



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 czerwca 2026 r.

Poz. 1415

SPRAWOZDANIE NR 1/2026 WÓJTA GMINY KOLSKO

z dnia 31 marca 2026 r.

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLSKO ZA 2025 ROK
ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA 31.12.2025**

Wójt Gminy

Iwona Brzozowska

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KOLSKO
ZA 2025 ROK**

Kolsko

MARZEC 2026

Spis treści

I.	Wstęp.....	s.3
II.	Zmiany budżetu w 2025 roku	s.5
III.	Wykonanie dochodów budżetowych.....	s.6
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych.....	s.8
V.	Przychody i rozchody.....	s.16

I. Wstęp

Budżet Gminy Kolsko na 2025 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr IX.59.2024 Rady Gminy Kolsko z dnia 19 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Kolsko przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2025 rok w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie zawiera:

- część opisową zawierającą szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynikające z zamknięć rachunków budżetu j.s.t. oraz wykonania planowanych wielkości w szczególowości budżetu uchwalonego Uchwałą Budżetową na 2025 rok.

Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

1. sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j. s. t.,
 2. sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j. s. t.,
 3. sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j. s. t.,
 4. sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
 5. sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań,
 6. sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
 7. sprawozdania Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
 8. Rb-27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami,
 9. Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
 10. Rb-St - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,
- przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W Uchwale Budżetowej na 2025 rok (stan na 01.01.2025 r.) ustalono:

- 1) dochody budżetu w kwocie **36.554.991,00 zł**,
- 2) wydatki budżetu w kwocie **38.558.464,00 zł**,
- 3) deficyt budżetu w kwocie – **2.003.473,00 zł**,

4) przychody w kwocie **4.211.973,00 zł**,

5) rozchody w kwocie **2.208,500,00 zł**

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą subwencji ogólnej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych
- oraz z realizacją programów.

Plan i realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
A. DOCHODY	45.360.778,03	41.234.006,65	90,91
A1. Dochody bieżące	26.153.692,49	24.453.909,26	93,50
A2. Dochody majątkowe	19.207.085,54	16.780.097,39	87,37
B. WYDATKI (B1+B2)	44.064.251,03	38.517.354,15	87,42
B1. Wydatki bieżące	25.624.734,35	22.792.785,27	88,95
B2. Wydatki majątkowe	18.439.516,68	15.724.568,88	85,28
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1.296.527,00	2.716.652,50	209,54
D. Przychody ogółem, z tego:	911.973,00	2.126.428,57	233,17
D1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
D2. Wolne środki, o których mowa w 4art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	911.973,00	2.126.428,57	233,17
D3 Przychody jednostek z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	0,00	0,00	100
D2. Rozchody ogółem, z tego:	2.208.500,00	2.208.500,00	100
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2.208.500,00	2.208.500,00	100

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 4.

II. Zmiany budżetu w 2025 r.

Zmiany Budżetu dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Gminy i zarządzenia Wójta. Podstawą zmiany były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Lubuskiego, porozumienia, umowy oraz własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wnioski jednostek organizacyjnych Gminy Kolsko.

Uchwały Rady Gminy Kolsko zmieniające budżet w 2024 roku

w złotych

Lp.	Numer Uchwały Rady Gminy Kolsko	z dnia	Zmiany	Zmiany	Zmiany	Zmiany
			w planie dochodów	w planie wydatków	w planie przychodów	w planie rozchodów
1.	XI.66.2025	10.02.2025	8.375.550,55	5.075.550,55	- 3.300.000,00	-
2.	XII.76.2025	24.02.2025	3.139.283,15	3.139.283,15	-	-
3.	XIII.84.2025	31.03.2025	146.681,64	146.681,64	-	-
4.	XIV.88.2025	23.04.2025	447.372,70	447.372,70	-	-
5.	XVII.96.2025	28.07.2025	102.652,61	102.652,61	-	-
6.	XVIII.101.2025	25.08.2025	175.597,92	175.597,92	-	-
7.	XIX.109.2025	29.09.2025	138.036,86	138.036,86	-	-
8.	XX.118.2025	21.10.2025	785.147,61	785.147,61	-	-
9.	XXI.123.2025	08.12.2025	-5.031.567,72	-5.031.567,72		-

Zarządzenia Wójta Gminy Kolsko zmieniające budżet w 2025 roku

w złotych

Lp.	Numer Zarządzenia Wójta Gminy Kolsko	z dnia	Zmiany	Zmiany
			w planie dochodów	w planie wydatków
1.	WG.0050.9.2025	23.01.2025	402,33	402,33
2.	WG.0050.16.2025	25.02.2025	42.217,00	42.217,00
3.	WG.0050.31.2025	05.05.2025	0,00	0,00
4.	WG.0050.34.2025	14.05.2025	23.739,03	23.739,03
5.	WG.0050.37.2025	19.05.2025	244,00	244,00
6.	WG.0050.42.2025	28.05.2025	27.310,13	27.310,13
7.	WG.0050.52.2025	30.06.2025	88.704,24	88.704,24
8.	WG.0050.53.2025	30.06.2025	0,00	0,00
9.	WG.0050.71.2025	29.08.2025	24.340,34	24.340,34
10.	WG.0050.72.2025	29.08.2025	0,00	0,00
11.	WG.0050.78A.2025	30.09.2025	7.800,81	7.800,81
12.	WG.0050.84.2025	31.10.2025	242.374,84	242.374,84
13.	WG.0050.95.2025	25.11.2025	15.668,75	15.668,75
14.	WG.0050.102.2025	09.12.2025	33.000,00	33.000,00
15.	WG.0050.105.2025	29.12.2025	33,01	33,01

16.	WG.0050.106.2025	31.12.2025	21.170,00	21.170,00
17.	WG.0050.108.2025	31.12.2025	27,23	27,23

III. Wykonanie dochodów budżetowych.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
bieżące	26.153.692,49 zł	24.453.909,26	93,50
majątkowe	19.207.085,54 zł	16.780.097,39	87,37
<u>RAZEM</u>	<u>45.360.778,03 zł</u>	<u>41.234.006,65</u>	<u>90,91 %</u>

I. Dochody bieżące wyniosły 24.453.909,26 zł co stanowi 93,50 % zaplanowanych dochodów, w tym:

1. Dochody własne wyniosły 5.749.499,01 zł w tym:
 - a) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 1.527.946,94 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości 1.356.710,31 zł,
 - podatek rolny 4.321,00 zł,
 - podatek leśny 164.795,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 0,00 zł
 - podatek o czynności cywilno-prawnych 25,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 1.543,63 zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 552,00 zł
 - b) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 1.888.674,22 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości 1.362.785,16 zł,
 - podatek rolny 155.528,06 zł,
 - podatek leśny 2.165,31 zł
 - podatek od środków transportowych 49.051,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 73.106,46 zł,
 - opłata o posiadania psów 1.110,00 zł,
 - opłata targowa 8.100,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 226.212,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 10.616,23 zł
 - c) wpływy z innych opłat wyniosły 263.983,90, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 30.988,92 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej 18.062,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 53.085,30 zł,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 89,82
 - wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 110.610,26 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 51.127,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 20,60 zł
 - d) wpływy z różnych rozliczeń 137.293,65 zł
 - e) dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 263.401,51 zł,
 - f) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 3.055,78 zł,

- g) opłaty za przedszkola oraz wyżywienie w stołówkach szkolnych wynoszą 320.489,99 zł,
 - h) wpływy za wodę oraz ścieki wynoszą 1.317.512,80 zł,
 - i) wpływy z odsetek 27.140,22 zł,
2. Subwencje z budżetu państwa wyniosły 5.871.439,82 zł, w tym:
- a) subwencja ogólna z budżetu państwa 5.800.267,82 zł,
 - b) rezerwa na uzupełnienie dochodów jst 71.172,00 zł ,
3. Udziały w podatku dochodowym wyniosły 6.985.803,20 zł , w tym:
- a) od osób fizycznych 6.910.599,06 zł,
 - b) od osób prawnych 75.204,14 zł
4. Otrzymane dotacje wyniosły 5.172.814,91 zł w tym:
- a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 4.277.599,84 zł, w tym:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 432.694,53 zł,
 - transport podczas wyborów 5.200,00 zł,
 - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd 86.442,13 zł,
 - dotacje związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 700,00 zł,
 - dotacje związane z wyborami prezydenckimi 31.284,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ustawy o systemie oświaty 23.194,02 zł,
 - dotacja na zadanie zlecone OPS 34.222,65 zł
 - na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 3.590.481,50 zł,
 - dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny 311,00 zł
 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 73.070,01 zł
 - b) dotacje celowe na zadania własne gminy 821.758,38 zł, z tego:
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. 55.372,85 zł,
 - - dotacja na Ośrodki Wsparcia 7.047,60 zł
 - dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 6.000,00 zł
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne 24.244,12 zł,
 - na zasiłki stałe 286.938,08 zł,
 - na zasiłki okresowe 156.829,00 zł,
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej 155.052,00 zł,
 - na dożywianie 47.775,00 zł,
 - usługi opiekuńcze 2.840,09 zł
 - dotacja na SENIOR+ 37.739,00 zł
 - dotacje celowa na realizację zadań bieżących OCiZK-20.734,00 zł
 - pomoc materialna dla uczniów 2.797,44 zł,
 - dotacja Narodowy Program Czytelnictwa – 4.000,00 zł
 - dotacja na dodatki motywacyjne- Wspieranie Rodziny 14.389,20 zł

