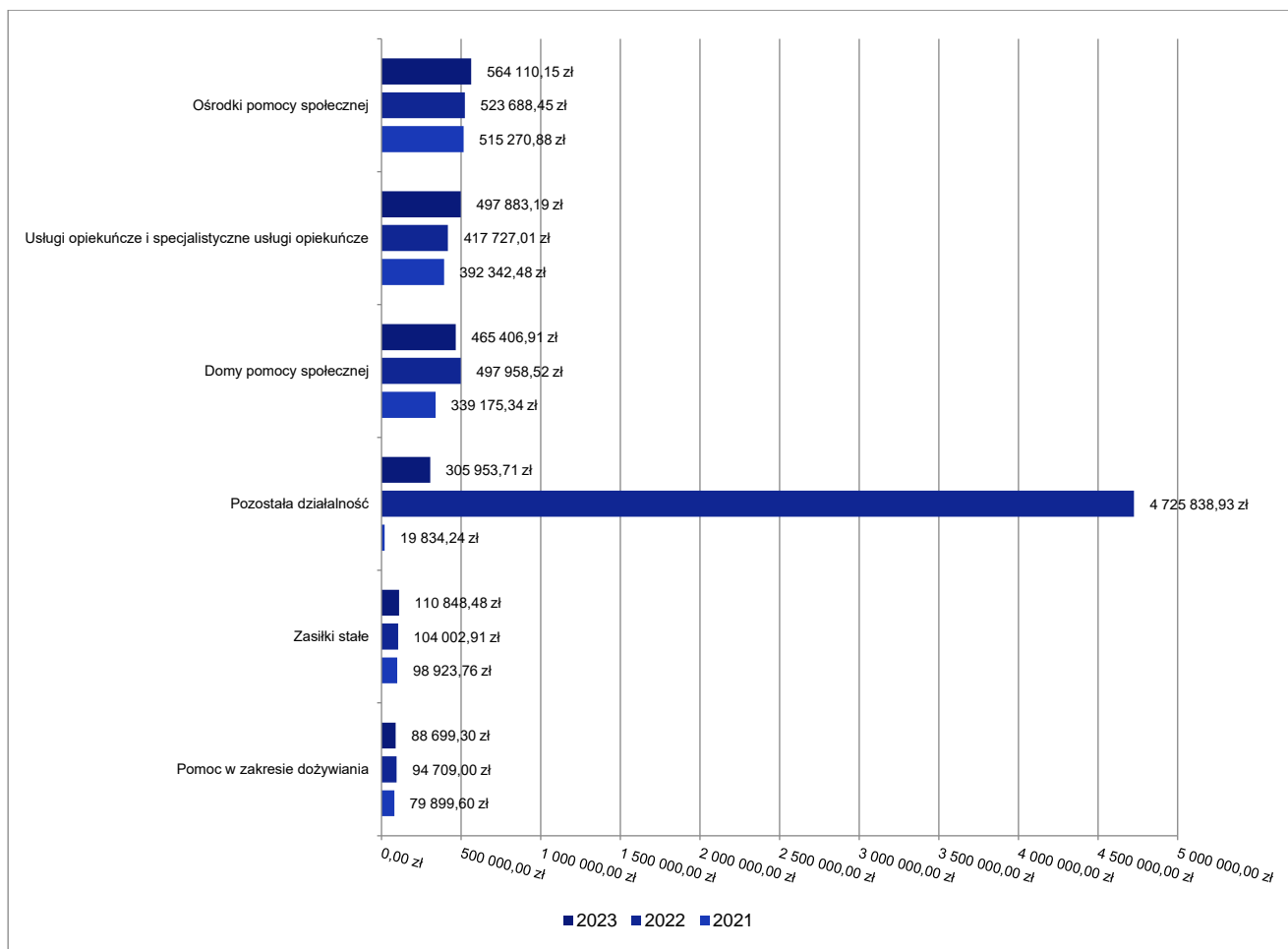
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 555 782,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 176 026,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 465 406,91 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 465 406,91 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 960,00 zł, co stanowi 39,60% 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 3 960,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 31 346,36 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 120,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206,36 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 10 278,92 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 10 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 890,66 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 388,26 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 40 937,21 zł, co stanowi 45,10% planu rocznego wynoszącego 90 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 937,21 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 56 602,08 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 602,08 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 110 848,48 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 112 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 848,48 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 564 110,15 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 631 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399 171,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 545,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 196,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 685,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 559,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 950,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 269,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 088,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 653,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 893,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 518,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 782,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 308,71 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 319,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 497 883,19 zł, co stanowi 75,89% planu rocznego wynoszącego 656 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 449,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 676,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 586,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 642,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 805,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 166,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136,31 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 88 699,30 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 111 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 88 699,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 305 953,71 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 342 589,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 172 040,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 481,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 752,27 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 533,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 299,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 580,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 157,14 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110,82 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

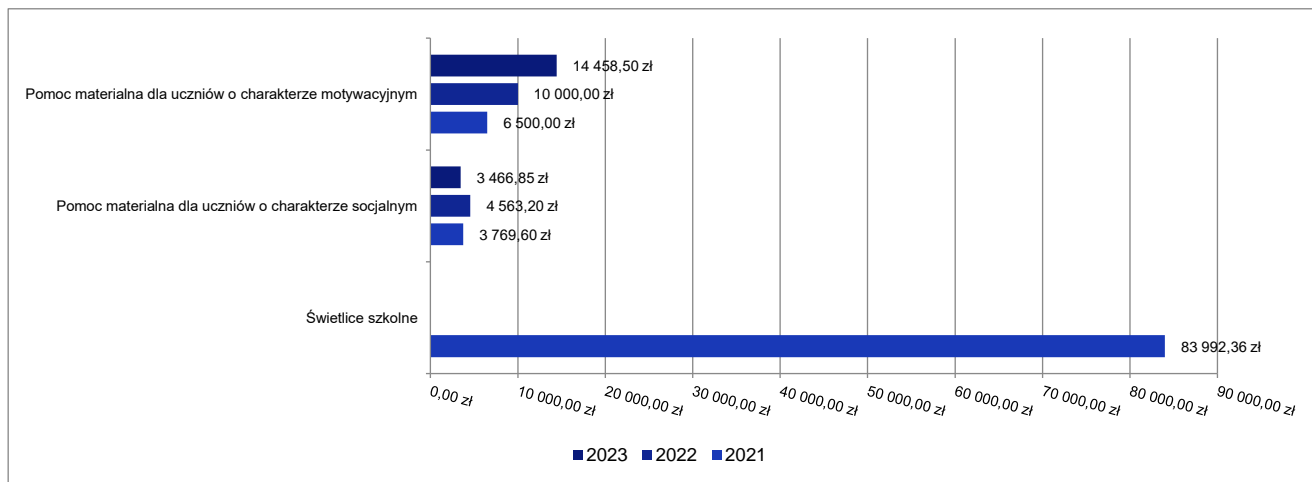


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 925,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 466,85 zł, co stanowi 30,98% planu rocznego wynoszącego 11 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 466,85 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 458,50 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 208,50 zł;
 - stypendia różne w kwocie 6 250,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



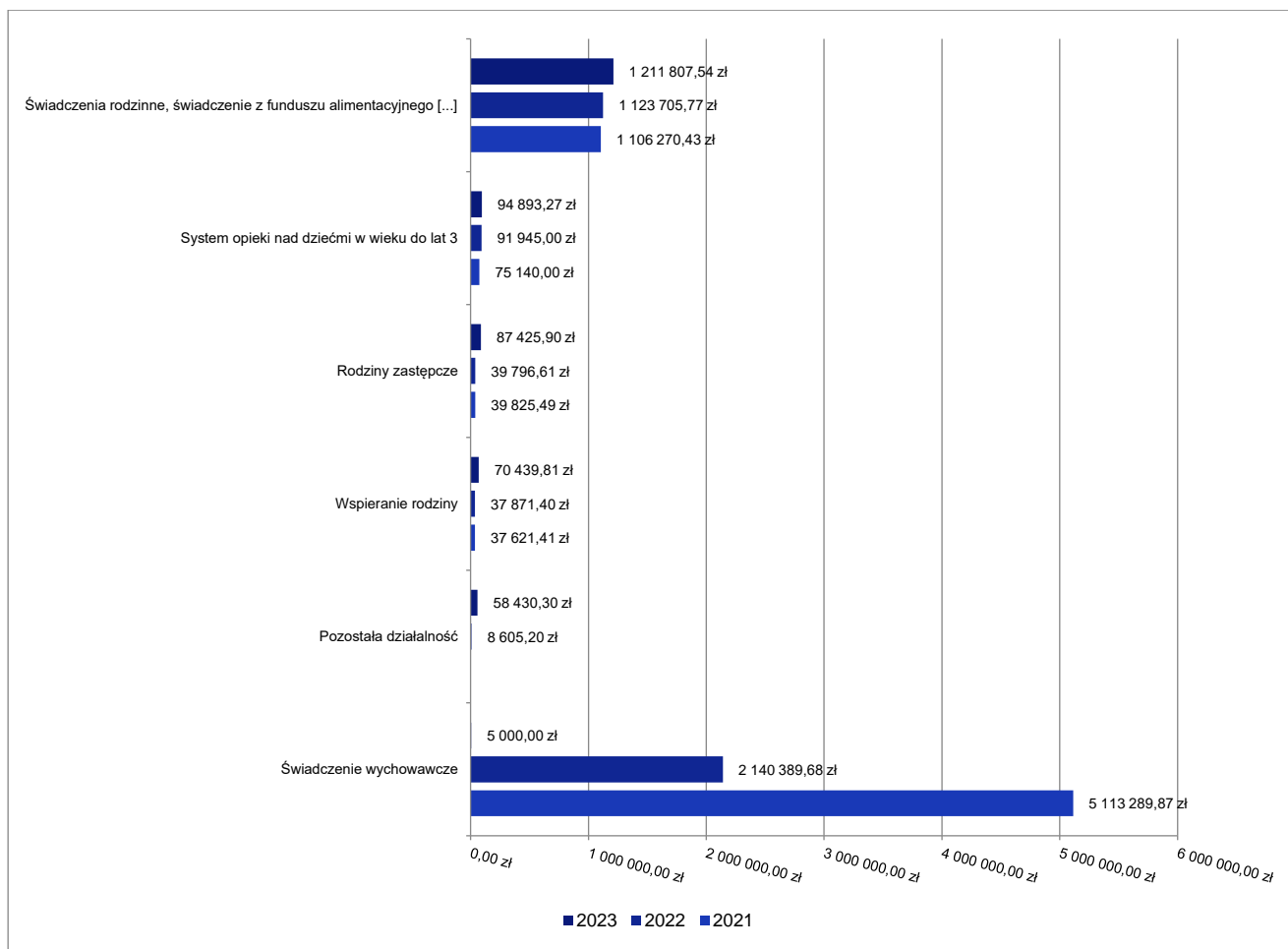
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 608 081,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 531 144,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 211 807,54 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 228 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 028 559,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 134,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 889,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 393,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 255,26 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 007,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 052,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 778,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56,94 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2,39 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 599,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 355,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243,39 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 439,81 zł, co stanowi 81,46% planu rocznego wynoszącego 86 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 038,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 940,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 987,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 791,08 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 879,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 435,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 570,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 375,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 131,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 87 425,90 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 425,90 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 1 548,54 zł, co stanowi 77,70% planu rocznego wynoszącego 1 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 548,54 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 94 893,27 zł, co stanowi 70,29% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 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 94 893,27 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 430,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 430,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 47 855,04 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 285,26 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 290,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



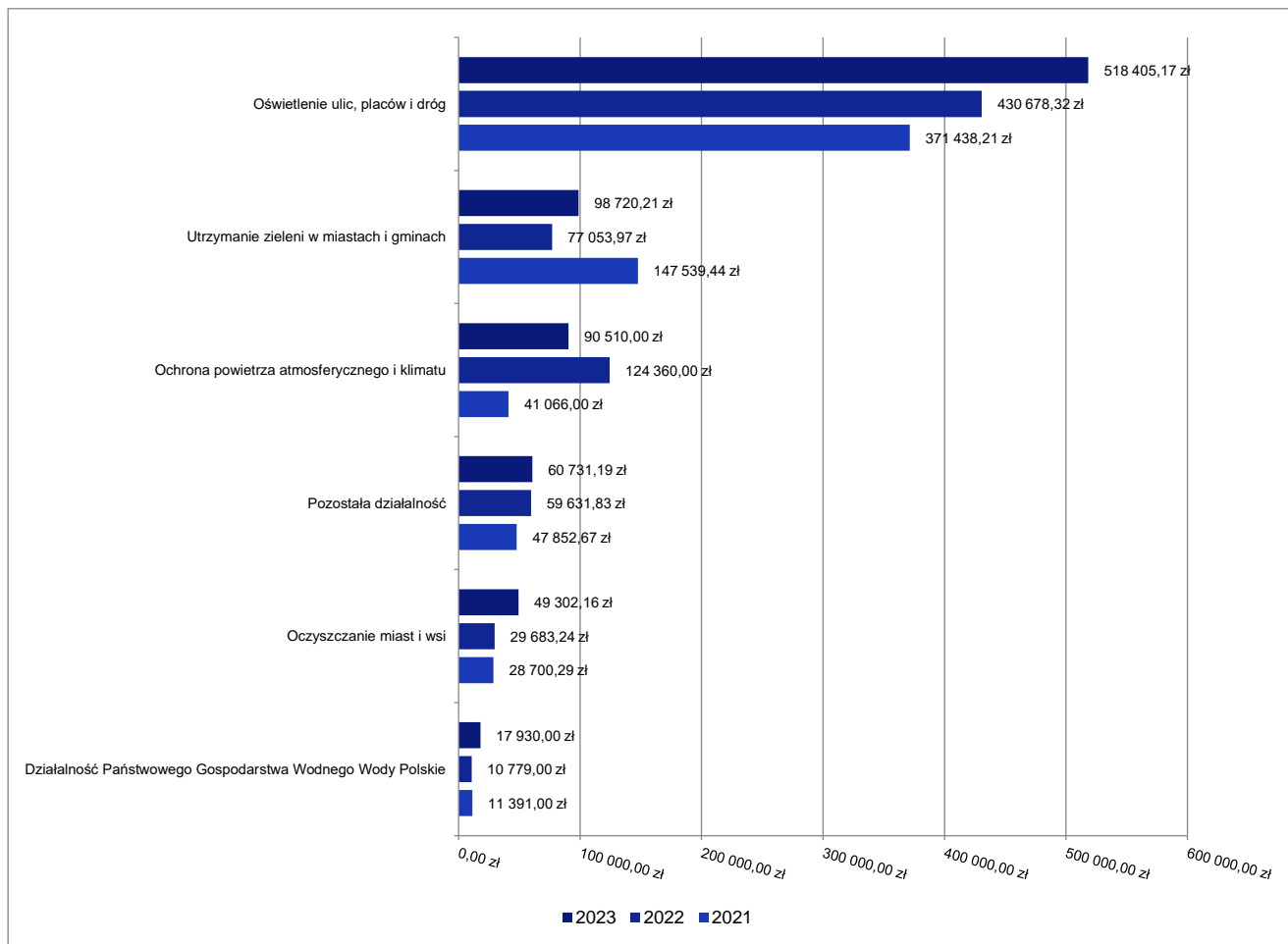
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 248 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 849 593,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 075,00 zł, co stanowi 21,96% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 075,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 49 302,16 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 287,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 98 720,21 zł, co stanowi 80,72% planu rocznego wynoszącego 122 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 835,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 812,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 464,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 948,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 90 510,00 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 105 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 561,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 568,59 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 769,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 518 405,17 zł, co stanowi 61,06% planu rocznego wynoszącego 849 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 320 874,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 169 827,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 160,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 513,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29,40 zł.
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 17 930,00 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 770,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 731,19 zł, co stanowi 80,97% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 729,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 885,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 116,97 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



