



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 marca 2026 r.

Poz. 765

Podpisany przez:

Joanna Maria Pietrzykowska

Data: 27.03.2026 15:19:21



ZARZĄDZENIE NR OR.0050.36.2026 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolonowskie oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), Burmistrz Kolonowskiego zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolonowskie oraz informację z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem za 2025 rok, zgodnie z załącznikami do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.36.2026
Burmistrza Kolonowskiego
z dnia 24 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolonowskie za 2025 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁONOWSKIE ZA 2025 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5.	Dochody majątkowe.....	16
2.5.1.	Dochody z majątku	17
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6.	Wydatki ogółem	18
2.7.	Wydatki bieżące	19
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	21
2.7.3.	Dział 500 – Handel	21
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka.....	23
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8.	Wydatki majątkowe.....	41
2.9.	Przychody	45
2.10.	Rozchody.....	46

2.11.	Wykonanie dochodów	47
2.12.	Wykonanie dochodów bieżących	54
2.13.	Wykonanie dochodów majątkowych	60
2.14.	Wykonanie wydatków majątkowych	62
2.15.	Wykonanie wydatków w grupach	64
2.16.	Realizacja zadań wieloletnich	83
2.17.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88
2.18.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	89
2.19.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	91
2.20.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	93
2.21.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	94
2.22.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	95
2.23.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97
2.24.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	98
2.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 99	
2.26.	Wykonanie funduszu sołeckiego	100
2.27.	Należności i zobowiązania	101

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kolonowskie w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Kolonowskiego nr VI/45/24 z dnia 16.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kolonowskie za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kolonowskie w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Kolonowskiego nr VI/45/24 z dnia 16.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 723 723,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 988 034,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 712 212,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 447 901,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 264 311,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kolonowskie na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Or.0050.11.2025	18 177,49	0,00	18 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Or.0050.15.2025 - rezerwa ogólna	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VII/53/25	8 463 503,41	11 049 503,41	1 098 602,68	2 806 108,43	878 494,25	0,00	0,00	0,00
4	Or.0050.18.2025	271 807,00	0,00	271 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Or.0050.24.2025	15 362,95	0,00	15 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VIII/62/25	299 878,00	0,00	609 350,36	3 447,44	306 024,92	0,00	0,00	0,00
7	Or.0050.38.2025	58 215,85	0,00	58 215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IX/64/25	6 340,00	0,00	30 000,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00
9	Or.0050.44.2025	3 423,00	0,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Or.0050.47.2025	30 904,00	0,00	30 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Or.0050.54.2025	122 194,02	0,00	122 194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	X/78/25	960 000,00	0,00	2 235 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Or.0050.67.2025	50 835,54	0,00	50 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Or.0050.71.2025	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Or.0050.72.2025	16 933,00	0,00	16 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Or.0050.75.2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Or.0050.80.2025	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Or.0050.82.2025	17 716,00	0,00	17 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Or.0050.84.2025	0,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Or.0050.90.2025	17 580,89	9 500,00	17 580,89	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XI/83/25	2 945 706,55	0,00	3 357 718,18	24 600,00	387 411,63	0,00	0,00	0,00
22	Or.0050.100.2025 rezerwa ogólna	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Or.0050.105.2025	289 604,00	51 661,00	289 604,00	51 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XII/89/25	562 186,00	0,00	605 636,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Or.0050.110.2025	30 313,08	0,00	30 313,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Or.0050.116.2025 - rezerwa ogólna	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Or.0050.117.2025	187 242,03	0,00	187 242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Or.0050.120.2025	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XIII/96/25	4 069 295,95	127 008,50	4 093 195,95	150 908,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Or.0050.131.2025	34 508,00	25 558,00	34 508,00	25 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Or.0050.133.2025	0,00	19 793,00	0,00	19 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Or.0050.136.2025	96 058,00	0,00	96 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XIV/100/25	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Or.0050.141.2025	42 080,02	0,00	42 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		18 689 939,78	11 284 847,91	13 834 033,04	3 558 350,37	2 870 590,80	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 405 091,87 zł do kwoty 52 128 814,87 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 275 682,67 zł do kwoty 59 263 716,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 870 590,80 zł do kwoty 7 582 802,80 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Kolonowskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 134 901,80 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023, 2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

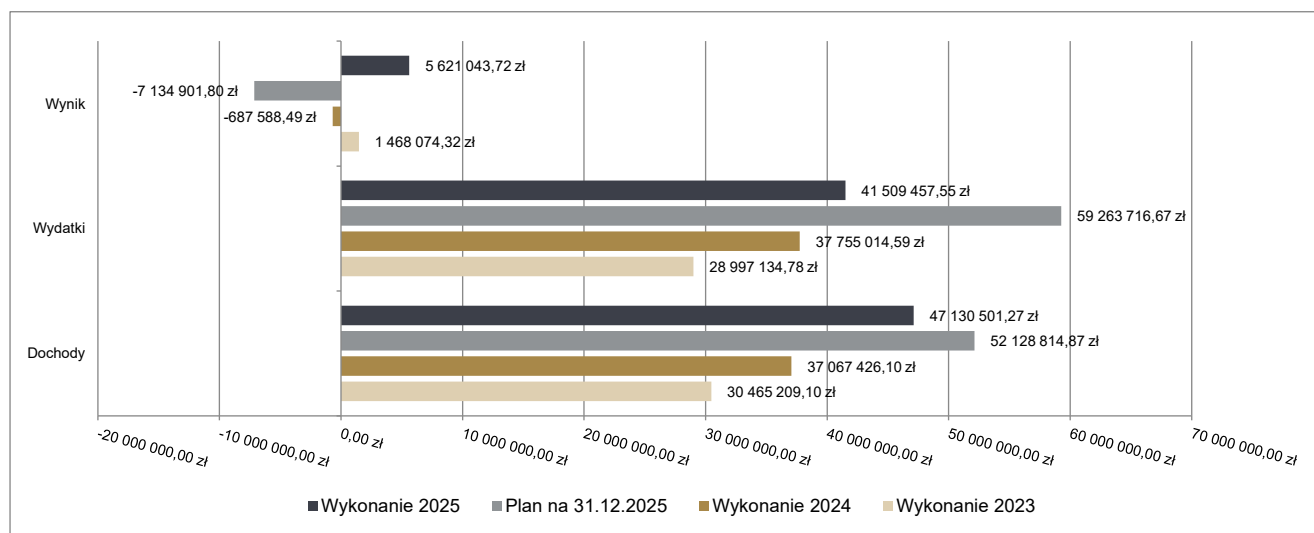
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 723 723,00	52 128 814,87	47 130 501,27	90,41%
Wydatki	48 988 034,00	59 263 716,67	41 509 457,55	70,04%
Wynik	-4 264 311,00	-7 134 901,80	5 621 043,72	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 47 130 501,27 zł, a ich realizacja stanowiła 90,41% planu wynoszącego 52 128 814,87 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

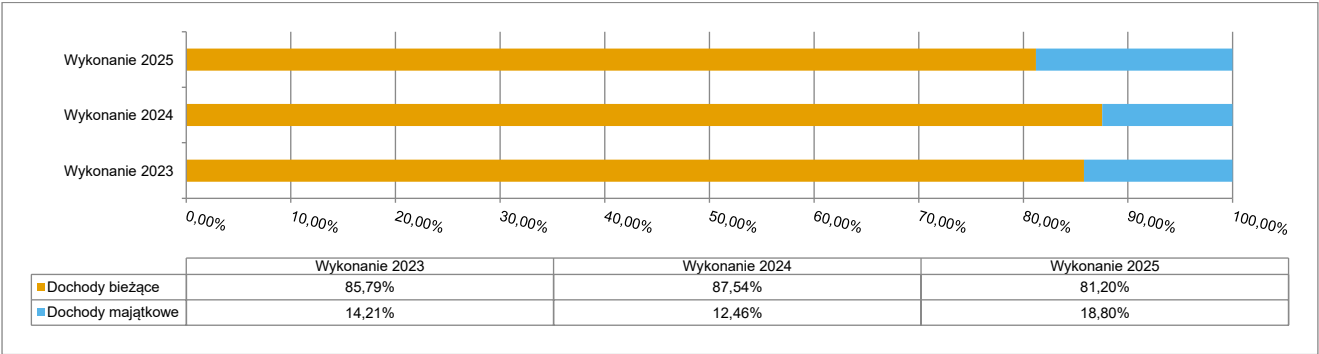
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kolonowskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	34 905 758,00	37 005 885,54	38 269 925,95	103,42%	81,20%
Dochody majątkowe	9 817 965,00	15 122 929,33	8 860 575,32	58,59%	18,80%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 723 723,00	52 128 814,87	47 130 501,27	90,41%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kolonowskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 091 428,59	23 591 728,59	24 671 433,57	104,58%	52,35%
758	Różne rozliczenia	8 474 503,41	9 021 961,58	9 032 840,60	100,12%	19,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	730 000,00	7 007 678,33	4 399 595,86	62,78%	9,33%
600	Transport i łączność	6 538 965,00	4 832 104,00	3 138 707,94	64,96%	6,66%
801	Oświata i wychowanie	3 767 716,00	4 215 968,95	2 502 859,47	59,37%	5,31%
855	Rodzina	1 110 000,00	1 499 830,00	1 514 979,33	101,01%	3,21%
852	Pomoc społeczna	589 534,00	816 955,49	799 057,17	97,81%	1,70%
752	Obrona narodowa	1 200,00	379 763,03	364 738,11	96,04%	0,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00	255 527,13	230 553,34	90,23%	0,49%
750	Administracja publiczna	202 668,00	205 398,77	164 054,32	79,87%	0,35%
926	Kultura fizyczna	129 000,00	132 000,00	118 295,59	89,62%	0,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	63 575,00	96 677,59	152,07%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 208,00	77 382,00	77 324,60	99,93%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	15 000,00	10 158,70	67,72%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 402,32	110,06%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	3 059,76	61,20%	< 0,01%
500	Handel	0,00	2 000,00	1 133,00	56,65%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	720,00	630,00	87,50%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 222,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		44 723 723,00	52 128 814,87	47 130 501,27	90,41%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



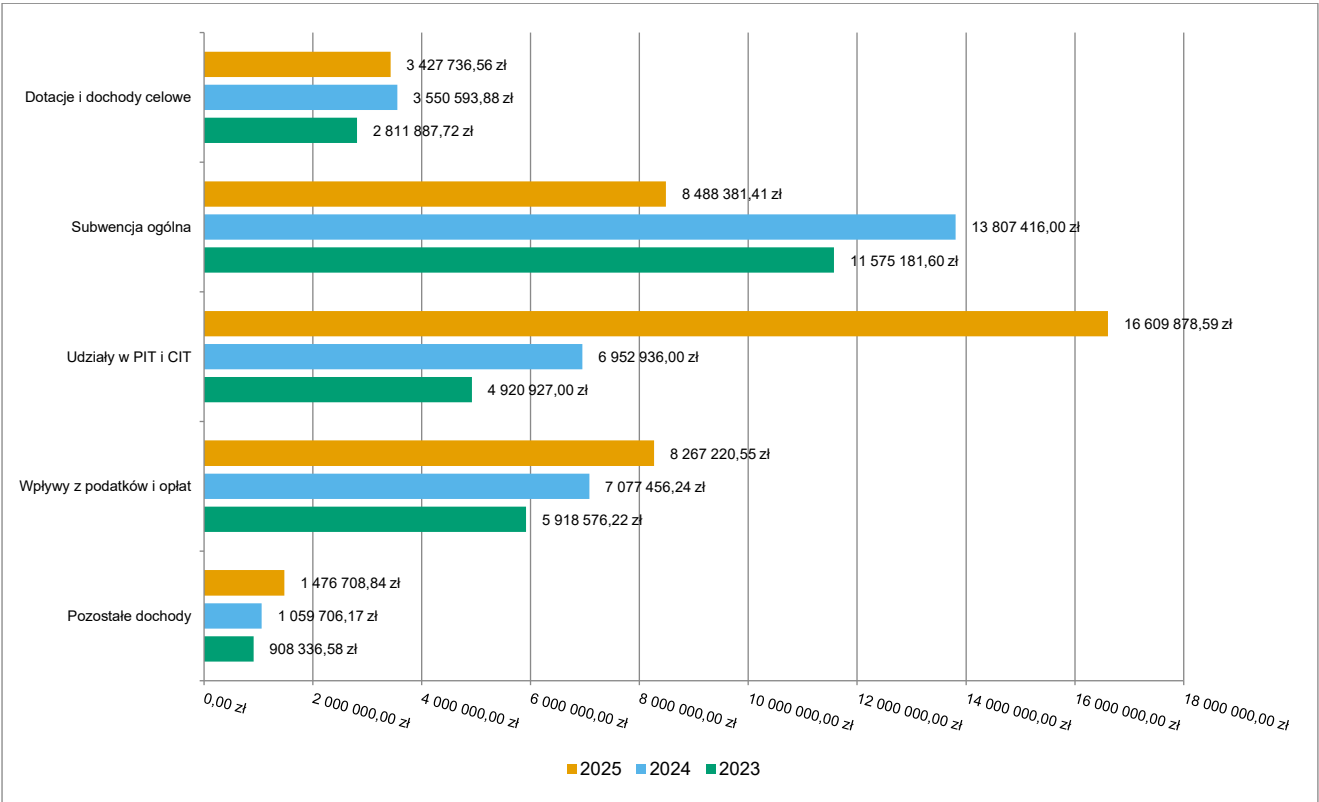
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 38 269 925,95 zł, tj. w 103,42% w stosunku do planu wynoszącego 37 005 885,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

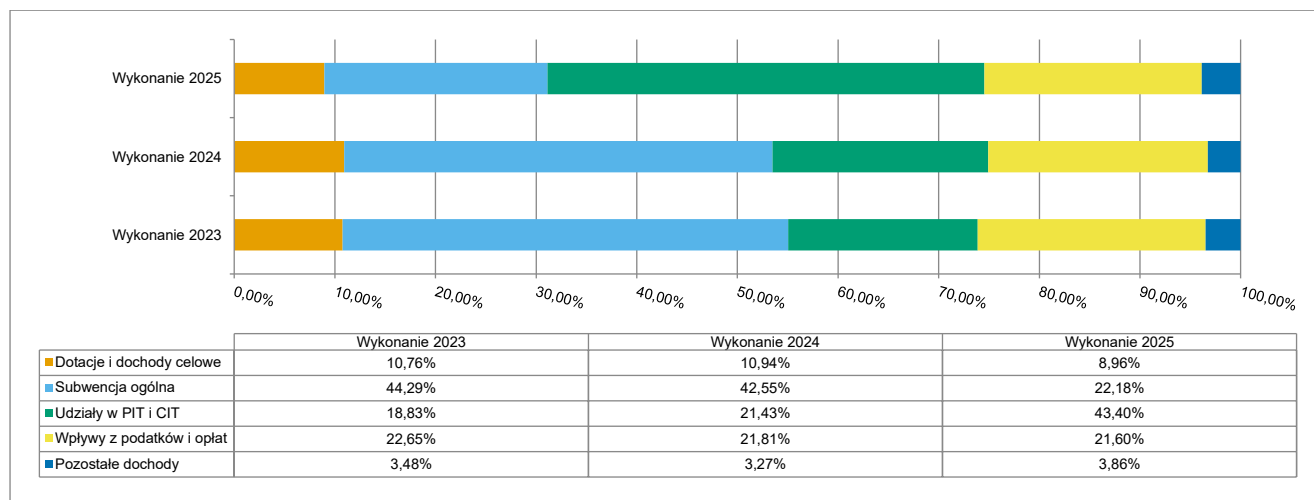
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Kolonowskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 894 826,00	3 169 775,54	3 427 736,56	108,14%	8,96%
Subwencja ogólna	8 363 503,41	8 488 381,41	8 488 381,41	100,00%	22,18%
Udziały w PIT i CIT	16 609 878,59	16 609 878,59	16 609 878,59	100,00%	43,40%
Wpływy z podatków i opłat	6 959 550,00	7 459 850,00	8 267 220,55	110,82%	21,60%
Pozostałe dochody	1 078 000,00	1 278 000,00	1 476 708,84	115,55%	3,86%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	34 905 758,00	37 005 885,54	38 269 925,95	103,42%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kolonowskie wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

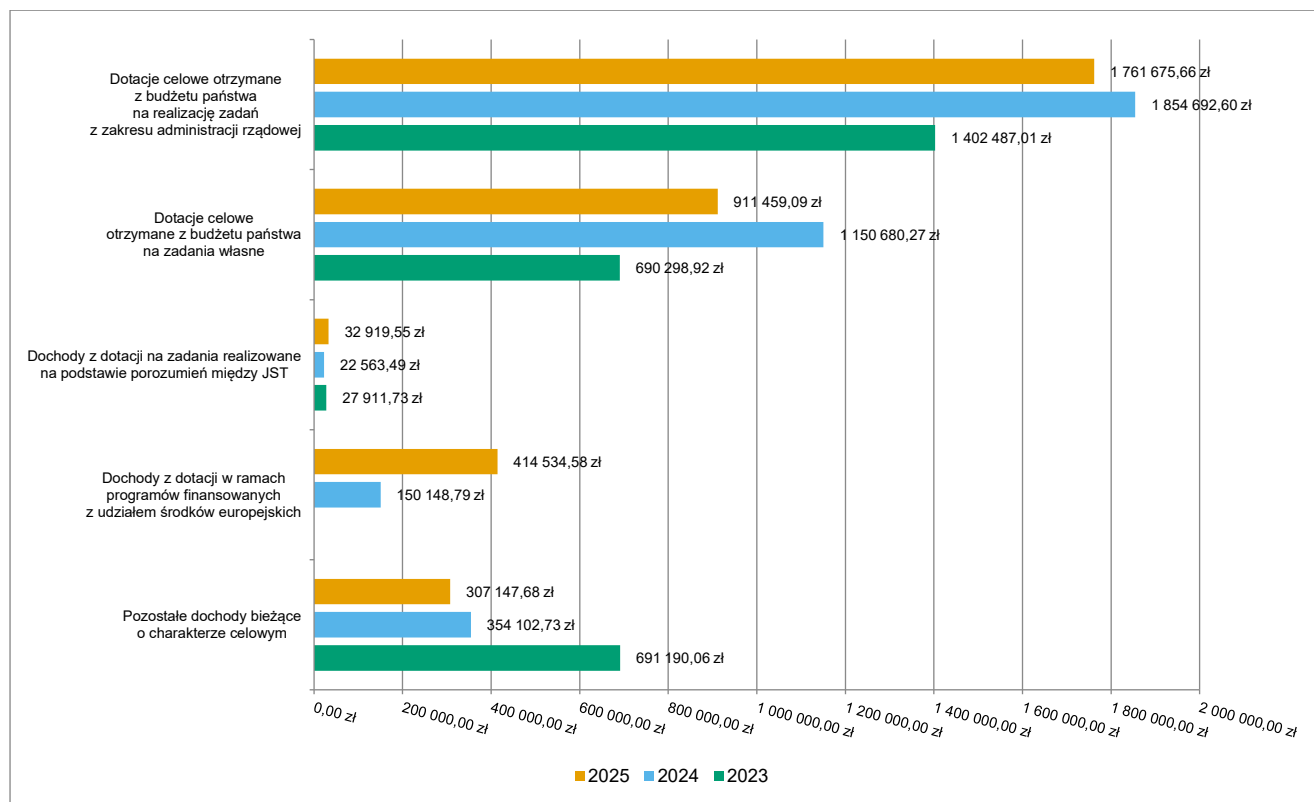


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 169 775,54 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 427 736,56 zł, co stanowi 108,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 761 675,66 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 911 459,09 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 32 919,55 zł; (powiat strzelecki, urząd marszałkowski)
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 414 534,58 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 414 534,58 zł); Fundusze Europejskie dla Opolskiego na projekt Wsparcie edukacji przedszkolnej
- pozostałe dochody o charakterze celowym 307 147,68 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

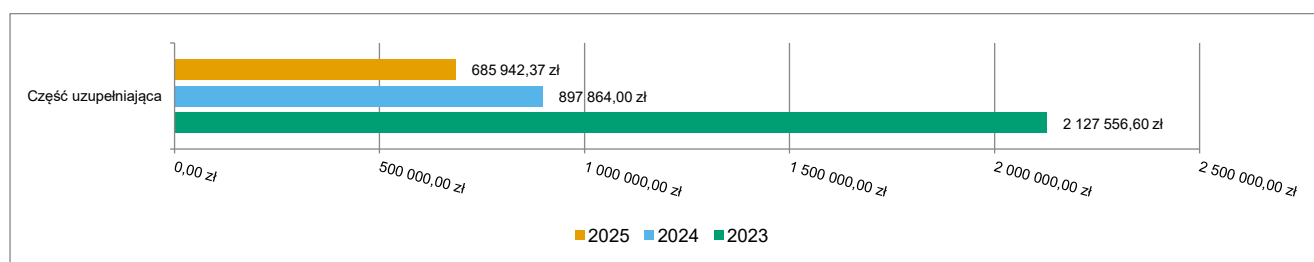
- Rodzina – 1 492 712,82 zł;
- Pomoc społeczna – 590 521,11 zł;
- Oświata i wychowanie – 551 611,08 zł;
- Różne rozliczenia – 295 192,17 zł. (rozliczenie funduszu sołeckiego z 2024 roku, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie)

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 488 381,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 488 381,41 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 685 942,37 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

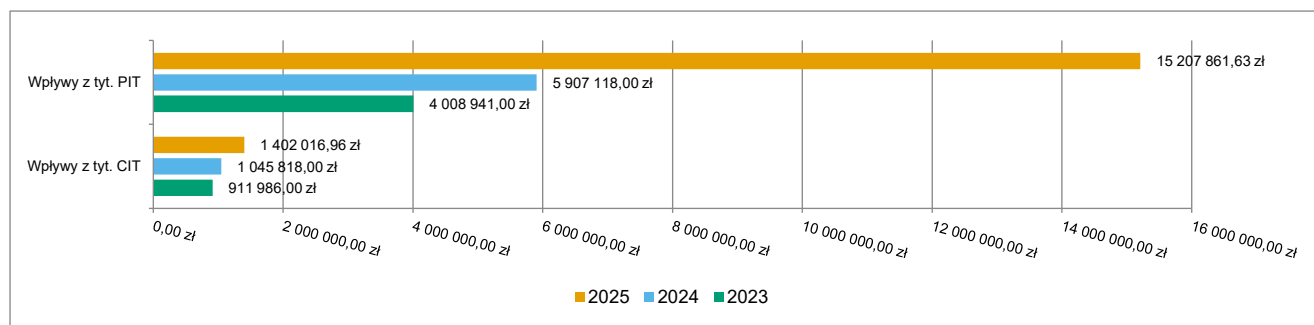


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 609 878,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 609 878,59 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 402 016,96 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15 207 861,63 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

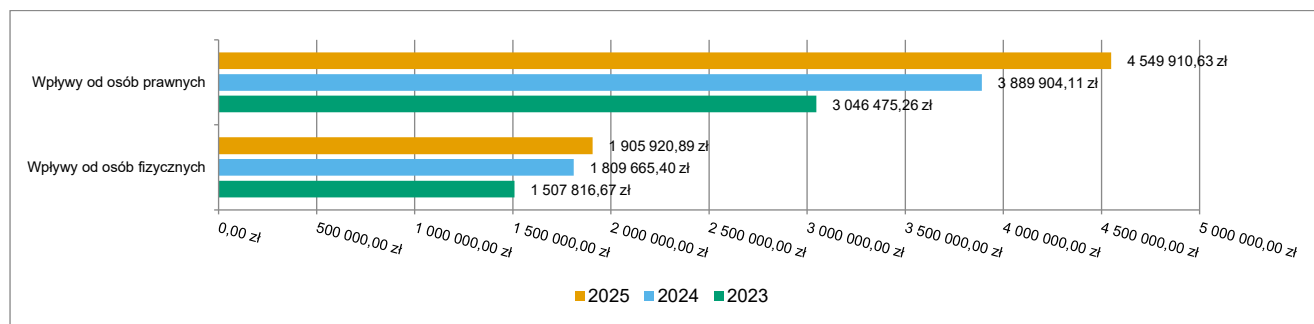
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 455 831,52 zł, co stanowi 110,77% realizacji planu wynoszącego 5 828 300,00 zł, w tym 4 549 910,63 zł od osób prawnych i 1 905 920,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 40 569,71 zł, w tym 607,46 zł od osób prawnych i 39 962,25 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 873 638,01 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

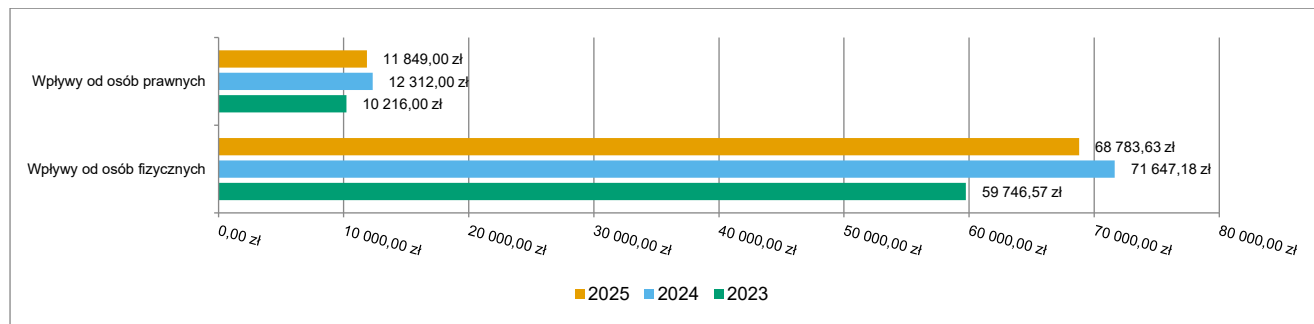


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 632,63 zł, co stanowi 94,86% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł, w tym 11 849,00 zł od osób prawnych i 68 783,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 559,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 559,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