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień: 73.456,69 zł

- środki na obsługę programu „Czyste powietrze” i prowadzenie punktu konsultacyjnego -35.382,81 zł

- środki otrzymane na działania związane z gospodarką odpadami 38.073,88 zł

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11.919,90 zł

6. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 200.488,11 zł

7. Dofinansowanie do realizacji Programu Dostępny Samorząd i Cyberbezpieczny Samorząd 292.481,90 zł

8. Środki na realizację programu ”Wsparcie przez uczenie się przez całe życie na terenie Gminy Kolsko” – 107.732,41 zł

9. Środki z NFZ na realizację programu zdrowotnego 37.240,00

10. środki Vat – 8490,00 zł

11. Pozostałe dochody - 16.000,00 zł

II. Dochody majątkowe wyniosły 16.780.097,39 zł co stanowi 87,37 % planowanych dochodów, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży mienia 623.503,99 zł.

2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych 3252,00 zł

3. Zwrot z budżetu państwa części wydatków inwestycyjnych gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. – 30.000,00 zł

4. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne za zakresu OCiZK – 90.897,00 zł

5. Środki pozyskane z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na realizację zadania – droga Drzewna i Stroynowskiego 701.255,00 zł

6. Dofinansowanie do programów Dostępny Samorząd i Cyberbezpieczny Samorząd – 176.000,00 zł

7. Środki z Krajowego Planu Odbudowy - 2.932.927,66 zł

8. Refundacja EFRROW w kwocie 3.177.453,00 zł (dot. kanalizacji Jesiona)

9. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 9.044.808,74 zł

Należności wymagalne Gminy Kolsko na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1.878.235,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania.

IV. Wykonanie wydatków budżetowych.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r. :

	Plan	Wykonanie	% wykonania
bieżące	25.624.734,35	22.792.785,27	88,95 %
majątkowe	18.439.516,68	15.724.568,88	85,28 %
<u>RAZEM</u>	<u>44.064.251,03</u>	<u>38.517.354,15</u>	<u>87,42 %</u>

- I. **Wydatki bieżące wyniosły 22.792.785,27 zł** co stanowi 88,95% planowanych wydatków, w tym:
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.992.786,73 zł
 2. Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów 267.977,94 zł.
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.407.706,65 zł w tym:
 - świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy w Kolsku 4.438.430,14 zł,
 - diety radnych i sołtysów 170.272,00 zł,
 - stypendia i zasiłki dla uczniów 21.630,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 3.496,80 zł,
 - świadczenia wypłacane w oświacie 277.321,23 zł,
 - odpis ZFŚS- 468.157,00 zł
 - pozostałe świadczenia 28.416,48 zł.
 4. Pozostałe wydatki bieżące. 5.074.965,61 zł
 5. Dotacje udzielone przez gminę 1.049.348,34 zł, w tym:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych 964.348,34 zł:
 - dotacja dla Gminy Nowa Sól Miasto na publiczny transport zbiorowy oraz utrzymanie biura . - 290.373,92 zł,
 - dotacja dla Powiatu Nowosolskiego- prace konserwatorskie 7033,85 zł,
 - dotacja dla Powiatu Nowosolskiego -dofinansowanie zawodów strażackich 2.000,00 zł
 - dotacja dla Powiatu Nowosolskiego – dofinansowanie do zakupu USG 5.000,00 zł
 - dotacja dla Gminy Kozuchów – utrzymanie Biura „Lubuska 9” 6.000,00 zł
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Kolsku 627.000,00 zł,
 - wpłaty do innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu 23.724,00 zł,
 - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych – 3.216,57 zł
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 85.000,00 zł:
 - dotacja dla stowarzyszeń - 85.000,00 zł,

Wydatki majątkowe wynoszą 15.724.568,88 zł co stanowi 85,28 % planowanych wydatków, w tym:

- budowa sieci wodociągowej ul. Akacyjowa w Konotopie, usługa geodezyjna	37.340,00
- wydatki związane z budową kanalizacji i wodociągu w m. Lipka- ½ zadania	2.480.348,05
- wydatki za wykonanie kanalizacji w m. Jesionka	1.569.305,76
- wydatki za wykonanie kanalizacji Uście ½ zadania	2.634.061,20
- budowa kanalizacji w m. Jesiona ½ zadania	1.776.500,00
- wkład własny, nadzory do projektów wodno-kanalizacyjnych	513.018,82
- realizacja projektu gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Kolsko-KPO	3.279.000,00
- koszty aktu notarialnego – darowizna drogi	2469,80
- wydatek związany ze wznowieniem granic oraz zakupem mapy dot. ul. Polna, Krótka, Słoneczna w Konotopie	10.455,00
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – ścieżka Konotop-Marianki	39.919,99
- wydatki związane z budową zjazdu ul. Lipowa w Kolsku	57.525,54
- przebudowa drogi ul. Stroynowskiego (końcowe rozliczenie)	739.252,84

- dokumentacja projektowa, kosztorysowa, studium wykonalności – Rewitalizacja Dworca w Konotopie	95.325,00
- remont mostów w Kolsku i w Konotopie ½ zadania	1.013.508,93
- kosztorys inwestorski elewacja budynku szkoły w Kolsku	1850,00
- wymiana okien oraz remont Ośrodka Zdrowia w Kolsku	44.128,16
- zakup wozu do wody pitnej	44.157,00
- zakup agregatu prądotwórczego	46.740,00
-opracowanie audytu energetycznego dla Remizy OSP w Kolsku	15.000,00
- pomoc finansowa na zakup USG	5.000,00
- montaż lampy przy ul. Kolejowej w Kolsku	4.329,60
- montaż lamp w Uściu i Tyrszelinyh	15.547,20
- dokumentacja projektowa i koszty wykonania oświetlenia w Mesze	31.734,00
-wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w ZE Konotop	30.750,00
-wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Przedszkolu w Konotopie	7.380,00
-montaż bojlerów elektrycznych i podgrzewacza w ZE Konotop	9.512,00
- dokumentacja projektowa dot. budynku ZE Konotop	38.849,99
-wydatki związane z termomodernizacją GDK w Kolsku ½ zadania	1.161.060,00
-wykonanie i montaż wiaty wypoczynkowej w Kolsku	20.500,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	15.654.075,83	Wykonanie	14.117.168,82	90,18
				%

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące 1.827.594,99 zł, w tym:

- przekazano 2% wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	3.216,57
- wydatki związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w tym um. zlecenie + pochodne)	432.694,53
- zakup oleju napędowego, materiałów do bieżących konserwacji	54.624,77
- zakup usług: usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, analiza próbek wody, odprowadzenie ścieków, dokonanie kontroli obiektu, przeglądy i naprawy hydroforni	1.035.087,90
- energia	21.733,58
- pozostałe wydatki związane z poborem wody oraz kanalizacją (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego)	88.237,64
<u>Wydatki majątkowe 12.289.573,83 zł</u>	
- budowa sieci wodociągowej ul. Akacyjowa w Konotopie, usługa geodezyjna	37.340,00
- wydatki związane z budową kanalizacji i wodociągu w m. Lipka- ½ zadania	2.480.348,05
- wydatki za wykonanie kanalizacji w m. Jesionka	1.569.305,76
- wydatki za wykonanie kanalizacji Uście ½ zadania	2.634.061,20
- budowa kanalizacji w m. Jesiona ½ zadania	1.776.500,00

- realizacja projektu gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Kolsko-KPO	3.279.000,00
- wkład własny, nadzory do projektów wodno-kanalizacyjnych	513.018,82

Dz. 600 Transport i łączność

Plan 2.628.971,26	Wykonanie 2.261.324,41	86,02 %
-------------------	------------------------	---------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące 398.192,31, w tym:

