



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 marca 2025 r.

Poz. 1506

Podpisany przez:

Krzysztof Stankiewicz

Data: 20.03.2025 15:02:38



ZARZĄDZENIE NR 11/25 **WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kołaki Kościelne za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaki Kościelne za 2024 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam informację o stanie mienia Gminy Kołaki Kościelne w 2024 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 przedkłada się Radzie Gminy Kołaki Kościelne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/25
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 14 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołaki Kościelne za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.5. Dochody majątkowe	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.3. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36

2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	37
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	37
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	41
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	48
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	48
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.8.	Wydatki majątkowe	51
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	54
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	55
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa	55
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	55
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	56
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.9.	Przychody	59
2.10.	Rozchody	59
3.	DANE TABELARYCZNE	60
3.1.	Wykonanie dochodów	60
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	66
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	72
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	74
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	76
3.6.	Wykonanie wydatków	77
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	87
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	988
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	99
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	112
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	115
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	117

3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	119
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	122
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	123
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	124
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	125
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	127
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..	129
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	130
3.24.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	131

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kołaki Kościelne w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne nr XXX/214/24 z dnia 30.01.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołaki Kościelne 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 Kołaki Kościelne za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kołaki Kościelne w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne nr XXX/214/24 z dnia 30.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 140 371,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 791 175,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 818 432,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 167 628,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 650 804,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kołaki Kościelne na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Gminy Kołaki Kościelne i 32 zarządzeniami Wójta Gminy Kołaki Kościelne, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	8/24	1 282,00	0,00	12 943,00	11 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13/24	41 214,00	0,00	41 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16/24	10 659,00	0,00	28 559,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	17/24	0,00	5 529,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18/24	6 839,00	0,00	11 438,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	22/24	81 514,00	0,00	81 614,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23/24	115 834,00	0,00	144 602,00	28 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	24/24	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	26/24	729 569,87	0,00	740 869,87	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	27/24	73 878,00	0,00	77 903,29	4 025,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11	31/24	30 085,00	0,00	30 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II/6/2024	1 364 955,00	4 460 000,00	1 274 955,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	36/24	2 355,00	2 307,00	2 355,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	37/24	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	42/24	22 502,00	14 000,00	39 536,00	31 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	43/24	23 147,55	0,00	82 212,14	59 064,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17	44/24	25 497,50	0,00	37 498,50	12 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	III/14/24	477 117,95	8 160 687,00	161 430,95	7 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	49/23	28 494,95	19,95	29 494,95	1 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50/24	0,00	0,00	27 669,00	27 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	52/24	65 024,00	0,00	65 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	55/24	58 600,60	1 785,72	74 866,60	18 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00
23	56/27	2 107,00	0,00	48 097,00	45 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	60/24	21 118,00	0,00	25 305,06	4 187,06	0,00	0,00	0,00	0,00
25	62/24	21 813,71	1 750,00	227 226,51	207 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	66/24	170 586,00	146,12	202 586,00	32 146,12	0,00	0,00	0,00	0,00
27	67/24	685 781,65	0,00	685 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	IV/20/24	214 278,00	152 290,00	229 392,00	167 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	70/24	9 683,50	0,00	91 709,50	82 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	75/24	29 047,50	59 000,00	31 559,50	61 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	78/24	7 630,00	12 180,00	58 064,00	62 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	79/24	8 537,00	0,00	67 298,08	58 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33	V/27/2024	263 500,00	728 000,00	56 000,00	3 178 400,00	0,00	2 657 900,00	0,00	0,00
34	81/24	102 719,00	22 400,00	107 792,00	27 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	83/24	0,00	0,00	35 957,00	35 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	84/24	0,00	0,00	10 991,68	10 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 734 370,78	13 620 094,79	4 881 030,28	16 424 654,29	0,00	2 657 900,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 8 885 724,01 zł do kwoty 23 254 646,99 zł;
- plan wydatków zmalał o 11 543 624,01 zł do kwoty 25 247 550,99 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 657 900,00 zł do kwoty 2 160 532,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kołaki Kościelne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 992 904,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