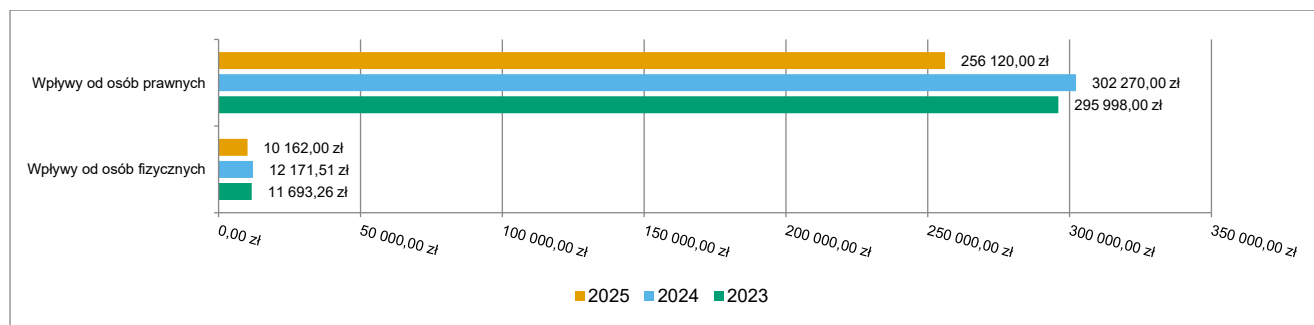


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 266 282,00 zł, co stanowi 98,62% realizacji planu wynoszącego 270 000,00 zł, w tym 256 120,00 zł od osób prawnych i 10 162,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



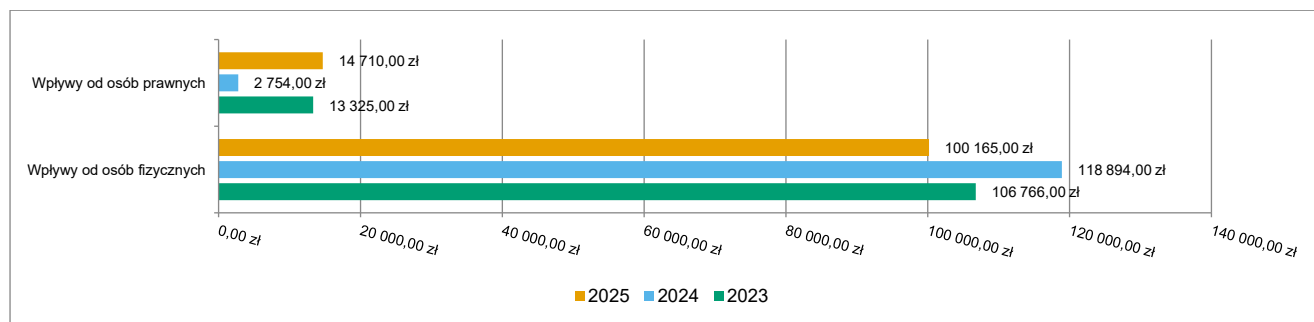
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 114 875,00 zł, co stanowi 85,09% realizacji planu wynoszącego 135 000,00 zł, w tym 14 710,00 zł od osób prawnych i 100 165,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 45 941,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

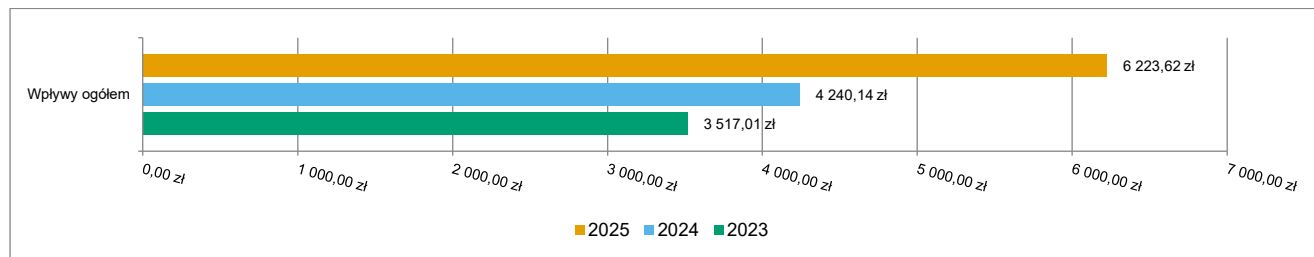


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 223,62 zł, co stanowi 31,12% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 197,08 zł.

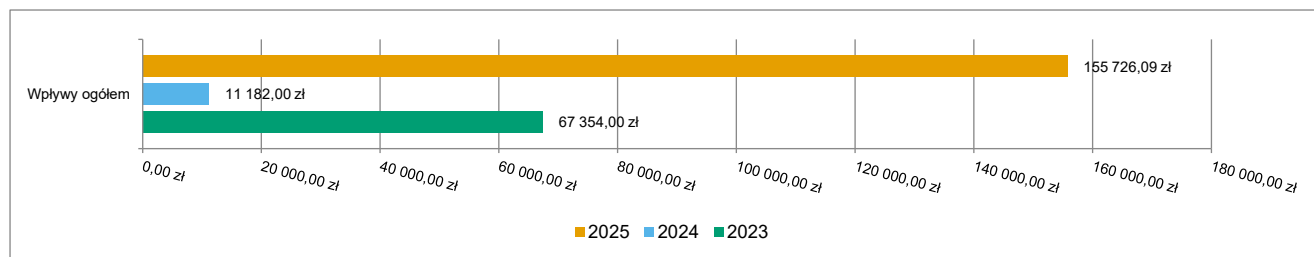
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 155 726,09 zł, co stanowi 97,33% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 19,91 zł.

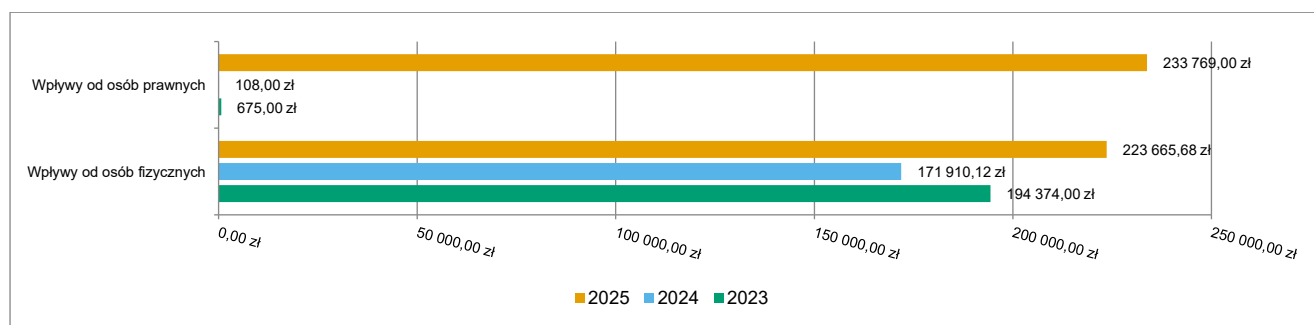
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 457 434,68 zł, co stanowi 207,41% realizacji planu wynoszącego 220 550,00 zł, w tym 233 769,00 zł od osób prawnych i 223 665,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 360,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 360,20 zł od osób fizycznych.

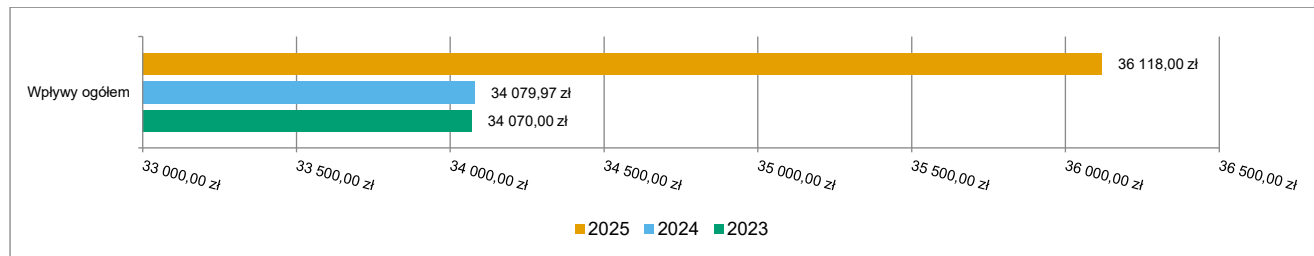
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 118,00 zł, co stanowi 112,87% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

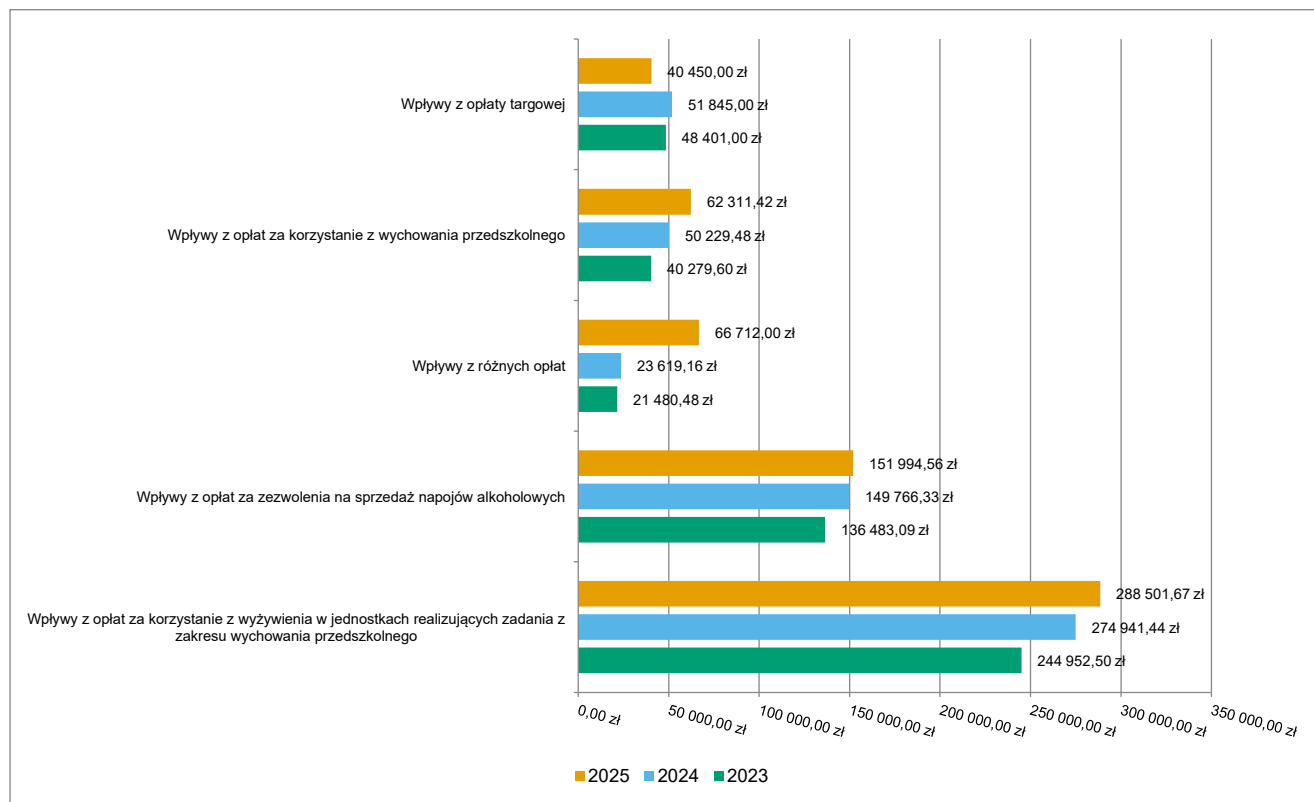


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 709 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 694 097,01 zł, co stanowi 97,90% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 288 501,67 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 151 994,56 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 66 712,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 62 311,42 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 40 450,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



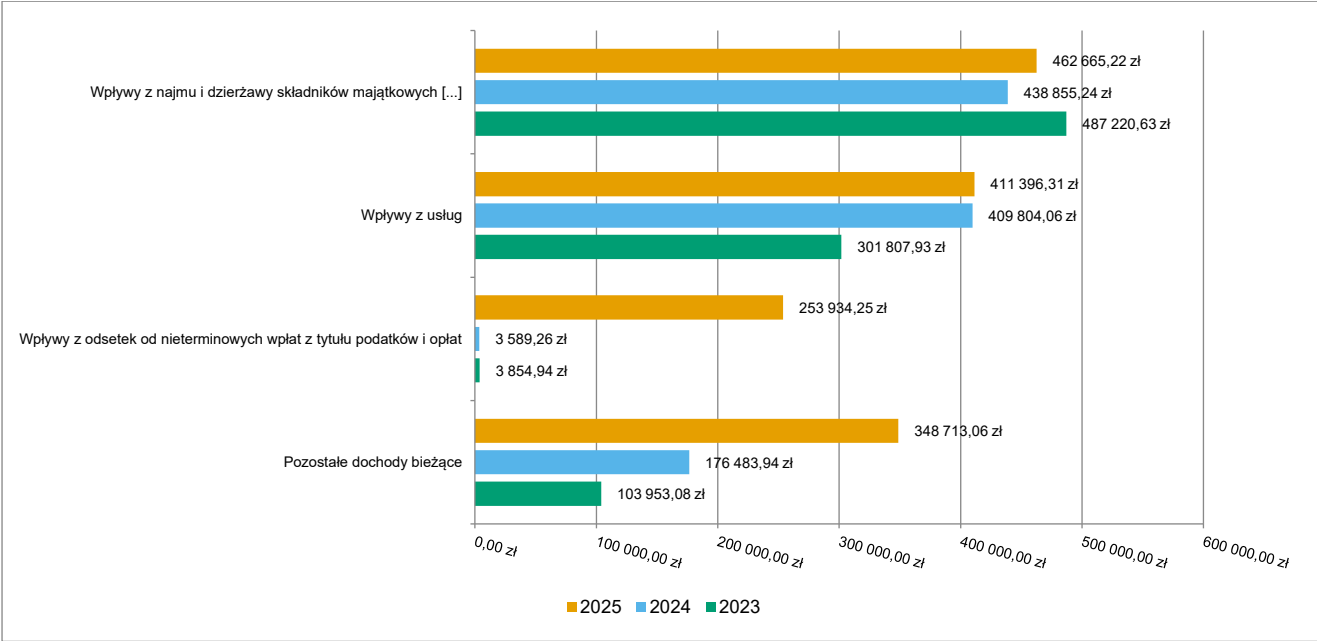
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 278 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 476 708,84 zł, co stanowi 115,55% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kolonowskie w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 462 665,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 281 158,56 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 116 935,98 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 41 836,63 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 13 459,71 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 6 835,34 zł;
 - Inne – 2 439,00 zł.
- Wpływy z usług – 411 396,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 203 755,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 99 148,66 zł; (wyżywienie uczniów)
 - Świetlice szkolne – 91 180,90 zł; (wyżywienie uczniów)
 - Przedszkola – 8 244,58 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 570,11 zł;
 - Inne – 4 497,06 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 253 934,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 251 666,23 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 257,82 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,20 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 169 582,10 zł; (w tym odsetki z lokat 163 067,14 zł)
- Wpływy z różnych dochodów – 157 880,91 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 967,98 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 282,07 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



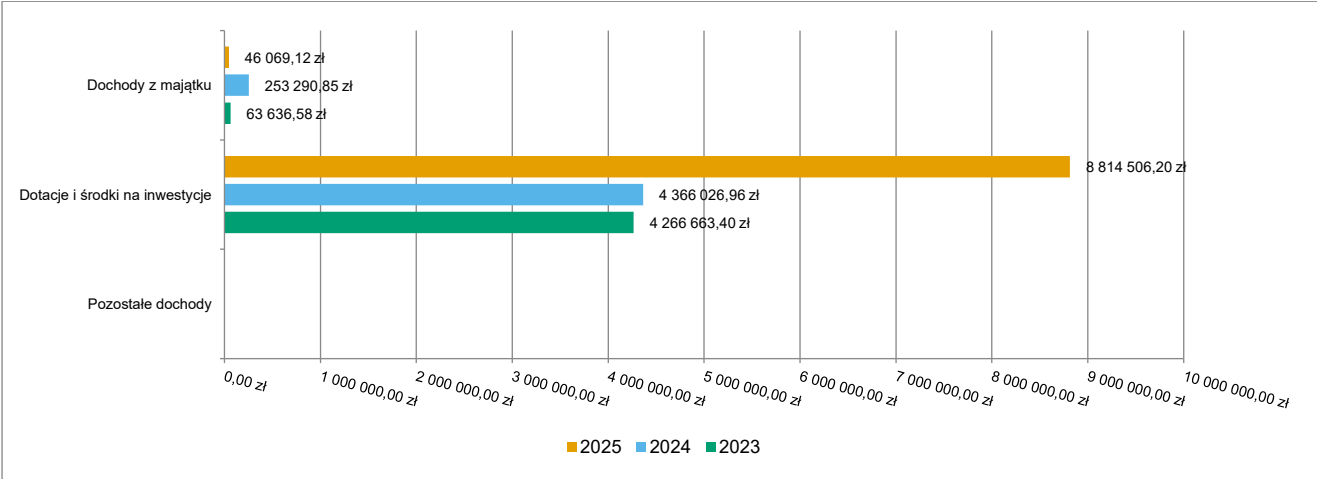
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kolonowskie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 860 575,32 zł, tj. w 58,59% w stosunku do planu wynoszącego 15 122 929,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

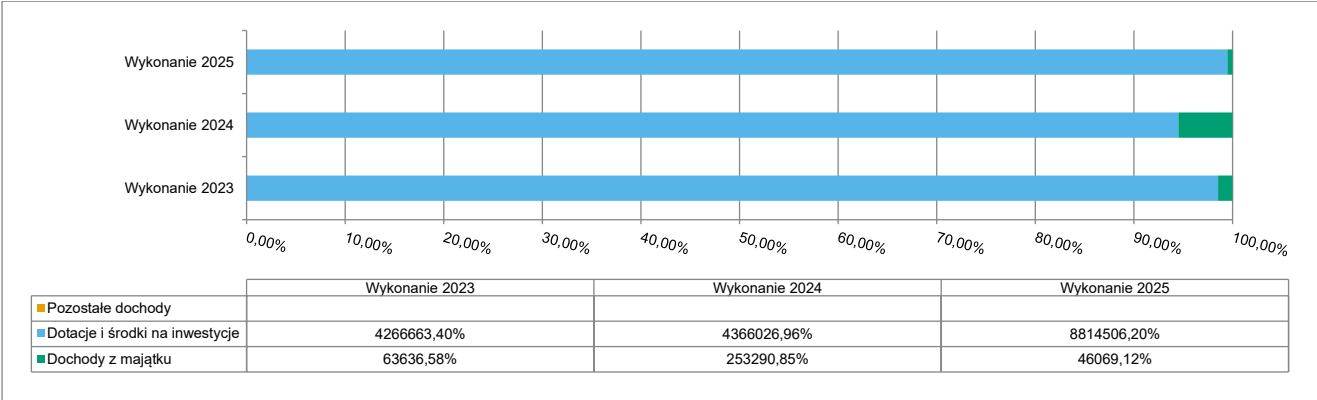
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Kolonowskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	215 000,00	215 000,00	46 069,12	21,43%	0,52%
Dotacje i środki na inwestycje	9 602 965,00	14 907 929,33	8 814 506,20	59,13%	99,48%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 817 965,00	15 122 929,33	8 860 575,32	58,59%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

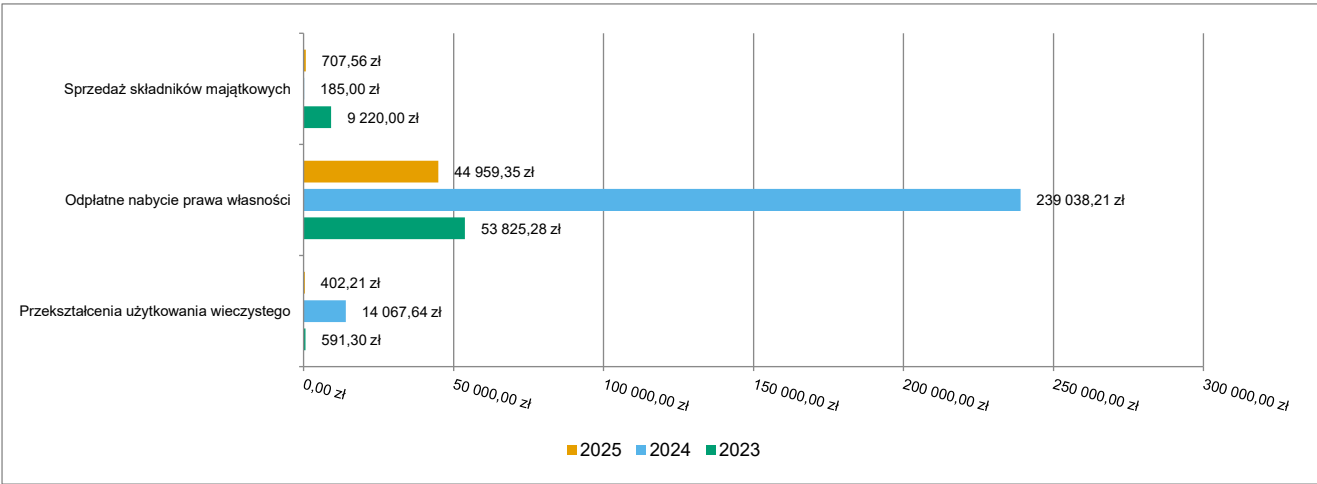


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 215 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 46 069,12 zł, co stanowi 21,43% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 44 959,35 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 707,56 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 402,21 zł.

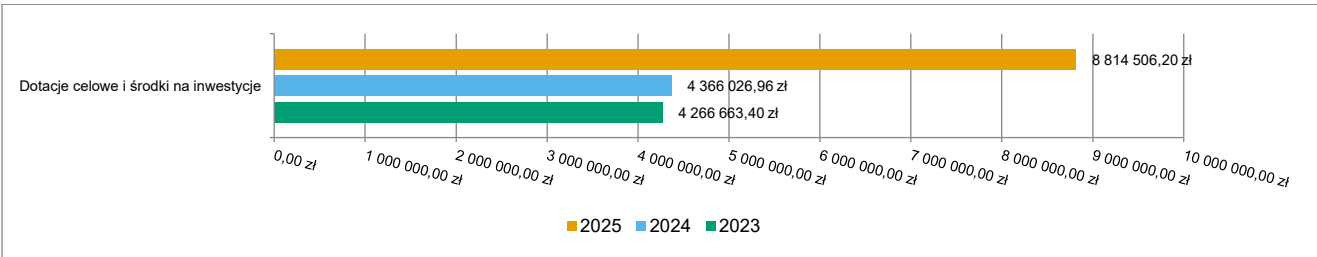
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 907 929,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 814 506,20 zł, co stanowi 59,13% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 922 530,95 zł; (dotacja dla SIM Śląsk Północ) Plan nie został zrealizowany w 100% , gdyż pozostałe środki gmina otrzyma w 2026 roku w wysokości 2 346 147,38 zł.
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 086 538,99 zł; (dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę ul. Dworcowej w Staniszczach Wielkich – 786 138,00 zł, dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ul. Guznera – 676 185,99 zł, dotacja z Polski Ład na stację ładowania pojazdów wraz z przebudową drogi – 1 624 215,00 zł
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 343 592,67 zł; (dotacja z Polski Ład na przebudowę i rozbudowę budynku PSP w Fosowskim – 1 343 592,67)
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 195 428,50 zł. (dotacja na obronę z Urzędu Wojewódzkiego)

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 41 509 457,55 zł, a ich realizacja wyniosła 70,04% planu wynoszącego 59 263 716,67 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Kolonowskie.