- kruszywo granitowe, wykaszanie ścieżek, poboczy, wydatki związane z utrzymaniem dróg	102.618,39
- dotacja dla Gminy Nowa Sól Miasto – transport zbiorowy oraz utrzymanie biura ds. transportu zbiorowego	290.373,92
- transport przy wyborach	5.200,00
<u>Wydatki majątkowe 1 863.132,10 zł:</u>	
- koszt aktu notarialnego- darowizna drogi	2.469,80
- przebudowa drogi ul. Stroynowskiego	739.252,84
-wznowienie granic i mapa projektowa dot. ul Polna, Krótka , Słoneczna w Konotopie	10.455,00
-dokumentacja projektowo-kosztorysowa ścieżka Konotop-Marianki	39.919,99
- remont mostów w Kolsku i Konotopie ½ zadania	1.013.508,93
- wykonanie zjazdu ul. Lipowa w Kolsku	57.525,54

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 505.916,35	Wykonanie 482.588,51	95,39%
-----------------	----------------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące 341.285,35 zł, w tym:

- energia	13.574,20
- zakup map, wykonanie operatów szacunkowych, podziały nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, decyzje o warunkach zabudowy, bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych	327.711,15

Wydatki majątkowe 141.303,16 zł:

-wydatki inwestycyjne związane z adaptacją i remontem pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia w Kolsku	44.128,16
-dokumentacja projektowo-kosztorysowa, studium wykonalności dot rewitalizacji Dworca w Konotopie	95.325,00
- kosztorys inwestorski dot ściany szkoły w Kolsku	1.850,00

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan 233.300,00	Wykonanie 144.030,00	6
-----------------	----------------------	---

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące związane z opracowaniem planu ogólnego Gminy Kolsko 99.630,00 i opracowaniem gminnego programu rewitalizacji 44.400,00zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan	4.135.475,17	Wykonanie	3.617.401,68	87.47%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące 3.617.401,68 zł w tym:

-wydatki realizowane związane z zadaniami obywatelskimi	86.658,17
- udzielane dotacje dla Starostwa Powiatowego	9.033,85
- obsługa Rady Gminy	118491,08
-wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników	2.700.628,03
- wynagrodzenia bezosobowe	69.926,90
- zakup materiałów biurowych	49.142,01
- zakup energii	16.079,88
- rozmowy telefoniczne	7634,06
- delegacje	28.788,39
- składki członkowskie, ubezpieczenia, opłaty śmieciowe	41.938,50
- szkolenia pracowników	13.203,00
- diety i prowizje dla sołtysów	44.324,00
- dotacja dla gminy Kozuchów- Lubuska 9	6.000,00
-promocja Gminy Kolsko	8.000,00
- pozostałe wydatki	417.553,81

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	31.984,00	Wykonanie	31.984,00	100%
------	-----------	-----------	-----------	------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące 31.984,00, w tym:

- prowadzenie rejestru wyborców	700,00
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenckich	31.284,00

Dz.752 Obrona Narodowa

Plan	112.000,00	Wykonanie	111.631,00	99,67%
------	------------	-----------	------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące 20.734,00 w tym:

na wykonanie dokumentacji projektowej magazynu OC	20.734,00
- <u>Wydatki majątkowe 90.897,00 zł</u>	
- zakup wozu do wody pitnej w kwocie 44.157,00	
- zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 46.740,00 zł	

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	215.545,00	Wykonanie	176.087,35	81,69%
------	------------	-----------	------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące 161.087,35 w tym:

OSP KOLSKO I KONOTOP

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców mechaników	30.718,00
- ekwiwalent za udział w akcjach przeciwpożarowych	16.385,00
- zakup paliwa, oleje, materiały	20.531,69
- energia	4.210,67
- badania druhów	5.777,00
-przeglądy techniczne, naprawę samochodów, konserwacja systemów	49.037,96
-usługi telekomunikacyjne	152,79
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	1.360,02
- polisy ubezpieczenia, opłaty	32.914,22

Wydatki majątkowe 15000,00 zł w tym:

-dokumentacja audytu energetycznego remizy OSP Kolsko	15.000,00
---	-----------

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan	310.000,00	Wykonanie	264.977,97	85.48%
------	------------	-----------	------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan	9.666.727,33	Wykonanie	8.675.405,91	89,75%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wydatki bieżące 8.588.913,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagr., dodatki socjalne	7.046.481,83
- stypendia motywacyjne dla uczniów	
	21.630,00
- odpis na ZFŚŚ	370.200,00
- szkolenia	11.089,00
- energia	215.486,27
- podręczniki szkolne	26.739,07
- zakup artykułów spożywczych	266.333,61
- zakup usług remontowych	7.415,00
- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	222.565,05
- pozostałe wydatki bieżące	400.974,09

Wydatki majątkowe 86.491,99 zł w tym:

- przyłącze kanalizacyjne Przedszkole Konotop	7380,00
- dokumentacja projektowa ZE Konotop	38.849,99
- przyłącze kanalizacyjne w ZE w Konotopie	30.750,00
- montaż podgrzewacza i bojlerów w ZE Konotop	9512,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan	196.598,88	Wykonanie	196.420,88	99,91%
------	------------	-----------	------------	--------

wydatki bieżące 196.420,88 w tym :

W ramach tego działu wydatkowano środki na działalność Komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych i Narkomanii oraz zrealizowany został program polityki zdrowotnej;

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan	1.971.345,15	Wykonanie	1.566.287,34	79,45%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na składki, na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zdrowotne oraz na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze.

W roku 2025 Gmina realizowała w powyższym zakresie zadania zlecone z zakresu budżetu państwa oraz zadania własne. Wydatki bieżące to m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	717.577,68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	298.136,84
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24.244,12
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	16.526,05
- zasiłki stałe	286.938,08
- pomoc w formie posiłku dzieciom w szkołach oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej	69.849,50
- pozostałe wydatki bieżące	153.015,07

853. Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan	117.133,41	Wykonanie	111.133,41	94,88%
------	------------	-----------	------------	--------

W tym dziale realizowane były wydatki bieżące w kwocie 111.133,41 zł związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i dożywianiem obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz realizowanym projektem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolsku

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	21.151,00	Wykonanie	3.496,80	16,53%
------	-----------	-----------	----------	--------

Wydatki bieżące, w tym:

- pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne	3.496,80
--	----------

855 Rodzina

Plan	4.066.626,15	Wykonanie	3.932.913,40	96,71%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia społeczne w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne	3166445,86
- Karta Dużej Rodziny	311,00
- wspieranie rodziny	176.323,49
- wynagrodzenia i pochodne	497.033,16
-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	73.070,01
- pozostałe wydatki	19.729,88

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	968.782,50	Wykonanie	623.738,79	64,38%
------	------------	-----------	------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące 572.127,99, w tym:

- realizacja programu „Czyste powietrze”	34.845,14
- oświetlenie ulic i konserwacje oświetlenia	422.128,99
- usługi weterynaryjne i opieka nad zwierzętami	38.553,34
- wydatki związane z ochroną środowiska	29.008,16
- usuwanie azbestu	47.592,36
- <u>Wydatki majątkowe:</u> uzupełnienie oświetlenia w m. Tyrszeliny, Uście, Mesze i Kolsko	51.610,80

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	2.979.619,00	Wykonanie	2.097.864,84	70,41%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i świetlic wiejskich wydatki bieżące 916.304,84 w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Kolsku	627.000,00
- pozostałe wydatki bieżące (opał, wywóz fekali, śmieci, ubezpieczenia, usługi remontowe)	21.636,50
- energia w świetlicach	14931,33
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	252737,01
<u>Wydatki majątkowe 1.181,560,00 w tym:</u>	
- Termomodernizacji GDK w Kolsku	1.161.060,00
- budowa wiaty przy boisku w Kolsku	20.500,00

926 Kultura fizyczna i sport

Plan	107.000,00	Wykonanie	102.899,07	96,17%
------	------------	-----------	------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- dotacje celowe na sport	85.000,00
- energia	8.597,64
- pozostałe wydatki bieżące	9.301,43

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU stan na dzień 31.12.2025r.