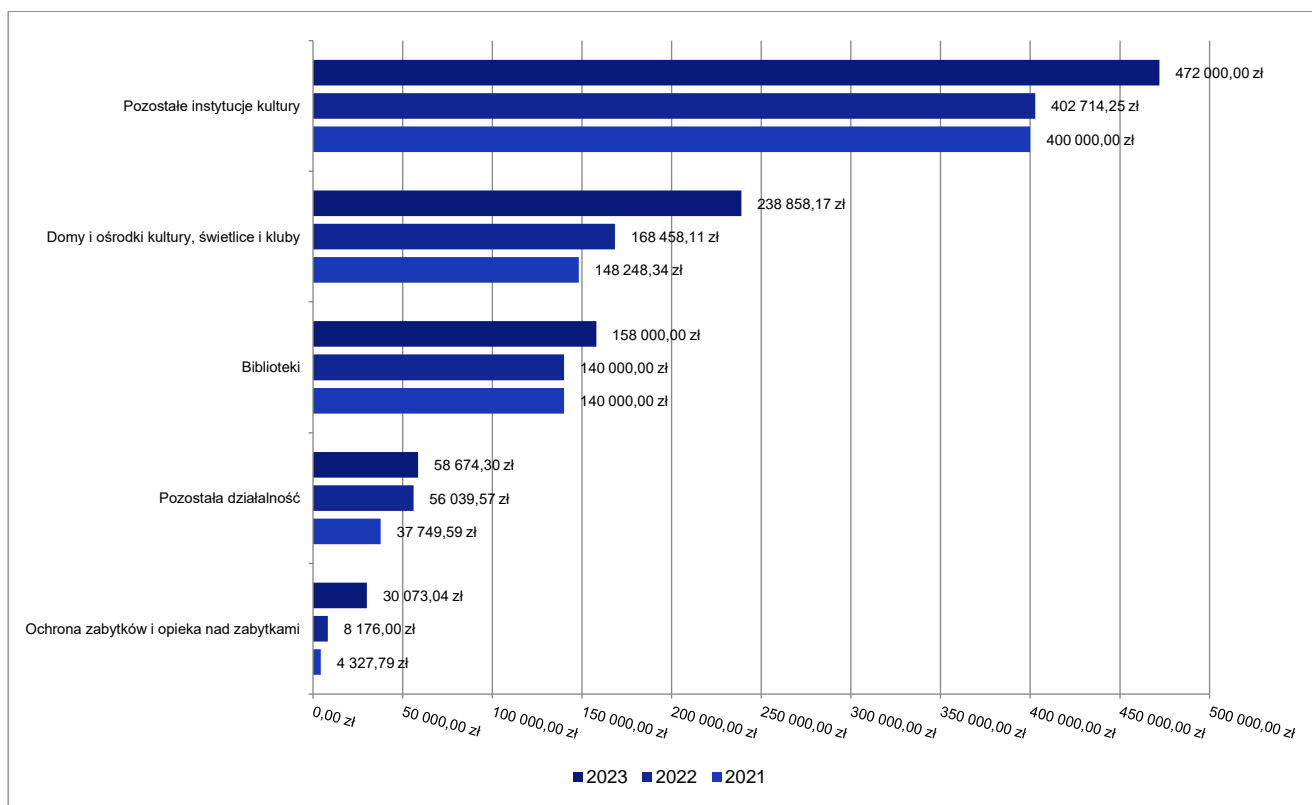
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 026 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 957 605,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 238 858,17 zł, co stanowi 77,73% planu rocznego wynoszącego 307 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 179 489,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 737,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 055,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 032,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 928,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 960,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 455,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 433,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 544,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221,28 zł.
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 472 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 472 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 472 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 158 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 158 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 073,04 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 215,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 479,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 580,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 798,41 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 674,30 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 188,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 482,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 759,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 243,34 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



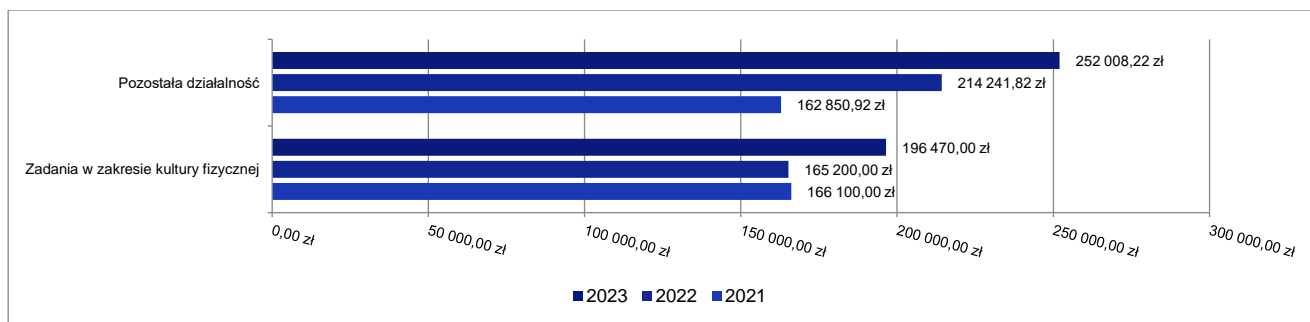
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 478,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 196 470,00 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 198 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 155 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 470,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 252 008,22 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 309 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 154 678,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 087,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 301,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 994,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 938,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 607,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



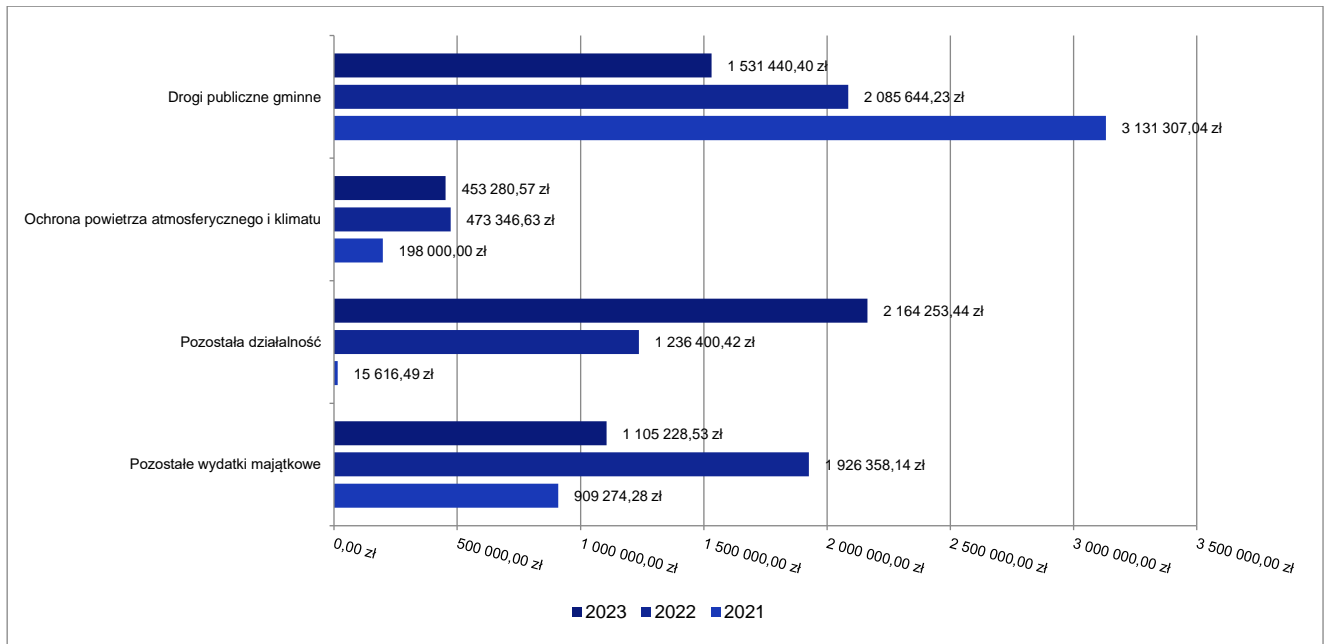
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kolonowskie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 629 126,27 zł, tj. w 42,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 223 677,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

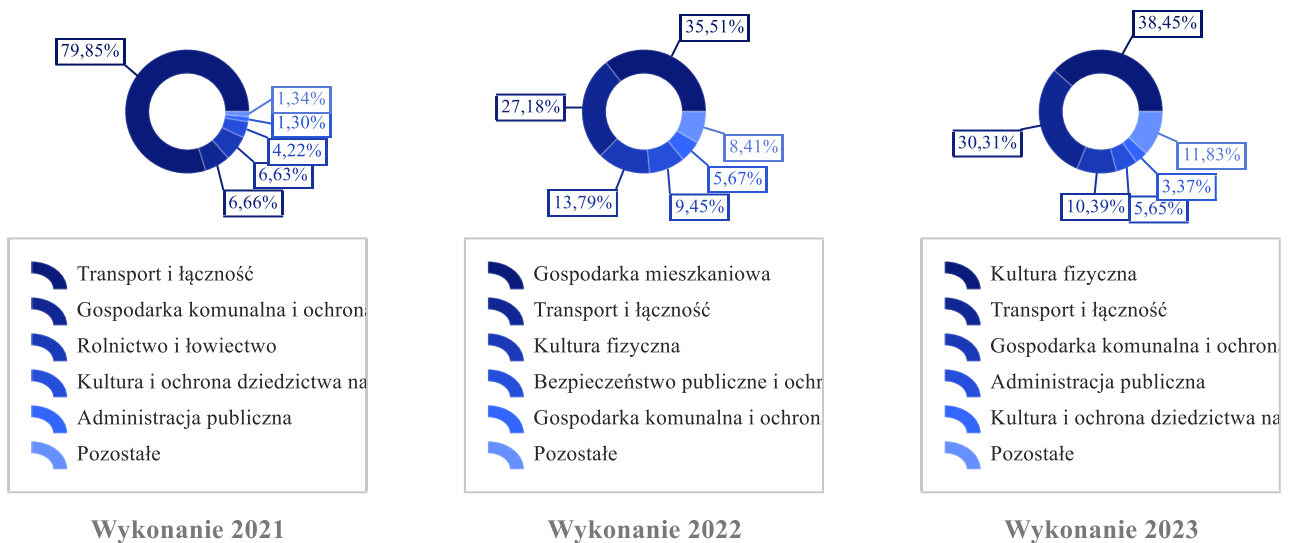
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kolonowskie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	2 510 000,00	2 710 400,00	2 164 253,44	79,85%	38,45%
600	Transport i łączność	441 000,00	5 208 512,00	1 706 363,73	32,76%	30,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 300,00	970 153,37	584 592,28	60,26%	10,39%
750	Administracja publiczna	435 500,00	628 912,45	318 000,05	50,56%	5,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 000,00	794 600,00	189 811,75	23,89%	3,37%
801	Oświata i wychowanie	1 561 000,00	1 135 000,00	168 533,11	14,85%	2,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	185 000,00	157 246,81	85,00%	2,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 000,00	677 100,00	148 541,77	21,94%	2,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	231 000,00	93 918,48	40,66%	1,67%
851	Ochrona zdrowia	0,00	52 000,00	51 500,00	99,04%	0,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	426 000,00	32 422,80	7,61%	0,58%
500	Handel	0,00	144 000,00	13 942,05	9,68%	0,25%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	61 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 753 800,00	13 223 677,82	5 629 126,27	42,57%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolonowskie w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kolonowskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 422 524,72 zł, (co stanowi 119,25% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 17 832,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 837 425,55 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 263 685,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 303 581,42 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 673 505,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 614 005,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 59 500,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 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	614 005,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	614 005,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kolonowskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 276,53	120 716,52	97,14%
	01095		Pozostała działalność	124 276,53	120 716,52	97,14%
		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	11 439,99	76,27%
		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	69 176,53	69 176,53	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	33 600,00	33 600,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 047 214,56	1 889 564,17	62,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	1 944,00	60,75%
		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	3 200,00	1 944,00	60,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	21 411,73	53,53%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	21 411,73	53,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 004 014,56	1 866 208,44	62,12%
		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%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 210 264,56	1 866 208,44	84,43%

700			Gospodarka mieszkaniowa	847 000,00	518 995,64	61,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 000,00	298 540,61	51,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	12 670,65	25,34%
		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	200 000,00	219 606,91	109,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	591,30	2,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	53 825,28	17,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	11 846,47	98,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	265 000,00	220 455,03	83,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	208 907,89	83,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	11 547,14	76,98%
750			Administracja publiczna	184 408,49	135 826,88	73,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 294,75	95 669,68	97,33%
		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	98 294,75	95 630,93	97,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 552,00	39 595,46	46,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 552,00	6 041,06	108,81%
		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	32 606,97	40,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	947,43	-
	75095		Pozostała działalność	561,74	561,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	561,74	561,74	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 640,00	51 640,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	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	1 212,00	1 212,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 110,00	50 110,00	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	50 110,00	50 110,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 220,00	12 263,10	133,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 220,00	12 263,10	133,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 220,00	9 220,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 043,10	-

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 649 927,00	10 523 974,93	98,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	3 517,01	11,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	3 517,01	11,72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 427 500,00	3 368 201,25	98,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 046 475,26	98,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	10 216,00	29,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	295 998,00	118,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	13 325,00	133,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	675,00	2,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	160,00	32,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 351,99	67,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 043 500,00	2 002 081,25	97,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 507 816,67	94,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	59 746,57	99,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	11 693,26	116,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	106 766,00	97,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	67 354,00	103,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	48 401,00	107,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	194 374,00	129,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 426,80	228,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 502,95	125,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 000,00	229 248,42	100,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	39 622,43	79,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 070,00	113,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00	136 483,09	106,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 072,90	95,36%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 920 927,00	4 920 927,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 008 941,00	4 008 941,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	911 986,00	911 986,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 015 539,98	11 912 217,70	84,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 892 122,00	6 892 122,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 892 122,00	6 892 122,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 127 556,60	2 127 556,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 127 556,60	2 127 556,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 536 446,00	2 536 446,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 536 446,00	2 536 446,00	100,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 440 358,38	337 036,10	13,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	26 648,98	88,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 227,42	23 227,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 014,00	282 014,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 116,96	5 116,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 057,00	19 057,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 057,00	19 057,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	798 569,39	756 594,50	94,74%
	80101		Szkoły podstawowe	121 500,00	91 434,87	75,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	-
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	59 616,50	54,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	11 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 174,37	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 463,00	203 869,05	114,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	13 652,50	45,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	101 678,10	169,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,45	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 463,00	88 463,00	100,00%
	80104		Przedszkola	336 177,00	317 447,10	94,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	26 627,10	53,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	143 274,40	102,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	843,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 132,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 177,00	144 569,65	98,90%
	80107		Świetlice szkolne	100 000,00	85 261,00	85,26%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	85 261,00	85,26%
	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	4 855,00	4 855,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 855,00	4 855,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 574,39	53 727,48	93,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 574,39	53 727,48	93,32%