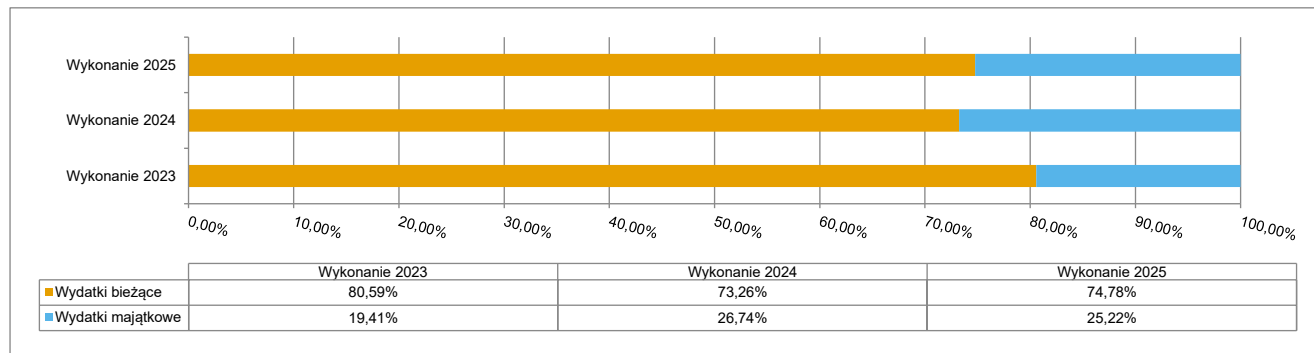
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 911 668,57	36 350 085,84	31 042 684,64	85,40%	74,78%
Wydatki majątkowe	15 076 365,43	22 913 630,83	10 466 772,91	45,68%	25,22%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 988 034,00	59 263 716,67	41 509 457,55	70,04%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Kolonowskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 490 259,50	24 714 515,70	21 737 496,45	87,95%	52,37%
750	Administracja publiczna	6 144 338,00	6 696 018,77	5 564 662,86	83,10%	13,41%
600	Transport i łączność	8 535 000,00	8 202 257,00	4 211 130,22	51,34%	10,14%
852	Pomoc społeczna	2 844 694,00	3 072 115,49	2 465 894,20	80,27%	5,94%
855	Rodzina	1 728 020,00	2 117 850,00	1 951 498,36	92,15%	4,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 000,50	1 527 800,50	1 449 034,66	94,84%	3,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 000,00	1 817 352,80	976 532,26	53,73%	2,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 000,00	816 000,00	663 472,15	81,31%	1,60%
926	Kultura fizyczna	475 000,00	517 175,00	450 061,99	87,02%	1,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	172 500,00	752 527,13	402 587,25	53,50%	0,97%
752	Obrona narodowa	1 200,00	414 763,03	398 507,21	96,08%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00	7 013 678,33	394 656,22	5,63%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	347 000,00	353 744,92	336 860,69	95,23%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	346 814,00	436 814,00	236 981,37	54,25%	0,57%
710	Działalność usługowa	200 000,00	275 000,00	88 986,80	32,36%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 208,00	77 382,00	77 324,60	99,93%	0,19%
630	Turystyka	50 000,00	66 000,00	60 495,20	91,66%	0,15%
500	Handel	40 000,00	40 000,00	24 306,52	60,77%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	26 222,00	18 968,54	72,34%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	86 500,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 988 034,00	59 263 716,67	41 509 457,55	70,04%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



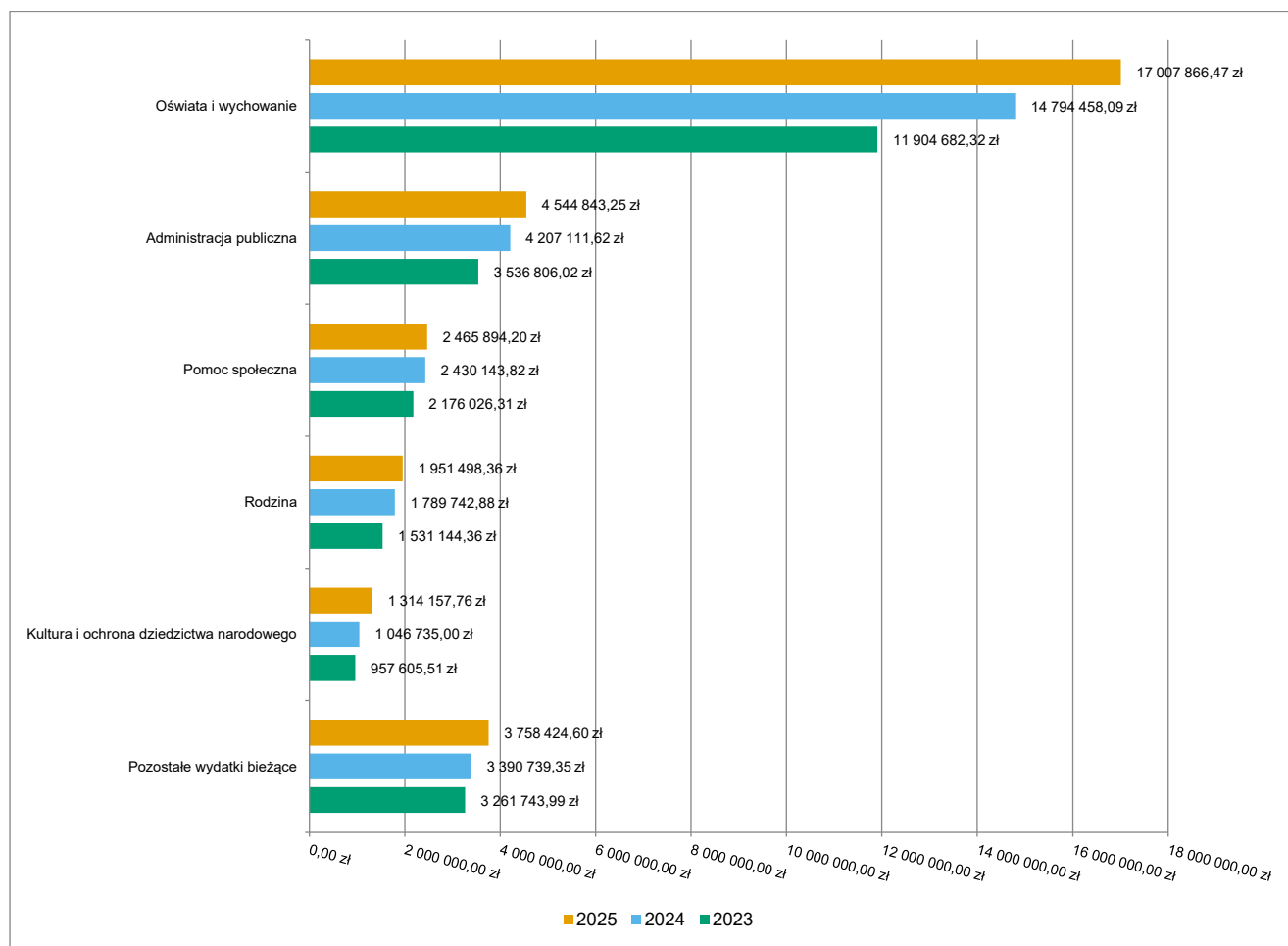
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 042 684,64 zł, tj. w 85,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 350 085,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

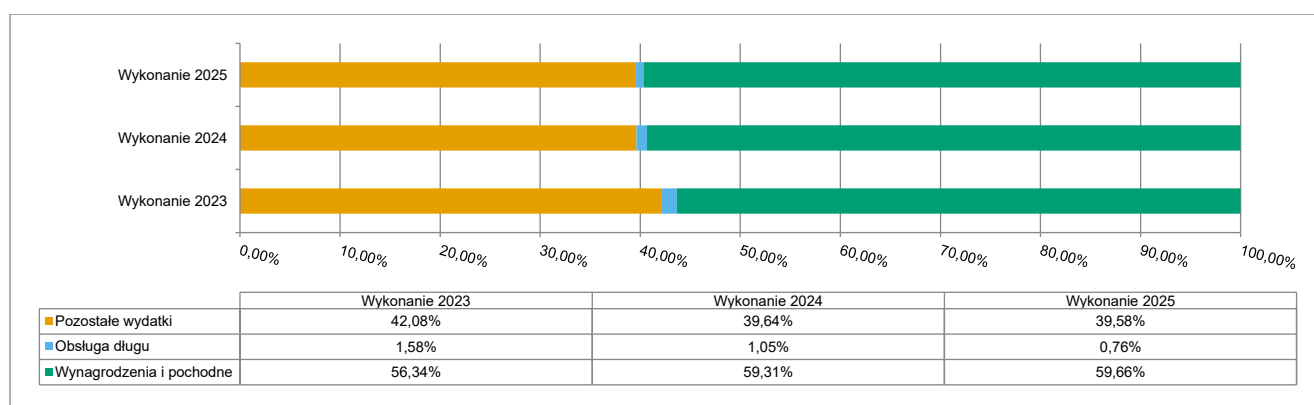
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Kolonowskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 796 894,07	18 876 767,20	17 007 866,47	90,10%	54,79%
750	Administracja publiczna	5 594 338,00	5 676 018,77	4 544 843,25	80,07%	14,64%
852	Pomoc społeczna	2 844 694,00	3 072 115,49	2 465 894,20	80,27%	7,94%
855	Rodzina	1 728 020,00	2 117 850,00	1 951 498,36	92,15%	6,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 000,50	1 367 800,50	1 314 157,76	96,08%	4,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 000,00	1 402 352,80	910 532,26	64,93%	2,93%
600	Transport i łączność	417 000,00	541 139,00	488 912,82	90,35%	1,57%
926	Kultura fizyczna	475 000,00	517 175,00	450 061,99	87,02%	1,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 000,00	503 000,00	392 786,49	78,09%	1,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00	520 000,00	361 156,22	69,45%	1,16%
851	Ochrona zdrowia	347 000,00	353 744,92	336 860,69	95,23%	1,09%
757	Obsługa długu publicznego	346 814,00	436 814,00	236 981,37	54,25%	0,76%
752	Obrona narodowa	1 200,00	213 677,03	203 078,71	95,04%	0,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 500,00	140 527,13	107 972,39	76,83%	0,35%
710	Działalność usługowa	200 000,00	275 000,00	88 986,80	32,36%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 208,00	77 382,00	77 324,60	99,93%	0,25%
630	Turystyka	50 000,00	66 000,00	60 495,20	91,66%	0,19%
500	Handel	40 000,00	40 000,00	24 306,52	60,77%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	26 222,00	18 968,54	72,34%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	86 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	33 911 668,57	36 350 085,84	31 042 684,64	85,40%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kolonowskie wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Kolonowskie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



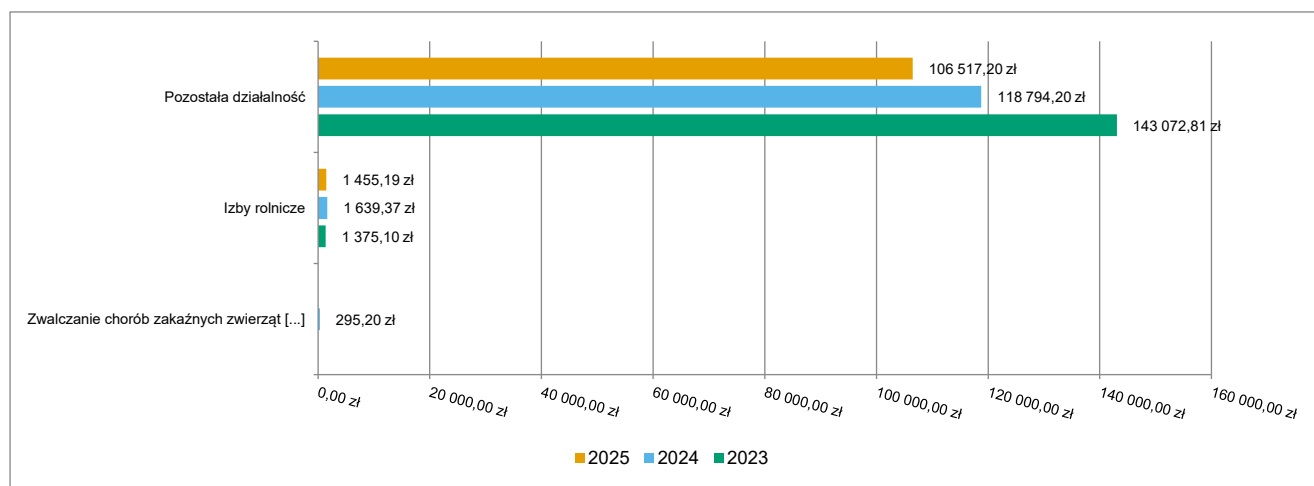
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 527,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 972,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zaplanowano 2 500,00 zł;

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 455,19 zł, co stanowi 48,51% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 1 455,19 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 517,20 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 135 027,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 869,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 880,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 174,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 110,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,80 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

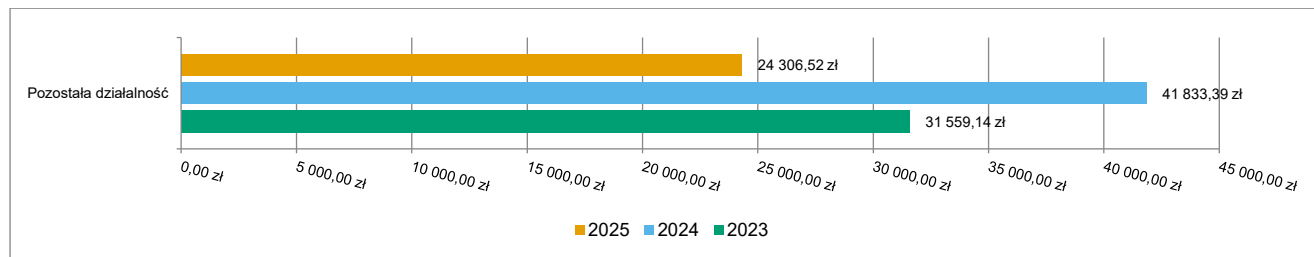
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej w kwocie 40 000,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł na bieżące utrzymanie targowiska, zaś zrealizowane w kwocie 24 306,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 306,52 zł, co stanowi 60,77% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 011,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 764,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 536,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214,22 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

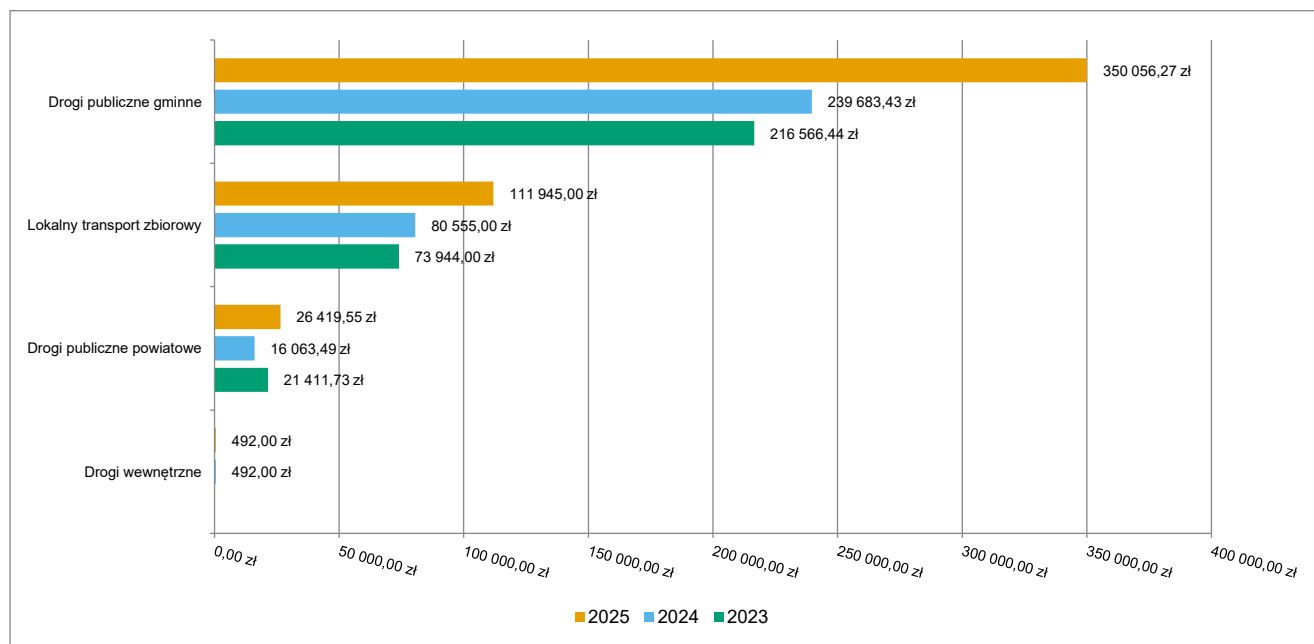


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 139,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 488 912,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 111 945,00 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 115 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 945,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 26 419,55 zł, co stanowi 58,71% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 419,55 zł. (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 350 056,27 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 378 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 533,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 437,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 86,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 492,00 zł, co stanowi 24,60% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

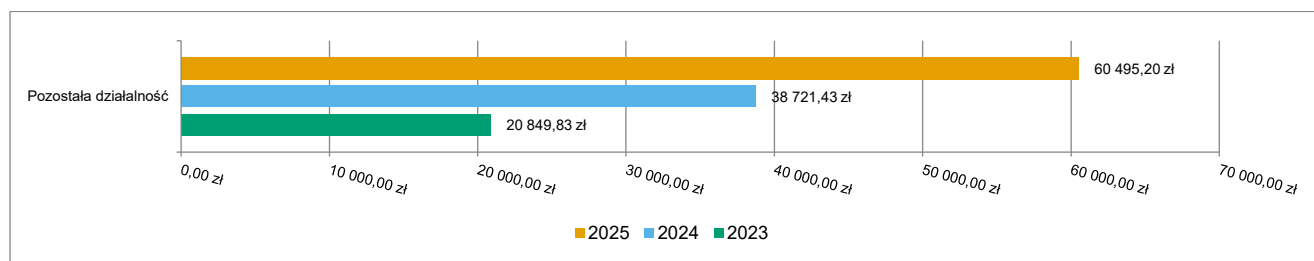


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 495,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 495,20 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 461,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 692,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 992,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

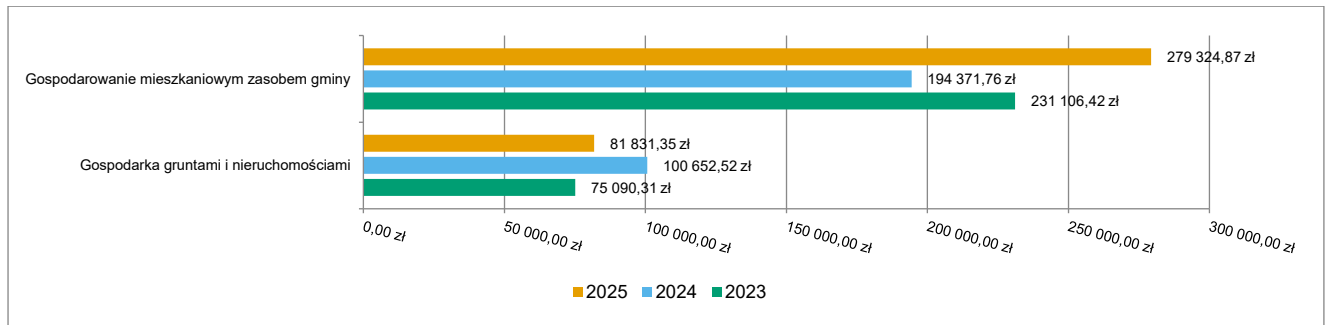


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 156,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 81 831,35 zł, co stanowi 37,20% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 156,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 784,11 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 425,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 169,98 zł; (przejęcie działek)
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 318,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 088,33 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 380,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 508,28 zł; (przejęcie działki)
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 279 324,87 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 685,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 354,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 177,39 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 019,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 991,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 097,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

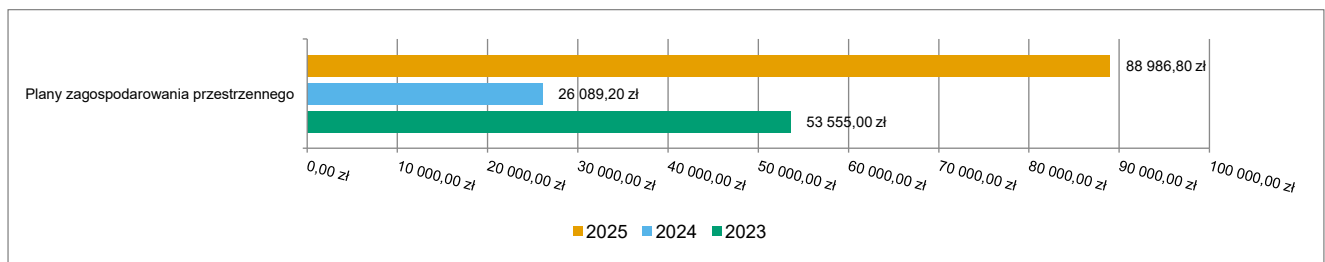


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 986,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,36%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 88 986,80 zł, co stanowi 32,36% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 986,80 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



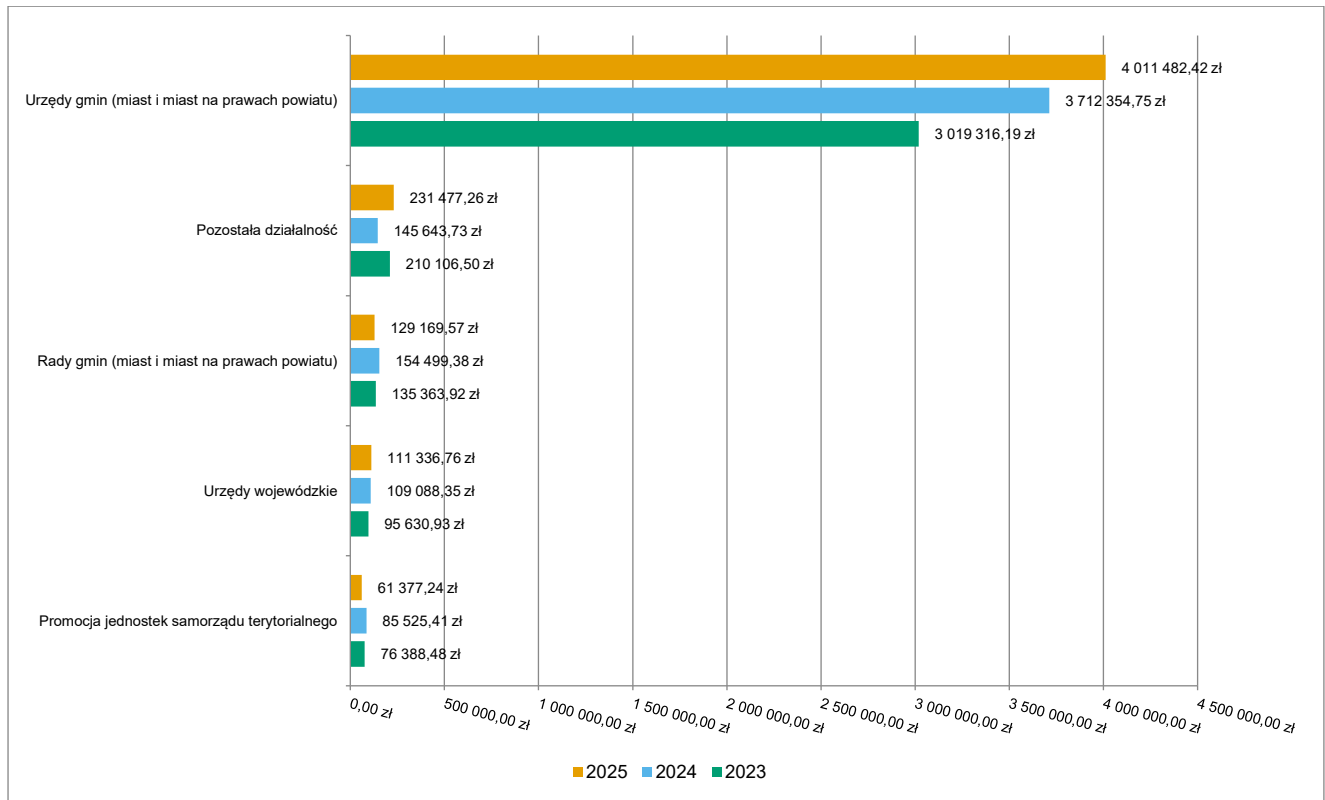
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 676 018,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 544 843,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,07%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 111 336,76 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 125 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 228,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 108,37 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 129 169,57 zł, co stanowi 67,28% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 899,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 775,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 702,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 701,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 89,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 011 482,42 zł, co stanowi 80,42% planu rocznego wynoszącego 4 988 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 430 969,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419 065,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378 942,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 520,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 201,74 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 395,33 zł;
- zakup energii w kwocie 63 606,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 782,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 486,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 580,56 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 198,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 808,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 987,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 482,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 702,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 446,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 260,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 660,09 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 808,27 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 210,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 152,88 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 217,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 61 377,24 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 69 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 382,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 265,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 729,56 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 477,26 zł, co stanowi 76,72% planu rocznego wynoszącego 301 700,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 81 300,28 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 74 152,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 996,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 151,30 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 308,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 400,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 191,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 746,37 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 230,77 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

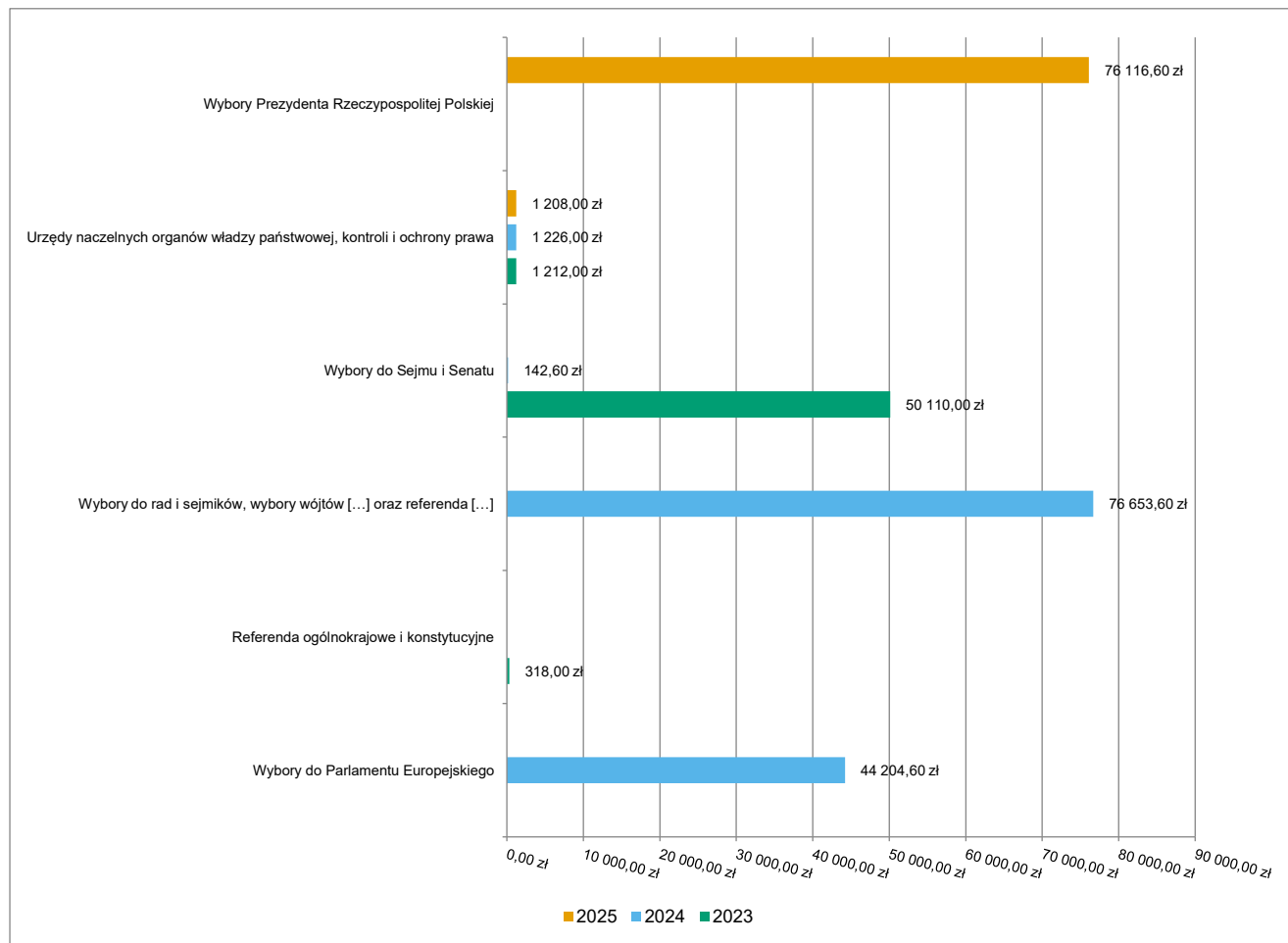


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 382,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 324,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 208,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 033,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174,90 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 76 116,60 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 76 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 185,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 191,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 391,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 407,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 401,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 339,20 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