Planowane przychody budżetu -4.211.973,00 zł, w tym:

- wolne środki 911.973,00 zł,
- kredyty i pożyczki – 3.300.000,00 zł

Planowane rozchody budżetu – 2.208.500,00 zł, w tym:

- na spłatę kredytów długoterminowych 2.208.500,00 zł

Planowany deficyt budżetu 2.003.473,00 zł

Przychody w 2025 r. wyniosły 2.126.428,57 zł, z tego:

- wolne środki 2.126.428,57 zł

Rozchody w 2025 r. wyniosły 2.208.500,00 zł, w tym:

- spłata pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 2.208.500,00 zł

Budżet w roku 2025 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.634.581,07 zł

Gmina Kolsko na koniec 2025 r. posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.659.200,00 zł

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 R.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące - wykonanie	Dochody majątkowe - wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 454 272,43	11 808 489,83	87,77%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 021 577,90	11 369 269,15	87,31%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 677 689,35	8 490,00	0,51%	8 490,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	3 189 000,00	3 177 453,00	99,64%		3 177 453,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 154 888,55	8 183 326,15	100,35%		8 183 326,15
	01095		Pozostała działalność	432 694,53	439 220,68	101,51%		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 526,15		6 526,15	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	432 694,53	432 694,53	100,00%	432 694,53	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 452 000,00	1 317 512,80	90,74%		
	40002		Dostarczanie wody	1 452 000,00	1 317 512,80	90,74%		
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	1 317 512,80	90,86%	1 317 512,80	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%		
600			Transport i łączność	1 605 306,59	1 612 186,28	100,43%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 200,00	5 200,00	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	5 200,00	5 200,00	100,00%	5 200,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 106,59	1 606 986,28	100,43%		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	17 000,00	28 776,58		28 776,58	
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	22,19		22,19	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 449,92		15 449,92	

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	721 624,00	701 255,00	97,18%		701 255,00
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	861 482,59	861 482,59	100,00%		861 482,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 149 895,65	859 653,10	74,76%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 000,00	626 666,56	66,88%		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	0,00	0,00		0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 055,78	76,39%	3 055,78	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	623 503,99	69,28%		623 503,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,29		61,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	45,50	0,14%	45,50	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	212 895,65	232 986,54	109,44%		
		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	202 895,65	216 507,69		216 507,69	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 510,87	225,54%	4 510,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 967,98		11 967,98	
750			Administracja publiczna	384 775,17	585 550,33	152,18%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 658,17	86 553,57	99,88%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,40		12,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 442,13	86 442,13	100,00%	86 442,13	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99,04	99,04	100,00%	99,04	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117,00	0,00	0,00%	0,00	
	75023		Urzędy gmin	31 000,00	30 514,86	98,44%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 227,56	131,82%	9 227,56	

		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	1 000,00	0,00	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	21 287,30	92,55%	21 287,30	
	75095		Pozostała działalność	267 117,00	468 481,90	175,38%		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 246,00	240 383,80	582,81%	240 383,80	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 054,00	52 098,10	575,42%	52 098,10	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 790,00	145 235,20	81,69%		145 235,20
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 027,00	30 764,80	78,83%		30 764,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 984,00	31 984,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00%	700,00	
	75107			31 284,00	31 284,00	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 284,00	31 284,00	100,00%	31 284,00	
752			Obrona narodowa	112 000,00	111 631,00	99,67%		
	75295		Pozostała działalność	112 000,00	111 631,00	99,67%		

		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 734,00	20 734,00	100,00%	20 734,00	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	91 266,00	90 897,00	99,60%		90 897,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 252,00			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	3 252,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 252,00			3 252,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 519 902,08	10 696 194,37	101,68%		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	7411,90			
		0350	Podatek od działalności gospod. os.fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	7323,90			7 323,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	88,00			88,00
	75615		Wpływy z p-ku rolnego, p-ku leśnego, p-ku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn.organizacyjnych	1 587 700,00	1 527 946,94	96,24%		
		0310	P-k od nieruchomości	1 409 900,00	1 356 710,31	96,23%		1 356 710,31
		0320	Podatek rolny	4 800,00	4 321,00	90,02%		4 321,00
		0330	Podatek leśny	164 000,00	164 795,00	100,48%		164 795,00
		0340	P-k od środków transportowych	7 000,00	0,00	0,00%		0,00
		0500	P-k od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00			25,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000,00	1 543,63	77,18%		1 543,63
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	552,00			552,00
	75616		Wpływ z p-ku rolnego, p-ku leśnego, p-ku od spadków i darowizn, p-ku od czynności cywilnoprawnych oraz p-ków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 719 300,00	1 888 674,22	109,85%		
		0310	P-k od nieruchomości	1 328 100,00	1 362 785,16	102,61%		1 362 785,16
		0320	Podatek rolny	141 000,00	155 528,06	110,30%		155 528,06
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 165,31	86,61%		2 165,31
		0340	P-k od środków transportowych	45 700,00	49 051,00	107,33%		49 051,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	73 106,46	104,44%		73 106,46
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 110,00	55,50%		1 110,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	8 100,00	135,00%		8 100,00
		0500	P-k od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	226 212,00	188,51%		226 212,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 000,00	10 616,23	265,41%	10 616,23	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	214 098,88	263 983,90	123,30%		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 988,62	30 988,92	100,00%	30 988,92	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	18 062,00	133,79%	18 062,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	53 085,30	139,70%	53 085,30	
		0470	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	89,82		89,82	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 610,26	110 610,26	100,00%	110 610,26	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	51 127,00	243,46%	51 127,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,60		20,60	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13 000,00	22 374,21	172,11%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	22 374,21	172,11%	22 374,21	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 985 803,20	6 985 803,20	100,00%		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 910 599,06	6 910 599,06	100,00%	6 910 599,06	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 204,14	75 204,14	100,00%	75 204,14	
758			Różne rozliczenia	10 801 175,07	9 085 995,33	84,12%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 627,85	281 627,85	100,00%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 372,85	55 372,85	100,00%	55 372,85	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	196 255,00	196 255,00	100,00%	196 255,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 000,00	30 000,00	100,00%		30 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jst	5 800 267,82	5 800 267,82	100,00%		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 800 267,82	5 800 267,82	100,00%	5 800 267,82	
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	71 172,00	71 172,00	100,00%		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	71 172,00	71 172,00	100,00%	71 172,00	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 648 107,40	2 932 927,66	63,10%		
		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 jst	4 648 107,40	2 932 927,66	63,10%		2 932 927,66
801			Oświata i wychowanie	369 045,33	378 241,81	102,49%		

	80101		Szkoły podstawowe	34 900,00	41 350,22	118,48%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 193,00		1 193,00	
		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	14 500,00	13 672,00	94,29%	13 672,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,06		151,06	
		0970	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	6 334,16	1583,54%	6 334,16	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	
		2460	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	
	80148		Stołówki szkolne	310 000,00	312 962,83	100,96%	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychow. przedszkolnego	23 000,00	28 782,00	125,14%	28 782,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych.przedszkolnego	165 000,00	168 148,00	101,91%	168 148,00	
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	116 032,83	95,11%	116 032,83	
	80153		Zapewnienie uczniomprawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 145,33	23 928,76	99,10%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 227,41	23 194,02	99,86%	23 194,02	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	917,92	734,74	80,04%	734,74	
851			Ochrona zdrowia	0,00	37 240,00			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	37 240,00			
		2460	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	37 240,00		37 240,00	
852			Pomoc społeczna	762 645,15	774 414,04	101,54%		
	85203		Ośrodki wsparcia	7 048,00	7 047,60	99,99%		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 048,00	7 047,60	99,99%	7 047,60	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%		

		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 578,00	24 244,12	98,64%		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 578,00	24 244,12	98,64%	24 244,12	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	156 829,00	156 829,00	100,00%		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 829,00	156 829,00	100,00%	156 829,00	
	85216		Zasiłki stałe	286 939,00	286 938,08	100,00%		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 939,00	286 938,08	100,00%	286 938,08	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 480,00	184 262,50	99,88%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	283,00	56,60%	283,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 928,00	28 927,50	100,00%	28 927,50	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 052,00	155 052,00	100,00%	155 052,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 850,00	16 473,59	427,89%		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	13 633,50	1363,35%	13 633,50	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 850,00	2 840,09	99,65%	2 840,09	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 775,00	47 775,00	100,00%		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 775,00	47 775,00	100,00%	47 775,00	
	85295		Pozostała działalność	45 146,15	44 844,15	99,33%		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 810,00	90,50%	1 810,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%	5 295,15	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 851,00	37 739,00	99,70%	37 739,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 133,41	111 131,74	100,00%		
	85395		Pozostała działalność	111 133,41	111 131,74	100,00%		