851			Ochrona zdrowia	320,00	240,00	75,00%
	85195		Pozostała działalność	320,00	240,00	75,00%
		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	320,00	240,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	843 782,02	868 570,95	102,94%
	85202		Dom pomocy społecznej	0,00	12 034,63	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 884,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 149,73	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 895,00	10 278,92	103,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 895,00	9 890,66	99,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 767,00	29 882,96	97,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 767,00	29 882,96	97,13%
	85216		Zasilki stałe	131 468,00	110 848,48	84,32%
		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)	111 468,00	110 848,48	99,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 326,00	108 977,81	102,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 525,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 326,00	106 199,47	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 967,00	266 178,93	131,14%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	149 201,93	186,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	401,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 967,00	116 575,80	94,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 170,00	53 013,48	94,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 170,00	53 013,48	94,38%
	85295		Pozostała działalność	306 189,02	277 355,74	90,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 539,02	185 263,82	99,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 650,00	89 091,92	75,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 010,00	3 081,84	30,79%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 010,00	3 081,84	30,79%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 010,00	3 081,84	30,79%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 190,00	2 773,00	44,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 190,00	2 773,00	44,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 190,00	2 773,00	44,80%
855			Rodzina	1 198 691,30	1 207 334,17	100,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 127 149,00	1 131 734,89	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	-
		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	1 127 149,00	1 126 980,53	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	751,97	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 599,00	1 599,00	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	1 599,00	1 599,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	9 520,00	9 021,44	94,76%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 520,00	9 021,44	94,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 993,00	1 548,54	77,70%
		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	1 993,00	1 548,54	77,70%
	85595		Pozostała działalność	58 430,30	58 430,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 430,30	58 430,30	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 153,37	429 020,42	73,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	549 153,37	413 725,00	75,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	63 725,00	65,03%
		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	451 153,37	350 000,00	77,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	15 295,42	49,34%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 295,42	50,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	12 941,45	129,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	12 941,45	129,41%
		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	6 943,04	69,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 998,41	-

926			Kultura fizyczna	2 129 000,00	2 019 453,83	94,85%
	92695		Pozostała działalność	2 129 000,00	2 019 453,83	94,85%
		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	7 715,83	77,16%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 000,00	211 738,00	66,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
			Razem	34 505 942,64	30 465 209,10	88,29%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kolonowskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 676,53	87 116,52	96,07%
	01095		Pozostała działalność	90 676,53	87 116,52	96,07%
		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	11 439,99	76,27%
		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	69 176,53	69 176,53	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%
600			Transport i łączność	43 200,00	23 355,73	54,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	1 944,00	60,75%
		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	3 200,00	1 944,00	60,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	21 411,73	53,53%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	21 411,73	53,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 000,00	464 579,06	88,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00	244 124,03	93,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	12 670,65	25,34%
		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	200 000,00	219 606,91	109,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	11 846,47	98,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	265 000,00	220 455,03	83,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	208 907,89	83,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	11 547,14	76,98%
750			Administracja publiczna	184 408,49	135 826,88	73,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 294,75	95 669,68	97,33%
		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	98 294,75	95 630,93	97,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 552,00	39 595,46	46,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 552,00	6 041,06	108,81%
		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	32 606,97	40,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	947,43	-
	75095		Pozostała działalność	561,74	561,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	561,74	561,74	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 640,00	51 640,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	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	1 212,00	1 212,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 110,00	50 110,00	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	50 110,00	50 110,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 043,10	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 043,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 043,10	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 649 927,00	10 523 974,93	98,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	3 517,01	11,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	3 517,01	11,72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 427 500,00	3 368 201,25	98,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 046 475,26	98,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	10 216,00	29,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	295 998,00	118,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	13 325,00	133,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	675,00	2,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	160,00	32,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 351,99	67,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 043 500,00	2 002 081,25	97,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 507 816,67	94,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	59 746,57	99,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	11 693,26	116,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	106 766,00	97,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	67 354,00	103,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	48 401,00	107,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	194 374,00	129,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 426,80	228,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 502,95	125,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 000,00	229 248,42	100,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	39 622,43	79,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 070,00	113,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00	136 483,09	106,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 072,90	95,36%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 920 927,00	4 920 927,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 008 941,00	4 008 941,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	911 986,00	911 986,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 910 423,02	11 907 100,74	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 892 122,00	6 892 122,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 892 122,00	6 892 122,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 127 556,60	2 127 556,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 127 556,60	2 127 556,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 536 446,00	2 536 446,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 536 446,00	2 536 446,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 241,42	331 919,14	99,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	26 648,98	88,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 227,42	23 227,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 014,00	282 014,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 057,00	19 057,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 057,00	19 057,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	798 569,39	756 594,50	94,74%
	80101		Szkoły podstawowe	121 500,00	91 434,87	75,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	-
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	59 616,50	54,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	11 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 174,37	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 463,00	203 869,05	114,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	13 652,50	45,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	101 678,10	169,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,45	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 463,00	88 463,00	100,00%
	80104		Przedszkola	336 177,00	317 447,10	94,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	26 627,10	53,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	143 274,40	102,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	843,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 132,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 177,00	144 569,65	98,90%
	80107		Świetlice szkolne	100 000,00	85 261,00	85,26%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	85 261,00	85,26%
	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	4 855,00	4 855,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 855,00	4 855,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 574,39	53 727,48	93,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 574,39	53 727,48	93,32%
851			Ochrona zdrowia	320,00	240,00	75,00%
	85195		Pozostała działalność	320,00	240,00	75,00%
		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	320,00	240,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	843 782,02	868 570,95	102,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	12 034,63	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 884,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 149,73	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 895,00	10 278,92	103,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 895,00	9 890,66	99,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 767,00	29 882,96	97,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 767,00	29 882,96	97,13%
	85216		Zasilki stałe	131 468,00	110 848,48	84,32%
		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)	111 468,00	110 848,48	99,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 326,00	108 977,81	102,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 525,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 326,00	106 199,47	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 967,00	266 178,93	131,14%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	149 201,93	186,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	401,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 967,00	116 575,80	94,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 170,00	53 013,48	94,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 170,00	53 013,48	94,38%
	85295		Pozostała działalność	306 189,02	277 355,74	90,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 539,02	185 263,82	99,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 650,00	89 091,92	75,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 010,00	3 081,84	30,79%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 010,00	3 081,84	30,79%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 010,00	3 081,84	30,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 190,00	2 773,00	44,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 190,00	2 773,00	44,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 190,00	2 773,00	44,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	1 198 691,30	1 207 334,17	100,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 127 149,00	1 131 734,89	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	-
		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	1 127 149,00	1 126 980,53	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	751,97	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 599,00	1 599,00	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	1 599,00	1 599,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	9 520,00	9 021,44	94,76%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 520,00	9 021,44	94,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 993,00	1 548,54	77,70%
		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	1 993,00	1 548,54	77,70%
	85595		Pozostała działalność	58 430,30	58 430,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 430,30	58 430,30	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 000,00	79 020,42	61,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 000,00	63 725,00	65,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	63 725,00	65,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	15 295,42	49,34%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 295,42	50,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	12 941,45	129,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	12 941,45	129,41%
		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	6 943,04	69,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 998,41	-
926			Kultura fizyczna	10 000,00	7 715,83	77,16%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	7 715,83	77,16%
		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	7 715,83	77,16%
			Razem	26 463 837,75	26 134 909,12	98,76%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kolonowskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 600,00	33 600,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	33 600,00	33 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 600,00	33 600,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 004 014,56	1 866 208,44	62,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 004 014,56	1 866 208,44	62,12%
		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%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 210 264,56	1 866 208,44	84,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	54 416,58	17,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	54 416,58	17,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	591,30	2,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	53 825,28	17,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 220,00	9 220,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 220,00	9 220,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 220,00	9 220,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 105 116,96	5 116,96	0,24%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 105 116,96	5 116,96	0,24%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 116,96	5 116,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 153,37	350 000,00	77,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	451 153,37	350 000,00	77,58%
		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	451 153,37	350 000,00	77,58%
926			Kultura fizyczna	2 119 000,00	2 011 738,00	94,94%
	92695		Pozostała działalność	2 119 000,00	2 011 738,00	94,94%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 000,00	211 738,00	66,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
			Razem	8 042 104,89	4 330 299,98	53,85%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kolonowskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 176,53	301 694,72	144 447,91	144 447,91	11 341,19	133 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 246,81	157 246,81	0,00	0,00	0,00	89,74%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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%
		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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 375,10	1 375,10	1 375,10	0,00	1 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 375,10	1 375,10	1 375,10	0,00	1 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	01095		Pozostała działalność	332 176,53	300 319,62	143 072,81	143 072,81	11 341,19	131 731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 246,81	157 246,81	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,61	1 134,61	1 134,61	1 134,61	1 134,61	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	1 794,00	1 613,30	1 613,30	1 613,30	1 613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	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	8 650,00	8 565,48	8 565,48	8 565,48	8 565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	59 700,00	59 604,10	59 604,10	59 604,10	0,00	59 604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	4 307,40	4 307,40	4 307,40	0,00	4 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51%
		4430	Różne opłaty i składki	67 820,12	67 820,12	67 820,12	67 820,12	0,00	67 820,12	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	185 000,00	157 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 246,81	157 246,81	0,00	0,00	0,00	85,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 000,00	32 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 422,80	32 422,80	0,00	0,00	0,00	7,61%
	40002		Dostarczanie wody	426 000,00	32 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 422,80	32 422,80	0,00	0,00	0,00	7,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 827,00	32 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 422,80	32 422,80	0,00	0,00	0,00	31,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	322 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
500			Handel	194 000,00	45 501,19	31 559,14	31 559,14	0,00	31 559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942,05	13 942,05	0,00	0,00	0,00	23,45%
	50095		Pozostała działalność	194 000,00	45 501,19	31 559,14	31 559,14	0,00	31 559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942,05	13 942,05	0,00	0,00	0,00	23,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	201,07	201,07	201,07	0,00	201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11%
		4260	Zakup energii	12 700,00	10 806,79	10 806,79	10 806,79	0,00	10 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	13 217,30	13 217,30	13 217,30	0,00	13 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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	33,33%
		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	557,98	557,98	557,98	0,00	557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	13 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942,05	13 942,05	0,00	0,00	0,00	34,42%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	103 500,00	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%
600			Transport i łączność	5 562 712,00	2 018 285,90	311 922,17	311 922,17	0,00	311 922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 363,73	1 706 363,73	0,00	0,00	0,00	36,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 200,00	73 944,00	73 944,00	73 944,00	0,00	73 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	73 944,00	73 944,00	73 944,00	0,00	73 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 012,00	21 411,73	21 411,73	21 411,73	0,00	21 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 411,73	21 411,73	21 411,73	0,00	21 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 199 913,00	3 137 316,24	3 019 316,19	2 942 374,84	2 284 239,77	658 135,07	0,00	6 603,80	70 337,55	0,00	0,00	118 000,05	118 000,05	95 712,45	0,00	0,00	74,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	6 603,80	6 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 707,69	1 745 848,99	1 745 848,99	1 745 848,99	1 745 848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 474,71	133 474,15	133 474,15	133 474,15	133 474,15	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	406 364,59	315 744,50	315 744,50	315 744,50	315 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 776,01	40 384,13	40 384,13	40 384,13	40 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	20 638,00	20 638,00	20 638,00	0,00	20 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 890,00	48 788,00	48 788,00	48 788,00	48 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 900,00	83 625,20	83 625,20	83 625,20	0,00	83 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 837,55	53 837,55	53 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	53 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	291 000,00	87 602,86	87 602,86	87 602,86	0,00	87 602,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 815,52	2 815,52	2 815,52	0,00	2 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%
4300	Zakup usług pozostałych	347 092,00	303 711,94	303 711,94	303 711,94	0,00	303 711,94	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
4307	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	28 586,34	28 586,34	28 586,34	0,00	28 586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 125,11	11 125,11	11 125,11	0,00	11 125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	635,30	635,30	635,30	0,00	635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18%
4430	Różne opłaty i składki	52 700,00	17 961,90	17 961,90	17 961,90	0,00	17 961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	55 967,03	55 967,03	55 967,03	0,00	55 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 508,00	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	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	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%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	902,98	902,98	902,98	0,00	902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	31 325,89	31 325,89	31 325,89	0,00	31 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 200,00	22 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 287,60	22 287,60	0,00	0,00	0,00	30,87%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 712,45	95 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 712,45	95 712,45	95 712,45	0,00	0,00	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	261 000,00	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%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 600,00	76 388,48	76 388,48	76 388,48	2 106,40	74 282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
4090	Honoraria	1 700,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	68,40	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6 700,00	2 075,24	2 075,24	2 075,24	0,00	2 075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	998,80	998,80	998,80	0,00	998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	17 229,84	17 229,84	17 229,84	0,00	17 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	53 978,20	53 978,20	53 978,20	0,00	53 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%
75095	Pozostała działalność	431 348,74	410 106,50	210 106,50	188 836,50	16 501,12	172 335,38	0,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	95,08%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 300,00	21 270,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 939,38	15 939,38	15 939,38	15 939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 109,00	4 109,00	4 109,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64%
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 140,84	6 140,84	6 140,84	0,00	6 140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 580,80	3 580,80	3 580,80	0,00	3 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 177,04	8 177,04	8 177,04	0,00	8 177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
4430	Różne opłaty i składki	100 600,00	86 288,09	86 288,09	86 288,09	0,00	86 288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 400,00	63 346,11	63 346,11	63 346,11	0,00	63 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4580	Pozostałe odsetki	1 387,00	693,50	693,50	693,50	0,00	693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	561,74	561,74	561,74	561,74	561,74	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	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00%

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 640,00	51 640,00	51 640,00	20 800,00	12 392,19	8 407,81	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,01	1 035,01	1 035,01	1 035,01	1 035,01	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	176,99	176,99	176,99	176,99	176,99	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	50 110,00	50 110,00	50 110,00	19 270,00	11 180,19	8 089,81	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 840,00	30 840,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	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	1 146,74	1 146,74	1 146,74	1 146,74	1 146,74	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	127,45	127,45	127,45	127,45	127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	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	7 351,91	7 351,91	7 351,91	7 351,91	0,00	7 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300		Zakup usług pozostałych	611,40	611,40	611,40	611,40	0,00	611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410		Podróże służbowe krajowe	126,50	126,50	126,50	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 052 900,00	501 861,47	353 319,70	333 154,70	33 923,40	299 231,30	3 000,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00	148 541,77	148 541,77	0,00	0,00	47,66%	
	75405			Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 043 100,00	492 147,47	343 605,70	323 440,70	33 923,40	289 517,30	3 000,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00	148 541,77	148 541,77	0,00	0,00	47,18%	
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 165,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	923,40	923,40	923,40	923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	117 397,22	117 350,30	117 350,30	117 350,30	0,00	117 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4220		Zakup środków żywności	1 000,00	990,52	990,52	990,52	0,00	990,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4260		Zakup energii	85 500,00	81 626,52	81 626,52	81 626,52	0,00	81 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
		4270		Zakup usług remontowych	10 702,78	8 525,81	8 525,81	8 525,81	0,00	8 525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4300		Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 512,49	41 512,49	41 512,49	0,00	41 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 332,66	2 332,66	2 332,66	0,00	2 332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%	
		4430		Różne opłaty i składki	34 400,00	24 619,00	24 619,00	24 619,00	0,00	24 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57%	
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	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	96,00%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 600,00	128 041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 041,77	128 041,77	0,00	0,00	58,84%	
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	439 000,00	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%	
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 300,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
757				Obsługa długu publicznego	526 814,00	369 723,11	369 723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 723,11	0,00	0,00	0,00	70,18%	
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	369 723,11	369 723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	369 723,11	369 723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%	
	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		Wypłaty 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	308 700,00	0,00	0,00	0,00	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	308 700,00	0,00	0,00	0,00	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	247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	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%	