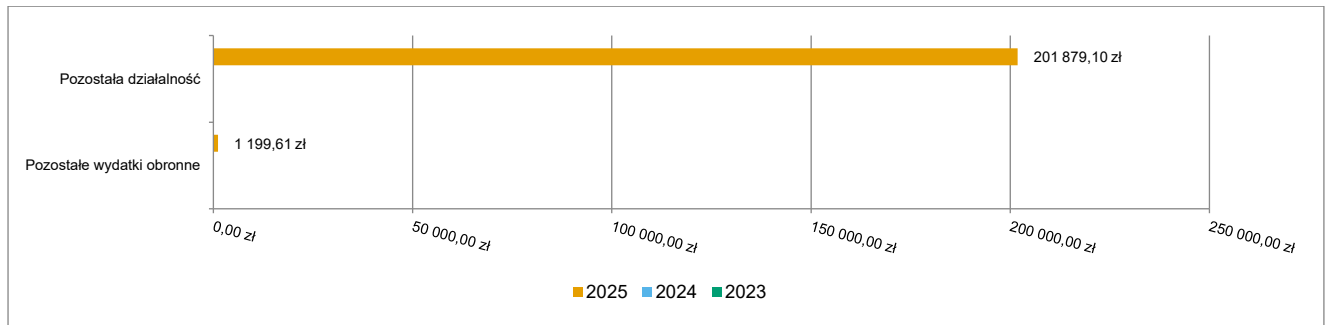


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 677,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 078,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 199,61 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 199,61 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 879,10 zł, (w ramach otrzymanej dotacji na obronność) co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 212 477,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 228,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 151,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 500,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

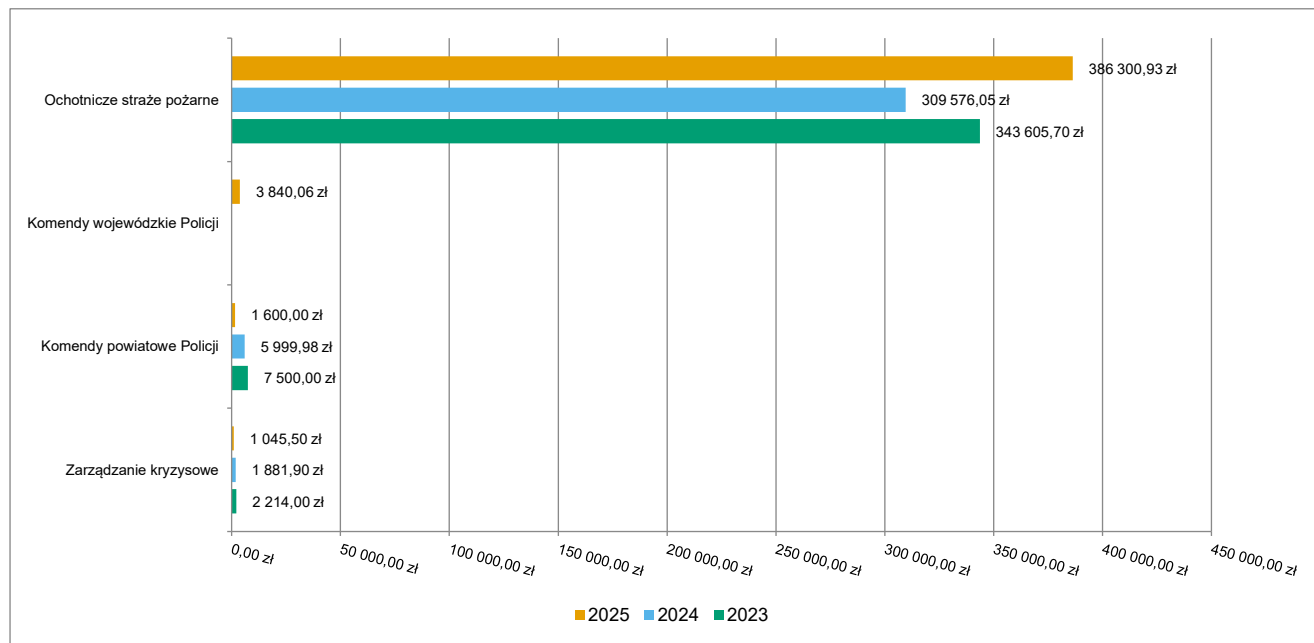


2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 786,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 840,06 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 840,06 zł.
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 53,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 386 300,93 zł, co stanowi 80,31% planu rocznego wynoszącego 481 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 96 757,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 886,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 148,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 534,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 295,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 750,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 608,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 023,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 446,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 36,36 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 045,50 zł, co stanowi 6,97% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 045,50 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

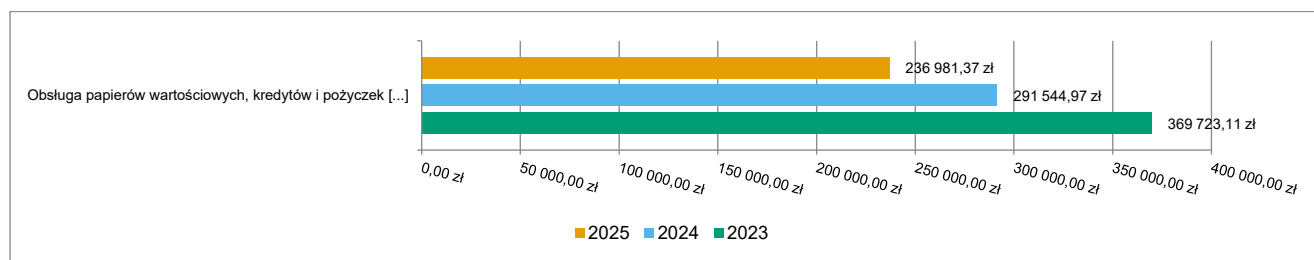


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 981,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 236 981,37 zł, co stanowi 74,06% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 236 981,37 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 116 814,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 86 500,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

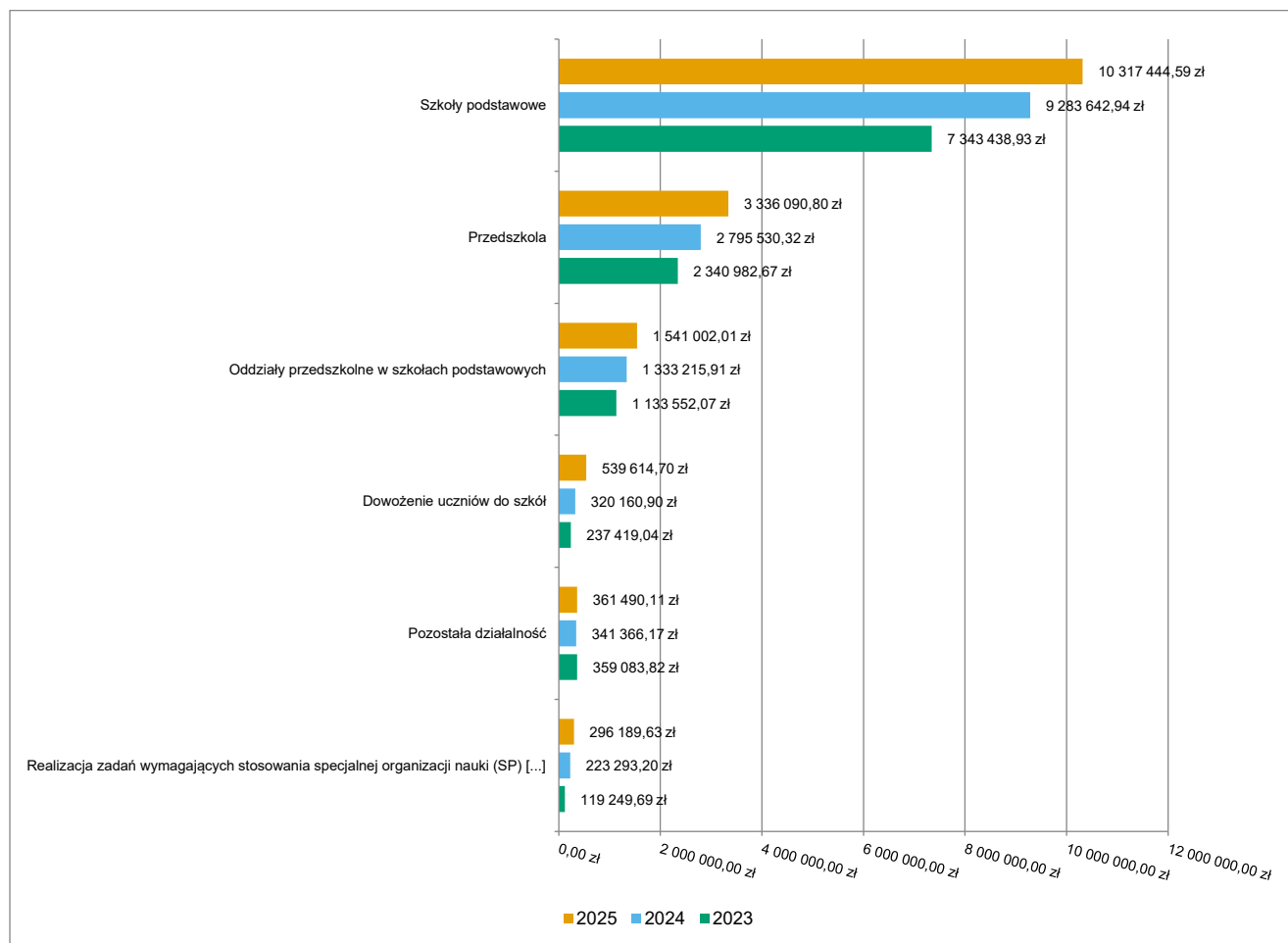
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 876 767,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 007 866,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 317 444,59 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 11 132 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 538 879,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 262 874,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 259 355,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 408 953,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 369 146,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 363 472,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 264,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 361,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 164 736,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134 863,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 156,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 335,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 082,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 328,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 359,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 221,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 722,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 847,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 710,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 916,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 872,02 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 414,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 324,35 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 541 002,01 zł, co stanowi 80,31% planu rocznego wynoszącego 1 918 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 524 130,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 025,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 407,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 127,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 482,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 294,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 249,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 38 750,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 362,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 977,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 661,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 538,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 284,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 391,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 345,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13,80 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 336 090,80 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 3 849 644,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 006 652,57 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 882 632,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346 616,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 205 396,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 176 395,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 893,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 749,07 zł;
- zakup energii w kwocie 100 420,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 073,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 138,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 473,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 486,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 269,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 087,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 332,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 520,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 049,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 343,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 881,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 547,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 130,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 191 961,51 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 200 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 92 652,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 950,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 442,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 659,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 925,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 626,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 959,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 539 614,70 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 568 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 539 164,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 435,97 zł, co stanowi 35,87% planu rocznego wynoszącego 59 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 510,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 971,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 515,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł. (doposażenie stołówki PSP nr 1 w Kolonowskiem)
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 252 408,65 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 934,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 296,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 481,04 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 077,14 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 880,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 548,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 192,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 296 189,63 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego wynoszącego 370 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 247 260,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 871,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 057,88 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 228,50 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 51 261,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 720,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 507,52 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 361 490,11 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 362 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 199 649,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 767,91 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 031,53 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 041,20 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

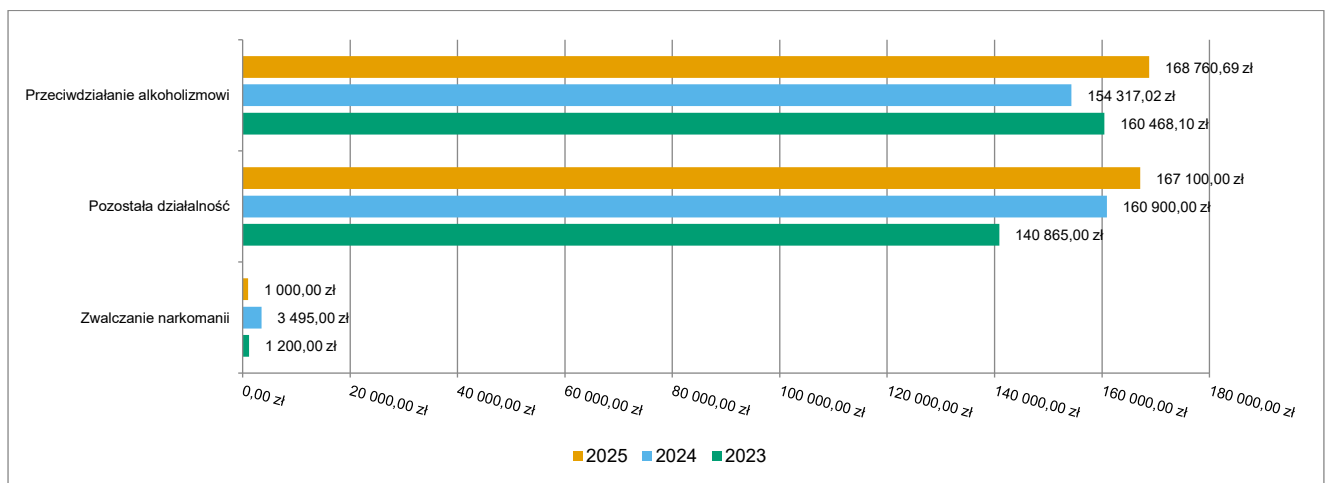


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 744,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 860,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 14,29% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 168 760,69 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 179 024,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 79 965,76 zł; dotacja dla BICEKu na kulturalne ferie i kulturalne lato;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 870,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 996,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 680,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 830,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 110,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,38 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 100,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 167 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 166 470,00 zł; (dotacja dla Caritas)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 490,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 112,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

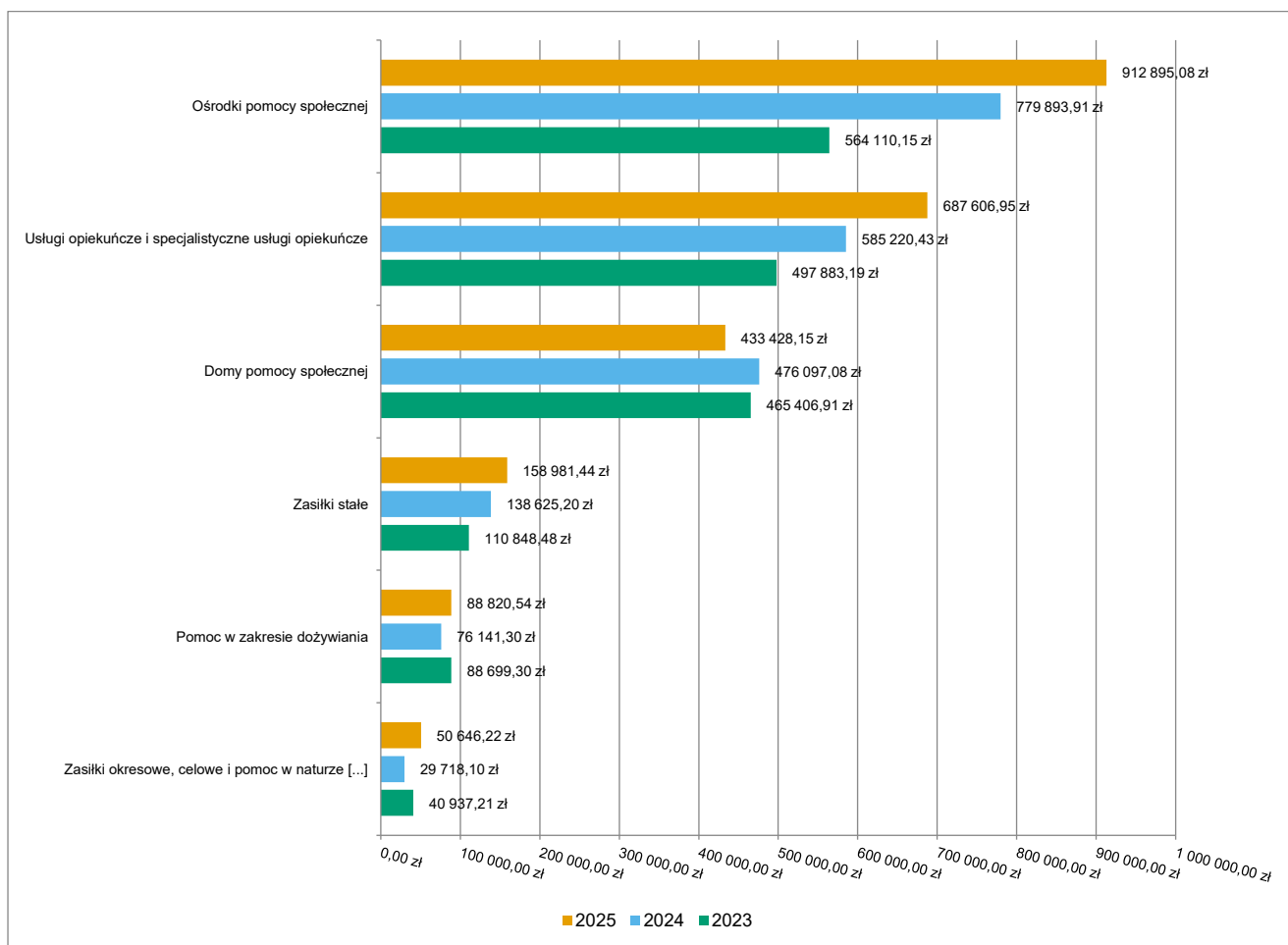
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 072 115,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 465 894,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,27%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 433 428,15 zł, co stanowi 72,24% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 433 428,15 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 6 160,00 zł, co stanowi 61,60% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 160,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 29 846,70 zł, co stanowi 65,89% planu rocznego wynoszącego 45 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 746,70 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 308,20 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 14 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 308,20 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 50 646,22 zł, co stanowi 56,12% planu rocznego wynoszącego 90 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 646,22 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 41 931,73 zł, co stanowi 69,89% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 931,73 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 158 981,44 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 165 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 158 981,44 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 912 895,08 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 1 041 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 673 849,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 253,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 604,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 106,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 586,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 490,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 526,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 381,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 873,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 833,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 583,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 389,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 196,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 687 606,95 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 874 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 148,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 632,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 703,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 807,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 244,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 212,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157,99 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 88 820,54 zł, co stanowi 80,72% planu rocznego wynoszącego 110 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 88 820,54 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 269,19 zł, co stanowi 67,63% planu rocznego wynoszącego 61 023,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 334,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 099,60 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 635,10 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

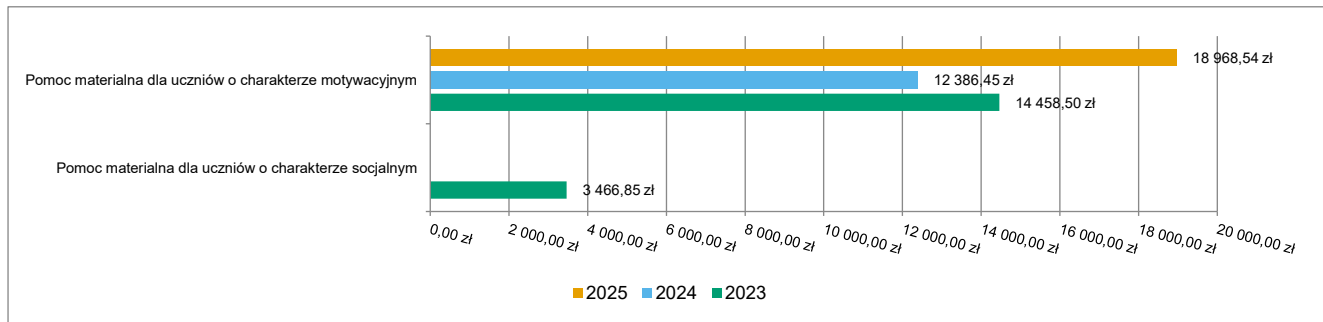


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 968,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 7 222,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 968,54 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 218,54 zł;
 - stypendia różne w kwocie 8 750,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



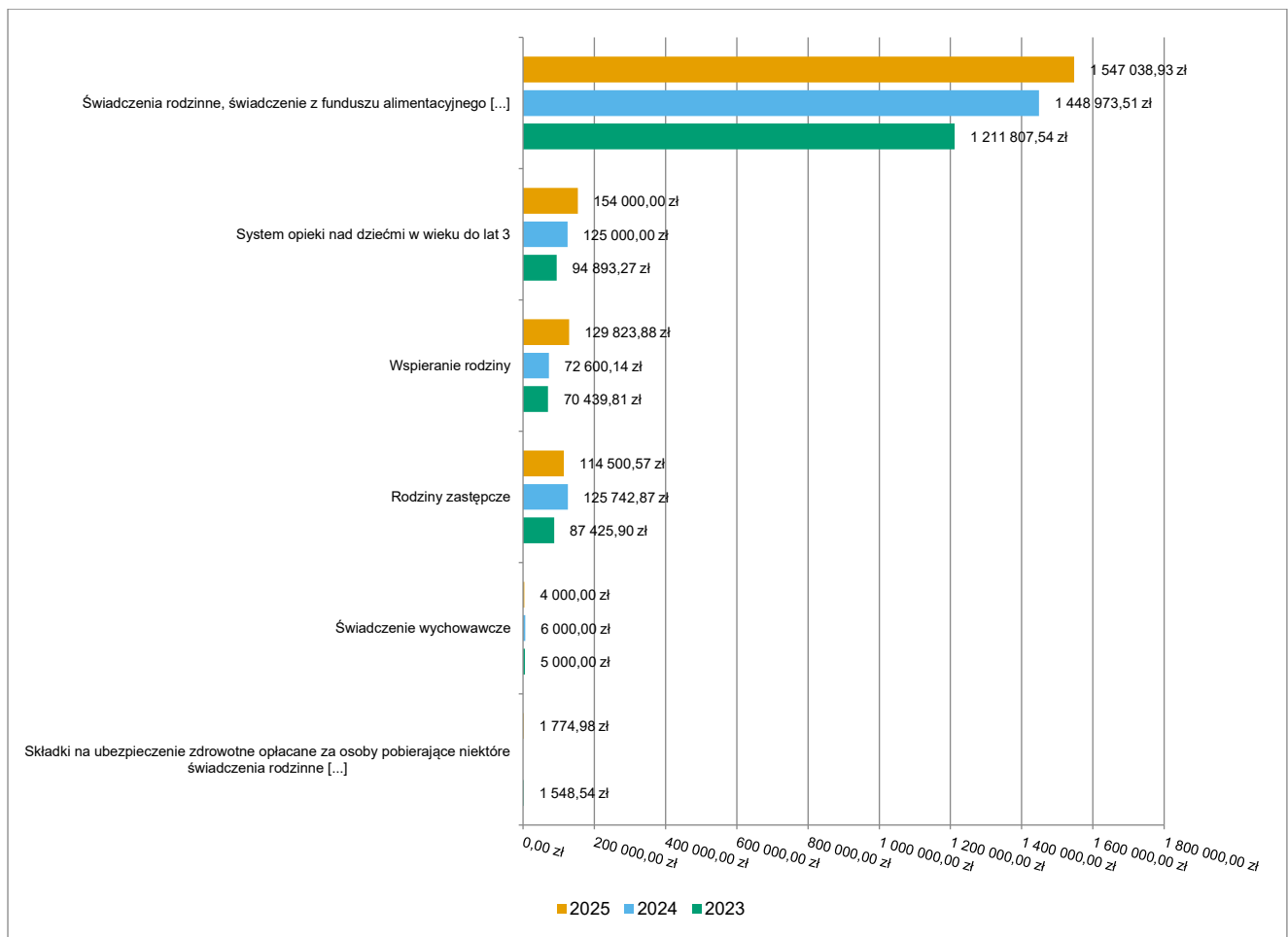
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 117 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 951 498,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 547 038,93 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 1 606 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 316 546,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 752,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 320,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 966,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 380,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 929,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 491,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 809,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43,93 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 41,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32,20 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 360,00 zł, co stanowi 69,36% planu rocznego wynoszącego 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52,48 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 129 823,88 zł, co stanowi 79,67% planu rocznego wynoszącego 162 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 583,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 407,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 874,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 296,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 676,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 518,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 260,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 328,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 211,56 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 114 500,57 zł, co stanowi 63,61% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 500,57 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 1 774,98 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 774,98 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 154 000,00 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 154 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