		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107 732,41	107 732,41	100,00%	107 732,41	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 401,00	3 399,33	99,95%	3 399,33	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 151,00	2 797,44	25,09%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 151,00	2 797,44	25,09%		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 151,00	2 797,44	25,09%	2 797,44	
855			Rodzina	3 768 666,15	3 690 734,81	97,93%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	3 678 002,00	3 602 963,00	97,96%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 590 692,00	3 590 481,50	99,99%	3 590 481,50	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 310,00	12 481,50	14,30%	12 481,50	
	85503		Wspieranie rodziny	411,00	312,60	76,06%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1,60	1,60%	1,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	311,00	311,00	100,00%	311,00	
	85504		Wspieranie rodziny	16 885,15	14 389,20	85,22%		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 885,15	14 389,20	85,22%	14 389,20	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 368,00	73 070,01	99,59%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 368,00	73 070,01	99,59%	73 070,01	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 326,00	100 302,10	88,51%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 500,00	49 908,32	133,09%		
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 525,51		14 525,51	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	35 382,81	94,35%	35 382,81	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	12 319,90	41,07%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 919,90	39,73%	11 919,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00	0,00%	400,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 826,00	38 073,88	83,08%		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 826,00	38 073,88	83,08%	38 073,88	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 500,00	25 675,67	3,63%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 500,00	25 675,67	5,11%		
		0750	Dochody 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	16 000,00	25 675,67	160,47%	25 675,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293 500,00	0,00	0,00%		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	193 000,00	0,00	0,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00	0,00	0,00%		
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	0,00		0,00	
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	200 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	1 020,00	17,00%		
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	1 020,00	17,00%		

		0750	Dochody 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	6 000,00	1 020,00	17,00%	1 020,00	
			SUMA	45 360 778,03	41 234 006,65	90,90%	24 453 909,26	16 780 097,39

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 R.								
	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Z tego	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 654 075,83	14 117 168,82	90,18%		
	1009		Spółki wodne	5 000,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 216,57	97,47%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 216,57	97,47%	3 216,57	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	290 900,00	192 980,37	66,34%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 039,40	75,10%	30 039,40	
		4260	Zakup energii	100 000,00	69 412,06	69,41%	69 412,06	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 250,78	10,84%	3 250,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	27 199,39	85,80%	27 199,39	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 939,54	99,64%	16 939,54	

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 000,00	8 799,20	73,33%	8 799,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	37 340,00	62,23%		37 340,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 922 181,30	13 488 277,35	90,39%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 585,37	81,95%	24 585,37	
		4260	Zakup energii	170 000,00	144 361,52	84,92%	144 361,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138 000,00	975 064,56	85,68%	975 064,56	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 834,43	95,86%	3 834,43	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	89 000,00	88 197,64	99,10%	88 197,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 946,77	513 018,82	55,77%		513 018,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 372 407,40	3 279 000,00	97,23%		3 279 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 500,00	1 776 500,00	100,00%		1 776 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 422 327,13	6 683 715,01	90,05%		6 683 715,01
	01095		Pozostała działalność	432 694,53	432 694,53	100,00%		
		3110	świadczenia społeczne	424 210,32	424 210,32	100,00%	424 210,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	100,00%	7 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,21	1 210,21	100,00%	1 210,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	174,00	100,00%	174,00	
600			Transport i łączność	2 628 971,26	2 261 324,41	86,02%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	295 574,37	295 573,92	100,00%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 374,37	290 373,92	100,00%	290 373,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	

	60016		Drogi publiczne gminne	2 333 396,89	1 965 750,49	84,24%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	35 230,13	85,93%	35 230,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	67 388,26	91,07%	67 388,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 914,30	1 001 649,51	73,82%		1 001 649,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	861 482,59	861 482,59	100,00%		861 482,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 916,35	482 588,51	95,39%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 916,35	339 237,40	98,07%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 988,40	99,61%	2 988,40	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	239 372,85	238 593,50	99,67%	238 593,50	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	480,50	12,01%	480,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 543,50	97 175,00	99,62%		97 175,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00	143 351,11	89,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34 068,16	98,46%	34 068,16	
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 574,20	79,85%	13 574,20	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 052,09	98,03%	47 052,09	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 528,50	90,57%	4 528,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	44 128,16	80,23%		44 128,16
710			Działalność usługowa	233 300,00	144 030,00	61,74%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 900,00	99 630,00	52,74%		
		4300	Zakup usług pozostałych	188 900,00	99 630,00	52,74%	99 630,00	
	71095		Pozostała działalność	44 400,00	44 400,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	44 400,00	100,00%	44 400,00	
750			Administracja publiczna	4 135 475,17	3 617 401,68	87,47%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 658,17	86 658,17	100,00%		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 934,94	68 934,94	100,00%	68 934,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 126,76	12 126,76	100,00%	12 126,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 723,49	1 723,49	100,00%	1 723,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,94	3 656,94	100,00%	3 656,94	
		4300	zakup usług pozostałych	117,00	117,00	100,00%	117,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,04	99,04	100,00%	99,04	
	75020		Starostwa Powiatowe	9 033,85	9 033,85	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 033,85	9 033,85	100,00%	9 033,85	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	118 491,08	87,77%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	105 900,00	88,25%	105 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	335,60	16,78%	335,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 255,48	94,27%	12 255,48	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 576 666,15	3 344 894,58	93,52%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 521,48	79,35%	9 521,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 000,00	2 140 845,74	96,61%	2 140 845,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 168,23	156 168,23	100,00%	156 168,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 500,00	347 338,46	79,94%	347 338,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 500,00	46 754,12	77,28%	46 754,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	69 926,90	87,41%	69 926,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	49 142,01	75,60%	49 142,01	
		4260	Zakup energii	23 500,00	16 079,88	68,43%	16 079,88	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 840,00	71,00%	2 840,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	337 128,92	336 604,56	99,84%	336 604,56	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 634,06	89,81%	7 634,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	28 788,39	89,96%	28 788,39	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	41 938,50	99,85%	41 938,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 169,00	76 169,00	100,00%	76 169,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 203,00	88,02%	13 203,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 940,25	88,19%	1 940,25	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	
	75095		Pozostała działalność	320 117,00	50 324,00	15,72%		
		2319	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 150,00	98,11%	44 150,00	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 000,00	174,00	8,70%	174,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	30 586,00	0,00	0,00%	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 714,00	0,00	0,00%	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 660,00	0,00	0,00%	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	0,00	0,00%	0,00	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 790,00	0,00	0,00%		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 027,00	0,00	0,00%		0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 984,00	31 984,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%	400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	100,00%	72,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	100,00%	10,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	218,00	100,00%	218,00	
	75107		Wybory Prezydenta RP	31 284,00	31 284,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	100,00%	16 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 323,97	7 323,97	100,00%	7 323,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,92	1 413,92	100,00%	1 413,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,24	202,24	100,00%	202,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00	2 830,00	100,00%	2 830,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,77	1 405,77	100,00%	1 405,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	810,20	810,20	100,00%	810,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	497,90	497,90	100,00%	497,90	
752			Obrona narodowa	112 000,00	111 631,00	99,67%		
	75295		Pozostała działalność	112 000,00	111 631,00	99,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 734,00	20 734,00	100,00%	20 734,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 266,00	90 897,00	99,60%		90 897,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 545,00	176 087,35	81,69%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 545,00	174 727,33	84,60%		

		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 745,00	16 385,00	45,84%	16 385,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	30 718,00	98,46%	30 718,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 531,69	97,77%	20 531,69	
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 210,67	95,70%	4 210,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 780,00	5 777,00	99,95%	5 777,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 878,00	49 037,96	98,32%	49 037,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	152,79	30,56%	152,79	
		4430	Różne opłaty i składki	31 220,00	31 092,22	99,59%	31 092,22	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 822,00	1 822,00	100,00%	1 822,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%		15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	1 360,02	15,11%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 360,02	27,20%	1 360,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	264 977,94	85,48%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	264 977,94	85,48%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	264 977,94	85,48%	264 977,94	
758			Różne rozliczenia	142 000,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 000,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	142 000,00	0,00	0,00%	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 666 727,33	8 675 405,91	89,75%		

	80101		Szkoły podstawowe	6 089 497,15	5 528 904,52	90,79%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 700,00	223 132,33	80,93%	223 132,33	
		3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00	21 630,00	85,83%	21 630,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 938,00	582 064,75	89,01%	582 064,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 783,95	41 783,95	100,00%	41 783,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 930,00	642 797,29	83,60%	642 797,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 827,00	74 158,09	74,29%	74 158,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 928,00	24,40%	2 928,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 380,00	109 175,41	64,46%	109 175,41	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 020,00	7 342,54	40,75%	7 342,54	
		4260	Zakup energii	166 000,00	132 757,49	79,97%	132 757,49	
		4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	3 115,00	8,49%	3 115,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 322,00	67,80%	3 322,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 650,00	83 190,13	70,71%	83 190,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 798,39	69,06%	3 798,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 595,62	67,84%	3 595,62	
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	17 126,46	86,50%	17 126,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 300,00	281 300,00	100,00%	281 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	6 220,70	45,74%	6 220,70	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 410,00	17 298,96	99,36%	17 298,96	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 051 400,00	2 987 481,98	97,91%	2 987 481,98	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	264 896,20	244 423,43	92,27%	244 423,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 262,00	40 262,00	100,00%		40 262,00
	80104		Przedszkola	1 762 146,24	1 440 516,65	81,75%		