801	Oświata i wychowanie	14 016 648,99	12 073 215,43	11 904 682,32	11 253 229,83	9 464 378,89	1 788 850,94	225 309,30	426 143,19	0,00	0,00	0,00	168 533,11	168 533,11	0,00	0,00	0,00	86,13%
80101	Szkoły podstawowe	8 719 125,52	7 511 972,04	7 343 438,93	7 034 362,03	6 148 650,87	885 711,16	0,00	309 076,90	0,00	0,00	0,00	168 533,11	168 533,11	0,00	0,00	0,00	86,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 403,00	252 826,90	252 826,90	252 826,90	0,00	0,00	0,00	252 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	56 250,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 630,00	966 710,37	966 710,37	966 710,37	966 710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 176,00	47 022,23	47 022,23	47 022,23	47 022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 921,50	880 902,34	880 902,34	880 902,34	880 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 991,00	82 096,80	82 096,80	82 096,80	82 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	47 240,70	47 240,70	47 240,70	47 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 047,00	180 443,43	180 443,43	180 443,43	180 443,43	0,00	180 443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	648,49	648,49	648,49	648,49	0,00	648,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	29 460,76	29 460,76	29 460,76	29 460,76	0,00	29 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
4260	Zakup energii	159 900,00	138 418,12	138 418,12	138 418,12	138 418,12	0,00	138 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	37 200,60	37 200,60	37 200,60	37 200,60	0,00	37 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%
4300	Zakup usług pozostałych	249 900,00	228 416,82	228 416,82	228 416,82	228 416,82	0,00	228 416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00	7 018,91	7 018,91	7 018,91	7 018,91	0,00	7 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 306,61	3 306,61	3 306,61	3 306,61	0,00	3 306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	9 794,00	9 794,00	9 794,00	9 794,00	0,00	9 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 994,02	215 525,52	215 525,52	215 525,52	215 525,52	0,00	215 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 660,00	29 604,00	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	99,81%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	4 300,00	2 823,90	2 823,90	2 823,90	2 823,90	0,00	2 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00	7 592,88	7 592,88	7 592,88	7 592,88	0,00	7 592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 931 266,00	3 830 293,37	3 830 293,37	3 830 293,37	3 830 293,37	0,00	3 830 293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 937,00	286 792,18	286 792,18	286 792,18	286 792,18	0,00	286 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	168 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 533,11	168 533,11	0,00	0,00	0,00	48,71%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łań: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	759 000,00	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%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 336 267,86	1 133 552,07	1 133 552,07	1 087 920,63	886 505,76	201 414,87	0,00	45 631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 563,00	37 756,44	37 756,44	37 756,44	37 756,44	0,00	0,00	37 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 785,00	302 192,09	302 192,09	302 192,09	302 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 842,00	18 245,46	18 245,46	18 245,46	18 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 206,99	125 665,51	125 665,51	125 665,51	125 665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 947,15	12 822,53	12 822,53	12 822,53	12 822,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 960,37	6 960,37	6 960,37	6 960,37	0,00	6 960,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91%
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	36 069,34	36 069,34	36 069,34	36 069,34	0,00	36 069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
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	10 000,00	9 303,36	9 303,36	9 303,36	9 303,36	0,00	9 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 473,43	37 473,43	37 473,43	37 473,43	0,00	37 473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67%
4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	70 452,13	70 452,13	70 452,13	70 452,13	0,00	70 452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	380,51	380,51	380,51	380,51	0,00	380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	39 688,76	39 583,73	39 583,73	39 583,73	39 583,73	0,00	39 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	912,00	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	91,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	523 418,96	396 089,89	396 089,89	396 089,89	396 089,89	0,00	396 089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 541,00	31 490,28	31 490,28	31 490,28	31 490,28	0,00	31 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%

80104	Przedszkola	2 511 222,62	2 340 982,67	2 340 982,67	2 269 547,82	1 829 678,31	439 869,51	0,00	71 434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 501,87	59 059,85	59 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	59 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 361,00	697 013,77	697 013,77	697 013,77	697 013,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 441,00	42 297,66	42 297,66	42 297,66	42 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 147,69	250 610,65	250 610,65	250 610,65	250 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 604,11	15 722,81	15 722,81	15 722,81	15 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 312,00	29 312,00	29 312,00	29 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 233,00	33 267,95	33 267,95	33 267,95	33 267,95	0,00	33 267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
4220	Zakup środków żywności	154 200,00	144 773,64	144 773,64	144 773,64	144 773,64	0,00	144 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	604,60	604,60	604,60	604,60	0,00	604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29%
4260	Zakup energii	131 700,00	98 016,53	98 016,53	98 016,53	98 016,53	0,00	98 016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 201,16	5 201,16	5 201,16	5 201,16	0,00	5 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
4300	Zakup usług pozostałych	58 140,00	51 327,25	51 327,25	51 327,25	51 327,25	0,00	51 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 610,95	3 610,95	3 610,95	3 610,95	0,00	3 610,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 900,00	19 926,30	19 926,30	19 926,30	19 926,30	0,00	19 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 384,29	68 313,13	68 313,13	68 313,13	68 313,13	0,00	68 313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 650,00	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	99,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 120,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 749,66	734 407,67	734 407,67	734 407,67	734 407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 215,00	57 108,75	57 108,75	57 108,75	57 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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%
80107	Świetlice szkolne	183 969,00	161 710,04	161 710,04	161 710,04	161 710,04	73 040,16	88 669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 318,00	57 280,05	57 280,05	57 280,05	57 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 058,00	3 815,82	3 815,82	3 815,82	3 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00	10 447,41	10 447,41	10 447,41	10 447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	1 496,88	1 496,88	1 496,88	1 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 199,00	2 677,23	2 677,23	2 677,23	2 677,23	0,00	2 677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
4220	Zakup środków żywności	104 733,00	83 540,36	83 540,36	83 540,36	83 540,36	0,00	83 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	790,00	652,64	652,64	652,64	652,64	0,00	652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
4300	Zakup usług pozostałych	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	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	1 800,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	243 000,00	237 419,04	237 419,04	12 109,74	0,00	12 109,74	225 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
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	230 000,00	225 309,30	225 309,30	0,00	0,00	0,00	225 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 109,74	12 109,74	12 109,74	12 109,74	0,00	12 109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 546,00	20 889,32	20 889,32	20 889,32	0,00	20 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,92	400,92	400,92	400,92	0,00	400,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09%
4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	6 754,35	6 754,35	6 754,35	6 754,35	0,00	6 754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 577,00	13 734,05	13 734,05	13 734,05	13 734,05	0,00	13 734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15%
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	193 556,00	134 629,26	134 629,26	134 629,26	125 240,10	9 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	67 676,19	67 676,19	67 676,19	67 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 666,39	17 994,62	17 994,62	17 994,62	17 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 607,91	2 564,67	2 564,67	2 564,67	2 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 179,71	2 179,71	2 179,71	2 179,71	0,00	2 179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 156,46	7 156,46	7 156,46	7 156,46	0,00	7 156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	52,99	52,99	52,99	52,99	0,00	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 281,70	37 004,62	37 004,62	37 004,62	37 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 295,00	10 278,92	10 278,92	10 278,92	0,00	10 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	388,26	388,26	388,26	0,00	388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 895,00	9 890,66	9 890,66	9 890,66	0,00	9 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 767,00	40 937,21	40 937,21	0,00	0,00	0,00	40 937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%
	3110	Świadczenia społeczne	90 767,00	40 937,21	40 937,21	0,00	0,00	0,00	40 937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%
85215		Dotatki mieszkaniowe	59 000,00	56 602,08	56 602,08	0,00	0,00	0,00	56 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	56 602,08	56 602,08	0,00	0,00	0,00	56 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
85216		Zasilki stale	112 568,00	110 848,48	110 848,48	0,00	0,00	0,00	110 848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	111 468,00	110 848,48	110 848,48	0,00	0,00	0,00	110 848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 326,00	564 110,15	564 110,15	562 801,44	513 516,10	49 285,34	0,00	1 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 308,71	1 308,71	0,00	0,00	0,00	1 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 319,00	399 171,01	399 171,01	399 171,01	399 171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 196,08	29 196,08	29 196,08	29 196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 610,00	72 545,94	72 545,94	72 545,94	72 545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 297,00	5 653,07	5 653,07	5 653,07	5 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	3 893,86	3 893,86	3 893,86	0,00	3 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 518,41	2 518,41	2 518,41	0,00	2 518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	17 685,00	17 685,00	17 685,00	0,00	17 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 782,93	1 782,93	1 782,93	0,00	1 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 088,08	6 088,08	6 088,08	0,00	6 088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	10 559,06	10 559,06	10 559,06	0,00	10 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 269,00	6 269,00	6 269,00	0,00	6 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	656 067,00	497 883,19	497 883,19	491 717,07	473 718,61	17 998,46	0,00	6 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 166,12	6 166,12	0,00	0,00	0,00	6 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 405,00	374 449,38	374 449,38	374 449,38	374 449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 586,83	23 586,83	23 586,83	23 586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 362,00	66 676,55	66 676,55	66 676,55	66 676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	6 805,85	6 805,85	6 805,85	6 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	11,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	136,31	136,31	136,31	0,00	136,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	17 642,15	17 642,15	17 642,15	0,00	17 642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 170,00	88 699,30	88 699,30	0,00	0,00	0,00	88 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
	3110	Świadczenia społeczne	111 170,00	88 699,30	88 699,30	0,00	0,00	0,00	88 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%

85295		Pozostała działalność	342 589,02	305 953,71	305 953,71	28 899,29	580,00	28 319,29	0,00	277 054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	4 299,06	4 299,06	4 299,06	0,00	4 299,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%
	3110	Świadczenia społeczne	125 343,14	92 481,42	92 481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	92 481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	172 040,00	172 040,00	172 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 040,00	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	12 808,20	12 533,00	12 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 206,86	20 752,27	20 752,27	20 752,27	0,00	20 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	157,14	157,14	157,14	0,00	157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	110,82	110,82	110,82	110,82	0,00	110,82	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	25 990,00	17 925,35	17 925,35	8 208,50	0,00	8 208,50	0,00	9 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 190,00	3 466,85	3 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 190,00	3 466,85	3 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 800,00	14 458,50	14 458,50	8 208,50	0,00	8 208,50	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
	3250	Stypendia różne	6 300,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 208,50	8 208,50	8 208,50	0,00	8 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
855		Rodzina	1 608 081,30	1 531 144,36	1 531 144,36	359 208,85	232 134,07	127 074,78	94 893,27	1 077 042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 228 589,00	1 211 807,54	1 211 807,54	183 191,28	167 286,45	15 904,83	0,00	1 028 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	56,94	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24%
	3110	Świadczenia społeczne	1 028 568,00	1 028 559,32	1 028 559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 382,00	80 134,08	80 134,08	80 134,08	80 134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 255,26	5 255,26	5 255,26	5 255,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 324,00	79 889,61	79 889,61	79 889,61	79 889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 371,00	2 007,50	2 007,50	2 007,50	2 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,00	1 052,26	1 052,26	1 052,26	0,00	1 052,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 805,00	5 393,02	5 393,02	5 393,02	0,00	5 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%
	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	1 800,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	2,39	2,39	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	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	1 355,61	1 355,61	1 355,61	1 355,61	1 355,61	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	243,39	243,39	243,39	243,39	243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

85504	Wspieranie rodziny	86 470,00	70 439,81	70 439,81	69 868,87	61 958,62	7 910,25	0,00	570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	570,94	570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 015,00	51 038,00	51 038,00	51 038,00	51 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 879,88	1 879,88	1 879,88	1 879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 105,00	8 940,74	8 940,74	8 940,74	8 940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	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	0,00	20,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	189,82	189,82	189,82	0,00	189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%
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	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	131,61	131,61	131,61	0,00	131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	375,08	375,08	375,08	0,00	375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 791,08	2 791,08	2 791,08	0,00	2 791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 987,06	2 987,06	2 987,06	0,00	2 987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 435,60	1 435,60	1 435,60	0,00	1 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	87 425,90	87 425,90	87 425,90	0,00	87 425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	87 425,90	87 425,90	87 425,90	0,00	87 425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 993,00	1 548,54	1 548,54	1 548,54	0,00	1 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 993,00	1 548,54	1 548,54	1 548,54	0,00	1 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 000,00	94 893,27	94 893,27	0,00	0,00	0,00	94 893,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	94 893,27	94 893,27	0,00	0,00	0,00	94 893,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%
85595	Pozostała działalność	58 430,30	58 430,30	58 430,30	10 575,26	1 290,00	9 285,26	0,00	47 855,04	0,00	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	47 855,04	47 855,04	47 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47 855,04	0,00	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 285,26	9 285,26	9 285,26	9 285,26	0,00	9 285,26	0,00	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	2 218 853,37	1 434 186,01	849 593,73	849 593,73	6 379,75	843 213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 592,28	584 592,28	379 280,57	0,00	0,00	0,00	64,64%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 000,00	134 386,71	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 311,71	131 311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
4430	Różne opłaty i składki	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%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	128 311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 311,71	128 311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	233 000,00	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%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	49 302,16	49 302,16	49 302,16	0,00	49 302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
4300	Zakup usług pozostałych	51 985,00	49 287,16	49 287,16	49 287,16	0,00	49 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 300,00	98 720,21	98 720,21	98 720,21	0,00	98 720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	7 812,00	7 812,00	7 812,00	0,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
4220	Zakup środków żywności	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	5 000,00	1 948,03	1 948,03	1 948,03	0,00	1 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96%
4270	Zakup usług remontowych	12 385,00	3 464,99	3 464,99	3 464,99	0,00	3 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98%
4300	Zakup usług pozostałych	94 315,00	84 835,19	84 835,19	84 835,19	0,00	84 835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	656 553,37	543 790,57	90 510,00	90 510,00	5 379,75	85 130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 280,57	453 280,57	379 280,57	0,00	0,00	82,83%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	769,50	769,50	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	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	29 568,59	29 568,59	29 568,59	29 568,59	0,00	29 568,59	0,00	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	70 451,66	55 561,66	55 561,66	55 561,66	0,00	55 561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74,00%	
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	451 153,37	379 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 280,57	379 280,57	379 280,57	0,00	0,00	84,07%	
90013	Schroniska dla zwierząt	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	0,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	100,00%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 000,00	518 405,17	518 405,17	518 405,17	0,00	518 405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%	
4260	Zakup energii	447 900,00	169 827,68	169 827,68	169 827,68	0,00	169 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92%	
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	320 874,26	320 874,26	320 874,26	0,00	320 874,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 160,83	27 160,83	27 160,83	0,00	27 160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%	
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%	
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	20 000,00	17 930,00	17 930,00	17 930,00	0,00	17 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
4430	Różne opłaty i składki	19 840,00	17 770,00	17 770,00	17 770,00	0,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
90095	Pozostała działalność	75 000,00	60 731,19	60 731,19	60 731,19	1 000,00	59 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%	
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	3 000,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%	
4220	Zakup środków żywności	150,00	116,97	116,97	116,97	0,00	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%	
4300	Zakup usług pozostałych	70 850,00	57 729,22	57 729,22	57 729,22	0,00	57 729,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821 400,00	1 147 417,26	957 605,51	327 605,51	10 797,76	316 807,75	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 811,75	189 811,75	0,00	0,00	0,00	63,00%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 900,00	361 019,92	238 858,17	238 858,17	10 797,76	228 060,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 161,75	122 161,75	0,00	0,00	0,00	34,99%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	1 544,48	1 544,48	1 544,48	1 544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	221,28	221,28	221,28	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 067,50	9 032,00	9 032,00	9 032,00	9 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	10 055,84	10 055,84	10 055,84	0,00	10 055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41%	
4260	Zakup energii	187 900,00	179 489,34	179 489,34	179 489,34	0,00	179 489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 455,56	2 455,56	2 455,56	0,00	2 455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%	
4300	Zakup usług pozostałych	28 540,00	21 737,72	21 737,72	21 737,72	0,00	21 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 433,95	2 433,95	2 433,95	0,00	2 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%	
4430	Różne opłaty i składki	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	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	80,43%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 100,00	122 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 161,75	122 161,75	0,00	0,00	0,00	54,51%	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92114	Pozostałe instytucje kultury	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116	Biblioteki	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 500,00	97 723,04	30 073,04	30 073,04	0,00	30 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
4260	Zakup energii	1 120,00	798,41	798,41	798,41	0,00	798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29%	
4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	25 215,00	25 215,00	25 215,00	0,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 479,63	2 479,63	2 479,63	0,00	2 479,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	