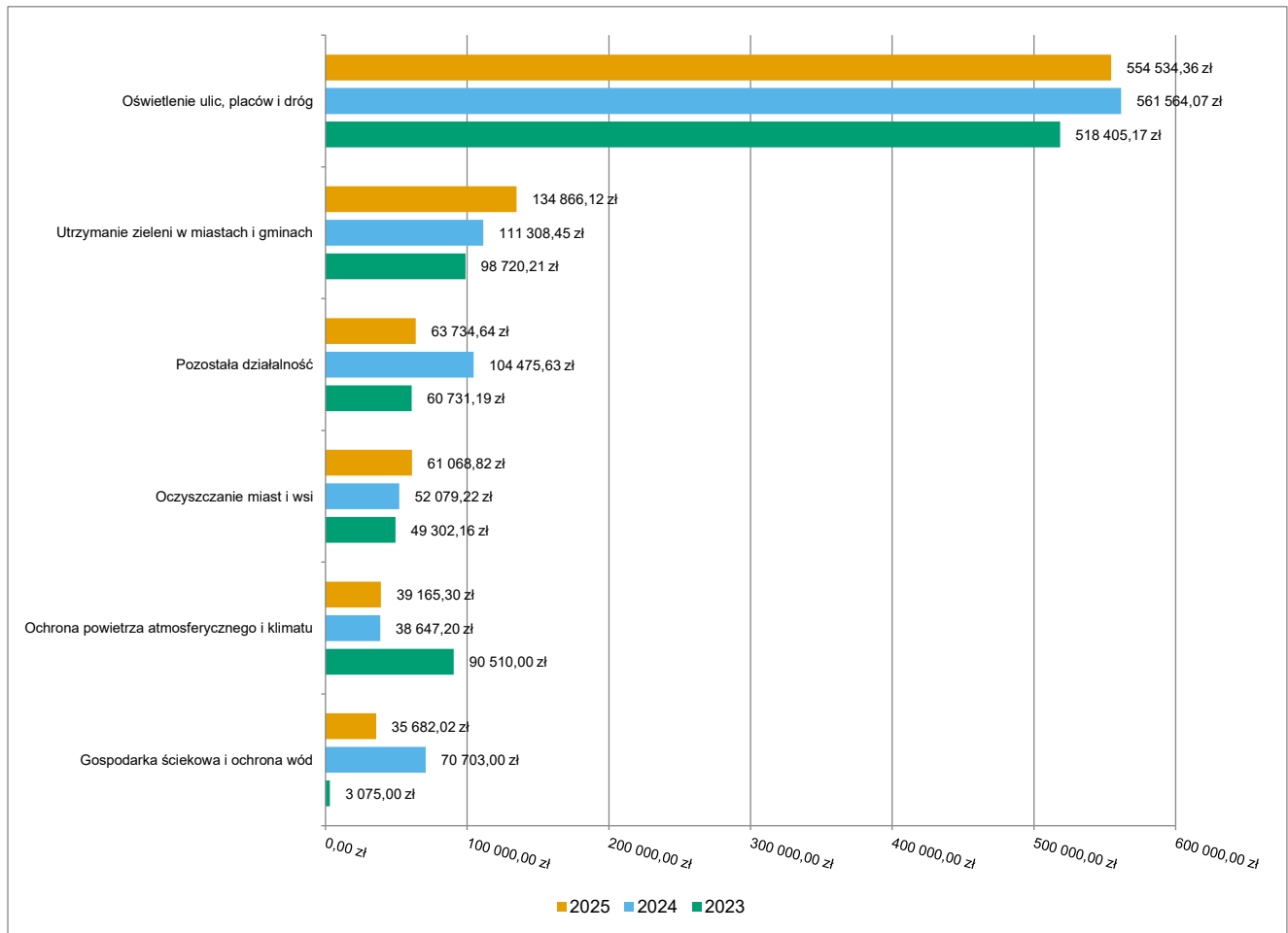
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 402 352,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910 532,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 35 682,02 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 36 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 518,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 164,00 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 61 068,82 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 054,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 134 866,12 zł, co stanowi 78,87% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 530,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 102,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 496,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 446,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 291,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 39 165,30 zł, co stanowi 67,70% planu rocznego wynoszącego 57 852,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 782,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 950,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 851,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 9 600,00 zł, co stanowi 73,85% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 600,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 554 534,36 zł, co stanowi 63,22% planu rocznego wynoszącego 877 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 375 492,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 146 004,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 888,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29,40 zł.
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 11 881,00 zł, co stanowi 39,60% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 881,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 734,64 zł, co stanowi 47,21% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 476,34 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 608,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



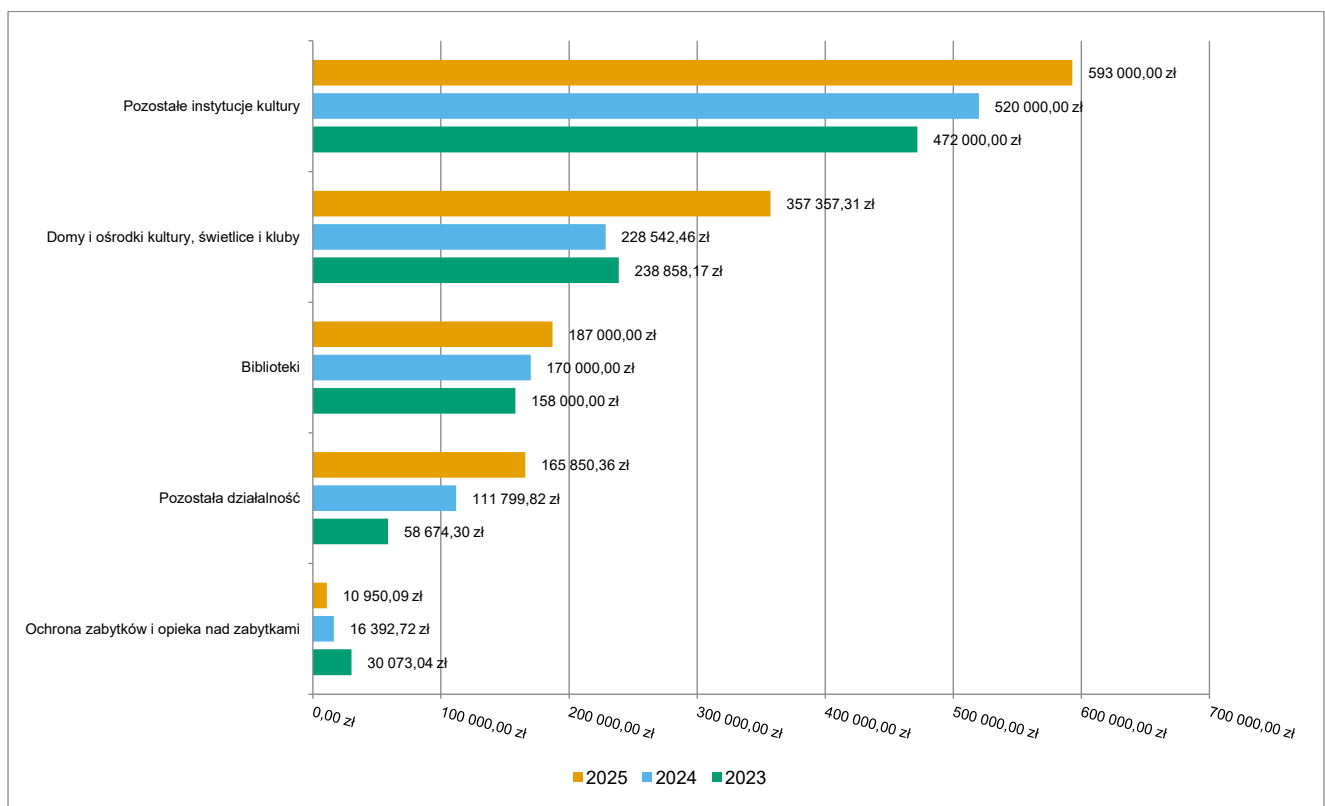
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 367 800,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 314 157,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 357 357,31 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 361 791,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 200 711,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 654,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 450,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 571,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 808,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 456,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 844,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 650,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 411,69 zł.
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 593 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 593 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 593 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 187 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 187 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 950,09 zł, co stanowi 26,07% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 144,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 641,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 055,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108,78 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 850,36 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 184 008,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 608,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 853,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 33 435,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 952,79 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



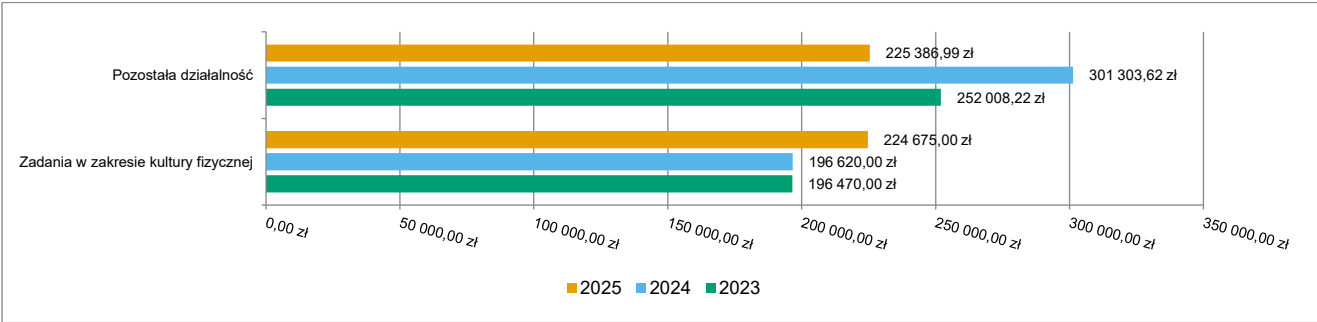
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 061,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 224 675,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 175 000,00 zł; (kluby sportowe)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 675,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 225 386,99 zł, co stanowi 77,06% planu rocznego wynoszącego 292 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 130 305,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 216,86 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 349,36 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 8 743,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 2 965,19 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 880,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 438,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 900,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,96 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kolonowskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kolonowskie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 466 772,91 zł, tj. w 45,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 913 630,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Kolonowskie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 693 365,43	5 837 748,50	4 729 629,98	81,02%	45,19%
600	Transport i łączność	8 118 000,00	7 661 118,00	3 722 217,40	48,59%	35,56%
750	Administracja publiczna	550 000,00	1 020 000,00	1 019 819,61	99,98%	9,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	612 000,00	294 614,86	48,14%	2,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	313 000,00	270 685,66	86,48%	2,59%
752	Obrona narodowa	0,00	201 086,00	195 428,50	97,19%	1,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	160 000,00	134 876,90	84,30%	1,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	415 000,00	66 000,00	15,90%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	6 493 678,33	33 500,00	0,52%	0,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		15 076 365,43	22 913 630,83	10 466 772,91	45,68%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Kolonowskie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01095	Modernizacja drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Staniszczech Wielkich działka nr 22/1, 1139/1	100 000,00	100 000,00	12 000,00	12,0%	0,1%

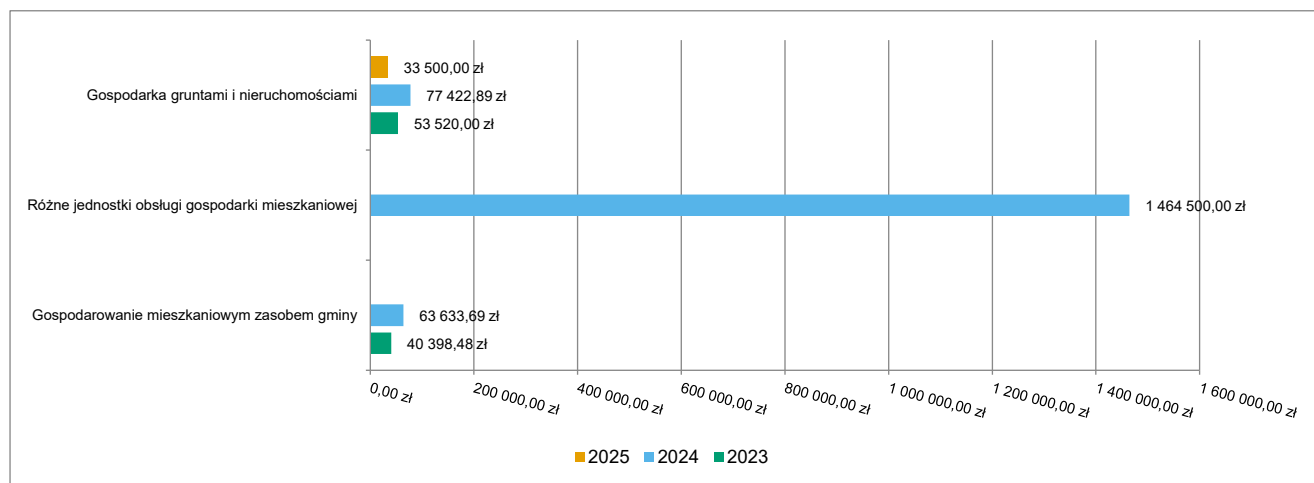
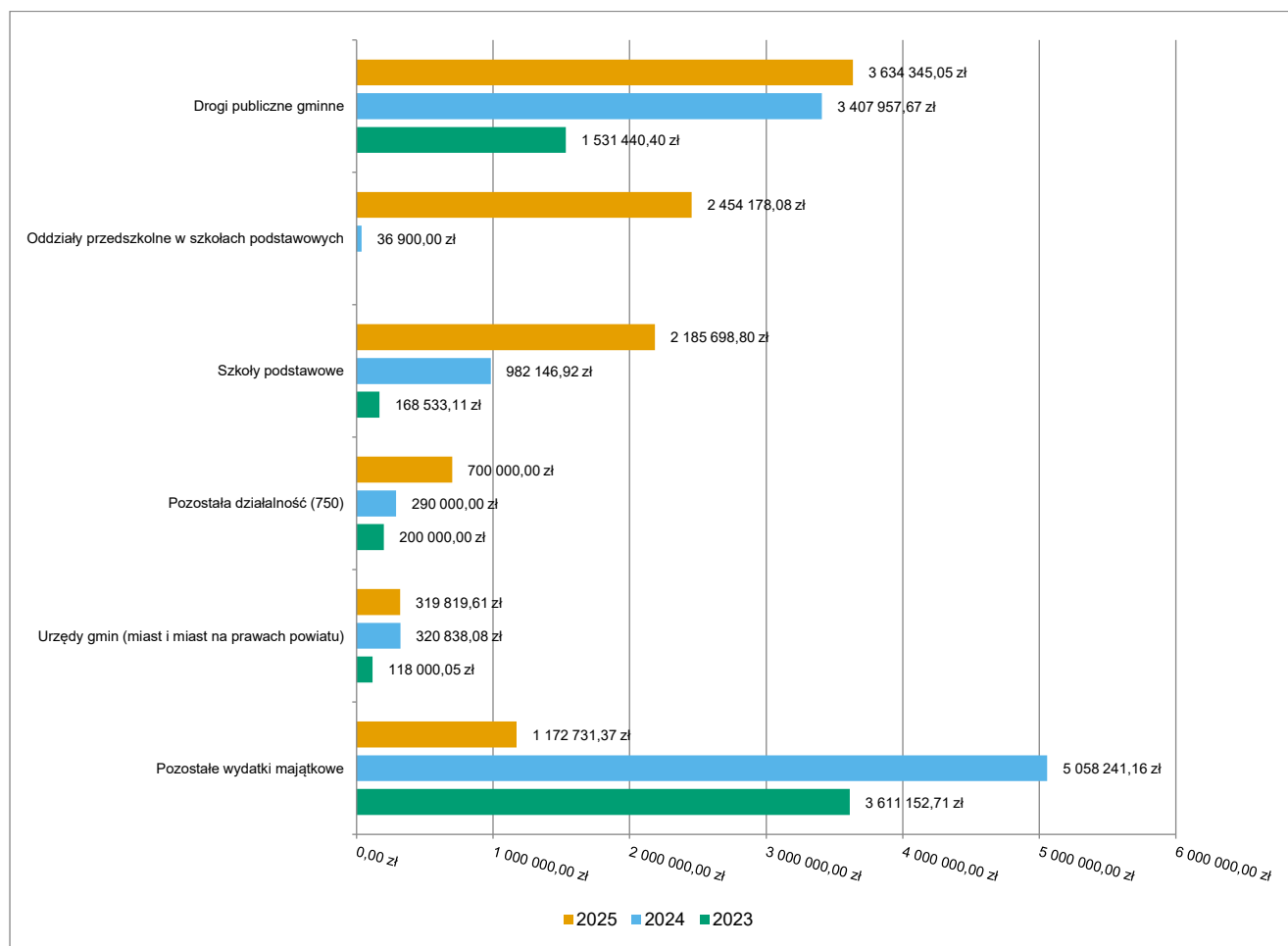
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01095	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w m. Staniszcze Małe dz. nr 1172	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,1%
010	01095	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Staniszczach Małych działka nr 651/1, 649/1, 648/1, 646/1, 645/1, 642/3, 643, część 607	0,00	500 000,00	270 614,86	54,1%	2,8%
400	40003	Budowa farmy fotowoltaicznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2131 O ul. Arki Bożka w Kolonowskim wraz z dokumentacją projektową	325 000,00	325 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1816 O Kadłub-Spórok ul. Guznera w m. Spórok	0,00	8 118,00	8 118,00	100,0%	0,1%
600	60016	Budowa ulicy Piskowej w Kolonowskim	1 000 000,00	2 000 000,00	7 380,00	0,4%	0,1%
600	60016	Budowa drogi gminnej - łącznik ulicy Opolskiej i Leśnej w Kolonowskim	0,00	90 000,00	24 600,00	27,3%	0,3%
600	60016	Budowa drogi gminnej na działkach 845, 844/2, 843/4 w Kolonowskim	38 000,00	38 000,00	36 900,00	97,1%	0,4%
600	60016	Budowa drogi KDW 4 w miejscowości Staniszcze Małe	85 000,00	90 000,00	84 899,50	94,3%	0,9%
600	60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Słonecznej w Kolonowskim	220 000,00	220 000,00	186 472,99	84,8%	1,9%
600	60016	Modernizacja odnogi ul. Leśnej w Kolonowskim	30 000,00	30 000,00	28 290,00	94,3%	0,3%
600	60016	Modernizacja odnogi ul. Polnej w Kolonowskim	0,00	60 000,00	59 987,10	100,0%	0,6%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Guznera w Spóroku	2 300 000,00	2 610 000,00	1 314 362,39	50,4%	13,5%
600	60016	Przebudowa ul. Dworcowej w Staniszczach Wielkich II etap	2 700 000,00	200 000,00	38 898,84	19,4%	0,4%
600	60016	Przebudowa ulicy Krzywej na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy Sosnowej wraz z odnową nawierzchni na pozostałych odcinkach	0,00	170 000,00	156 419,81	92,0%	1,6%
600	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Cmentarnej i Eichendorffa oraz modernizacja ulicy Eichendorffa w Staniszczach Małych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych z przebudową drogi dojazdowej i budową centrum przesiadkowego	1 300 000,00	1 700 000,00	1 696 134,42	99,8%	17,4%
600	60095	Utwardzenie terenu pomiędzy stacją PKP do ulicy Ks. Gajdy w Staniszczach Małych	80 000,00	80 000,00	79 754,35	99,7%	0,8%
700	70005	Wykup gruntów	100 000,00	90 000,00	33 500,00	37,2%	0,3%
700	70007	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dzierżonia 17A w Kolonowskim	0,00	35 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Instalacja Klimatyzacji pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskim	150 000,00	150 000,00	149 922,00	99,9%	1,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75023	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego	0,00	150 000,00	149 905,61	99,9%	1,5%
750	75023	Zakup kompensatora mocy biernej wraz z montażem dla Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskim	0,00	20 000,00	19 992,00	100,0%	0,2%
752	75295	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	201 086,00	195 428,50	97,2%	2,0%
754	75412	Optimalizacja i ograniczanie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej (OSP Kolonowskie)	0,00	40 000,00	35 690,66	89,2%	0,4%
754	75412	Wykonanie dokumentacji na budowę wiaty i rozbiorę byłej strażnicy	0,00	8 000,00	7 995,00	99,9%	0,1%
754	75412	Zakup kompensatora mocy biernej wraz z montażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniszcach Wielkich	0,00	20 000,00	2000,00	10,0%	0,0%
754	75412	Zakup pralki do ubrań specjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0%	0,7%
754	75412	Zakup przyczepki przeciwpowodziowej dla OSP Fosowskie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Staniszcze Wielkie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Fosowskie	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	1,5%
801	80101	Budowa wjazdu na teren Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolonowskim od ulicy Fabrycznej	50 000,00	50 000,00	48 289,25	96,6%	0,5%
801	80101	Modernizacja części dachu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolonowskim	100 000,00	150 000,00	149 941,87	100,0%	1,5%
801	80101	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kolonowskim	0,00	15 000,00	14 863,65	99,1%	0,2%
801	80101	Przebudowa i rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3 im. Jana Pawła II	2 150 000,00	2 150 000,00	1 787 374,76	83,1%	18,3%
801	80101	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3	0,00	20 000,00	17 975,24	89,9%	0,2%
801	80101	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Publiczna Szkoła Podstawowa w Staniszcach Małych	0,00	20 000,00	13 960,50	69,8%	0,1%
801	80101	Wymiana kotła w Publicznej Szkole Podstawowej Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3	0,00	150 000,00	118 101,53	78,7%	1,2%
801	80101	Zakup kompensatora mocy biernej wraz z montażem dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolonowskim	0,00	40 000,00	35 192,00	88,0%	0,4%
801	80103	Budowa pasywnego budynku oddziału przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie	3 176 500,00	3 151 900,00	2 454 178,08	77,9%	25,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80104	Modernizacja systemu wentylacji w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Kolonowskiem	70 000,00	70 000,00	68 904,60	98,4%	0,7%
801	80104	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Kolonowskie (urządzenia na plac zabaw, urządzenie wielofunkcyjne)	146 865,43	20 848,50	20 848,50	100,0%	0,2%
900	90001	Przydomowe oczyszczalnie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Kolonowskie	100 000,00	100 000,00	66 000,00	66,0%	0,7%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kajakowej w Kolonowskiem	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Prostej w Kolonowskiem	0,00	260 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90026	Zadania w zakresie usuwania azbestu na terenie Gminy Kolonowskie	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Przebudowa pomieszczeń sanitariatów w budynku Centrum Aktywności Wiejskiej Staniszcz Małe	120 000,00	120 000,00	119 740,50	99,8%	1,2%
921	92109	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku	0,00	20 000,00	13 136,40	65,7%	0,1%
921	92109	Zakup kompensatora mocy biernej wraz z montażem dla Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku	0,00	20 000,00	2 000,00	10,0%	0,0%
Razem wydatki inwestycyjne			14 676 365,43	15 944 952,50	9 766 772,91	61,30%	100,0%

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dokapitalizowanie spółki Kanalizacja Gminy Kolonowskie.

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolonowskie w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 978 004,96 zł, (co stanowi 92,02% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 739 416,25 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 150 512,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 088 075,83 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 447 901,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 447 901,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Kolonowskie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	447 901,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	447 901,00

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kolonowskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	255 527,13	230 553,34	90,23%
	01095		Pozostała działalność	255 527,13	230 553,34	90,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	13 459,71	89,73%
		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	59 027,13	59 027,13	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	151 566,50	86,61%
500			Handel	2 000,00	1 133,00	56,65%
	50095		Pozostała działalność	2 000,00	1 133,00	56,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 133,00	56,65%
600			Transport i łączność	4 832 104,00	3 138 707,94	64,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 139,00	4 139,00	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	4 139,00	4 139,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	26 419,55	58,71%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	26 419,55	58,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 782 965,00	3 108 149,39	64,98%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	21 116,40	84,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	494,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	793 750,00	786 138,00	99,04%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 340 000,00	676 185,99	28,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 624 215,00	1 624 215,00	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	7 007 678,33	4 399 595,86	62,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	190 485,28	39,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	20 958,33	41,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	116 935,98	58,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	402,21	2,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	44 959,35	22,48%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 570,11	91,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 659,30	26,59%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	259 000,00	286 579,63	110,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	281 158,56	112,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 320,33	46,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 100,74	77,52%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 268 678,33	3 922 530,95	62,57%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 268 678,33	3 922 530,95	62,57%
750			Administracja publiczna	205 398,77	164 054,32	79,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 168,00	111 360,01	88,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 168,00	111 336,76	88,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	52 463,54	65,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	9 621,61	32,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	41 836,63	83,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 005,30	-
	75095		Pozostała działalność	230,77	230,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230,77	230,77	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 382,00	77 324,60	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 208,00	1 208,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 208,00	1 208,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 174,00	76 116,60	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 174,00	76 116,60	99,92%
752			Obrona narodowa	379 763,03	364 738,11	96,04%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 199,61	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 199,61	99,97%

	75295		Pozostała działalność	378 563,03	363 538,50	96,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 477,03	168 110,00	94,72%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 086,00	195 428,50	97,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 402,32	110,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 402,32	110,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 402,32	110,06%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 591 728,59	24 671 433,57	104,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	6 233,82	31,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	6 223,62	31,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,20	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 218 300,00	5 318 136,86	126,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 928 300,00	4 549 910,63	115,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	11 849,00	78,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	256 120,00	102,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	14 710,00	98,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	233 769,00	2 337,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	251 666,23	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 531 550,00	2 510 493,91	99,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 905 920,89	100,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	68 783,63	98,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	10 162,00	50,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	100 165,00	83,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	155 726,09	97,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	47 000,00	40 450,00	86,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 550,00	223 665,68	106,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 362,80	168,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 257,82	112,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 000,00	226 690,39	106,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	36 788,96	91,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	36 118,00	112,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	151 994,56	108,57%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,87	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 609 878,59	16 609 878,59	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 207 861,63	15 207 861,63	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 402 016,96	1 402 016,96	100,00%

758			Różne rozliczenia	9 021 961,58	9 032 840,60	100,12%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	527 240,17	539 307,19	102,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	163 067,14	108,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	79 999,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 359,17	51 359,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 681,00	238 681,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00	6 200,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 802 439,04	7 802 439,04	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 802 439,04	7 802 439,04	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	685 942,37	685 942,37	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	685 942,37	685 942,37	100,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	6 340,00	5 152,00	81,26%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 340,00	5 152,00	81,26%
801			Oświata i wychowanie	4 215 968,95	2 502 859,47	59,37%
	80101		Szkoły podstawowe	1 812 000,00	1 459 160,45	80,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	99 148,66	99,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	505,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 778,78	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 343 592,67	79,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 867 000,00	187 022,72	10,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	20 003,76	66,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	113 922,37	108,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	51 913,00	99,83%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 680 000,00	1 183,59	0,07%