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	23 274,00	46,55%	23 274,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	40 994,80	56,16%	40 994,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	376 252,80	92,67%	376 252,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 112,32	23 224,49	70,14%	23 224,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 800,00	160 224,37	81,41%	160 224,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	22 292,35	80,48%	22 292,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	868,34	1,50%	868,34	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	1 982,02	18,88%	1 982,02	
		4260	Zakup energii	105 630,00	82 728,78	78,32%	82 728,78	
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	2 300,00	43,40%	2 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	880,00	55,00%	880,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	28 542,46	79,51%	28 542,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 469,20	39,71%	1 469,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	646,30	25,85%	646,30	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 080,12	74,53%	7 080,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 200,00	79 200,00	100,00%	79 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	4 868,30	68,57%	4 868,30	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 600,00	532 931,76	89,03%	532 931,76	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	45 303,92	43 376,56	95,75%	43 376,56	
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 380,00	92,25%		7380

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 350,00	222 565,05	91,84%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 646,82	91,17%	3 646,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 356,30	97,92%	30 356,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 564,74	89,12%	3 564,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	203 350,00	184 997,19	90,97%	184 997,19	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 200,00	11 615,10	60,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 521,00	54,32%	1 521,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 385,80	55,48%	2 385,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	7 708,30	63,70%	7 708,30	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	866 833,09	787 051,28	90,80%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	13 194,10	89,76%	13 194,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	381 522,58	90,84%	381 522,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 426,22	29 426,22	100,00%	29 426,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	64 235,41	78,34%	64 235,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	6 016,19	53,72%	6 016,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 906,87	15 157,87	76,14%	15 157,87	
		4220	Zakup środków żywności	275 000,00	266 333,61	96,85%	266 333,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 465,30	36,63%	1 465,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	100,00%	9 700,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	253 000,00	253 000,00	100,00%		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 900,00	100,00%	20 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150,01	51 150,01	100,00%	51 150,01	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 900,00	109 900,00	100,00%	109 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 849,99	38 849,99	100,00%		38 849,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	210 900,00	210 900,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	20 800,00	100,00%	20 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	100,00%	15 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 000,00	131 000,00	100,00%	131 000,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 545,85	24 598,31	92,66%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,96	229,96	100,00%	229,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 219,10	6 219,10	100,00%	6 219,10	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 178,87	17 414,51	90,80%	17 414,51	

		4350	Zakup towarów (w szczególności leków, materiałów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	908,84	725,66	79,84%	725,66	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,08	9,08	100,00%	9,08	
	80195		Pozostała działalność	196 255,00	196 255,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 435,06	167 435,06	100,00%	167 435,06	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 819,94	28 819,94	100,00%	28 819,94	
851			Ochrona zdrowia	196 598,88	196 420,88	99,91%		
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziela między jist do dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%		5 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 598,88	138 420,88	99,87%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 422,00	95,06%	3 422,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 840,98	70 840,98	100,00%	70 840,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 157,90	64 157,90	100,00%	64 157,90	
852			Pomoc społeczna	1 971 345,15	1 566 287,34	79,45%		
	85203		Ośrodki wsparcia	7 048,00	6 800,92	96,49%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 840,62	97,34%	5 840,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	960,30	91,63%	960,30	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00	100,00%		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 291,00	6 291,00	100,00%	6 291,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	209,00	209,00	100,00%	209,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 578,00	24 244,12	98,64%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 578,00	24 244,12	98,64%	24 244,12	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 829,00	267 880,04	72,43%		
		3110	Świadczenia społeczne	369 829,00	267 880,04	72,43%	267 880,04	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	16 526,05	91,81%		
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	16 526,05	91,81%	16 526,05	
	85216		Zasiłki stałe	286 939,00	286 938,08	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	286 939,00	286 938,08	100,00%	286 938,08	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	885 480,00	681 940,82	77,01%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 193,00	73,10%	2 193,00	
		3110	Świadczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	100,00%	28 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 280,00	441 774,68	75,35%	441 774,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 378,42	95,62%	35 378,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 970,00	80 235,81	81,07%	80 235,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 230,00	8 682,37	61,01%	8 682,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 928,00	3 604,73	25,88%	3 604,73	
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	53 300,77	91,90%	53 300,77	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	428,04	42,80%	428,04	

		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 353,00	90,82%	11 353,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 172,00	13 172,00	100,00%	13 172,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 318,00	82,95%	3 318,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 570,00	103 033,94	78,31%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	317,00	100,00%	317,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 483,00	66 739,01	82,92%	66 739,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 334,77	79,62%	5 334,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	12 947,69	85,18%	12 947,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 652,68	75,12%	1 652,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	9 193,70	49,83%	9 193,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00%	280,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 749,09	89,26%	3 749,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	100,00%	2 420,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%	400,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 775,00	69 849,50	92,18%		
		3110	Świadczenia społeczne	75 775,00	69 849,50	92,18%	69 849,50	
	85295		Pozostała działalność	165 626,15	102 573,87	61,93%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	1 756,80	79,85%	1 756,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 412,00	45 544,76	67,56%	45 544,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 631,60	65,79%	2 631,60	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 344,97	61,21%	7 344,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	16 640,00	61,63%	16 640,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 233,15	7 625,65	92,62%	7 625,65	
		4260	Zakup energii	19 000,00	14 334,09	75,44%	14 334,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 865,00	4 680,00	20,47%	4 680,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	100,00%	660,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356,00	1 356,00	100,00%	1 356,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00	
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	117 133,41	111 133,41	94,88%		
	85395		Pozostała działalność	117 133,41	111 133,41	94,88%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,32	3 300,32	100,00%	3 300,32	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 982,34	17 982,34	100,00%	17 982,34	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,86	3 592,86	100,00%	3 592,86	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	429,10	429,10	100,00%	429,10	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 478,70	4 478,70	100,00%	4 478,70	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	53 439,37	53 439,37	100,00%	53 439,37	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%		
		4308	Zakup usług pozostałych	27 810,04	27 810,04	100,00%	27 810,04	
		4350	Zakup towarów (w szczególności leków, materiałów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,68	100,68	100,00%	100,68	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 151,00	3 496,80	16,53%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 151,00	3 496,80	16,53%		
		3240	Stypendia dla uczniów	21 151,00	3 496,80	16,53%	3 496,80	

855			Rodzina	4 066 626,15	3 932 913,40	96,71%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 692,00	3 590 481,50	99,99%		
		3110	Świadczenia społeczne	3 166 656,36	3 166 445,86	99,99%	3 166 445,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 136,41	69 136,41	100,00%	69 136,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,00%	6 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 395,90	332 395,90	100,00%	332 395,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 951,39	1 951,39	100,00%	1 951,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,20	1 262,20	100,00%	1 262,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%	210,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 267,44	9 267,44	100,00%	9 267,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,30	393,30	100,00%	393,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	100,00%	2 420,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	399,00	399,00	100,00%	399,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	311,00	311,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	311,00	100,00%	311,00	
	85504		Wspieranie rodziny	402 255,15	269 050,89	66,89%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,00%	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	176 323,49	66,54%	176 323,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 495,15	62 679,54	63,64%	62 679,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	5 496,10	56,66%	5 496,10	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280,00	14 341,43	88,09%	14 341,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 012,39	88,26%	2 012,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	0,00	
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 622,94	90,65%	4 622,94	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	100,00%	2 420,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 155,00	77,00%	1 155,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 368,00	73 070,01	99,59%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 368,00	73 070,01	99,59%	73 070,01	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 782,50	623 738,79	64,38%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 500,00	34 845,14	92,92%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 664,75	23 664,75	100,00%	23 664,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 053,77	4 053,77	100,00%	4 053,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,79	579,79	100,00%	579,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 001,69	5 392,73	67,39%	5 392,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	154,10	77,05%	154,10	
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 500,00	38 553,34			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 992,26	99,74%	2 992,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	35 561,08	97,43%	35 561,08	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 000,00	473 739,79			
		4260	Zakup energii	230 000,00	174 637,08	75,93%	174 637,08	
		4270	Zakup usług remontowych	309 400,00	99 070,80	32,02%	99 070,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 600,00	148 421,11	99,88%	148 421,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	51 610,80	51,61%		51 610,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	29 008,16	64,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 101,86	14,01%	2 101,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 906,30	89,69%	26 906,30	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 282,50	47 592,36	83,08%		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 282,50	47 592,36	83,08%	47 592,36	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 979 619,00	2 097 864,84	70,41%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 296 200,00	1 824 627,83	79,46%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	627 000,00	91,53%	627 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	38,30	1,92%	38,30	
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 931,33	99,54%	14 931,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 054,61	80,36%	12 054,61	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	824,89	82,49%	824,89	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 718,70	96,87%	8 718,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 500,00	46 060,00	15,69%		46 060,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 700,00	1 115 000,00	87,40%		1 115 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00	0,00	0,00%		