92195		Pozostała działalność	59 000,00	58 674,30	58 674,30	58 674,30	0,00	58 674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,60	9 759,63	9 759,63	9 759,63	0,00	9 759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	4220	Zakup środków żywności	14 533,40	14 482,83	14 482,83	14 482,83	0,00	14 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 250,00	33 188,50	33 188,50	33 188,50	0,00	33 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 243,34	1 243,34	1 243,34	0,00	1 243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
926		Kultura fizyczna	3 218 400,00	2 612 731,66	448 478,22	293 478,22	0,00	293 478,22	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 253,44	2 164 253,44	0,00	0,00	81,18%
92601		Obiekty sportowe	60 000,00	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	60 000,00	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%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 350,00	196 470,00	196 470,00	41 470,00	0,00	41 470,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	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	43 350,00	41 470,00	41 470,00	41 470,00	0,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
92695		Pozostała działalność	2 960 050,00	2 416 261,66	252 008,22	252 008,22	0,00	252 008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 253,44	2 164 253,44	0,00	0,00	81,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	35 087,86	35 087,86	35 087,86	0,00	35 087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 607,38	2 607,38	2 607,38	0,00	2 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
	4260	Zakup energii	192 150,00	154 678,95	154 678,95	154 678,95	0,00	154 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	22 994,26	22 994,26	22 994,26	0,00	22 994,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 301,77	28 301,77	28 301,77	0,00	28 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	5 938,00	5 938,00	5 938,00	0,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%
	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	611 600,00	364 253,44	0,00	0,00	0,00	611 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 253,44	364 253,44	0,00	0,00	59,56%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 038 800,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
		Razem	40 056 835,45	28 997 134,78	23 368 008,51	19 321 026,42	13 167 260,43	6 153 765,99	1 328 093,11	2 278 828,32	70 337,55	0,00	369 723,11	5 629 126,27	5 429 126,27	474 993,02	200 000,00	0,00	72,39%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kolonowskie za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Lp.
1	Przedsięwzięcia razem			22 122 900,30	2 394 248,73	6 138 939,40	10 918 592,77	4797468,94	43,94	1
1.a	- wydatki bieżące			436 457,75	170 472,00	165 139,40	230 926,95	182923,68	79,21	1.a
1.b	- wydatki majątkowe			21 686 442,55	2 223 776,73	5 973 800,00	10 687 665,82	4614545,25	43,18	1.b
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.):			11 697 910,10	1 791 306,73	2 654 750,00	4 250 603,37	2520044,80	59,29	1.1
1.1.1	- wydatki bieżące			237 977,55	113 240,00	111 950,00	118 737,55	104322,55	87,86	1.1.1
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie informatyzacji	2022	2023	80 177,55	9 840,00	63 550,00	70 337,55	70337,55	100,00	1.1.1.1
1.1.1.2	Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Kolonowskie - Poprawa jakości powietrza	2021	2023	151 800,00	103 400,00	48 400,00	48 400,00	33985,00	70,22	1.1.1.2
1.1.1.3	Eko-edukacja - Zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie termomodernizacji budynków i ogrzewania budynków. Prawidłowa segregacja odpadów	2025	2030	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.1.3
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 459 932,55	1 678 066,73	2 542 800,00	4 131 865,82	2415722,25	58,47	1.1.2
1.1.2.1	Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Kolonowskie - Poprawa jakości powietrza	2021	2023	790 500,00	339 346,63	440 300,00	451 153,37	379280,57	84,07	1.1.2.1
1.1.2.2	Przebudowa budynku MCKS w Kolonowskiem i budowa parkingu przy budynku - Poprawa wizerunku obiektu	2017	2023	3 386 875,10	1 261 875,10	2 000 000,00	2 125 000,00	1940729,23	91,33	1.1.2.2
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie informatyzacji	2022	2023	95 712,45	0,00	102 500,00	95 712,45	95712,45	100,00	1.1.2.3
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja obiektów PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3 wraz z infrastrukturą - Poprawa wizerunku PSP wraz z infrastrukturą	2025	2030	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.4

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Lp.
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja wspólnego Placu Piastowskiego w Kolonowskiem - Fosowskie - Poprawa wizerunku Placu Piastowskiego	2025	2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.1.2.5
1.1.2.6	Przebudowa ul. Dworcowej w Staniszczech Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miejscowości	2020	2023	1 536 845,00	76 845,00	0,00	1 460 000,00	55350,00	3,79	1.1.2.6
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2.1
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2.2
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			10 424 990,20	602 942,00	3 484 189,40	6 667 989,40	2277424,14	34,15	1.3
1.3.1	- wydatki bieżące			198 480,20	57 232,00	53 189,40	112 189,40	78601,13	70,06	1.3.1
1.3.1.1	Umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - zapewnienie funkcjonowania infrastruktury technicznej	2015	2025	300,20	212,00	29,40	29,40	29,40	100,00	1.3.1.1
1.3.1.2	Utrzymanie pustych budynków inwentarskich - Zapewnienie miejsca w niezasiedlonych budynkach gospodarskim zwierzętom domowym	2021	2023	1 080,00	720,00	360,00	360,00	360,00	100,00	1.3.1.2
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2022/2023 - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w trakcie zimy	2022	2023	35 000,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00	8292,32	33,17	1.3.1.3
1.3.1.4	Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego - Poprawa gospodarki przestrzennej	2021	2023	50 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20000,00	100,00	1.3.1.4
1.3.1.5	Audyt wewnętrzny w Gminie Kolonowskie - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych	2022	2023	9 100,00	1 300,00	7 800,00	7 800,00	7800,00	100,00	1.3.1.5
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Kolonowskie - Poprawa gospodarki przestrzennej	2023	2024	49 000,00	0,00	0,00	24 500,00	24500,00	100,00	1.3.1.6
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni słonecznej w miejscowości Kolonowskie - Poprawa gospodarki przestrzennej	2023	2024	9 000,00	0,00	0,00	4 500,00	4500,00	100,00	1.3.1.7
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2023/2024 - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w trakcie zimy	2023	2024	45 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00	13119,41	43,73	1.3.1.8

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Lp.
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 226 510,00	545 710,00	3 431 000,00	6 555 800,00	2198823,01	33,54	1.3.2
1.3.2.1	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych z przebudową drogi dojazdowej i budową centrum przesiadkowego - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	2018	2024	154 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.1
1.3.2.2	Budowa wiaty peronowej wraz z utwardzeniem terenu - Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miejscowości	2020	2024	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.2
1.3.2.3	Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Ks. Czerwionki w Kolonowskiem - Poprawa wizerunku i bezpieczeństwa	2020	2023	260 000,00	80 000,00	181 000,00	180 000,00	165923,33	92,18	1.3.2.3
1.3.2.4	Przebudowa dachu w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Kolonowskiem - Poprawa infrastruktury oświatowej	2021	2023	45 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1.3.2.4
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 - Poprawa infrastruktury oświatowej	2021	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	54735,00	54,74	1.3.2.5
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego Brzozowa, Kajakowa i Prosta - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Gminy	2021	2024	333 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.6
1.3.2.7	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	2023	157 400,00	10 000,00	233 000,00	147 400,00	13215,12	8,97	1.3.2.7
1.3.2.8	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	2023	434 200,00	10 000,00	140 000,00	424 200,00	32096,85	7,57	1.3.2.8
1.3.2.9	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	2023	424 200,00	10 000,00	140 000,00	414 200,00	32380,36	7,82	1.3.2.9
1.3.2.10	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Centrum Aktywności Wiejskiej w Staniszczech Małych - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	2022	2023	247 400,00	10 000,00	383 000,00	237 400,00	17532,42	7,39	1.3.2.10
1.3.2.11	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Miejskie Centrum Kulturalno - Sportowe w Kolonowskiem - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	2022	2023	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.11

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Lp.
1.3.2.12	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolonowskiem - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	2022	2023	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.12
1.3.2.13	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: szatnia LZS Staniszcze Wielkie - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	2022	2023	119 400,00	10 000,00	240 000,00	109 400,00	13157,31	12,03	1.3.2.13
1.3.2.14	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	2023	736 000,00	150 000,00	140 000,00	586 000,00	40387,05	6,89	1.3.2.14
1.3.2.15	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	2022	2023	343 200,00	10 000,00	133 000,00	333 200,00	22287,60	6,69	1.3.2.15
1.3.2.16	Nawodnienie płyty boiska LZS Staniszcze Wielkie - Poprawa jakości płyty boiska	2022	2023	98 690,00	3 690,00	100 000,00	95 000,00	94992,90	99,99	1.3.2.16
1.3.2.17	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Staniszczech Małych działka nr 607, 643, 645/1, 646/1, 648/1, 649/1, 651/1 - Poprawa jakości dróg transportu rolnego	2022	2023	25 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	8350,00	55,67	1.3.2.17
1.3.2.18	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji nad boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej Staniszcze Wielkie - Kolonowskie - Dostęp do infrastruktury sportowej	2023	2025	2 630 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1.3.2.18
1.3.2.19	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Kolonowskiem działka nr 491/1 - Poprawa jakości dróg transportu rolnego	2022	2023	180 000,00	10 000,00	10 000,00	170 000,00	148896,81	87,59	1.3.2.19
1.3.2.20	Rozbudowa skrzyżowania ulic Cmentarnej i Eichendorffa oraz modernizacja ulicy Eichendorffa w Staniszczech Małych - Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miejscowości	2023	2024	65 000,00	0,00	0,00	30 000,00	24600,00	82,00	1.3.2.20
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej w rejonie ulic Pluderska - Słoneczna-Dębowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2023	1 381 900,00	36 900,00	0,00	1 345 000,00	1090551,01	81,08	1.3.2.21
1.3.2.22	Budowa ulicy Klonowej w miejscowości Kolonowskie - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2023	1 879 200,00	49 200,00	0,00	1 830 000,00	309189,39	16,90	1.3.2.22

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Lp.
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Reja w Kolonowskiem - Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miejscowości	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.23
1.3.2.24	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	2023	379 000,00	10 000,00	184 000,00	369 000,00	24112,92	6,53	1.3.2.24
1.3.2.25	Przebudowa początkowego odcinka i wylotu kanalizacji przy ul. Colony - Rozwój miejscowości	2020	2023	123 000,00	13 000,00	105 000,00	110 000,00	106414,94	96,74	1.3.2.25

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kolonowskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 176,53	69 176,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	69 176,53	69 176,53	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	69 176,53	69 176,53	100,00%
600			Transport i łączność	3 200,00	1 944,00	60,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	1 944,00	60,75%
		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	3 200,00	1 944,00	60,75%
750			Administracja publiczna	98 294,75	95 630,93	97,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 294,75	95 630,93	97,29%
		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	98 294,75	95 630,93	97,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 640,00	51 640,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	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	1 212,00	1 212,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 110,00	50 110,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	50 110,00	50 110,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 574,39	53 727,48	93,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 574,39	53 727,48	93,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 574,39	53 727,48	93,32%
851			Ochrona zdrowia	320,00	240,00	75,00%
	85195		Pozostała działalność	320,00	240,00	75,00%
		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	320,00	240,00	75,00%
855			Rodzina	1 130 741,00	1 130 128,07	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 127 149,00	1 126 980,53	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127 149,00	1 126 980,53	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 599,00	1 599,00	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	1 599,00	1 599,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 993,00	1 548,54	77,70%
		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	1 993,00	1 548,54	77,70%
			Razem	1 410 946,67	1 402 487,01	99,40%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kolonowskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 176,53	69 176,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	69 176,53	69 176,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,61	1 134,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	194,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,80	27,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	67 820,12	67 820,12	100,00%
600			Transport i łączność	3 200,00	1 944,00	60,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	1 944,00	60,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 944,00	60,75%
750			Administracja publiczna	98 294,75	95 630,93	97,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 294,75	95 630,93	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 128,96	79 854,14	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 044,04	13 655,04	97,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 121,75	2 121,75	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 640,00	51 640,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,01	1 035,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,99	176,99	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 110,00	50 110,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 840,00	30 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,00	1 356,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,74	1 146,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,45	127,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	8 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 351,91	7 351,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	611,40	611,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,50	126,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 574,39	53 727,48	93,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 574,39	53 727,48	93,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 004,36	53 157,45	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	570,03	570,03	100,00%
851			Ochrona zdrowia	320,00	240,00	75,00%
	85195		Pozostała działalność	320,00	240,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204,00	153,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	33,00	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	6,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	12,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	36,00	75,00%
855			Rodzina	1 130 741,00	1 130 128,07	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 127 149,00	1 126 980,53	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 028 568,00	1 028 559,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 682,00	25 670,07	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 344,00	70 199,91	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00	628,92	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	138,11	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 785,00	1 784,20	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 599,00	1 599,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,61	1 355,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,39	243,39	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 993,00	1 548,54	77,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 993,00	1 548,54	77,70%
			Razem	1 410 946,67	1 402 487,01	99,40%

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

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	147,00	775,00	527,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00	775,00	527,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00	775,00	527,21%
852			Pomoc społeczna	652,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	652,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	652,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	45 100,00	20 164,62	44,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 100,00	20 164,62	44,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 284,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 100,00	1 879,94	4,17%
			Razem	45 899,00	20 939,62	45,62%