	80104		Przedszkola	305 707,50	635 266,90	207,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	42 307,66	84,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	174 579,30	109,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 244,58	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	202,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	548,94	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 599,50	409 382,58	643,69%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 108,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	100 000,00	91 180,90	91,18%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	91 180,90	91,18%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 261,45	50 228,50	97,98%
		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	51 261,45	50 228,50	97,98%
851			Ochrona zdrowia	720,00	630,00	87,50%
	85195		Pozostała działalność	720,00	630,00	87,50%
		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	720,00	630,00	87,50%
852			Pomoc społeczna	816 955,49	799 057,17	97,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 497,06	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 497,06	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 461,00	14 308,20	98,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 461,00	14 308,20	98,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 240,00	28 718,22	94,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 240,00	28 718,22	94,97%
	85216		Zasiłki stałe	180 252,00	158 981,44	88,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 252,00	158 981,44	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 839,00	282 435,34	99,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 839,00	282 151,34	99,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 100,00	242 855,00	101,57%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	203 755,00	101,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00	39 100,00	100,00%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 040,00	53 292,32	96,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 040,00	53 292,32	96,82%
	85295		Pozostała działalność	8 023,49	7 969,59	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	689,00	635,10	92,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	3 059,76	61,20%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	3 059,76	61,20%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	3 059,76	61,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 222,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 222,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 222,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 499 830,00	1 514 979,33	101,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 906,00	1 466 587,10	101,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 966,36	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450 906,00	1 448 320,59	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 258,82	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	360,00	69,36%
		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	519,00	360,00	69,36%
	85504		Wspieranie rodziny	46 629,00	42 257,25	90,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 439,00	17 438,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 190,00	24 818,85	85,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 776,00	1 774,98	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 776,00	1 774,98	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 575,00	96 677,59	152,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 575,00	39 722,20	118,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 575,00	39 722,20	118,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	56 955,39	189,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	56 955,39	189,85%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	10 158,70	67,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	10 158,70	67,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 439,00	24,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 719,70	154,39%
926			Kultura fizyczna	132 000,00	118 295,59	89,62%
	92695		Pozostała działalność	132 000,00	118 295,59	89,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 835,34	68,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 995,25	133,18%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 000,00	107 465,00	90,31%
Razem				52 128 814,87	47 130 501,27	90,41%

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kolonowskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 527,13	78 986,84	98,09%
	01095		Pozostała działalność	80 527,13	78 986,84	98,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	13 459,71	89,73%
		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	59 027,13	59 027,13	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00%
500			Handel	2 000,00	1 133,00	56,65%
	50095		Pozostała działalność	2 000,00	1 133,00	56,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 133,00	56,65%
600			Transport i łączność	74 139,00	52 168,95	70,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 139,00	4 139,00	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	4 139,00	4 139,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	26 419,55	58,71%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	26 419,55	58,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	21 610,40	86,44%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	21 116,40	84,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	494,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 000,00	431 703,35	82,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00	145 123,72	54,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	20 958,33	41,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	116 935,98	58,47%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 570,11	91,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 659,30	26,59%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	259 000,00	286 579,63	110,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	281 158,56	112,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 320,33	46,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 100,74	77,52%

750			Administracja publiczna	205 398,77	164 054,32	79,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 168,00	111 360,01	88,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 168,00	111 336,76	88,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	52 463,54	65,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	9 621,61	32,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	41 836,63	83,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 005,30	-
	75095		Pozostała działalność	230,77	230,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230,77	230,77	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 382,00	77 324,60	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 208,00	1 208,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 208,00	1 208,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 174,00	76 116,60	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 174,00	76 116,60	99,92%
752			Obrona narodowa	178 677,03	169 309,61	94,76%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 199,61	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 199,61	99,97%
	75295		Pozostała działalność	177 477,03	168 110,00	94,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 477,03	168 110,00	94,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 402,32	110,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 402,32	110,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 402,32	110,06%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 591 728,59	24 671 433,57	104,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	6 233,82	31,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	6 223,62	31,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,20	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 218 300,00	5 318 136,86	126,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 928 300,00	4 549 910,63	115,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	11 849,00	78,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	256 120,00	102,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	14 710,00	98,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	233 769,00	2 337,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	251 666,23	-

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 531 550,00	2 510 493,91	99,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 905 920,89	100,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	68 783,63	98,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	10 162,00	50,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	100 165,00	83,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	155 726,09	97,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	47 000,00	40 450,00	86,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 550,00	223 665,68	106,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 362,80	168,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 257,82	112,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 000,00	226 690,39	106,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	36 788,96	91,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	36 118,00	112,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	151 994,56	108,57%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,87	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 609 878,59	16 609 878,59	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 207 861,63	15 207 861,63	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 402 016,96	1 402 016,96	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 015 761,58	9 026 640,60	100,12%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	521 040,17	533 107,19	102,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	163 067,14	108,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	79 999,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 359,17	51 359,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 681,00	238 681,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 802 439,04	7 802 439,04	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 802 439,04	7 802 439,04	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	685 942,37	685 942,37	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	685 942,37	685 942,37	100,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	6 340,00	5 152,00	81,26%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 340,00	5 152,00	81,26%

801			Oświata i wychowanie	835 968,95	1 157 375,65	138,45%
	80101		Szkoły podstawowe	112 000,00	115 062,44	102,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	99 148,66	99,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 778,78	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 000,00	185 839,13	99,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	20 003,76	66,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	113 922,37	108,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	51 913,00	99,83%
	80104		Przedszkola	305 707,50	635 064,68	207,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	42 307,66	84,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	174 579,30	109,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 244,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	548,94	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 599,50	409 382,58	643,69%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 108,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	100 000,00	91 180,90	91,18%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	91 180,90	91,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 261,45	50 228,50	97,98%
		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	51 261,45	50 228,50	97,98%
851			Ochrona zdrowia	720,00	630,00	87,50%
	85195		Pozostała działalność	720,00	630,00	87,50%
		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	720,00	630,00	87,50%
852			Pomoc społeczna	816 955,49	799 057,17	97,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 497,06	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 497,06	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 461,00	14 308,20	98,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 461,00	14 308,20	98,94%

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 240,00	28 718,22	94,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 240,00	28 718,22	94,97%
	85216		Zasilki stałe	180 252,00	158 981,44	88,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 252,00	158 981,44	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 839,00	282 435,34	99,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 839,00	282 151,34	99,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 100,00	242 855,00	101,57%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	203 755,00	101,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00	39 100,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 040,00	53 292,32	96,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 040,00	53 292,32	96,82%
	85295		Pozostała działalność	8 023,49	7 969,59	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	689,00	635,10	92,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	3 059,76	61,20%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	3 059,76	61,20%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	3 059,76	61,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 222,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 222,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 222,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 499 830,00	1 514 979,33	101,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 906,00	1 466 587,10	101,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 966,36	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450 906,00	1 448 320,59	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 258,82	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	360,00	69,36%
		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	519,00	360,00	69,36%
	85504		Wspieranie rodziny	46 629,00	42 257,25	90,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 439,00	17 438,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 190,00	24 818,85	85,03%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 776,00	1 774,98	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 776,00	1 774,98	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 575,00	96 677,59	152,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 575,00	39 722,20	118,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 575,00	39 722,20	118,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	56 955,39	189,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	56 955,39	189,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	10 158,70	67,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	10 158,70	67,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 439,00	24,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 719,70	154,39%
926			Kultura fizyczna	13 000,00	10 830,59	83,31%
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	10 830,59	83,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 835,34	68,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 995,25	133,18%
Razem				37 005 885,54	38 269 925,95	103,42%

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kolonowskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	175 000,00	151 566,50	86,61%
	01095		Pozostała działalność	175 000,00	151 566,50	86,61%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	151 566,50	86,61%
600			Transport i łączność	4 757 965,00	3 086 538,99	64,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 757 965,00	3 086 538,99	64,87%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	793 750,00	786 138,00	99,04%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 340 000,00	676 185,99	28,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 624 215,00	1 624 215,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 483 678,33	3 967 892,51	61,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00	45 361,56	21,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	402,21	2,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	44 959,35	22,48%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 268 678,33	3 922 530,95	62,57%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 268 678,33	3 922 530,95	62,57%
752			Obrona narodowa	201 086,00	195 428,50	97,19%
	75295		Pozostała działalność	201 086,00	195 428,50	97,19%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 086,00	195 428,50	97,19%
758			Różne rozliczenia	6 200,00	6 200,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00	6 200,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	3 380 000,00	1 345 483,82	39,81%
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00	1 344 098,01	79,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	505,34	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 343 592,67	79,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 680 000,00	1 183,59	0,07%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 680 000,00	1 183,59	0,07%
	80104		Przedszkola	0,00	202,22	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	202,22	-
926			Kultura fizyczna	119 000,00	107 465,00	90,31%
	92695		Pozostała działalność	119 000,00	107 465,00	90,31%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 000,00	107 465,00	90,31%
Razem				15 122 929,33	8 860 575,32	58,59%

2.14. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kolonowskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 000,00	294 614,86	48,14%
	01095		Pozostała działalność	612 000,00	294 614,86	48,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	294 614,86	48,14%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 661 118,00	3 722 217,40	48,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	333 118,00	8 118,00	2,44%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 118,00	8 118,00	2,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 248 000,00	3 634 345,05	50,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 623 785,00	2 010 130,05	35,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 624 215,00	1 624 215,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	79 754,35	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 754,35	99,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 493 678,33	33 500,00	0,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	33 500,00	17,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	33 500,00	37,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 268 678,33	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 268 678,33	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 020 000,00	1 019 819,61	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00	319 819,61	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	319 819,61	99,94%
	75095		Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	700 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	201 086,00	195 428,50	97,19%
	75295		Pozostała działalność	201 086,00	195 428,50	97,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 086,00	195 428,50	97,19%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 000,00	270 685,66	86,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 000,00	270 685,66	86,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	45 685,66	67,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 837 748,50	4 729 629,98	81,02%
	80101		Szkoły podstawowe	2 595 000,00	2 185 698,80	84,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	842 106,13	94,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 343 592,67	79,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 151 900,00	2 454 178,08	77,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 250,00	44 729,19	90,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 946,53	1 661 714,81	98,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 703,47	747 734,08	53,00%
	80104		Przedszkola	90 848,50	89 753,10	98,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 904,60	98,44%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 848,50	20 848,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	66 000,00	15,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	66 000,00	66,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	66 000,00	66,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	134 876,90	84,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	134 876,90	84,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	134 876,90	84,30%
Razem				22 913 630,83	10 466 772,91	45,68%

2.15. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kolonowskie za 2025 rok

[illegible]

60014			Drogi publiczne powiatowe			378 118,00	34 537,55	26 419,55	26 419,55	0,00	26 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13%
		4300	Zakup usług pozostałych			45 000,00	26 419,55	26 419,55	26 419,55	0,00	26 419,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			333 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44%
	60016		Drogi publiczne gminne		7 626 500,00	3 984 401,32	350 056,27	350 056,27	0,00	350 056,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 345,05	3 634 345,05	0,00	0,00	52,24%
		4270	Zakup usług remontowych		95 000,00	88 437,00	88 437,00	88 437,00	0,00	88 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych		278 500,00	261 533,27	261 533,27	261 533,27	0,00	261 533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 623 785,00	2 010 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 130,05	2 010 130,05	0,00	0,00	35,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 624 215,00	1 624 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 215,00	1 624 215,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne		2 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
	60095		Pozostała działalność		80 000,00	79 754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 754,35	79 754,35	0,00	0,00	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	79 754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 754,35	79 754,35	0,00	0,00	99,69%
630			Turystyka		66 000,00	60 495,20	60 495,20	60 495,20	0,00	60 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
	63095		Pozostała działalność		66 000,00	60 495,20	60 495,20	60 495,20	0,00	60 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	10 692,00	10 692,00	10 692,00	0,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00	44 461,20	44 461,20	44 461,20	0,00	44 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00	0,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa		7 013 678,33	394 656,22	361 156,22	361 156,22	0,00	361 156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	5,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		410 000,00	115 331,35	81 831,35	81 831,35	0,00	81 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	28,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		69 800,00	38 156,95	38 156,95	38 156,95	0,00	38 156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000,00	14 425,00	14 425,00	14 425,00	0,00	14 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70%
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	2 088,33	2 088,33	2 088,33	0,00	2 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	14 784,11	14 784,11	14 784,11	0,00	14 784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		5 000,00	2 318,70	2 318,70	2 318,70	0,00	2 318,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		62 700,00	8 169,98	8 169,98	8 169,98	0,00	8 169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	508,28	508,28	508,28	0,00	508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	17,63%

[illegible]

[illegible]

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,10	1 033,10	1 033,10	1 033,10	1 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,90	174,90	174,90	174,90	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 174,00	76 116,60	76 116,60	32 716,60	26 778,33	5 938,27	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 391,57	3 391,57	3 391,57	3 391,57	3 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,76	401,76	401,76	401,76	401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 185,00	12 185,00	12 185,00	12 185,00	12 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 191,27	5 191,27	5 191,27	5 191,27	0,00	5 191,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	407,80	407,80	407,80	407,80	0,00	407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,60	339,20	339,20	339,20	0,00	339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
752			Obrona narodowa	414 763,03	398 507,21	203 078,71	202 879,10	0,00	202 879,10	0,00	199,61	0,00	0,00	0,00	195 428,50	195 428,50	0,00	0,00	96,08%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 199,61	1 199,61	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	199,61	199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	413 563,03	397 307,60	201 879,10	201 879,10	0,00	201 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 428,50	195 428,50	0,00	0,00	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 826,03	166 228,10	166 228,10	166 228,10	0,00	166 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 151,00	29 151,00	29 151,00	29 151,00	0,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 086,00	195 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 428,50	195 428,50	0,00	0,00	97,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 000,00	663 472,15	392 786,49	376 491,49	47 815,80	328 675,69	0,00	16 295,00	0,00	0,00	0,00	270 685,66	270 685,66	0,00	0,00	81,31%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	3 840,06	3 840,06	3 840,06	0,00	3 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	3 840,06	3 840,06	3 840,06	0,00	3 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	794 000,00	656 986,59	386 300,93	370 005,93	47 815,80	322 190,13	0,00	16 295,00	0,00	0,00	0,00	270 685,66	270 685,66	0,00	0,00	82,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 295,00	16 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 015,80	1 015,80	1 015,80	1 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	94 886,05	94 886,05	94 886,05	0,00	94 886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	36,36	36,36	36,36	0,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12%
		4260	Zakup energii	129 600,00	96 757,25	96 757,25	96 757,25	0,00	96 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%

[illegible]

801			Oświata i wychowanie	24 714 515,70	21 737 496,45	17 007 866,47	15 636 389,29	13 269 590,62	2 366 798,67	539 164,70	498 947,14	333 365,34	0,00	0,00	4 729 629,98	4 729 629,98	2 430 297,39	0,00	0,00	87,95%
	80101		Szkoły podstawowe	13 727 142,00	12 503 143,39	10 317 444,59	9 953 971,77	8 739 139,46	1 214 832,31	0,00	363 472,82	0,00	0,00	0,00	2 185 698,80	2 185 698,80	0,00	0,00	0,00	91,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 848,00	363 472,82	363 472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	363 472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 753,00	1 259 355,39	1 259 355,39	1 259 355,39	1 259 355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 621,00	64 156,10	64 156,10	64 156,10	64 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 194,00	1 262 874,09	1 262 874,09	1 262 874,09	1 262 874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 494,00	134 863,64	134 863,64	134 863,64	134 863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	59 335,00	59 335,00	59 335,00	59 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
		4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 096,40	198 361,04	198 361,04	198 361,04	0,00	198 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	324,35	324,35	324,35	0,00	324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 540,60	31 359,59	31 359,59	31 359,59	0,00	31 359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
		4260	Zakup energii	212 390,00	164 736,04	164 736,04	164 736,04	0,00	164 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	32 328,14	32 328,14	32 328,14	0,00	32 328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 500,00	342 264,37	342 264,37	342 264,37	0,00	342 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 916,70	4 916,70	4 916,70	0,00	4 916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 872,02	2 872,02	2 872,02	0,00	2 872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38%
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	15 221,00	15 221,00	15 221,00	0,00	15 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 901,00	369 146,06	369 146,06	369 146,06	0,00	369 146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 600,00	38 082,00	38 082,00	38 082,00	0,00	38 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 847,00	8 847,00	8 847,00	0,00	8 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 010,00	10 722,06	10 722,06	10 722,06	10 722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 964 175,00	5 538 879,24	5 538 879,24	5 538 879,24	5 538 879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 069,00	408 953,94	408 953,94	408 953,94	408 953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	842 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 106,13	842 106,13	0,00	0,00	0,00	94,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 343 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 592,67	1 343 592,67	0,00	0,00	0,00	79,03%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 070 692,00	3 995 180,09	1 541 002,01	1 468 782,04	1 255 900,74	212 881,30	0,00	42 294,97	29 925,00	0,00	0,00	2 454 178,08	2 454 178,08	2 409 448,89	0,00	0,00	78,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 624,00	42 294,97	42 294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42 294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 264,00	472 025,11	472 025,11	472 025,11	472 025,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 286,00	27 977,06	27 977,06	27 977,06	27 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 493,00	175 407,15	175 407,15	175 407,15	175 407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 690,00	14 661,05	14 661,05	14 661,05	14 661,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 277,00	24 555,15	24 555,15	24 555,15	0,00	24 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140,00	8 383,07	8 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 424,72	2 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	38 750,39	38 750,39	38 750,39	0,00	38 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 538,25	8 538,25	8 538,25	0,00	8 538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 284,86	1 284,86	1 284,86	0,00	1 284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 160,00	83 009,97	83 009,97	83 009,97	0,00	83 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 978,91	13 816,49	13 816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 421,09	5 300,72	5 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	391,14	391,14	391,14	0,00	391,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	13,80	13,80	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 649,00	55 482,74	55 482,74	55 482,74	0,00	55 482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 433,00	524 130,67	524 130,67	524 130,67	524 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 276,00	41 249,70	41 249,70	41 249,70	41 249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 250,00	44 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 729,19	44 729,19	0,00	0,00	0,00	90,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 946,53	1 661 714,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 714,81	1 661 714,81	1 661 714,81	0,00	0,00	98,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 703,47	747 734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 734,08	747 734,08	747 734,08	0,00	0,00	53,00%

	80104		Przedszkola	3 940 493,25	3 425 843,90	3 336 090,80	2 958 512,31	2 397 912,18	560 600,13	0,00	74 138,15	303 440,34	0,00	0,00	89 753,10	89 753,10	20 848,50	0,00	0,00	86,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 159,00	74 138,15	74 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	74 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 285,00	838 931,93	838 931,93	838 931,93	838 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	43 700,53	43 700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 522,00	61 473,97	61 473,97	61 473,97	61 473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 188,00	339 087,28	339 087,28	339 087,28	339 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	7 529,69	7 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 876,00	27 317,37	27 317,37	27 317,37	27 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,75	951,68	951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 960,00	33 326,00	33 326,00	33 326,00	33 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 983,00	49 829,50	49 829,50	49 829,50	0,00	49 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 461,11	98 223,33	98 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 197,89	8 841,10	8 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4220	Zakup środków żywności	211 000,00	176 395,91	176 395,91	176 395,91	0,00	176 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 881,08	3 881,08	3 881,08	0,00	3 881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%
		4260	Zakup energii	115 600,00	100 420,38	100 420,38	100 420,38	0,00	100 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	23 087,29	23 087,29	23 087,29	0,00	23 087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 578,00	65 362,75	65 362,75	65 362,75	0,00	65 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	174 170,00	140 034,01	140 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 547,95	3 547,95	3 547,95	0,00	3 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 211,00	13 332,40	13 332,40	13 332,40	0,00	13 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 942,00	107 749,07	107 749,07	107 749,07	0,00	107 749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 560,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 390,00	4 343,80	4 343,80	4 343,80	0,00	4 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 049,59	5 049,59	5 049,59	5 049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 195 284,00	1 006 652,57	1 006 652,57	1 006 652,57	1 006 652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 335,00	86 073,47	86 073,47	86 073,47	86 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 904,60	68 904,60	0,00	0,00	0,00	98,44%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 848,50	20 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 848,50	20 848,50	20 848,50	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

[illegible]

852			Pomoc społeczna	3 072 115,49	2 465 894,20	2 465 894,20	2 104 573,41	1 509 325,89	595 247,52	6 160,00	355 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	433 428,15	433 428,15	433 428,15	0,00	433 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	433 428,15	433 428,15	433 428,15	0,00	433 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocы domowej	45 300,00	29 846,70	29 846,70	29 846,70	0,00	29 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	746,70	746,70	746,70	0,00	746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 461,00	14 308,20	14 308,20	14 308,20	0,00	14 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 461,00	14 308,20	14 308,20	14 308,20	0,00	14 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 240,00	50 646,22	50 646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50 646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12%
		3110	Świadczenia społeczne	90 240,00	50 646,22	50 646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50 646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	41 931,73	41 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	41 931,73	41 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%
	85216		Zasilki stałe	165 252,00	158 981,44	158 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	158 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	160 252,00	158 981,44	158 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	158 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 399,00	912 895,08	912 895,08	911 061,50	856 596,84	54 464,66	0,00	1 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 833,58	1 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 366,99	673 849,15	673 849,15	673 849,15	673 849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00	37 604,26	37 604,26	37 604,26	37 604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 664,36	125 253,28	125 253,28	125 253,28	125 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 707,65	9 490,15	9 490,15	9 490,15	9 490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 873,79	3 873,79	3 873,79	0,00	3 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	20 106,85	20 106,85	20 106,85	20 106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 222,00	18 968,54	18 968,54	10 218,54	0,00	10 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	18 968,54	18 968,54	10 218,54	0,00	10 218,54	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		3250	Stypendia różne	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 250,00	10 218,54	10 218,54	10 218,54	0,00	10 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
855			Rodzina	2 117 850,00	1 951 498,36	1 951 498,36	480 578,64	331 210,44	149 368,20	154 000,00	1 316 919,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 606 596,00	1 547 038,93	1 547 038,93	230 448,14	210 945,20	19 502,94	0,00	1 316 590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	10 966,36	10 966,36	10 966,36	0,00	10 966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	43,93	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 318 749,26	1 316 546,86	1 316 546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 389,07	94 320,00	94 320,00	94 320,00	94 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 390,00	7 380,72	7 380,72	7 380,72	7 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 648,09	106 752,81	106 752,81	106 752,81	106 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 526,55	2 491,67	2 491,67	2 491,67	2 491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 693,03	809,95	809,95	809,95	0,00	809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 929,70	4 929,70	4 929,70	0,00	4 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	32,20	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	41,33	41,33	41,33	0,00	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,30	307,52	307,52	307,52	307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,70	52,48	52,48	52,48	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%

	85504		Wspieranie rodziny	162 959,00	129 823,88	129 823,88	129 494,95	119 905,24	9 589,71	0,00	328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	328,93	328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 048,00	97 583,29	97 583,29	97 583,29	97 583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 296,27	3 296,27	3 296,27	3 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 880,57	17 407,51	17 407,51	17 407,51	17 407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,43	1 518,17	1 518,17	1 518,17	1 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	256,78	256,78	256,78	0,00	256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	211,56	211,56	211,56	0,00	211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 676,48	2 676,48	2 676,48	0,00	2 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 874,89	4 874,89	4 874,89	0,00	4 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	114 500,57	114 500,57	114 500,57	0,00	114 500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	114 500,57	114 500,57	114 500,57	0,00	114 500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 776,00	1 774,98	1 774,98	1 774,98	0,00	1 774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 776,00	1 774,98	1 774,98	1 774,98	0,00	1 774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 817 352,80	976 532,26	910 532,26	900 532,26	4 231,40	896 300,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	53,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 400,00	35 682,02	35 682,02	35 682,02	0,00	35 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	32 518,02	32 518,02	32 518,02	0,00	32 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	61 068,82	61 068,82	61 068,82	0,00	61 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 980,00	61 054,82	61 054,82	61 054,82	0,00	61 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 000,00	134 866,12	134 866,12	134 866,12	0,00	134 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 155,00	8 102,11	8 102,11	8 102,11	0,00	8 102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
		4220	Zakup środków żywności	458,38	446,20	446,20	446,20	0,00	446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 496,69	2 496,69	2 496,69	0,00	2 496,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21%
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 486,62	123 530,12	123 530,12	123 530,12	0,00	123 530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 852,80	105 165,30	39 165,30	39 165,30	3 581,40	35 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	507,90	507,90	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 851,15	1 851,15	1 851,15	0,00	1 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 852,80	4 950,75	4 950,75	4 950,75	0,00	4 950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	28 782,00	28 782,00	28 782,00	0,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 100,00	554 534,36	554 534,36	554 534,36	0,00	554 534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11%
		4260	Zakup energii	433 500,00	146 004,21	146 004,21	146 004,21	0,00	146 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68%
		4270	Zakup usług remontowych	382 000,00	375 492,04	375 492,04	375 492,04	0,00	375 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 888,71	32 888,71	32 888,71	0,00	32 888,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	29,40	29,40	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	30 000,00	11 881,00	11 881,00	11 881,00	0,00	11 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	11 881,00	11 881,00	11 881,00	0,00	11 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60%

[illegible]

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	10 950,09	10 950,09	10 950,09	0,00	10 950,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	108,78	108,78	108,78	0,00	108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 055,63	1 055,63	1 055,63	0,00	1 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 890,00	8 144,68	8 144,68	8 144,68	0,00	8 144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%	
	92195		Pozostała działalność	184 008,52	165 850,36	165 850,36	165 850,36	0,00	165 850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 021,96	46 853,37	46 853,37	46 853,37	0,00	46 853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		4220	Zakup środków żywności	40 548,27	33 435,50	33 435,50	33 435,50	0,00	33 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 438,29	83 608,70	83 608,70	83 608,70	0,00	83 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 952,79	1 952,79	1 952,79	0,00	1 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09%	
926			Kultura fizyczna	517 175,00	450 061,99	450 061,99	275 061,99	1 438,00	273 623,99	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 675,00	224 675,00	224 675,00	49 675,00	0,00	49 675,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 675,00	49 675,00	49 675,00	49 675,00	0,00	49 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	292 500,00	225 386,99	225 386,99	225 386,99	1 438,00	223 948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	12 349,36	12 349,36	12 349,36	0,00	12 349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%	
		4220	Zakup środków żywności	3 061,00	2 965,19	2 965,19	2 965,19	0,00	2 965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4260	Zakup energii	168 900,00	130 305,62	130 305,62	130 305,62	0,00	130 305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 779,00	65 216,86	65 216,86	65 216,86	0,00	65 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	588,96	588,96	588,96	0,00	588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 743,00	8 743,00	8 743,00	0,00	8 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
			Razem	59 263 716,67	41 509 457,55	31 042 684,64	26 179 349,40	18 520 653,29	7 658 696,11	1 910 760,46	2 382 228,07	333 365,34	0,00	236 981,37	10 466 772,91	9 766 772,91	2 430 297,39	700 000,00	0,00	70,04%