		6570	Dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	0,00	0,00%		0,00
	92195		Pozostała działalność	478 419,00	273 237,01	57,11%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 892,56	75,70%	1 892,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	11 848,75	81,72%	11 848,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	152 500,83	99,67%	152 500,83	
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 673,41	66,84%	2 673,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 419,00	83 821,46	96,99%	83 821,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	20 500,00	9,40%		20 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	107 000,00	102 899,07	96,17%		
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	17 899,07	81,36%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 789,93	94,75%	3 789,93	
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 597,64	95,53%	8 597,64	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 671,50	66,74%	4 671,50	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	840,00	84,00%	840,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000,00	85 000,00	100,00%		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	100,00%	85 000,00	
				44 064 251,03	38 517 354,15	87,41%	22 792 785,27	15 724 568,88

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych gminie za 2025 r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 694,53	432 694,53	100,00%	432 694,53	432 694,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	432 694,53	432 694,53	100,00%	432 694,53	432 694,53	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	432 694,53	432 694,53	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				424 210,32	424 210,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 100,00	7 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 210,21	1 210,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				174,00	174,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 200,00	5 200,00	100,00%	5 200,00	5 200,00	100,00%
	#####		Lokalny transport zbiorowy	5 200,00	5 200,00	100,00%	5 200,00	5 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 200,00	5 200,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	86 442,13	86 442,13	100,00%	86 442,13	86 442,13	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 442,13	86 442,13	100,00%	86 442,13	86 442,13	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 442,13	86 442,13	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 934,94	68 934,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 126,76	12 126,76	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 723,49	1 723,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 656,94	3 656,94	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 984,00	31 984,00	100,00%	31 984,00	31 984,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				72,00	72,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10,00	10,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				218,00	218,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	31 284,00	31 284,00	100,00%	31 284,00	31 284,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 284,00	31 284,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				16 800,00	16 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 323,97	7 323,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 413,92	1 413,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				202,24	202,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 830,00	2 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 405,77	1 405,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				810,20	810,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				497,90	497,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	23 227,41	23 194,02	99,86%	23 227,41	23 194,02	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 227,41	23 194,02	99,86%	23 227,41	23 194,02	99,86%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 227,41	23 194,02	99,86%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				229,96	229,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 219,10	6 219,10	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				16 778,35	16 744,96	99,80%
852			Pomoc społeczna	34 223,15	34 222,65		34 223,15	34 222,65	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	28 928,00	28 927,50	100,00%	28 928,00	28 927,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 928,00	28 927,50	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				428,00	427,50	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne				28 500,00	28 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 412,00	4 412,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				883,15	883,15	100,00%
855			Rodzina	3 664 371,00	3 664 160,50	99,99%	3 664 371,00	3 663 862,51	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 692,00	3 590 481,50	99,99%	3 590 692,00	3 590 481,50	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 590 692,00	3 590 481,50	99,99%			
		3110	Świadczenia społeczne				3 166 656,36	3 166 445,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				69 136,41	69 136,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				6 600,00	6 600,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				332 395,90	332 395,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 951,39	1 951,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 262,20	1 262,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 267,44	9 267,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				393,30	393,30	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS				2 420,00	2 420,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				399,00	399,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	311,00	311,00	100,00%	311,00	311,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	311,00	311,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				311,00	311,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	73 368,00	73 368,00	100,00%	73 368,00	73 070,01	99,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 368,00	73 368,00	100,00%			
		4130					73 368,00	73 070,01	99,59%
			RAZEM	4 278 142,22	4 277 897,83	99,99%	4 278 142,22	4 277 599,84	99,99%

Załącznik nr 4

do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2025 r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2025 R.

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY BUDŻETU	911 973,00	2 126 428,57
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	911 973,00	2 126 428,57
II	ROZCHODY BUDŻETU	2 208 500,00	2 208 500,00
1.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	2 208 500,00	2 208 500,00

Załącznik nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW - DOTACJI PODMIOTOWYCH
ZA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Kolsku	685 000,00	627 000,00	91,53%

Załącznik nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW - DOTACJI CELOWYCH na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	%
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto na publiczny transport zbiorowy	270 667,92	270 667,47	100,00%
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto - utrzymanie biura ds.Transportu Zbiorowego	19 706,45	19 706,45	100,00%
750	75020	2710	Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego - na prace konserwatorskie	7 033,85	7 033,85	100,00%
750	75020	2710	Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego - dofinansowanie do zawodów strażackich	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75095	2319	Dotacja dla Gminy Koźuchów - utrzymanie biura-Lubuska 9.	6 000,00	6 000,00	100,00%
851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego - dofinansowanie do zakupu USG	5 000,00	5 000,00	100,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01009	2360	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań bieżących	5000,00	0,00	0,00%
754	75412	2360	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konotop - dofinansowanie umundurowania	10000,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację imprez sportowych na terenie gminy	85000,00	85000,00	100,00%
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Kolsko na zabytek - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	205000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				615 408,22	395 407,77	64,25%

Załącznik nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolsko za rok 2025

Należności Gminy Kolsko stan na 31-12-2025

Wyszczególnienia	Należności wymagalne na dzień 31-12-2025	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za rok sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za rok sprawozdawczy	
				Umorzenia	Rozłożenia na raty i odroczenia
I. DOCHODY PODATKOWE	718 540,69	791 625,00	48 133,59	0,00	0,00

<u>1) osoby prawne, w tym:</u>	605 832,26	234 803,00	28 516,00	0,00	0,00
a) podatek rolny	321,00				
b) podatek od nieruchomości	588 530,26	230 841,00	28 516,00		
c) podatek leśny	0,00				
d) podatek od środków transportowych	16 833,00	3 962,00			
e) podatek od czynności cywilno-prawnych	148,00				
f) odsetki	0,00				
<u>2) osoby fizyczne, w tym:</u>	112 708,43	556 822,00	19 617,59	0,00	0,00
a) podatek rolny	14 243,26				
b) podatek od nieruchomości	76 514,93	498 844,00	19 617,59		
c) podatek leśny	29,62				
d) podatek od środków transportowych	3 154,00	57 978,00			
e) podatek od spadków i darowizn	18 385,62				
f) podatek od czynności cywilno-prawnych	381,00				
g) karta podatkowa	0,00				
h) opłata skarbową					
i) podatek dochodowy od osób fizycznych par. 0010					
j) odsetki	0,00				
II. DOCHODY BUDŻETOWE	1 158 497,42	0,00	0,00	0,00	0,00
a) czynsze mieszkaniowe i dzierżawy	75 809,16				
b) użytkowanie wieczyste	3,83				
c) opłaty za wodę i ścieki	29 830,45				
d) świadczenia OPS	1 052 853,98				
III. POZOSTAŁE	1 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 878 235,91	791 625,00	48 133,59	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolsko
za rok 2025

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 2025

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan budżetu na 1-01-2025	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2025	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10	1044	Kanalizacja Jesiona	1 776 500,00	0	0	1 776 500,00	1 776 500,00	100%
2	10	1044	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Kolsko	0,00	0	3372407,40	3 372 407,40	3279000,00	97,23%
	600	60016	Modernizacja drogi- ul. Słoneczna w Kolsku	496 265,28	0	0,00	496 265,28	0,00	0,00%
3	750	75095	"Cyberbezpieczny samorząd"	216 817,00	0,00	216 817,00	216 817,00	0,00	0,00%
4	921	92109	Termomodernizacja Gminnego Domu Kultury w Kolsku	0,00	0,00	1 275 700,00	1 275 700,00	1 115 000,00	87,40%
OGÓŁEM				2 489 582,28	0,00	4 864 924,40	6 641 424,40	6 170 500,00	92,91%

załącznik nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 r.

Stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych do WPF wg stanu na 31.12.2025 r.

rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	łącznie nakłady	limit na 2025 r.	wydatki poniesione do 2025 r.	wydatki poniesione w 2025 r.	% realizacji
bieżący	wykonanie poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	719 550,00	143 910,00	431 730,00	143 910,00	60,00%
bieżący	Plan ogólny - uporządkowanie gospodarki przestrzennej	200 000,00	100 000,00	99 630,00	99 630,00	49,82%
majątkowy	Remont mostów w Kolsku i w Konotopie	1 722 965,00	861 482,50	861 482,50	861 482,50	50,00%
majątkowy	kanalizacja Uście	6 888 000,00	3 444 000,00	0,00	3 444 000,00	50,00%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA KOLSKO STAN NA 31.12.2025 r.

I. STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego gminy Kolsko według danych na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 253 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

Grunty rolne:	- 81 ha
• użytki rolne	- 73 ha, w tym:
- grunty orne	- 38 ha
- łąki trwałe	- 4 ha
- pastwiska trwałe	- 2 ha
- grunty zadrzewione i zakrzaczone na użytkach Lzr	- 2 ha
- grunty pod stawami	- 1 ha
- grunty pod rowami	- 26 ha
• nieużytki	- 8 ha
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione:	- 4 ha
• lasy	- 4 ha
Grunty zabudowane i zurbanizowane:	- 168 ha
• tereny mieszkaniowe	- 1 ha
• tereny przemysłowe	- 2 ha (w tym 1 ha w użytkowaniu wieczystym)
• tereny inne zabudowane	- 9 ha (w tym 1 ha w użytkowaniu wieczystym)
• zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	- 1 ha
• tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	- 14 ha
• użytki kopalne	- 7 ha
• tereny komunikacyjne:	- 134 ha, w tym:
- drogi	- 134 ha

Sposób rozdysponowania mienia komunalnego przedstawia się następująco:

• w bezpośrednim zarządzie gminy	- 224 ha
• w formie dzierżawy	- 24 ha
• w wieczystym użytkowaniu	- 2 ha
• w trwałym zarządzie	- 3 ha

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego przedstawia się następująco:

- 34 budynki ogółem, w tym:
 - 25 budynków, w których gmina posiada 100% udziałów
 - 9 budynków, w których gmina jest współwłaścicielem w nieruchomości

Sposób zagospodarowania gruntów

W zasobie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kolsko przeważającą ilość stanowią tereny komunikacyjne – drogi, bo aż 134 ha, czyli 52,97 % całego mienia. Użytki rolne, czyli grunty orne, łąki, pastwiska, grunty zadrzewione i zakrzaczone, grunty pod stawami, grunty pod rowami – 73 ha stanowią 28,85 % ogółu. Natomiast pozostałe grunty, czyli lasy, tereny

mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, w trakcie budowy, rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne i nieużytki – 46 ha stanowią 18,18 % całego mienia.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. obowiązuje 37 umów dzierżawy na ogólną powierzchnię 24,1779 ha. Wśród dzierżawców znajdują się dwie telefonie komórkowe, spółka gazownicza, spółka energetyczna oraz spółka zajmująca się wywozem odpadów stałych. Pozostali dzierżawcy to osoby fizyczne.

Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu to powierzchnia 1,94 ha. Użytkownikami wieczystymi są: dwie osoby prawne, pozostałe to osoby fizyczne.

Grunty oddane w trały zarząd to powierzchnia 3,18 ha. Trwały zarząd został ustanowiony dla placówek oświatowych.

Gmina sprawuje bezpośredni zarząd w stosunku do gruntów o powierzchni 224 ha.

Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

W skład mienia komunalnego wchodzi ogółem 34 budynków, z czego w dwudziestu pięciu budynkach gmina posiada 100% udziału, a w dziewięciu, budynkach gmina jest współudziałowcem:

Lp.	Funkcja budynku	Udziały		Razem
		100 %	współudziały	
1	mieszkalny	6	4	10
2	mieszkalno – użytkowy	1	3	4
3	światlica	3	1	4
4	światlica – lokal użytkowy	1	1	2
5	oświata	5	-	5
6	kulturalny	1	-	1
7	administracyjny	2	-	2
8	Ochotnicza Straż Pożarna	3	-	3
9	Pozostałe budynki niemieszkalne	3	-	3
Razem		25	9	34

W wyżej wymienionych budynkach mamy 24 lokale mieszkalne i 6 lokali użytkowych, które podlegają najmowi. Sposób użytkowania lokali niemieszkalnych jest następujący: 2 lokale przeznaczonych na opiekę zdrowotną i 4 lokale pod handel i usługi.

Dochody uzyskane od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wyniosły ogółem netto 613 tys. zł,
- z tytułu czynszu i dzierżawy gruntów oraz najmu wyniosły ogółem: 250 tys. zł, z czego:
 - z tytułu czynszu i dzierżawy gruntów – 217 tys. zł,
 - pozostałe dochody z najmu wyniosły (sale gimnastyczne, świetlice, obwody łowieckie)- 33 tys. zł.
- z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 3 tys. zł,

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Grupa	Nazwa grupy	1.01.2025	31.12.2025	Zmiana	Dynamika
gr. 0	Grunty	1.870.419,39	1.813.387,22	-57.032,17	96,95%
gr. 1	Budynki, lokale	10.394.174,82	10.434.522,14	40.347,32	100,39%

gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, mosty, wodociągi, oczyszczalnia)	36.654.726,37	50.535.111,76	13.880.385,39	137,87%
gr. 4	Maszyny, urządzenia (kotły, piece, sprzęt komputerowy)	167.542,57	167.542,57	-	100,00%
gr. 5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	667.600,40	714.340,40	46.740,00	107,00%
gr. 6	Urządzenia techniczne (centrala telefoniczna, kasa fiskalna)	194.439,59	194.439,59	-	100,00%
gr. 7	Środki transportu (samochody OSP)	480.720,64	524.877,64	44.157,00	109,19%
gr. 8	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (sprzęt rehabilitacyjny, plac zabaw, kiosk)	509.601,39	530.101,39	20.500,00	104,02%
	RAZEM	50.939.225,17	64.914.322,71	13.975.097,54	127,43%

W tabeli przedstawiono wartość brutto środków trwałych.

Ad grupy 0 – grunt

Zwiększenia: nowa wycena działek – wzrost o 556 tys. zł

Zmniejszenia: sprzedaż działek 613 tys. zł.

W 2025 r. wartość grupy 0 zmalała o 3,05 % w stosunku do roku 2024.

Ad grupy 1 – budynki, lokale

Zwiększenia:

- 40 tys. remont Ośrodka Zdrowia w Kolsku

Łącznie wartość grupy 1 - budynków i lokali należących do Gminy Kolsko wzrosła o 40 tys. co daje wzrost o 0,39 % w porównaniu do roku 2024 r.

Ad grupy 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Zwiększenia:

- 3.621 tys.- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Jesionie,
- 3.398 tys.- inwestycja gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Kolsko,
- 4.097 tys.- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lipce,
- 802 tys. – droga asfaltowa ul.Stroynowskiego w Konotopie,
- 37 tys. budowa sieci wodociągowej ul. Akacyjowa w Konotopie,
- 1.688 tys. – budowa sieci kanalizacyjnej w Jesionce,
- 145 tys. – przejęcie drogi gminnej dz.102/3 w Tyrszelinach ,
- 34 tys. – doświetlenie przejścia dla pieszych w Lipce

Zmniejszenia:

- brak

Łącznie stan obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrósł o 37,87 % w roku 2025 w stosunku do roku 2025.

Ad grupy 4 – maszyny, urządzenia

Zwiększenia:

- brak

Zmniejszenia:

- brak

Wartość maszyn i urządzeń w grupie 4 w 2025 roku nie uległy zmianie.

Ad grupy 5 specjalistyczne maszyny i urządzenia

Zwiększenia:

- 47 tys. zakup agregatu prądotwórczego

Zmniejszenia:

- brak.

Łącznie stan specjalistycznych maszyn i urządzeń wzrósł w roku 2025 o 7 % w stosunku do roku poprzedniego.

Ad grupy 6 – urządzenia techniczne

Zwiększenia:

- brak

Zmniejszenia:

- brak

Wartość urządzeń technicznych w 2025 r. nie uległy zmianie.

Ad grupy 7 – Środki transportu

Zwiększenia:

- 47 tys. zakup wozu do wody pitnej

Zmniejszenia:

- brak

W 2025 r. wartość grupy 7 wzrosła o 9,19 % w stosunku do roku 2024.

Ad grupy 8 – pozostałe środki trwałe:

Zwiększenia:

- 20,5 tys. montaż wiaty na boisku w Kolsku

Zmniejszenia:

- brak

Wartość pozostałych środków trwałych w 2025 r. wzrosła o 4,02 % w stosunku do roku 2024.

Na dzień 01.01.2025 r. Gmina Kolsko posiadała rzeczowych aktywów trwałych na 50 mln 939 tys., natomiast na dzień 31.12.2025 r. posiada ich na 64 mln 914 tys. zł. W ciągu roku trwałe aktywa rzeczowe wzrosły o 13 mln 975 tys. zł co daje 27,43 % wzrostu w roku 2025 do roku poprzedniego.

II. PLANOWANE DOCHODY I PRZYCHODY NA 2026 ROK

W roku 2026 planuje się następujące dochody:

- z tytułu użytkowania wieczystego – 4.000,00. zł,
- z tytułu sprzedaży działek i mienia – 850.000,00 zł,
- z tytułu dzierżawy, użytkowania budynków, lokali mieszkalnych i gruntów – 332 tys. zł,