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

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 000,00	176 105,52	98,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 000,00	176 105,52	98,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	39 622,43	79,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00	136 483,09	106,63%
			Razem	178 000,00	176 105,52	98,94%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	275 635,75	213 168,10	77,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 200,00	17,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 200,00	34,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 635,75	211 968,10	78,91%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	75 305,54	94,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 550,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	4 101,22	30,84%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 113,44	30,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 635,75	67 397,90	68,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 500,00	99,04%
			Razem	275 635,75	213 168,10	77,34%

3.10. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 22: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	160 012,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	160 012,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	160 012,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	80 000,00	75 305,54	94,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	80 000,00	75 305,54	94,13%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	80 000,00	75 305,54	94,13%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	10 000,00	3 960,00	39,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	10 000,00	3 960,00	39,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	10 000,00	3 960,00	39,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	630 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	472 000,00	472 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	472 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	158 000,00	158 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	158 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	250 012,00	79 265,54	100,00%

Tabela 23: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	23 500,00	23 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	23 500,00	23 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	20 500,00	20 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	140 625,00	140 625,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	140 625,00	140 625,00	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	-	-	-	-	140 625,00	140 625,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	135 000,00	94 893,27	70,29%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	135 000,00	94 893,27	70,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	135 000,00	94 893,27	70,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	554 153,37	456 280,57	82,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	551 153,37	453 280,57	82,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	100 000,00	74 000,00	74,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	451 153,37	379 280,57	84,07%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	155 000,00	155 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	155 000,00	155 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	155 000,00	155 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 278,37	870 298,84	-

3.11. 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 24: 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	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	561,74	561,74	100,00%
	75095		Pozostała działalność	561,74	561,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	561,74	561,74	100,00%
758			Różne rozliczenia	282 014,00	282 014,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	282 014,00	282 014,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 014,00	282 014,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	185 539,02	185 263,82	99,85%
	85295		Pozostała działalność	185 539,02	185 263,82	99,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 539,02	185 263,82	99,85%
855			Rodzina	58 430,30	58 430,30	100,00%
	85595		Pozostała działalność	58 430,30	58 430,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 430,30	58 430,30	100,00%
			Razem	526 545,06	526 269,86	99,95%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	561,74	561,74	100,00%
	75095		Pozostała działalność	561,74	561,74	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	561,74	561,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	282 014,00	282 014,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	282 014,00	282 014,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 896,27	235 896,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 117,73	46 117,73	100,00%
852			Pomoc społeczna	185 539,02	185 263,82	99,85%
	85295		Pozostała działalność	185 539,02	185 263,82	99,85%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	172 040,00	172 040,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 808,20	12 533,00	97,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00	580,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	110,82	110,82	100,00%
855			Rodzina	58 430,30	58 430,30	100,00%
	85595		Pozostała działalność	58 430,30	58 430,30	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 855,04	47 855,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 285,26	9 285,26	100,00%
			Razem	526 545,06	526 269,86	99,95%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	2 100 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 100 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
			Razem	3 900 000,00	1 800 000,00	46,15%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 173,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	322 173,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	322 173,00	0,00	0,00%
500			Handel	103 500,00	0,00	0,00%
	50095		Pozostała działalność	103 500,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	103 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	261 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	261 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	439 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	759 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	759 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	759 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	233 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 500,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 038 800,00	1 800 000,00	88,29%
	92695		Pozostała działalność	2 038 800,00	1 800 000,00	88,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 038 800,00	1 800 000,00	88,29%
			Razem	4 656 973,00	1 800 000,00	38,65%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	117 650,00	89 091,92	75,73%
	85295		Pozostała działalność	117 650,00	89 091,92	75,73%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 650,00	89 091,92	75,73%
			Razem	117 650,00	89 091,92	75,73%

3.14. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Tabela 29: Wykaz należności

NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

1) Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	128 772,00
- odsetki od czynszów mieszkaniowych	72 780,14
- koszty sądowe od czynszów mieszkaniowych	18 186,03
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 684,16
- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych	40 440,84
- podatek rolny osób fizycznych i prawnych	499,96
- podatek leśny osób fizycznych i prawnych	156,74
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 302,00
- odsetki od podatków	22 175,00
- należności sporne	118 440,00
- pozostałe należności	11 569,16
Razem:	417 006,03

**2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kolonowskiem**

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	445 585,27
- pozostałe dochody	10 628,00
- odsetki	5 049,11
- usługi opiekuńcze	13 160,17
Razem:	474 422,55

3) Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe - Spórok

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- wpływy z tytułu opłaty stałej	730,50
- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	7921,75
Razem:	8 652,25

**4) Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie -
Kolonowskie 3**

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- wpływy z tytułu opłaty stałej	415,00
- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	4840,75
- pozostałe dochody	85,86
Razem:	5 341,61

5) Publiczna Szkoła Podstawowa Kolonowskie

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	7 252,50
Razem:	7 252,50

6) Publiczne Przedszkole Kolonowskie

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	8 943,50
- wpływy z tytułu opłaty stałej	1 654,75
Razem:	10 598,25

7) Publiczne Przedszkole Staniszcze Wielkie

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	2 167,50
- wpływy z tytułu opłaty stałej	429,50
Razem:	2 597,00

Ogółem należności jednostek organizacyjnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 925 870,19 zł.

Tabela 30: Wykaz zobowiązań

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania Gminy wyniosły ogółem 4689 576,42 zł.

Zobowiązanie z tytułu	Kwota zobowiązania w zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym na planowany deficyt	1 560 000,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym (PP Kolonowskie, drogi osiedlowe)	142 500,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym na planowany deficyt	574 739,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym (ul. Polna, Szkolna, Strażacka)	216 864,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym na planowany deficyt	2 184 373,83
- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na remonty dróg	11099,59
RAZEM	4 689 576,42

3.15. ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY KOLONOWSKIE

Tabela 29: Wykonanie wydatków majątkowych

Wykaz zadań majątkowych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01095	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Staniszczech Małych działka nr 607,643, 645/1, 646/1, 648/1, 649/1, 651/1	15 000,00	8 350,00	55,67%
2.	010	01095	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Kolonowskim działka nr 491/1	170 000,00	148 896,81	87,59%
3.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2131 O ul. Arki Bożka w Kolonowskim wraz z dokumentacją projektową	130 012,00	0,00	0,00%
4.	600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Cmentarnej i Eichendorffa oraz modernizacja ulicy Eichendorffa w Staniszczech Małych	30 000,00	24 600,00	82,00%
5.	600	60016	Przebudowa ul. Dworcowej w Staniszczech Wielkich	1 460 000,00	55 350,00	3,79%
6.	600	60095	Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Ks. Czerwionki w Kolonowskim	180 000,00	165 923,33	92,18%
7.	700	70005	Wykup gruntów	89 000,00	53 520,00	60,13%
8.	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	22 287,60	6,69%
9.	750	75023	Cyfrowa Gmina -realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	95 712,45	95 712,45	100,00%
10.	750	75095	Dokapitalizowanie spółki	200 000,00	200 000,00	100,00%
11.	754	75412	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: remiza OSP Kolonowskie	424 200,00	32 096,85	7,57%
12.	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	13 215,12	8,97%
13.	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	61 000,00	0,00	0,00%

14.	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	40 387,05	6,89%
15.	801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3 (dokumentacja)	100 000,00	54 735,00	54,74%
16.	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	24 112,92	6,53%
17.	801	80104	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kolonowskim	30 000,00	0,00	0,00%
18.	900	90001	Przebudowa początkowego odcinka i wylotu kanalizacji przy ul. Colonny w Kolonowskim	110 000,00	106 414,94	96,74%
19.	900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Kolonowskie	100 000,00	74 000,00	74,00%
20.	900	90005	Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Kolonowskie	451 153,37	379 280,57	84,07%
21.	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	32 380,36	7,82%
22.	921	92109	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Centrum Aktywności Wiejskiej w Staniszczach Małych	237 400,00	17 532,42	7,39%
23.	921	92109	Przebudowa części pomieszczeń świetlicy CAW na potrzeby ogólnodostępnej toalety wraz z odnowieniem elewacji zewnętrznej budynku w Spóroku	73 000,00	72 248,97	98,97%
24.	921	92120	Przebudowa budynku biura muzeum (dokumentacja)	70 000,00	67 650,00	96,64%
25.	926	92695	Przebudowa budynku MCKS w Kolonowskim i budowa parkingu przy budynku	2 125 000,00	1 940 729,23	91,33%
26.	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	13 157,31	12,03%
27.	926	92601	Modernizacja boiska ogólnodostępnego przy ul. Szkolnej w Kolonowskim (dokumentacja)	30 000,00	0,00	0,00%
28.	926	92695	Nawodnienie płyty boiska LZS Staniszcze Wielkie	95 000,00	94 992,90	99,99%
29.	600	60016	Budowa drogi gminnej w rejonie ulic Pluderska-Słoneczna-Dębowa	1 345 000,00	1 090 551,01	81,08%
30.	600	60016	Przebudowa ulicy Krzywej na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy Sosnowej wraz z odnową nawierzchni na pozostałych odcinkach	12 500,00	11 100,00	88,80%
31.	600	60095	Utwardzenie terenu pomiędzy stacją PKP do ulicy Ks. Gajdy w Staniszczach Małych	9 000,00	9 000,00	100,00%

32.	754	75412	Przebudowa dachu wieży strażackiej w Kolonowskiem	85 000,00	82 729,80	97,33%
33.	500	50095	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: targowisko w Kolonowskiem	144 000,00	13 942,05	9,68%
34.	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	21 896,77	7,16%
35.	926	92695	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: hala sportowa w Kolonowskiem	221 000,00	20 368,80	9,22%
36.	400	40002	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: SUW w Kolonowskiem	295 279,00	20 141,25	6,82%
37.	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 Kolonowskiem	130 721,00	12 281,55	9,40%
38.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. 1 Maja w Kolonowskiem na odcinku łączącym ze stacją kajakową	30 000,00	0,00	0,00%
39.	700	70007	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ulicy 1 Maja 40 w Kolonowskiem	42 000,00	40 398,48	96,19%
40.	900	90001	Przydomowe oczyszczalnie	3 000,00	3 000,00	100,00%
41.	926	92601	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji nad boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej Staniszcze Wielkie - Kolonowskie	30 000,00	0,00	0,00%
42.	926	92695	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Kolonowskiem	100 000,00	95 005,20	95,01%
43.	600	60016	Modernizacja nawierzchni końcowego odcinka przy ulicy Pluderskiej w Kolonowskiem	143 000,00	2 850,00	1,99%
44.	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Tulipanowej w Kolonowskiem	7 000,00	6 650,00	95,00%
45.	600	60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Kolonowskiem	32 000,00	31 150,00	97,34%
46.	801	80101	Instalacja systemu monitoringu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolonowskiem	50 000,00	49 298,14	98,60%
47.	754	75412	Zakup agretatu pianowego do gaszenia instalacji elektrycznych i fotowoltaiki dla OSP Staniszcze Małe	6 000,00	6 000,00	100,00%
48.	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kolonowskie	14 500,00	14 500,00	100,00%
49.	600	60016	Budowa ulicy Klonowej w miejscowości Kolonowskie	1 830 000,00	309 189,39	16,90%

50.	700	70007	Odbudowa po pożarze klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ulicy Dzierżonia 17 w Kolonowskim	100 000,00	0,00	0,00%
51.	851	85154	Zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw przy Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku	15 500,00	15 500,00	100,00%
52.	851	85154	Zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw przy PSP nr 1 w Kolonowskim	36 500,00	36 000,00	98,63%
OGÓLEM				13 223 677,82	5 629 126,27	42,57%

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

Tabela 30: Wykonanie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	15 295,42	50,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	15 295,42	50,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 295,42	50,98%
RAZEM:				30 000,00	15 295,42	50,98%

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

Tabela 31: Wykonanie wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 000,00	103 114,00	77,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	74 000,00	74,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	74 000,00	74,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	21 194,00	84,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 135,00	56,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 059,00	86,63%
RAZEM:				133 000,00	103 114,00	77,53%

3.18 WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 32: Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego

Dział	Rozdz.	Wykaz zadań	Plan	Wykonanie	%
<u>Staniszczce Wielkie</u>					
750	75075	Oświetlenie choinki, utrzymanie strony internetowej	1 400,00	400,00	28,57%
754	75412	Zagospodarowanie terenu przy remizie	8 597,22	8 597,22	100,00%
801	80104	Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola	2 000,00	1 906,50	95,33%
900	90004	Urządzenie Placu Targowego	3 000,00	2 999,99	100,00%
921	92195	Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej	10 500,00	10 485,58	99,86%
926	92695	Nawodnienie płyty głównej boiska LZS	20 000,00	20 000,00	99,86%
926	92695	Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu	1 000,00	1 000,00	100,00%
			46 497,22	45 389,29	97,62%
<u>Staniszczce Małe</u>					
600	60095	Utwardzenie terenu między stacją PKP do ulicy Ks. Gajdy	9 000,00	9 000,00	100,00%
750	75075	Prace przy remoncie krzyża	19 600,00	17 229,84	87,91%
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80101	Zakup książek do biblioteki szkolnej	597,22	597,00	99,96%
921	92195	Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej	3 800,00	3 800,00	100,00%
926	92695	Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu	7 500,00	7 050,97	94,01%
			46 497,22	43 677,81	93,94%

Spórok

750	75075	Pokaz "Stoły Wielkanocne"	1 000,00	998,80	99,88%
750	75075	Zakup tablicy do witaczy	600,00	600,00	100,00%
750	75075	Zakup elementów stroju ludowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	75075	Zakup tablic informacyjnych o treści eko	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75412	Zakup gabloty na sztandar strażacki	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90004	Akcja Sprzątanie świata	700,00	700,00	100,00%
900	90004	Doposażanie placu zabaw	3 500,00	3 500,00	100,00%
921	92109	Przebudowa części pomieszczeń świetlicy CAW na potrzeby ogólnodostępnej toalety z odnowieniem elewacji zewnętrznej budynku	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej	13 770,37	13 720,00	99,63%
926	92695	Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu	1 000,00	1 000,00	100,00%
			35 570,37	35 518,80	99,86%
			128 564,81	124 585,90	96,91%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.31.2024
Burmistrza Kolonowskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2023 r.
Stan mienia na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zwiększenie wartości mienia 2023 r.		
1	Zakup systemu monitoringu wizyjnego w PSP nr 1 w Kolonowskim	49 298,14 zł
2	Przebudowa części pomieszczeń CAW w Spóroku, odnowienie elewacji budynku	72 248,97 zł
3	Przebudowa dachu wieży OSP w Kolonowskim	82 729,80 zł
4	Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Kolonowskim	95 005,20 zł
5	Zakup placu zabaw dla PSP nr 1 w Kolonowskim	36 000,00 zł
6	Zakup publicznego placu zabaw- zjazd liniowy na terenie CAW w Spóroku	15 500,00 zł
7	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. hr. Colony w Kolonowskim	116 254,94 zł
8	Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. ks. Czerwionki w Kolonowskim	168 423,33 zł
9	Wykonanie nawodnienia płyty boiska LZS w Staniszczech Wielkich	98 682,90 zł
10	Zakup serwera Dell R540 (macierz dyskowa wraz z oprogramowaniem)	95 712,45 zł
11	Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Kolonowskie	1 275 811,02 zł
12	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. 1 Maja 40 w Kolonowskim	40 398,48 zł
13	Modernizacja budynku MCKS w Kolonowskim	3 200 354,10 zł
14	Zakup działki nr 1264 w Kolonowskim	47 000,00 zł
15	Zakup działki nr 1140 w Kolonowskim	6 520,00 zł
16	Przejęcie za odszkodowaniem działki pod budowę dróg	29 952,00 zł
17	Wzrost wartości środków trwałych "KGK" Spółki z.o.o. o wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania, specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów, urządzeń technicznych oraz narzędzi, przyrządów ruchomości i wyposażenia	261 809,85 zł
18	Utwardzenie terenu pod wiatę peronową przy ul. Kolejowej w Kolonowskim	19 756,81 zł
	ogółem zwiększenie	5 711 457,99 zł