2.16. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kolonowskie za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			24 548 646,19	3 217 418,74	13 371 413,90	14 040 480,95	8 496 798,28	60,5%	47,7%
1.a	- wydatki bieżące			1 131 341,95	79 268,00	255 048,47	625 823,95	467 360,63	74,7%	48,3%
1.b	- wydatki majątkowe			23 417 304,24	3 138 150,74	13 116 365,43	13 414 657,00	8 029 437,65	59,9%	47,7%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 066 477,25	61 500,00	3 450 234,50	3 663 728,75	2 802 054,96	76,5%	70,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			567 411,75	0,00	126 869,07	377 071,75	327 028,38	86,7%	57,6%
1.1.1.1	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Kolonowskie - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w przedszkolach na terenie Gminy Kolonowskie	2024	2026	467 811,75	0,00	126 869,07	352 471,75	303 440,34	86,10%	64,9%
1.1.1.2	Budowa pasywnego budynku oddziału przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie - Poprawa infrastruktury oświatowej	2024	2025	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	23 588,04	95,9%	95,9%
1.1.1.3	Gdzie płynie historia - Oznakowanie przydrożnych kapliczek	2025	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 499 065,50	61 500,00	3 323 365,43	3 286 657,00	2 475 026,58	75,3%	72,5%
1.1.2.1	Budowa pasywnego budynku oddziału przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie - Poprawa infrastruktury oświatowej	2024	2025	3 213 400,00	61 500,00	3 176 500,00	3 151 900,00	2 454 178,08	77,9%	78,3%
1.1.2.2	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Kolonowskie - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w przedszkolach na terenie Gminy Kolonowskie	2024	2026	285 665,50	0,00	146 865,43	134 757,00	20 848,50	15,5%	7,3%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			20 482 168,94	3 155 918,74	9 921 179,40	10 376 752,20	4 017 486,57	38,7%	35,0%
1.3.1	- wydatki bieżące			563 930,20	79 268,00	128 179,40	248 752,20	140 332,25	56,4%	38,9%
1.3.1.1	Umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - zapewnienie funkcjonowania infrastruktury technicznej	2015	2025	300,20	270,80	29,40	29,40	29,40	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny w Gminie Kolonowskie - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych	2024	2025	9 100,00	8 400,00	700,00	700,00	700,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Utrzymanie pustych budynków inwentarskich - Zapewnienie miejsca zwierzętom domowym w niezasiedlonych budynkach gospodarskich	2024	2026	1 350,00	450,00	450,00	450,00	450,00	100,0%	66,7%
1.3.1.4	Plan zagospodarowania dla osiedla Fosowskie oraz części wsi Staniszcze Wielkie - Poprawa gospodarki przestrzennej	2024	2025	55 000,00	9 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2024/2025 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w czasie zimy	2024	2025	45 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	14 809,95	49,4%	66,2%
1.3.1.6	Program opieki nad zabytkami na lata 2025-2028 - Opieka nad zabytkami	2024	2025	5 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	60,0%
1.3.1.7	Program Czyste powietrze - Edukacja ekologiczna mieszkańców	2024	2025	35 000,00	6 147,20	26 000,00	28 852,80	10 383,30	36,0%	47,2%
1.3.1.8	Audyt wewnętrzny w Gminie Kolonowskie - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie oraz w jednostkach organizacyjnych	2025	2026	9 000,00	0,00	11 000,00	8 250,00	8 250,00	100,0%	91,7%
1.3.1.9	Plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Kolonowskie - Poprawa gospodarki przestrzennej	2023	2025	49 000,00	37 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.10	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kolonowskie - Poprawa gospodarki przestrzennej	2025	2026	125 000,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	100,0%	30,0%
1.3.1.11	Opracowanie ekofizjografii Gminy Kolonowskie - Poprawa gospodarki przestrzennej	2025	2026	31 000,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	100,0%	40,0%
1.3.1.12	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kolonowskie - Poprawa gospodarki przestrzennej	2025	2026	34 440,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	46,5%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.13	Opracowanie planu zagospodarowania dla terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Spórok - Poprawa gospodarki przestrzennej	2025	2026	12 000,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	100,0%	60,0%
1.3.1.14	Opracowanie planu zagospodarowania dla osiedla Fosowskie oraz części wsi Staniszcze Wielkie - Poprawa gospodarki przestrzennej	2025	2026	55 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	32,7%
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Kolonowskie na sezon 2025/2026 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2025	2026	45 000,00	0,00	0,00	15 000,00	11 609,60	77,4%	25,8%
1.3.1.16	Usługi doradcze w zakresie organizacji Spółdzielni Energetycznej - Utworzenie spółdzielni energetycznej	2025	2026	46 740,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.17	Eko-edukacja - Zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie termomodernizacji budynków i ogrzewania budynków. Prawidłowa segregacja odpadów	2027	2030	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 918 238,74	3 076 650,74	9 793 000,00	10 128 000,00	5 554 411,07	54,8%	43,3%
1.3.2.1	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych z przebudową drogi dojazdowej i budową centrum przesiadkowego - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	2018	2025	1 872 736,28	172 736,28	1 300 000,00	1 700 000,00	1 696 134,42	99,8%	99,8%
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 - Poprawa infrastruktury oświatowej	2021	2025	3 150 000,00	1 000 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	1 787 374,76	83,1%	88,5%
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kajakowej w Kolonowskiem - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Gminy	2021	2026	95 000,00	6 412,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	6,7%
1.3.2.4	Rozbudowa skrzyżowania ulic Cmentarnej i Eichendorffa oraz modernizacja ulicy Eichendorffa w Staniszczach Małych - Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miejscowości	2023	2025	110 000,00	70 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	63,6%
1.3.2.5	Budowa drogi KDW 4 w miejscowości Staniszcze Małe - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	940 000,00	0,00	85 000,00	90 000,00	84 899,50	94,3%	9,0%
1.3.2.6	Budowa ulicy Piaskowej w Kolonowskiem - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	3 031 150,00	31 150,00	1 000 000,00	2 000 000,00	7 380,00	0,4%	1,3%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej na działkach 845, 844/2, 843/4 w Kolonowskiem - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	114 000,00	76 000,00	38 000,00	38 000,00	36 900,00	97,1%	99,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Przebudowa ul. Dworcowej w Staniszczach Wielkich II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	2 756 530,80	56 530,80	2 700 000,00	200 000,00	38 898,84	19,4%	3,5%
1.3.2.9	Utwardzenie terenu pomiędzy stacją PKP do ulicy Ks. Gajdy w Staniszczach Małych - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	89 000,00	9 000,00	80 000,00	80 000,00	79 754,35	99,7%	99,7%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Guznera w Spóroku - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	2 677 650,00	67 650,00	2 300 000,00	2 610 000,00	1 314 362,39	50,4%	51,6%
1.3.2.11	Modernizacja drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Staniszczach Wielkich działka nr 22/1, 1139/1 - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	12 000,00	12,0%	56,0%
1.3.2.12	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	2022	2025	431 281,66	411 281,66	0,00	20 000,00	13 136,40	65,7%	98,4%
1.3.2.13	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe - Spórok - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	2022	2025	607 343,86	587 343,86	0,00	20 000,00	13 960,50	69,8%	99,0%
1.3.2.14	Uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie - Kolonowskie - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	2022	2025	391 023,76	371 023,76	0,00	20 000,00	17 975,24	89,9%	99,5%
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Staniszczach Małych dz. nr 651/1, 649/1, 648/1, 646/1, 645/1, 642/3, 643, część 607 - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach rolnych	2022	2025	511 349,99	11 349,99	0,00	500 000,00	270 614,86	54,1%	55,1%
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Prostej w Kolonowskim - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Gminy	2021	2025	269 596,00	9 596,00	0,00	260 000,00	0,00	0,0%	3,6%
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej - łącznik ulicy Opolskiej i Leśnej w Kolonowskim - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2026	155 000,00	0,00	0,00	90 000,00	24 600,00	27,3%	15,9%
1.3.2.18	Rozbudowa boiska ogólnodostępnego oraz zmiana lokalizacji obiektów małej architektury w miejscu publicznym - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kolonowskie	2024	2026	2 129 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	—	1,4%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Krzywej na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy Sosnowej wraz z odnową nawierzchni na pozostałych odcinkach - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	2022	2025	237 056,39	67 056,39	0,00	170 000,00	156 419,81	92,0%	94,3%
1.3.2.20	Rewitalizacja Placu Piastowskiego w Kolonowskim - Poprawa wizerunku Placu Piastowskiego	2026	2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
801		Oświata i wychowanie	3 450 234,50	287 202,68	187 616,93	3 549 820,25	2 763 662,73	77,85%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 176 500,00	24 600,00	24 600,00	3 176 500,00	2 439 373,89	77,81%
		wydatki bieżące	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	23 588,04	95,88%
		wydatki majątkowe	3 176 500,00	0,00	24 600,00	3 151 900,00	2 454 178,08	77,86%
	80104	Przedszkola	273 734,50	262 602,68	163 016,93	373 320,25	324 288,84	86,87%
		wydatki bieżące	126 869,07	262 602,68	37 000,00	352 471,75	303 440,34	86,09%
		wydatki majątkowe	146 865,43	0,00	126 016,93	20 848,50	20 848,50	100,00%
		RAZEM	3 450 234,50	287 202,68	187 616,93	3 549 820,25	2 763 662,73	77,85%

2.18. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kolonowskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	59 027,13	59 027,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	59 027,13	59 027,13	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	59 027,13	59 027,13	100,00%
600			Transport i łączność	4 139,00	4 139,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 139,00	4 139,00	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	4 139,00	4 139,00	100,00%
750			Administracja publiczna	125 168,00	111 336,76	88,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 168,00	111 336,76	88,95%
		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	125 168,00	111 336,76	88,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 382,00	77 324,60	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 208,00	1 208,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 208,00	1 208,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 174,00	76 116,60	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 174,00	76 116,60	99,92%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 199,61	99,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 199,61	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 199,61	99,97%
801			Oświata i wychowanie	51 261,45	50 228,50	97,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 261,45	50 228,50	97,98%
		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	51 261,45	50 228,50	97,98%
851			Ochrona zdrowia	720,00	630,00	87,50%
	85195		Pozostała działalność	720,00	630,00	87,50%
		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	720,00	630,00	87,50%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	1 453 201,00	1 450 455,57	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 906,00	1 448 320,59	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450 906,00	1 448 320,59	99,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	360,00	69,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519,00	360,00	69,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 776,00	1 774,98	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 776,00	1 774,98	99,94%
Razem				1 779 433,07	1 761 675,66	99,00%

2.19. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kolonowskie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	59 027,13	59 027,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	59 027,13	59 027,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,44	135,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,15	212,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 869,74	57 869,74	100,00%
600			Transport i łączność	4 139,00	4 139,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 139,00	4 139,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 139,00	4 139,00	100,00%
750			Administracja publiczna	125 168,00	111 336,76	88,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 168,00	111 336,76	88,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 057,04	95 228,39	88,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 110,96	16 108,37	88,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 382,00	77 324,60	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 208,00	1 208,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,10	1 033,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,90	174,90	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 174,00	76 116,60	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 400,00	43 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 391,57	3 391,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,76	401,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 185,00	12 185,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 191,27	5 191,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	407,80	407,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,60	339,20	85,53%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 199,61	99,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 199,61	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	199,61	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 261,45	50 228,50	97,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 261,45	50 228,50	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,52	507,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 753,93	49 720,98	97,96%
851			Ochrona zdrowia	720,00	630,00	87,50%
	85195		Pozostała działalność	720,00	630,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	490,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	28,00	87,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	112,00	87,50%
852			Pomoc społeczna	7 334,49	7 334,49	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	1 453 201,00	1 450 455,57	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 906,00	1 448 320,59	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 318 749,26	1 316 546,86	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 889,07	34 681,43	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 848,09	94 809,88	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,55	849,69	91,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,03	193,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 239,70	95,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	360,00	69,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,30	307,52	69,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,70	52,48	69,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 776,00	1 774,98	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 776,00	1 774,98	99,94%
Razem				1 779 433,07	1 761 675,66	99,00%

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	465,00	1 603,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	465,00	1 603,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	465,00	1 603,45%
855			Rodzina	31 500,00	58 935,70	187,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 500,00	58 935,70	187,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 543,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 020,71	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 500,00	14 371,21	45,62%
Razem				31 529,00	59 400,70	188,40%

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	188 783,52	104,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	188 783,52	104,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	36 788,96	91,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	151 994,56	108,57%
Razem				180 000,00	188 783,52	104,88%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	186 024,92	169 760,69	91,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 000,00	14,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	28,57%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 024,92	168 760,69	94,27%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 965,76	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	122,50	30,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	10,38	20,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 550,00	30 996,00	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	75,29	2,03%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	110,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 024,92	54 870,44	97,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 680,00	67,20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	830,32	27,68%
Razem				186 024,92	169 760,69	91,26%

2.22. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	333 118,00	8 118,00	2,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	333 118,00	8 118,00	2,44%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	333 118,00	8 118,00	2,44%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	80 000,00	79 965,76	99,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	80 000,00	79 965,76	99,96%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	80 000,00	79 965,76	99,96%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	10 000,00	6 160,00	61,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	10 000,00	6 160,00	61,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	10 000,00	6 160,00	61,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00	780 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	593 000,00	593 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 000,00	593 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	187 000,00	187 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	187 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	423 118,00	94 243,76	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	225 000,00	225 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	225 000,00	225 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	225 000,00	225 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	167 000,00	166 470,00	99,68%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	167 000,00	166 470,00	99,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	167 000,00	166 470,00	99,68%
855			Rodzina	-	-	-	-	162 000,00	154 000,00	95,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	162 000,00	154 000,00	95,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	162 000,00	154 000,00	95,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	135 000,00	76 000,00	56,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	100 000,00	66 000,00	66,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	100 000,00	66 000,00	66,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	175 000,00	175 000,00	100,00%
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	796 470,00	-

2.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	56 955,39	189,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	56 955,39	189,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	56 955,39	189,85%
Razem				30 000,00	56 955,39	189,85%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	86 908,93	56,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	66 000,00	66,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	66 000,00	66,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	20 908,93	52,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	650,00	15,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	22,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	20 258,93	65,88%
Razem				155 000,00	86 908,93	56,07%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	230,77	230,77	100,00%
	75095		Pozostała działalność	230,77	230,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230,77	230,77	100,00%
758			Różne rozliczenia	238 681,00	238 681,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 681,00	238 681,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 681,00	238 681,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	689,00	635,10	92,18%
	85295		Pozostała działalność	689,00	635,10	92,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	689,00	635,10	92,18%
Razem				239 600,77	239 546,87	99,98%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	230,77	230,77	100,00%
	75095		Pozostała działalność	230,77	230,77	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,77	230,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	238 681,00	238 681,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	238 681,00	238 681,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 649,47	199 649,47	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 031,53	39 031,53	100,00%
852			Pomoc społeczna	689,00	635,10	92,18%
	85295		Pozostała działalność	689,00	635,10	92,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	689,00	635,10	92,18%
Razem				239 600,77	239 546,87	99,98%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 624 215,00	1 624 215,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 624 215,00	1 624 215,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 624 215,00	1 624 215,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00	1 343 592,67	79,03%
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00	1 343 592,67	79,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 343 592,67	79,03%
Razem				3 324 215,00	2 967 807,67	89,28%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 624 215,00	1 624 215,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 624 215,00	1 624 215,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 624 215,00	1 624 215,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00	1 343 592,67	79,03%
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00	1 343 592,67	79,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 343 592,67	79,03%
Razem				3 324 215,00	2 967 807,67	89,28%

2.26. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 33: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Staniszcze Wielkie	750	75075	Wykonanie iluminacji świetlnej	3 150,00	3 150,00	100,00%
	754	75412	Wykonanie dokumentacji na budowę wiaty i rozbiórkę byłej strażnicy	8 000,00	7 995,00	99,94%
	801	80104	Doposażenie obiektu przedszkolnego i placu zabaw	9 350,00	9 350,00	100,00%
	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 331,00	9 329,57	99,98%
	921	92195	Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej	14 347,44	14 346,06	99,99%
	926	92695	Doposażenie obiektu LZS	1 600,00	1 600,00	100,00%
Staniszcze Małe	600	60095	Utwardzenie terenu pomiędzy stacją PKP do ulicy Ks. Gaidy w Staniszczech Małych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	750	75075	Oświetlenie choinki bożonarodzeniowej	1 300,00	1 239,84	95,37%
	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	9 000,00	9 000,00	100,00%
	801	80101	Zakup lektur do biblioteki szkolnej oraz sprzętu sportowego	1 000,00	999,94	99,99%
	900	90004	Poprawa zagospodarowania istniejących terenów zieleni	2 700,00	2 700,00	100,00%
	921	92195	Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej	13 278,44	13 275,15	99,98%
	926	92695	Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu	8 500,00	8 499,60	100,00%
Spórok	750	75075	Pokaz stoły wielkanocne	1 200,00	1 200,00	100,00%
	750	75075	Zakup oświetlenia świątecznego	500,00	500,00	100,00%
	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Spórok	2 500,00	2 500,00	100,00%
	900	90004	Akcja sprzątanie świata	513,38	500,00	97,39%
	921	92109	Zakup monitoringu przy Centrum Aktywności Wiejskiej	5 139,42	5 139,42	100,00%
	921	92109	Zakup mobilnej kamery	1 300,00	1 115,59	85,81%
	921	92109	Zakup przenośnego głośnika	3 800,00	3 800,00	100,00%
	921	92195	Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej	18 060,58	18 000,00	99,66%
	926	92695	Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem				125 570,26	125 240,17	99,74%

2.27. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA*Tabela 34: Wykaz należności***1) Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskim**

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36 687,76
- odsetki od czynszów mieszkaniowych	32 149,55
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 197,08
- podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych	40 569,71
- podatek rolny osób fizycznych i prawnych	559,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360,20
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	19,91
- odsetki od podatków	30 522,00
- należności sporne	118 440,00
- pozostałe należności	11 838,63
Razem:	272 343,84

2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskim

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	482 279,01
- odsetki	4 151,24
- usługi opiekuńcze	19 053,00
Razem:	505 483,25

3) Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe - Spórok

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- wpływy z tytułu opłaty stałej	1 051,20
- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	8 328,58
- pozostałe dochody	1 960,23
Razem:	11 340,01

4) Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- wpływy z tytułu opłaty stałej	596,16
- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	5 219,24
Razem:	5 815,40

5) Publiczna Szkoła Podstawowa Kolonowskie

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	8 091,10
Razem:	8 091,10

6) Publiczne Przedszkole Kolonowskie

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	11 405,58
- wpływy z tytułu opłaty stałej	2 943,62
- pozostałe dochody	562,54
Razem:	14 911,74

7) Publiczne Przedszkole Staniszcze Wielkie

Należności z tytułu	Kwota należności w zł
- wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	2 026,80
- wpływy z tytułu opłaty stałej	414,72
Razem:	2 441,52

Tabela 35: Wykaz zobowiązań

Zobowiązanie z tytułu	Kwota zobowiązania w zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym na planowany deficyt	1 320 000,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym na planowany deficyt	287 369,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym (ul. Polna, Szkolna, Strażacka)	108 432,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym na planowany deficyt	1 924 373,83
Razem:	3 640 174,83

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.36.2026
Burmistrza Kolonowskiego
z dnia 24 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2025 r.
Stan mienia na dzień 31 grudnia 2025 r.

Zwiększenie wartości mienia 2025 r.	
Ciąg pieszy pomiędzy stacją PKP a ul. Ks. Gajdy w Staniszczach Małych	88 754,35 zł
Odnoga ulicy Leśnej w Kolonowskim	28 290,00 zł
Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh IM C2010A	17 158,50 zł
Centrum Aktywności Wiejskiej w Staniszczach Małych	122 200,50 zł
Ulica Polna w Kolonowskim	59 987,10 zł
Ciąg pieszy przy świetlicy w Staniszczach Wielkich	60 000,00 zł
Budynek Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie	299 827,61 zł
Ulica Słoneczna w Kolonowskim	186 472,99 zł
Droga wewnętrzna stanowiąca dojazd do gruntów rolnych w Staniszczach Małych	281 964,85 zł
Kompensator mocy biernej	19 992,00 zł
Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku	422 837,51 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe - Spórok	599 723,81 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie - Kolonowskie	2 321 878,46 zł
Budynek oddziału przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie	2 542 931,19 zł
Motopompa szlamowa PH2400	14 690,00 zł
Ulica Guznera w Spóroku	1 380 290,39 zł
Remiza OSP w Kolonowskim	35 690,66 zł
Zbornik dwupłaszczowy NVC 2500 litrów duża szafa	10 000,00 zł
Zbiornik mobilny do benzyny 440 litrów Carrytank 12 V z licznikiem cyfrowym	11 000,00 zł
Agregat prądotwórczy GRUPEL GR 12000	28 428,50 zł
Agregat prądotwórczy GRUPEL G0055GRGRCA5T/81558	100 000,00 zł
Wóz do wody pitnej 5000 I Typ MAX 5000 1S	46 000,00 zł
Ulica Krzywa w Staniszczach Małych	165 419,81 zł
Ulica Kolejowa w Kolonowskim	1 866 489,42 zł
Publiczne Przedszkole nr 1 w Kolonowskim	68 904,60 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolonowskim	164 805,52 zł
Kompensator mocy biernej PSP nr 1 w Kolonowskim	35 192,00 zł
Wjazd na teren Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolonowskim od strony ulicy Fabrycznej	48 289,25 zł

Działka nr 324, Staniszcze Małe	25 125,00 zł
Działka nr 805, Staniszcze Małe	8 375,00 zł
Działka nr 85/1, Staniszcze Małe	222 294,15 zł
Działka nr 435, Kolonowskie	53 559,35 zł
Działka nr 446/2, Kolonowskie	19 240,00 zł
Działka nr 1405, Kolonowskie	105 820,00 zł
Działka nr 1303/7, Kolonowskie	1 981,98 zł
Zwiększenie wartości środków trwałych "KGK" Spółki z o.o.	577 767,21 zł
	12 041 381,71 zł

Zmniejszenie wartości mienia 2025 r.	
Serwer Dell PowerEdge	29 856,00 zł
Samochód Star 244	63 480,50 zł
Instalacja fotowoltaiczna dla SUW w Kolonowskim	278 472,00 zł
Instalacja fotowoltaiczna dla budynku biurowego KGK sp. z o.o. w Kolonowskim	118 080,00 zł
Zestaw komp.HP 83300 Elite	5 283,00 zł
Wiata przystankowa przy ul. Kolejowej Kolonowskie	9 679,00 zł
Kserokopiarka	3 500,00 zł
Komputer składak	2 113,48 zł
Kserokopiarka	1 712,90 zł
Kocioł Viessman	131 494,00 zł
Działka nr 2093/4, Kolonowskie	47,74 zł
Działka nr 273/1, Staniszcze Wielkie	1 202,00 zł
Działka nr 273/3, Staniszcze Wielkie	172,00 zł
Zmniejszenie wartości środków trwałych "KGK" Spółki z o.o.	643 387,33 zł
	1 288 479,95 zł

Informacja o stanie mienia gminnego 2025

Gmina Kolonowskie posiada w gminnym zasobie nieruchomości ogółem **98,5711 ha** gruntów

Lp.	Oznaczenie użytku klasyfikacyjnego	KŚT	Powierzchnia w ha
1	Grunty orne	10	11,2410
2	Łąki trwałe	12	1,9009
3	Pastwiska trwałe	13	4,4472
4	Nieużytki	18	0,9380
5	Grunty pod rowami	16	6,2519
6	Lasy	20	7,5131
7	Grunty zadrzewione i zakrzewione	21	0,1856
8	Tereny mieszkaniowe	30	4,5050
9	Zurbanizowane tereny niezabudowane	33	0,3345
10	Inne tereny niezabudowane	32	2,5816
11	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	34	5,2833
12	Tereny przemysłowe	31	2,4207
13	Drogi	40	50,8683
14	Wody powierzchniowe	70	0,1000
SUMA			98,5711

Po tych zmianach stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco :

Lp.	NAZWA	WARTOŚĆ	
		na dzień 31.12.2024 r.	na dzień 31.12.2025 r.
1.	GRUNTY (tabela nr 1)	2 993 030,87	3 428 004,61 zł
2.	Budynki, urządzenia umig, oświata, kultura (tabela nr 2)	43 169 916,77 zł	49 902 027,00 zł
3.	Kanalizacja sanitarna (tabela nr 3)	8 565 111,38 zł	8 447 031,38 zł
4.	BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (tabela nr 3)	587 353,57 zł	587 353,57 zł
5.	Wartość nawierzchni dróg Gminnych (tabela nr 3)	25 396 862,18 zł	29 444 852,09 zł
6.	Kanalizacja deszczowa (tabela nr 3)	1 077 953,94 zł	1 077 953,94 zł
7.	Stacja uzdatniania wody (tabela nr 3)	278 472,00 zł	0,00 zł
8.	Wartość środków trwał. Kggk sp. Z o.o. (tabela nr 4)	29 083 168,33 zł	29 017 548,21 zł
	Razem	111 151 869,04 zł	121 904 770,80 zł

Wartość mienia komunalnego Gminy Kolonowskie na dzień 31.12.2025 rok zwiększyła się o kwotę
10 752 901,76 zł

Udziały gminy w spółkach oraz uzyskane dochody z mienia

Udziały Gminy Kolonowskie w spółce „KGK” Spółka z o.o. ul. Kolejowa 8 47-110 Kolonowskie	8 031 598,00 zł
Udziały Gminy Kolonowskie w spółce SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. , ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec	4 792 664,00 zł
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania (tabela nr 5)	529 692,67 zł