Zmniejszenie wartości mienia 2023 r.		
1	Sprzedano samochód pożarniczy STAR 244	37 832,30 zł
2	Przekazano w formie aportu do spółki KGK sp. z.o.o. samochód Renault	106 876,40 zł
3	Przekazano w formie aportu do spółki SIM Śląsk Północ sp. z.o.o. działki nr 1258/5 i 1258/6 w Staniszczech Małych	1 592,00 zł
4	Sprzedano działkę nr 962 w Kolonowskim	300,00 zł
5	Sprzedano działkę nr 108/2 w Kolonowskim	2 300,00 zł
6	Sprzedano działkę nr 25/5 w Kolonowskim	180,00 zł
7	Zmniejszenie wartości środków trwałych "KGK" Spółki z.o.o. o	59 843,23 zł
ogółem zmniejszenie		208 923,93 zł

Informacja o stanie mienia gminnego 2023

Gmina Kolonowskie posiada w gminnym zasobie nieruchomości ogółem **98,2691 ha** gruntów

Lp.	Oznaczenie użytku klasyfikacyjnego	KŚT	Powierzchnia w ha
1	Grunty orne	010	10,6119
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	0,6599
10	Inne tereny niezabudowane	032	4,7889
11	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	034	5,2833
12	Tereny przemysłowe	031	2,5749
13	Drogi	040	50,0315
14	Wody powierzchniowe	070	0,1000
SUMA			98,2691

Po tych zmianach stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

Lp.	N A Z W A	W A R T O Ś Ć	
		na dzień 31.12.2022 r.	na dzień 31.12.2023 r.
1.	GRUNTY (tabela nr 1)	2 833 900,04 zł	2 913 000,04 zł
2.	BUDYNKI, URZĄDZENIA UMIG, OŚWIATA, KULTURA (tabela nr 2)	37 878 841,77 zł	41 520 063,11 zł
3.	KANALIZACJA SANITARNA (tabela nr 3)	8 447 031,38 zł	8 447 031,38 zł
4.	BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (tabela nr 3)	301 753,72 zł	301 753,72 zł
5.	WARTOŚĆ NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH (tabela nr 3)	19 905 047,09 zł	21 369 038,25 zł
6.	KANALIZACJA DESZCZOWA (tabela nr 3)	961 699,00 zł	1 077 953,94 zł
7.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (tabela nr 4)	74 990,00 zł	74 990,00 zł
8.	WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁ. KGK Sp. z o.o. (tabela nr 5)	28 810 610,94 zł	29 012 577,56 zł
R A Z E M		99 213 873,94 zł	104 716 408,00 zł

Wartość mienia komunalnego Gminy Kolonowskie na dzień 31.12.2023 rok zwiększyła się o kwotę
5 502 534,06 zł.

Udziały Gminy Kolonowskie w spółce „KGK” Spółka z o.o. ul. Kolejowa 8 47-110 Kolonowskie	6 645 046,00 zł
Udziały Gminy Kolonowskie w spółce SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. , ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec	3 328 164,00 zł

**Wartość księgowa działek gminnych stan
na dzień 31.12.2023 roku**

Stan na dzień 31.12.2023 r.	Ilość	Wartość księgowa
010 - grunty rolne	86	485 785,16 zł
012 - łąki trwałe	9	11 020,00 zł
013 - pastwiska	14	56 000,00 zł
016 – grunty pod rowami	96	59 268,00 zł
018 – nieużytki	8	2 959,00 zł
020 – lasy	8	6 476,00 zł
021 – grunty zadrzewione i zakrzewione	3	660,00 zł
030 – tereny mieszkaniowe	22	136 099,85 zł
031 – tereny przemysłowe	19	409 594,50 zł
032 – tereny zurbanizowane inne	28	100 396,00 zł
033 – zurbanizowane tereny niezabudowane	28	153 703,90 zł
034 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	10	101 705,00 zł
040 – tereny komunikacyjne	441	1 388 377,63 zł
070 – grunty pod wodami	2	955,00 zł
RAZEM GRUNTY GMINNE	774	2 913 000,04 zł

**Stan mienia komunalnego
na dzień 31.12.2023 roku**

Lp.	NAZWA MIENIA	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Wartość budynków, budowli i urządzeń oświatowych Gminy	12 625 436,32 zł	12 710 734,46 zł
2.	Wartość pozostałych budynków, budowli i urządzeń gminnych (w tym: Urzędu, OSP, szatni)	25 253 405,45 zł	28 809 328,65 zł

Tabela Nr 3

**Stan mienia komunalnego
na dzień 31.12.2023 roku**

Lp.	NAZWA MIENIA	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Wartość nawierzchni dróg gminnych	19 905 047,90 zł	21 369 038,25 zł
2.	Kanalizacja sanitarna	8 447 031,38 zł	8 447 031,38 zł
3.	Budynek socjalno-techniczny oczyszczalni ścieków	301 753,72 zł	301 753,72 zł
4.	Kanalizacja deszczowa	961 699,00 zł	1 077 953,94 zł

Tabela Nr 4

**Stan mienia komunalnego
na dzień 31.12.2023 roku**

Lp.	NAZWA MIENIA	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Wartości niematerialne i prawne	74 990,00 zł	74 990,00 zł

Tabela Nr 5

**Stan mienia komunalnego
na dzień 31.12.2023 roku**

Lp.	NAZWA MIENIA	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Wartość środków trwałych „KGK” Spółka z o.o. ul. Kolejowa 8 47-110 Kolonowskie	28 810 610,94 zł	29 012 577,56 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0050.31.2024
Burmistrza Kolonowskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu za okres I -XII-2023
Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem

PRZYCHÓD	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie %
Przychody ze sprzedaży usług z działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00%
Dotacja z Urzędu Gminy	630 000,00	630 000,00	100,00%
Otrzymana Darowizna	1 046,00	1 046,00	100,00%
Pozostałe dotacje w tym:	83 382,54	83 382,54	100,00%
Dotacja na "Zakup nowości wydawniczych" z Biblioteki Narodowej	8 077,00	8 077,00	100,00%
Dotacja celowa "Wakacje 2022" z Funduszu AA z Gminy	75 305,54	75 305,54	100,00%
Dotacja celowa-prowadzenie nauki gry na instrumencie	0,00	0,00	0,00%
przychody własne	24 608,14	24 608,14	100,00%
Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody operacyjne	2 830,32	2 830,32	100,00%
RAZEM:	741 867,00	741 867,00	100,00%

KOSZTY RODZAJOWE	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
<u>amortyzacja zbiorów bibliotecznych</u>	<u>15 057,00</u>	<u>15 056,30</u>	<u>100,00%</u>
<u>amortyzacja zbiorów bibliotecznych z dotacji z BN -"Zalup Nowości wydawniczych"</u>	<u>8077,00</u>	<u>8077,00</u>	<u>100,00%</u>
<u>amort.śr.trwał.100% um.-wyposażenie darowizna</u>	0,00	0,00	<u>0,00%</u>
<u>Dotacja nauka gry na instr. amort.śr.trwał.100% um.-wyposażenie</u>	0,00	0,00	<u>0,00%</u>
<u>amort.śr.trwał.100% um.-wyposażenie</u>	<u>15 297,83</u>	<u>15 297,69</u>	<u>100,00%</u>
Koszty zużycie materiałów w tym:	34 699,37	34 691,55	wg rozdz. niżej
art. biurowe,papiernicze i pochodne	6 150,00	6 149,64	<u>99,99%</u>
gazety, czasopisma, książki	0,00		<u>0,00%</u>
materiały do imprez	0,00		<u>0,00%</u>
środki czystości	1 560,00	1 553,39	<u>99,58%</u>
sprzęt biurowy, komputerowy, wyposażenie	7 330,17	7 329,99	<u>100,00%</u>
pozostałe materiały	14 004,00	14 003,33	<u>100,00%</u>
"Wakacje 2022" zakup materiałów Funduszu AA z Gminy	5 655,20	5655,20	<u>100,00%</u>
Koszty zużycia energii w tym:	0,00	0,00	wg rozdz. niżej
energia elektryczna	0,00	0,00	<u>0,00%</u>
gaz	0,00	0,00	<u>0,00%</u>
energia cieplna	0,00	0,00	<u>0,00%</u>
woda i ścieki	0,00	0,00	<u>0,00%</u>

Usługi obce	107 249,28	107 270,60	wg rozdz. niżej
usługi remontowe	150,00	147,60	98,40%
usługi kulturalne	0,00	0,00	0,00%
usługi transportowe	8 611,73	8 636,90	100,29%
usługi informatyczne	4 622,00	4 621,28	99,98%
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 596,00	4 595,69	99,99%
pozostałe usługi obce	33 126,00	33 125,58	100,00%
"Wakacje 2022" usługi obce z Funduszu AA z Gminy	56 143,55	56 143,55	100,00%
Wynagrodzenia w tym:	462 140,79	462 138,54	wg rozdz. niżej
wynagrodzenia pracowników	368 836,00	368 835,45	100,00%
umowy zlecenia i o dzieło	66 444,00	66 443,70	100,00%
odprawa emerytalna			0,00%
Nagroda Jubileuszowa	14 387,00	14 385,60	99,99%
Dotacja celowa-prowadzenie nauki gry na instrumencie-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
"Wakacje 2022"wynagrodzenia bezosobowe z Funduszu AA	12 473,79	12 473,79	100,00%
Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym:	11 200,00	11 192,78	wg rozdz. niżej
BHP	400,00	400,00	100,00%
szkolenia	190,00	190,00	100,00%
badania lekarskie	660,00	660,00	100,00%
pozostałe świadczenia	9 950,00	9 942,78	99,93%
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	69 735,00	69 734,01	wg rozdz. niżej
ubezpieczenia społeczne	65 793,00	65 792,59	100,00%
fundusz pracy	3 942,00	3 941,42	99,99%
Pozostałe koszty w tym:	9 443,00	9 440,80	wg rozdz. niżej
Usługi bankowe	760,00	759,90	99,99%
podróże służbowe	4 879,00	4 877,42	99,97%
koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00%
ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00	0,00	0,00%
pozostałe koszty	2 771,00	2 770,48	99,98%
"Wakacje 2022"pozostałe koszty z Funduszu AA	1 033,00	1 033,00	100,00%
Koszty podatkowe / ZAIKS /	0,00	0,00	wg rozdz. niżej
ZAIKS	0,00	0,00	0,00%
Opłaty skarbowe za wydane decyzje na organizacje imprez	0,00	0,00	0,00%
Opłaty sadowe,skarbowe,notarialne	100,00	100,00	100,00%
Pozost.koszty operacji.	0,00	0,00	0,00%
SUMA KONTROLNA:	732 999,27	732 999,27	

I. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2023 r wynosi: **0,00**

II. Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2023 r wynosi: **600,00**
należności sporne **878,97**

III. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

IV. Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r wynoszą: **27 714,10**
Kolonowskie, dnia 20.02.2024 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM **741 867,00**

1.Dotacja organizatora (Urząd Gminy)	630 000,00
2.Dotacja celowa "Ferie zimowe i Wakacje 2020 z FUN.AA z Gminy	75 305,54
3.Przychody własne	24 608,14
4.Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	8 077,00
5.Pozostałe przychody operacyjne	2 830,32
6.Darowizna	1 046,00

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE OGÓŁEM **0,00**

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE OGÓŁEM 0,00

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE 600,00

Należności sporne 878,97

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

KOSZTY OGÓŁEM **732 999,27**

1. CENTRUM KULTURY **366 062,26**

wynagrodzenia osobowe 224165,74

wynagrodzenia bezosobowe 32763,00

świadczenia urlopowe 4573,17

amort.śr.trwał.w 100 % umorz. 5359,83

materiały biurowe 5527,97

zakup artykułów biurowych na potrzeby BiCeK,

objęte ewidencją ilościową 7329,99

zakup antyram, zakup głośnika mobilnego JBL Charge ESSential 2 czarny, zakup krzesła dla dyrektora, zakup rurek do terapii głosu VOGEL dla dzieci z sekcji wokalne, zakup mikrofonów prostych, zakup statywów mikrofonowych prostych, zakup statywów mikrofonowych z trójnożną składaną podstawą, zakup warnika z termostatem i tacką, zakup mikrofonu audiotechnika pro,

środki czystości 1553,39

zakup czasopism 0

pozostałe materiały

9251,52

zakup poczęstunku na Koncert Noworoczny, zakup kwiatów na Koncert Noworoczny, zakup kwiatów na koncert kolęd w kościele w Staniszczech Wielkich, zakup poczęstunku dla gości podczas Koncertu kolęd Krapkowickiej Orkiestry Dętej, zakup karty sieciowej oraz listy zasilającej, zakup czekolad dla uczestników Przeglądu kolęd, zakup kwiatów dla wykonawców podczas Koncertu na Dzień Kobiet, zakup brystolu do dekoracji sali z okazji Koncertu na Dzień Kobiet, poczęstunek dla wykonawców podczas koncertu na Dzień Kobiet "Kwiaty ze słońca", zakup materiałów plastycznych, zakup poczęstunku na konkurs recytatorski z języka niemieckiego, zakup bonów upominkowych na nagrody do konkursu recytatorskiego z języka niemieckiego oraz do konkursu na kartkę wielkanocną, zakup tatuaży i akcesoriów na Dzień Dziecka, zakup ebooku, zakup nagród na Noc Muzeów, zakup włosów do ozdobnych warkoczów na Dzień Dziecka, poczęstunek dla dzieci ze studia pod Florianem na przeglądzie Wiosenne Prezentacje 2023, zakup folii streczkowej, zakup waty i płatków kosmetycznych potrzebnych do robienia tatuaży oraz malowania twarzy, zakup poczęstunku dla Strażaków z okazji Dnia Dziecka, zakup czekolad dla dzieci z sekcji działających przy BiceK, zakup art. na wernisaż sekcji plastycznej, zakup szafki na instrukcję ppoż oraz folie do oklejania szafki, zakup plexi i anty reflex na potrzeby koła plastycznego, zakup nagród na adwentowy turniej tenisa stołowego, zakup kabla na potrzeby Studia Piosenki, zakup kwiatów dla występujących na Koncercie Spadających Liści, zakup poczęstunku na Koncert Spadających Liści, zakup kwiatów na przedstawienie teatralne, zakup poczęstunku dla artystów występujących podczas spotkania Śląskie Wieczory Kultury i Tradycji, zakup baterii do mikrofonów, zakup kwiatów dla artystów występujących podczas spotkania Śląskie Wieczory Kultury i Tradycji, zakup woreczków, zakup cukierków na Zaprzęg Świętego Mikołaja, zakup poradnika Instytucji kultury, zakup bonów dla finalistów konkursu Świąteczne Widoczki, zakup kosza podarunkowego dla św. Mikołaja, zakup art. na warsztaty zdobienia pierników, zakup drożdżówek dla seniorów z Tilijamu oraz Siedliska -Zaprzęg Świętego Mikołaja, zakup pierników świątecznych oraz posypek do warsztatów zdobienia pierników, zakup chleba na Jarmark, zakup art. do dwóch koncertów w ramach Staniszczańskich Wieczorów Muzyki Adwentowej, zakup kwiatów na SWMA, zakup czekolad dla dzieci uczestniczących w przeglądzie kolęd,