Tabela Nr 1

**Wartość księgowa działek gminnych
stan na dzień 31.12.2025 roku**

Stan na dzień 31.12.2025 r.	Ilość	Wartość księgowa
010 - grunty rolne	82	549 144,70 zł
012 - łąki trwałe	9	11 020,00 zł
013 - pastwiska	13	56 000,00 zł
016 – grunty pod rowami	95	58 285,00 zł
018 – nieużytki	8	2 959,00 zł
020 – lasy	8	406 015,50 zł
021 – grunty zadrzewione i zakrzewione	3	660,00 zł
030 – tereny mieszkaniowe	22	136 099,85 zł
031 – tereny przemysłowe	18	474 932,50 zł
032 – tereny zurbanizowane inne	28	100 396,00 zł
033 – zurbanizowane tereny niezabudowane	22	87 829,00 zł
034 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	9	101 705,00 zł
040 – tereny komunikacyjne	449	1 442 003,06 zł
070 – grunty pod wodami	2	955,00 zł
RAZEM GRUNTY GMINNE	768	3 428 004,61 zł

Tabela Nr 2

**Stan mienia komunalnego
na dzień 31.12.2025 roku**

Lp.	NAZWA MIENIA	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1.	Wartość budynków, budowli i urządzeń oświatowych Gminy	12 731 088,07 zł	18 373 992,52 zł
2.	Wartość pozostałych budynków, budowli i urządzeń gminnych (w tym: Urzędu, OSP, szatni)	30 438 828,70 zł	31 528 034,48 zł
		43 169 916,77 zł	49 902 027,00 zł

Tabela Nr 3

**Stan mienia komunalnego
na dzień 31.12.2025 roku**

Lp.	NAZWA MIENIA	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1.	Wartość nawierzchni dróg gminnych	25 396 862,18 zł	29 444 852,09 zł
2.	Kanalizacja sanitarna	8 565 111,38 zł	8 447 031,38 zł
3.	Budynek socjalno-techniczny oczyszczalni ścieków	587 353,57 zł	587 353,57 zł
4.	Kanalizacja deszczowa	1 077 953,94 zł	1 077 953,94 zł
5.	Stacja uzdatniania wody	278 472,00 zł	0,00 zł

Tabela Nr 4

**Stan mienia komunalnego
na dzień 31.12.2025 roku**

Lp.	NAZWA MIENIA	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1.	Wartość środków trwałych „KGK” Spółka z o.o. ul. Kolejowa 8 47-110 Kolonowskie	29 083 168,33 zł	29 017 548,21 zł

Tabela nr 5

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w roku 2025**

Wpływy ze sprzedaży majątku (działki)	44 959,35 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy	462 665,22 zł
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	20 958,33 zł
Opłaty z tytułu opłat przekształceniowych za użytkowanie wieczyste	402,21 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	707,56 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0050.36.2026
Burmistrza Kolonowskiego
z dnia 24 marca 2026 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu za okres I - XII 2025
Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem**

PRZYCHÓD	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie %
Przychody ze sprzedaży usług z działalności kulturalnej			
Dotacja z Urzędu Gminy	780 000,00	780 000,00	100,00%
Otrzymana darowizna	3 400,00	3 400,00	100,00%
Refundacja koszt. prac interwencyjnych	11 321,28	11 321,28	100,00%
Pozostałe dotacje w tym:	89 065,76	89 065,76	100,00%
Dotacja na "Zakup nowości wydawniczych" z Biblioteki Narodowej	9 100,00	9 100,00	100,00%
Dotacja celowa- Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2025 z Funduszu AA	79 965,76	79 965,76	100,00%
Przychody własne	54 780,00	54 780,00	
Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym)	0,00		
Pozostałe przychody operacyjne	115,00	115,00	100,00%
RAZEM:	938 682,04	938 682,04	

KOSZTY RODZAJOWE	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie %
amortyzacja zbiorów bibliotecznych	17 023,29	17 023,29	100,00%
amortyzacja zbiorów bibliotecznych z dotacji z BN -"Zakup Nowości wydawniczych"	9100,00	9100,00	100,00%
amort. śr. trwał. 100% um.- wyposażenie darowizna			
amort. śr. trwał. 100% um.- wyposażenie	6 783,00	6 782,50	99,99%
Koszty zużycia materiałów w tym:	23 302,83	22 652,96	wg rozdz. niżej
art. biurowe, papiernicze i pochodne	932,97	283,98	30,44%
gazety, czasopisma, książki	0,00	0,00	
materiały do imprez			
środki czystości	1 220,00	1 219,63	99,97%
sprzęt biurowy, komputerowy, wyposażenie	1 515,36	1 515,36	100,00%
pozostałe materiały	15 766,66	15 766,15	100,00%
Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2025- zakup materiałów z Funduszu AA	3 867,84	3 867,84	100,00%

Koszty zużycia energii w tym:			wg rozdz. niżej
energia elektryczna	0,00	0,00	
gaz	0,00	0,00	
energia ciepła	0,00	0,00	
woda i ścieki	0,00	0,00	
Usługi obce	135 121,09	126 119,39	wg rozdz. niżej
usługi remontowe	0,00	0,00	
usługi kulturalne	0,00	0,00	
usługi transportowe	14 471,00	10 470,96	72,36%
usługi informatyczne	3 614,00	3 613,62	99,99%
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 759,00	4 758,26	99,98%
pozostałe usługi obce	50 426,00	45 425,46	90,08%
Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2025- usługi obce z Funduszu AA	61 851,09	61 851,09	100,00%
Wynagrodzenia w tym:	617 531,00	612 350,48	wg rozdz. niżej
wynagrodzenia pracowników	521 043,00	521 042,48	100,00%
umowy zlecenia i o dzieło	83 238,00	78 058,00	93,78%
odprawa emerytalna	0,00	0,00	
nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	
Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2025- wynagrodzenia bezosobowe z Funduszu AA	13 250,00	13 250,00	100,00%
Odpisy na ZFŚS			
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w tym:	20 127,00	20 125,58	wg rozdz. niżej
BHP	0,00	0,00	
szkolenia	1 131,00	1 130,28	99,94%
badania lekarskie	400,00	400,00	100,00%
pozostałe świadczenia	18 596,00	18 595,30	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	100 226,30	100 192,73	wg rozdz. niżej
ubezpieczenia społeczne	95 815,00	95 781,73	99,97%
fundusz pracy	4 232,00	4 231,70	99,99%
Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2025- składki na ubezpieczenia społeczne z Funduszu AA	179,30	179,30	100,00%

Pozostałe koszty w tym:	9 331,53	9 330,58	wg rozdz. niżej
usługi bankowe	672,00	671,90	99,99%
podróże służbowe	4 877,00	4 876,40	99,99%
koszty reprezentacji	0,00	0,00	
ubezpieczenia OC i majątkowe	0,00	0,00	
pozostałe koszty	2 965,00	2 964,75	99,99%
Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2024- pozostałe koszty z Funduszu AA	817,53	817,53	100,00%
Koszty podatkowe / ZAIKS /	120,00	120,00	wg rozdz. niżej
ZAiKS			
Opłaty skarbowe za wydane decyzje na organizację imprez	120,00	120,00	100,00%
Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne			
Pozost. koszty operacyjne	16,00	16,00	0,00
SUMA KONTROLNA:	938 682,04	923 813,51	
SUMA KONTROLNA:	938 682,04	923 813,51	

I. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi: **324,02**

II. Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi: **1413,30**

III. Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

IV. Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynoszą: **47 671,68**

Sporządzono dnia: Kolonowskie, 26.02.2026 r.

Korekta dnia: 10.03.2026 r.

OGÓŁEM PRZYCHODY **938 682,04**

Dotacja organizatora (Urząd Gminy) 780 000,00

Dotacja celowa Kulturalne Ferie i Kulturalne Lato 2025 z Fun. AA 79 965,76

Przychody własne 54 780,00

Darowizna 3 400,00

Refundacja koszt. prac interwencyjnych 11 321,28

Pozostałe przychody operacyjne 115,00

Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 9 100,00

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE **324,02**

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE **1 413,30**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

OGÓŁEM KOSZTY **923 813,51**

1. CENTRUM KULTURY

wynagrodzenia osobowe	323 464,12
wynagrodzenia bezosobowe	49 515,00
świadczenia urlopowe	10 212,75
amort. śr. trwał. w 100% umorz.	6 782,50

zakup trąbki na potrzeby działalności sekcji młodzieżowej orkiestry dętej, zakup gitary basowej na potrzeby sekcji zespołu instrumentalno-wokalnego, zakup wzmacniacza do gitary basowej na potrzeby sekcji zespołu instrumentalno-wokalnego, zakup keybordu na potrzeby sekcji gry na instrumentach klawiszowych, zakup programu Cloud Kadry Place Premium

materiały biurowe	283,98
objęte ewidencją ilościową	1 515,36

zakup telefonu stacjonarnego do biura, zakup słuchawek z mikrofonem do użytkowania w biurze, zakup dysku SSD, zakup napędu DVD zewnętrznego, kabli zasilających, zakup kabli do nagłośnienia

środki czystości	845,66
zakup czasopism	0,00
pozostałe materiały	6 352,59

zakup poczęstunku dla dzieci biorących udział w Gminnym Przeglądzie Kolęd 2025, zakup pendrive-ów, adaptera i kabla HDMI, zakup bloków technicznych na kółko plastyczne, zakup prince polo oraz poczęstunku na zakończenie sezonu 2024/2025 sekcji artystycznych, zakup poczęstunku dla uczestników pleneru fotograficznego, zakup dzienników zajęć, zakup markerów, toreb i poczęstunku na warsztaty malowania wzoru opolskiego - projekt Etno Polska - wkład własny, zakup poczęstunku dla wykonawców koncertu RockFest, zakup wody dla uczestników sekcji BiCeK oraz poczęstunku na Wieczór Śląskiej Kultury i Tradycji, zakup ozdób do przystrojenia sali na potrzeby koncertu Benefisu Dominiki i Janusza Żyłki, zakup girlandy do dekoracji sali na Koncert Spadających Liści, zakup termometrów oraz opasek kablowych do sali OSP, zakup poczęstunku dla artystów występujących podczas Koncertu Spadających Liści, zakup baterii do urządzeń nagłaśniających, zakup poczęstunku na spotkanie autorskie z Henrykiem Wałaszkiem, zakup artykułów papierniczych, przedłużacza na rolce, kurtyny świetlnej na potrzeby jarmarku świątecznego, zakup cukierków dla dzieci-poczęstunek podczas jarmarku, zakup chleba do wypieku podczas jarmarku, zakup artykułów na potrzeby koncertów SWMA, zakup bonów dla uczestników konkursu plastycznego "Świąteczne Widoczki"

usługi remontowe	0,00
usługi transportowe	4 153,07

transport dla sekcji wokalnejs do Strzelec Op. na XVI Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych i Solistów Wiosenne Prezentacje, transport uczestników pleneru malarskiego do Muzeum Wsi Opolskiej, transport sekcji wokalnie - instrumentalnej do trzech Domów Seniora - Zawadzkie, Szymbiszów, Dylaki

usługi informatyczne	1 388,40
refaktura kosztów za serwis i aktualizację oprogramowania systemu księgowości budżetowej za I ,II, III i IV kw. 2025r., abonament za 12 m-cy za utrzymanie strony internetowej	

usługi telekomunikacyjne i pocztowe	978,14
zakup znaczków pocztowych, abonament telefoniczny	
pozostałe usługi obce	31 180,02

zakup kwiatów w ramach podziękowania dla orkiestry podczas Koncertu Kolęd w Spóroku, zapłata dla Orkiestry Dętej Żędowice za występ podczas Koncertu Kolęd, zapłata za projekt i druk wejściówek i plakatów na koncert "Piosenki o Miłości", zakup pieczątki imiennej dla nowego pracownika, zapłata za kurs "wychowawca wypoczynku" dla nowego pracownika, usługa serwisowa drukarki, poczęstunek dla uczestników XVI Przeglądu Zespołów Artystycznych i Solistów Wiosenne Prezentacje, bilety wstępu do Muzeum Wsi Opolskiej dla uczestników konkursu plastycznego, występ orkiestry dętej Colonnowska podczas Nocy Muzeów, zakup smalcu i ogórków - dodatku do wypiekanego chleba podczas Nocy Muzeów, wynajem i obsługa karuzel dla dzieci podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka, prowadzenie animacji w trakcie festynu z okazji Dnia Dziecka, projekt i wydruk dyplomów na zakończenie sezonu artystycznego 2024/25, usługa serwisowa naprawy gitary, zakup kwiatów dla instruktorów sekcji artystycznych na zakończenie sezonu, projekt i wydruk plakatów na koncert RockFest, oprawa muzyczna podczas koncertu RockFest, wydruk plakatów i wejściówek oraz symbolicznego czeku na Benefis Dominiki i Janusza Żyłki, zakup kwiatów i poczęstunku dla wykonawców na Benefis Dominiki i Janusza Żyłki, naprawa i konserwacja laptopów, wydruk plakatów i wejściówek na Koncert Spadających Liści oraz Moje Camino - H. Wałaszek, oprawa muzyczna podczas jarmarku świątecznego, wynajem fotobudki podczas jarmarku, wynajem ochrony i animacji artystycznej podczas jarmarku, wynajem namiotów dla wystawców podczas jarmarku, wynajem karuzeli dla dzieci na jarmark świąteczny, wydruk plakatów i programów na koncerty SWMA, zakup bukietów dla artystów SWMA, usługa cateringowa dla artystów SWMA

pozostałe świadczenia	285,30
zakup ręczników dla pracowników BiCeK	
wydatki na obow. badania lekarskie	100,00
szkolenia	1 130,28
składki na ubezpieczenie społeczne	63 339,97
opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	120,00
pobranie zaświadczeń o niekaralności dla 4 pracowników na potrzeby organizacji półkolonii	
pozostałe koszty	2 139,75
zapłata za licencję, eliminacje Pucharu Polski i składki członkowskie Sekcji Skata, podatek od nieruchomości za 2025, ubezpieczenie dla uczestników przeglądu Amatorskich Zespołów i Solistów "Wiosenne Prezentacje" w Strzelcach Opolskich, ubezpieczenie uczestników konkursu plastycznego w Muzeum Wsi Opolskiej, zapłata za polisę OC w związku z prowadzoną działalnością, refaktura za ubezpieczenie mienia i sprzętu, składka członkowska LGD	
usługi bankowe	671,90
opłaty za przelewy	
podróże służbowe	4 618,80
wypłaty z tyt. delegacji	

2. BIBLIOTEKA W KOLONOWSKIM I FILIA BIBL. W STANISZCZACH MAŁYCH

wynagrodzenia osobowe	128 452,80
wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
amortyzacja zbiorów bibliotecznych	26 123,29
zakup książek	
amort. śr. trwał. w 100 % umorz.	0,00
materiały biurowe	0,00
objęte ewidencją ilościową	0,00
środki czystości	81,50
pozostałe materiały	2 034,18
zakup bonów książkowych w ramach nagrody dla laureatów Gminnego Konkursu Kroszonkarskiego, zakup poczęstunku i czekolad dla uczestników konkursu kroszonkarskiego, zakup bonów na potrzeby konkursu "Wielkanoc ze wzorem opolskim 2025", zakup poczęstunku na spotkanie autorskie, zakup kwiatów na spotkanie "Wieczoru Śląskiej Kultury i Tradycji", zakup dzienników, kart książek i kart czytelnika, zakup kołacza jako poczęstunek dla artystów VII Staniszczańskich Wieczorów Muzyki Adwentowej	
usługi transportowe	917,89
transport uczestników na Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2025 do Muzeum Wsi Opolskiej, koszty wysyłki książek- usługa kurierska, transport do obiektów w celu wykonania usługi przeglądu gaśnic	
usługi informatyczne	2 099,76
dostęp do systemu MAK+ za 2025 r., zakup licencji ESET Protect dla 3 stanowisk w bibliotece w Kolonowskim i 1 stanowiska w filii w Staniszczech Małych	
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 249,72
abonament telefoniczny i dostęp do sieci internetowej w bibliotekach	
pozostałe usługi obce	1 089,65
zakup kwiatów dla jury Gminnego Konkursu Kroszonkarskiego, projekt i wydruk plakatów na spotkanie "Dawne Cementownie Śląska Opolskiego", przeprowadzenie spotkania autorskiego na temat Cementowni Śląska Opolskiego, zakup kołacza na spotkanie autorskie "Dawne Cementownie Śląska Opolskiego", przegląd i legalizacja gaśnic w bibliotekach, dorobienie kluczy do świetlicy na potrzeby sekcji - zespołu wokalnno-instrumentalnego	
wydatki na obowiązkowe badania lekarskie	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	24 416,01
świadczenia urlopowe	5 106,37
pozostałe świadczenia	133,74
zakup ręczników i mydła dla pracowników bibliotek	
podróże służbowe	257,60
delegacje	

pozostałe koszty	25,00
zapłata za ubezpieczenie uczestników Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2025	

3. ŚWIETLICE WIEJSKIE

pozostałe materiały	768,40
zakup wycieraczki do świetlicy, zakup napalcówek dla zespołu Figielek, zakup motyczki do prac porządkowych	
środki czystości	292,47
pozostałe usługi obce	6 642,14
zakup licencji ZSM dla zespołu Figielek, akredytacja dla zespołu Figielek na Ogólnopolski Przegląd Zesp. Tanecz. Tańcowadła, akredytacja dla zespołu Figielek za uczestnictwo w Opolskim Festiwalu Tańca "Czasem Zakręcenie", przegląd i legalizacja gaśnic	
wynagrodzenia osobowe	69 125,56
wynagrodzenia bezosobowe	11 420,00
usługi transportowe	2 700,00
usługa przewozu zespołu Figielek na Mistrzostwa Okręgu ZSM do Lublińca, usługa przewozu zespołu Figielek na Mistrzostwa Polski ZSM w Rudniku	
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	530,40
usługi informatyczne	125,46
zakup licencji ESET Protect dla 1 stanowiska	
składki na ubezpieczenie społeczne i FP	12 257,45
świadczenia urlopowe	2 723,40
pozostałe świadczenia	133,74
zakup ręczników i mydła dla pracowników	
wydatki na obowiązkowe badania lekarskie	200,00
pozostałe koszty	800,00
opłata za udział zespołu Figielek w Mistrzostwach Polski ZSM,	

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA**pozostałe materiały**

2 237,00

zakup pucharów na zawody wędkarskie - współor. PZW, zakup materiałów na warsztaty florystyczne - współor. DFK Zarząd Gminy, zakup pucharów dla hodowców najlepiej lotujących gołębi pocztowych, zakup nagród na Festiwal Piosenki Turystycznej - współor. PTTK, zakup nagród na konkurs FOTO 2025 - współor. PTTK

usługi transportowe

2 700,00

usługa przewozowa Podlasie- Klub Seniora, przewóz młodzieży z gminy Kolonowskie do Jarnołtówka - współor. PTTK, przewóz osób w celu zwiedzania zamku w Rogowie Opolskim - współor. PZEiR

pozostałe usługi obce

4 688,30

opłata za przeprowadzenie turnieju gry w kręgle pomiędzy kołami DFK - współor., posiłek turystyczny na III Rajdzie Zamek Kąty - współor. PTTK, przeprowadzenie warsztatów florystycznych - współor. DFK Zarząd Gminy, wykonanie pieczętki artystycznej - współor. PTTK, posiłek dla uczestników rajdu rowerowego "Wiosna 2025" - współor. PTTK wykonanie pieczętki Regolowiec 2025 - współor. PTTK, zakup bułek dla uczestników 44 Złotu Śladami Dawnego Hutnictwa Regolowiec 2025 - współor. PTTK, zakup pucharów dla uczestników współor. Rajdu DMP - Jesień 2025, posiłek turystyczny dla uczestników 44 Złotu Mł. Szkolnej Góra św. Anny 2025 - współor. PTTK, bilety wstępu dla uczestników imprezy krajoznawczej do Zielonej Góry - współor. PTTK, przeprowadzenie warsztatów florystycznych - współor. DFK Zarząd Gminy, zakup pucharów na Festiwal Piosenki Turystycznej - współor. PTTK, wykonanie pieczętki - współor. PTTK

wynagrodzenia bezosobowe

0,00

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA**wynagrodzenie bezosobowe**

0,00

usługi transportowe

0,00

pozostałe materiały

0,00

pozostałe usługi obce

0,00

6. Kulturalne Ferie i Kulturane Lato - Fun. AA**materiały do imprez**

0,00

pozostałe materiały

3 867,84

materiały do zajęć "naturalnie i kolorowo" w ramach KF 2025, materiały do warsztatów "Tissue paper art" w ramach KF 2025, poczęstunek dla dzieci podczas balu karnawałowego w ramach KF 2025, zakup wody i herbaty na zajęcia KL 2025, zakup nagród dla dzieci w ramach turnieju piłki nożnej i turnieju tenisa stołowego, zakup napojów dla dzieci podczas Turnieju Piłki Nożnej - KL 2025, zakup poczęstunku dla dzieci uczestniczących w Runmageddon - KL 2025, zakup desek na warsztaty twórczo i kreatywnie String Art KL 2025, zakup podobrazii dla dzieci na warsztaty malowania na płótnie - KL 2025, zakup poczęstunku dla uczestników gry terenowej podczas KL 2025, zakup materiałów na półkolonie plastyczno-teatralne KL 2025, zakup materiałów do warsztatów String-Art KL 2025, zakup farb na warsztaty plastyczne KL 2025, zakup czekolad i wody mineralnej dla uczestników półkolonii KL 2025

pozostałe usługi obce

52 286,09

projekt i wydruk plakatów i dyplomów w ramach KF 2025, bilety PKP na przejazd dzieci tam i powrót Kolonowskie-Opole w ramach KF 2025, bilety wstępu dla dzieci do PIXEL XL w Katowicach, cykl warsztatów dla dzieci podczas KF 2025, przeprowadzenie warsztatów plastyczno - przyrodniczych w ramach KF 2025, zakup biletów kolejowych na przewóz dzieci na kręgielnię w ramach KL 2025, realizacja kina plenerowego podczas KL 2025, gra i poczęstunek na kręgielni - KL 2025, warsztaty artystyczno- dramowe w ramach KL 2025, warsztaty z biżuterii makramowej oraz warsztaty Mały Jubiler - KL 2025, przeprowadzenie warsztatów dla dzieci Magiczna Chemia - KL 2025, bilety wstępu do Funzeum - Gliwice - KL 2025, przeprowadzenie warsztatów kreatywnych w ramach KL 2025, zakup biletów wstępu do Aquadrom - KL 2025, prowadzenie zajęć sportowych podczas KL 2025, przeprowadzenie warsztatów przyrodniczo-leśnych w ramach KL 2025, bilety wstępu do Planetarium dla dzieci w ramach KL 2025, bilety wstępu do kopalni złota w Złotym Stoku - KL 2025, przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych Minecraft - Bezpieczeństwo w sieci - KL 2025, wywołanie zdjęć dla uczestników na zakończenie półkolonii plastyczno - teatralnych KL 2025, bilety wstępu oraz usługa gastronomiczna podczas całonocnej wycieczki do Zatorlandu - KL 2025, zakup kwiatów dla prowadzących półkolonie plastyczno- teatralne - KL 2025, usługa kateringowa dla uczestników półkolonii - KL 2025, wynajem i obsługa Fotobudki na zakończenie KL 2025, przeprowadzenie warsztatów z legorobotyki w ramach KL 2025, usługa gastronomiczna na zakończenie KL 2025, realizacja kina plenerowego na zakończenie KL 2025.

usługi transportowe

9 565,00

przewóz dzieci do PIXEL XL w Katowicach w ramach KF 2025, przewóz dzieci na basen do Rudy Śl. w ramach KL 2025, przewóz dzieci do Funzeum - Gliwice w ramach KL 2025, koszty przesyłki zakupionych materiałów na półkolonie plastyczno- teatralne KL 2025, transport dzieci podczas wycieczek do kopalni w Złotym Stoku, Planetarium w Chorzowie oraz Zatorlandu w Zatorze w ramach KL 2025

wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00
pozostałe koszty	817,53

ubezpieczenie dzieci podczas wycieczek do Katowic w ramach KF 2025, ubezpieczenie dzieci podczas turnieju piłki nożnej KL 2025, ubezpieczenie dzieci podczas wycieczki do kręgielni Oaza KL 2025, ubezpieczenie dzieci podczas wycieczki do Funzeum - KL 2025, ubezpieczenie dzieci podczas wycieczki do Aquadromu - KL 2025, ubezpieczenie dzieci podczas wycieczki do kopalni w Złotym Stoku - KL 2025, ubezpieczenie dzieci podczas wycieczki do Planetarium - KL 2025, ubezpieczenie dzieci podczas wyjazdu do Zatorlandu- KL 2025

składki na ubezpieczenie społeczne i FP	179,30
--	--------

7. Inne Koszty, koncerty, występy

pozostałe materiały	4 373,98
----------------------------	----------

zakup materiałów do warsztatów String Art - KL 2025, zakup kwiatów na warsztaty String Art. - KL 2025, zakup materiałów na półkolonie plastyczno- teatralne - KL 2025, zakup materiałów do wykorzystania na imprezach kulturalnych planowanych w okresie letnim i jesiennym, zakup materiałów przeznaczonych na upominki i nagrody dla uczestników zajęć, warsztatów i sekcji BiCeK

pozostałe usługi obce	1 825,35
------------------------------	----------

przeprowadzenie warsztatów kowalstwa artystycznego - KL 2025, bilety wstępu, warsztaty w parku rozrywki Zatorland - KL 2025

pozostałe koszty	0,00
-------------------------	------

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

składki na ubezpieczenie społeczne i FP	0,00
--	------

8. Prowadzenie nauki gry na instrumentach

amort. śr. trwał. w 100 % umorz.	0,00
---	------

wynagrodzenia bezosobowe	14 123,00
---------------------------------	-----------

Razem	923 797,51
--------------	------------

BO rach. bankowy	32 612,43
+ przychody	938 682,04
- koszty	923 813,51
+ przychody w XII /2025 rozlicz.w I/2026	1 080,00
zobowiązania niewymagalne z XII w	
+ terminie zapłacone w I 2026 oraz korekta	324,02
+ nadpłata "Figielek"	200,00
należności niewymagalne oraz	
- korekta	1 413,30
Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r.	47 671,68