usługi remontowe

147,60

usługa serwisowa drukarki w biurze

usługi transportowe

1900,00

transport Krapkowickiej orkiestry dętej na Koncert kolęd, transport sekcji wokalne na przegląd wokalny Wiosenne Prezentacje 2023

usługi informatyczne

2 860,76

zakup prog. Adobe Photoshop elements refaktura z gminy za aktualizację oraz serwis programów komputerowych, pakiet strony www - abonament 12 m-cy

usługi telekomunikacyjne i pocztowe

441,90

zakup znaczków pocztowych,

pozostałe usługi obce

19067,42

realizacja nagłośnienia Koncertu Noworocznego, projekt graficzny oraz wydruk plakatów i wejściówek na Koncert z okazji Dnia Kobiet, wykonanie pieczętki, projekt i wydruk plakatów na Noc Muzeów, pokaz magika podczas Przedszkolnego Mam Talent, nagranie wokali dwóch utworów do istniejących podkładów, nagranie miks mastering podkładu instrumentalnego oraz zespołu wokalnego w jednym utworze, wynajęcie terenu na Przystani Amazonka na Dzień Dziecka, usługa animacyjna z okazji Dnia Dziecka, wynajem urządzeń dmuchanych z okazji Dnia Dziecka, zakup kwiatów na uroczystość zakończenia działania sekcji Bicek w roku szkolnym 2022/2023, usługa- wata cukrowa oraz popcorn podczas Dnia Dziecka, przygotowanie projektu i wydruk 112 dyplomów dla dzieci z poszczególnych sekcji BiCeK, dorobienie kluczy w MCKS oraz do biblioteki w Kolonowskiem, wydruk podziękowań dla sponsorów, koncert Cris Rea po polsku, montaż tablic ,przygotowanie i wydruk wejściówek na Koncert Spadających Liści, usługa gastronomiczna podczas zaprzęgu św.Mikołaja, ochrona podczas Jarmarku, wynajem namiotów na Jarmark Bożonarodzeniowy, podłączenie i odłączenie rozdzielnic elektrycznej zasilającej imprezę plenerową podczas Jarmarku, animacje na szczydach podczas Jarmarku, projekt i wydruk plakatów na Jarmark oraz na SWMA, przygotowanie i wydruk plakatów na Koncert Noworoczny, usługa noclegowa dla organisty przed koncertem organowym podczas SWMA

pozostałe świadczenia

199,21

zakup ręczników i mydeł dla pracowników CK

wydatki na obowiązkowe badania lekarskie

590,00

szkolenia okresowe BHP

400,00

szkolenia

190,00

składki na ubezpieczenie społeczne

42 526,03

opłaty sądowe, skarbowe ,notarialne

100,00

pozostałe koszty

1 696,48

zapłata za podatek od nieruchomości od os.prawnych z rok 2023, skł.za 2023 z tyt.

członkostwa w Stwarzyszeniu LGD, opłata za składki członkowskie, eliminacje, licencje ligii-SKAT, ubezpieczenie pracowników BiCeK nr polisy 1013320990, opłata E znak rejestr karny,

usługi bankowe

759,90

opłaty za przelewy

podróże służbowe

4 658,35

wyплаты z tyt. delegacji

<u>2. BIBLIOTEKA W K-IEM I FILIA BIBLIOT. W STANISZCZACH M.</u>	166 130,00
wynagrodzenia osobowe	100 637,20
wynagrodzenia bezosobowe	
amortyzacja zbiorów bibliotecznych	23 133,30
amortyzacja zakupionych książek do biblioteki w Kolonowskim i w Staniszczach Małych	
amortyzacja środków trwałych	5957,86
zakup szafy do biblioteki w Kolonowskim	
materiały biurowe	621,67
zakup tuszy do biblioteki do drukarki w Kolonowskim,zakup materiałów do biblioteki	
objęte ewidencją ilościową	0,00
środki czystości	0
pozostałe materiały	2308,55
zakup materiałów potrzebnych do warsztatów tworzenia zakładek z makramy w ramach Nocy Bibliotek 2023, zakup poduszek do biblioteki w Staniszczach Małych na lekcje biblioteczne dla przedszkolaków,zakup art.do poczęstunku dla uczestników Nocy Bibliotek 2023, zakup folii do zabezpieczenia książek do biblioteki w Staniszczach Małych, zakup lizaków czekoladowych dla dzieci podczas Zaprzęgu św.Mikołaja, zakup znaków wyjście ewakuacyjne do biblioteki w Kolonowskim, zakup rozdzielaczy do księgozbioru do biblioteki w Kolonowskim,	
usługi informatyczne	1 676,65
dostęp do systemu MAK+,licencja programu antywirusowego	
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 277,49
dostęp do sieci internetowej w bibliotece w Kolonowskim i Staniszczach Małych	
usługi transportowe	36,90
pozostałe usługi obce	8 455,35
przeгляд techniczny gaśnic oraz ich legalizacja w Bibliotece w Kolonowskim i Staniszczach Małych, przejazd bryczką konną podczas Zaprzęgu św.Mikołaja,spektakl teatralny śląskie opowieści podczas Jarmarku, wynajem fotobudki podczas Jarmarku, wykonanie koncertu chóru podczas SWMA,	
wydatki na obowiązkowe badania lekarskie	70,00
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	16 527,15
świadczenia urlopowe	3 118,07
pozostałe świadczenia	90,74
zakup mydła i ręczników dla pracownika	
podróże służbowe	219,07
delegacje	

<u>3. ŚWIETLICE WIEJSKIE</u>	88 358,07
pozostałe materiały	854,26
zakup pucharów na turniej Adwentowy Tenisa stołowego, zakup tablic korkowych do świetlicyw Kolonowskiem	
środki czystości	0,00
pozostałe usługi obce	18,45
wynagrodzenia osobowe	58 418,11
wynagrodzenia bezosobowe	12 182,50
usługi transportowe	2 700,00
usługa transportowa XV Ogólnopolski Festiwal Taneczny Róża 2023-przejazd Figielka,transport Kolonowskie Opole sekcji tanecznej Figielek na festiwal taneczny Fatan	
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	876,30
usługi informatyczne	83,87
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	10 362,99
świadczenia urlopowe	1 870,85
pozostałe świadczenia	90,74
zakup ręczników dla pracowników, zakup mydła dla pracowników, dopłata do okularów	
wydatki na obowiązkowe badania lekarskie	0,00
pozostałe koszty	900,00
akredytacja -uczestnictwo w wojewódzkim Festiwalu szkolnym zespołów tanecznych Fantan 2023	
<u>4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA</u>	11 127,23
pozostałe materiały	1 589,00
zakup art. dla uczestników rajdu 42 zlotu Regolowiec 2023-współorganizacja PTTK, zakup upominków dla dzieci występujących na spotkaniu z okazji Dnia Matki i Ojca - współorganizacja DFK -Kolonowskie, zakup art.na rajd Kąty-wpół.PTTK, zakup pucharów na nagrody dla hodowców gołębi pocztowych-współ.PZHGP, zakup świec ozdobnych dla dzieci z chóru występujących na spotkaniu wigilijnym Zarządu DFK-współ., zakup pucharów dla uczestników XIX Festiwalu Piosenki Turystycznej -współ.PTTK, zakup nagród dla uczestników konkursu Foto-współ.PTTK,	
usługi transportowe	4 000,00
usługa przewozowa -Pszczyna -Tychy - współorganizacja klub Seniora, przewóz młodzieży na rajd górski -wpoł.PTTK,usługa przewozowa na operetkę Wiedeńska Krew-współ.PZERI	
pozostałe usługi obce	5 538,23
poczęstunek dla uczestników Rajdu Rowerowego Zamek Kąty 2023-współorganizacja PTTK, zakup pucharów na zawody wędkarskie-współ.PZW, usługa gastronomiczna na rajdzie rowerowym -współ.PTTK, wykonanie pieczętki artystycznej -współ. PTTK, zakup kołacza na spotkanie z okazji dnia Matki i Ojca-współorg. DFK Kolonowskie,usługa gastronomiczna dla uczestników zlotu Jesień 2023-współ PTTK, poczęstunek dla młodzieży -współ.PTTK, usługa gastronomiczna dla uczestników turnieju -UKS Handball -współ. , usługa gry w kręgle -współ. DFK Kolonowskie Zarząd Gminy, wykonanie pieczętki artystycznej XIX Fesiwalu Piosenki Turystycznej -współ.PTTK,	
wynagrodzenia bezosobowe	0

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA 5 952,50

wynagrodzenie bezosobowe 5952,50

usługi transportowe

pozostałe materiały 0,00

pozostałe usługi obce 0,00

6. Ferie Zimowe i Wakacje 2022 Fundusz AA 75305,54

materiały do imprez 0,00

pozostałe materiały 5655,20

zakup wody na warsztaty organizowane w ramach KF2023-Fun.AA, zakup poczęstunku dla uczestników warsztatów plastyczno-bibliotecznych KF 2023, zakup materiałów na warsztaty antystresowe KL 2023, zakup gadżetów na nagrody dla dzieci -turniej piłki nożnej KL 2023-Fun.AA,zakup art.na rozpoczęcie KL 2023, zakup art. dla uczestników turnieju piłki nożnej KL2023, poczęstunek dla dzieci podczas warsztatów Hary Patter KL 2023, zakup poczęstunku dla dzieci na warsztaty z Grajką-Zrób Misia KL23, zakup poczęstunku na spacer z leśnikiem Fun.AA KL23, zakup poczęstunku na warsztaty taneczne KL23-Fun.AA, zakup poczęstunku na warsztaty Programowanie z Akademią Edukacyjną KL23-Fun.AA, zakup brystolu na potrzeby półkolonii teatralno-plastycznych KL23-Fun.AA, zakup wody dla dzieci na półkolonii KL23, Fun.AA, zakup podobrazí malarskich na warsztaty KL23-Fun.AA, zakup materiałów na warsztaty plastyczno-teatralne KL23-Fun.AA, zakup cukierków oraz wody na Festyn Bezpieczeństwa KL2023-Fun.AA, zakup kanapek i drożdżówek dla uczestników półkolonii plastyczno-teatralnych,

pozostałe usługi obce 40479,75

wydruk plakatów na KF 2023, udział w spotkaniu biblioteczno-historycznym w ramach KF 2023, warsztaty kulinarne i wynajęcie torów do gry w kręgle w ramach KF 2023, bilety wstępu i wypożyczenie łyżew dla dzieci w ramach KF 2023, bilety wstępu na film Mumie w ramach KF 2023, warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach KF 2023, prowadzenie warsztatów lizakowych w ramach KF 2023, warsztaty plastyczne KF 2023, warsztaty 3D w ramach KF 2023, pokazy sportowe i akademia rowerowa w ramach KL2023, usługa wyrobu waty cukrowej i popcornu dla dzieci w ramach KL2023, warsztaty muzyczne KL 2023, pobyt w Chwyciarni w Gliwicach KL23,Fun.AA, zabezpieczenie zawodów sportowych Turnieju Piłki Nożnej KL23,Fun.AA, przeprowadzenie czterodniowych warsztatów: malowanie na wodzie, świece żelowe, zrób misia, mydełka w ramach KL23, Fun.AA,cykl warsztatów dla dzieci Harry Potter KL23, Fun.AA,wstęp na tor i wypożyczenie wrotek na wycieczce do Katowic KL23.Fun.AA, przeprowadzenie warsztatów Mały Jubiler KL23, Fun.AA,wstęp do Parku Trampolin Odkroczenia w Opolu KL23, Fun.AA, warsztaty Candy WORD KL23, Fun.AA, przeprowadzenie warsztatów szycia KL23, Fun.AA, bilety wstępu do ZOO we Wrocławiu KL23, Fun.AA, przeprowadzenie warsztatów z akademią edukacyjną: Programowanie, Matematyka i pisanie, Robotyka, Wydruk 3D-KL23, Fun.AA, bilety wstępu do Muzeum Ognia w Żorach KL23, Fun.AA,pobyt w Parku Niespodzianek-KL23, Fun.AA,bilety wstępu -gra w kręgle KL23, Fun.AA, zwiedzanie teatru Kochnowskiego w Opolu KL23, Fun.AA, wynajem i obsługa Fotobudki na zakończeniu KL23, Fun.AA, usługa animacyjna podczas zakończenia KL23, Fun. AA, zorganizowanie i poczęstunek podczas KL23, Fun.AA,

usługi transportowe 15663,80

usługa przewozowa na lodowisko do Opolą oraz do zabrza do Multikina w ramach KF 2023,usługa przewozowa statkiemw ramach KL23,Fun.AA,usługa przewozowa do Opolą-Rejs statkiem,Gliwic -Chwyciarnia,Katowic-Wrotkarnia,Wrocławia ZOO-KL23,Fun.AA,usł.przewozowa pociągiem do Zawzdkiego na kręgle KL23,Fun.AA,usługa transportowa do Ustronia,Żor oraz Opolą KL23,Fun.AA,

wynagrodzenia bezosobowe	12420,00
wynagrodzenia bezosobowe za warsztaty taneczne, plastyczne Dusza z papieru, turnieju piłki nożnej, przygotowanie scenografii do spektaklu podczas półkolonii, przygotowania i prowadzenia półkolonii teatralno-plastycznych, warsztatów malarski oraz zorganizowanie rajdu rowerowego w ramach Kulturalnego lata 2023-FUN.AA,	
pozostałe koszty	1033,00
ubezpieczenie dla uczestników wycieczki w ramach KF 2023, ubezpieczenie dzieci polisa nr 920033585272	
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	53,79
<u>7.Inne Koszty,koncerty,występy</u>	1820,13
materiały do imprez	0,00
pozostałe usługi obce	46,13
wynagrodzenia bezosobowe	1600,00
wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów podczas wycieczek w ramach Kulturalnego lata 2023-FUN.AA,	
pozostałe koszty	174,00
ubezpieczenie dla uczestników turnieju gry w kregle oraz uczestników wycieczki do Zabrze w ramach KI 2023	
<u>8.Koszty hali sportowej - opieka wynajem</u>	2090,54
wynagrodzenia bezosobowe	1772,70
składki na ubez.p.spół.	317,84
pozostałe materiały	0,00
<u>9.Prowadzenie nauki gry na instrumentach</u>	16153,00
amort.śr.trwał.w 100 % umorz.	3980,00
zakup instrumentu MTP B TENORHOM-Róg Tenorowy	
wynagrodzenia bezosobowe	12173,00
wynagrodzenie instruktora prowadzącego naukę gry na instrumentach dętych	
	BO rach. bankowy 18 152,26
	- zapłata noty i rozl.za 2022 r. 40,00
	+ przychody 741 867,00
	- koszty 732 999,27
	- koszt zapłaconych czekolad skierowane na drogę sadową 878,97
	+ przychody w XII rozlicz. w I/2023 2 213,08
	- należności niewymagalne 600,00
	Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r 27 714,10