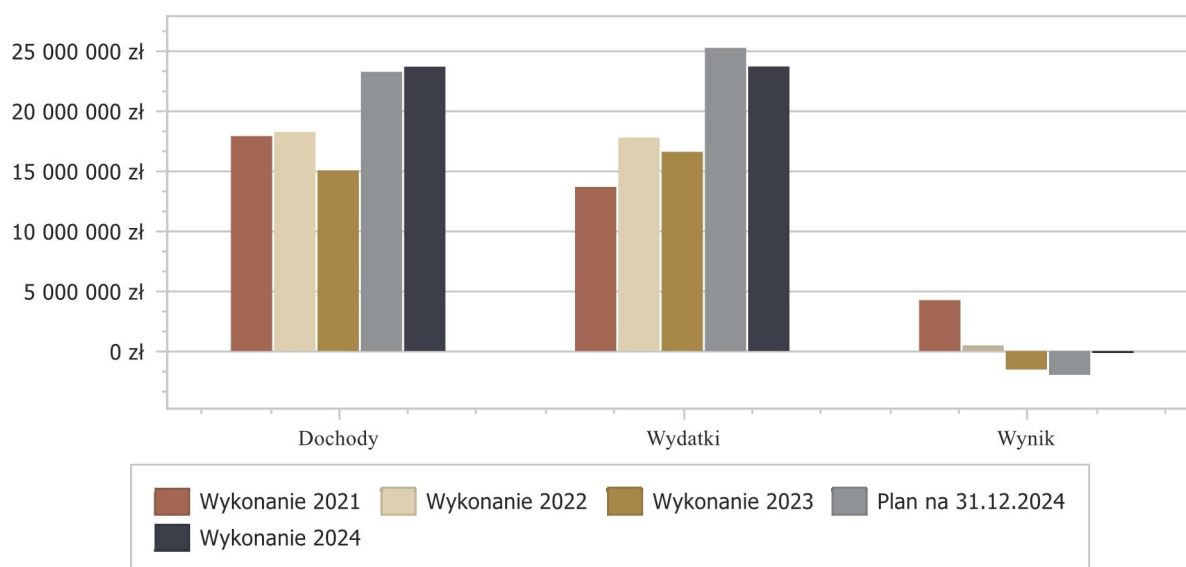
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 140 371,00	23 254 646,99	23 680 949,76	101,83%
Wydatki	36 791 175,00	25 247 550,99	23 703 184,50	93,88%
Wynik	-4 650 804,00	-1 992 904,00	-22 234,74	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 22 234,74 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kołaki Kościelne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 23 680 949,76 zł, a ich realizacja stanowiła 101,83% planu wynoszącego 23 254 646,99 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

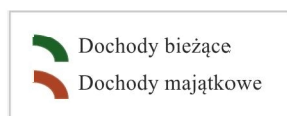
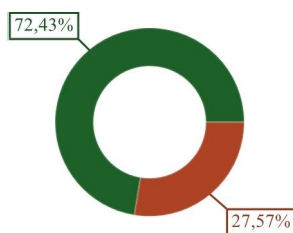
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kolaki Kościelne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	10 554 715,00	13 831 990,99	14 822 821,76	107,16%	62,59%
Dochody majątkowe	21 585 656,00	9 422 656,00	8 858 128,00	94,01%	37,41%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 140 371,00	23 254 646,99	23 680 949,76	101,83%	100,00%

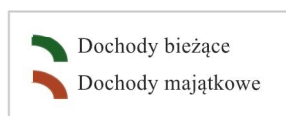
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kolaki Kościelne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 302 056,00	7 598 456,00	7 597 801,10	99,99%	32,08%
758	Różne rozliczenia	5 659 725,00	6 490 296,00	7 391 448,42	113,88%	31,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 978 580,00	2 049 580,00	2 309 864,71	112,70%	9,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 899 200,00	1 686 097,52	1 686 097,54	100,00%	7,12%
855	Rodzina	839 000,00	1 166 646,71	1 155 872,55	99,08%	4,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 300,00	1 362 500,00	740 559,52	54,35%	3,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	871 500,00	781 500,00	727 693,88	93,12%	3,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 200,00	536 607,50	520 177,87	96,94%	2,20%
852	Pomoc społeczna	153 900,00	442 811,88	424 963,33	95,97%	1,79%
801	Oświata i wychowanie	222 122,00	356 447,43	338 890,84	95,07%	1,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	250 000,00	250 011,00	100,00%	1,06%
710	Działalność usługowa	154 690,00	153 000,00	151 628,00	99,10%	0,64%
750	Administracja publiczna	68 400,00	145 458,95	148 873,09	102,35%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	72 500,00	79 820,91	110,10%	0,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498,00	69 232,00	69 119,71	99,84%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700,00	61 770,00	60 238,27	97,52%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 243,00	24 258,00	85,89%	0,10%
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 631,02	103,74%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	32 140 371,00	23 254 646,99	23 680 949,76	101,83%	100,00%

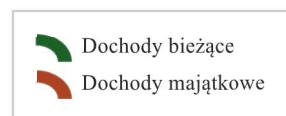
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kolaki Kościelne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



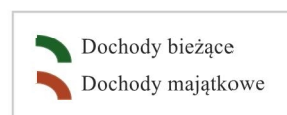
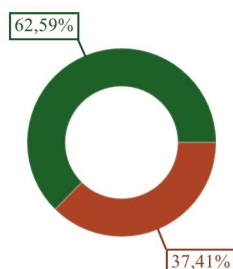
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

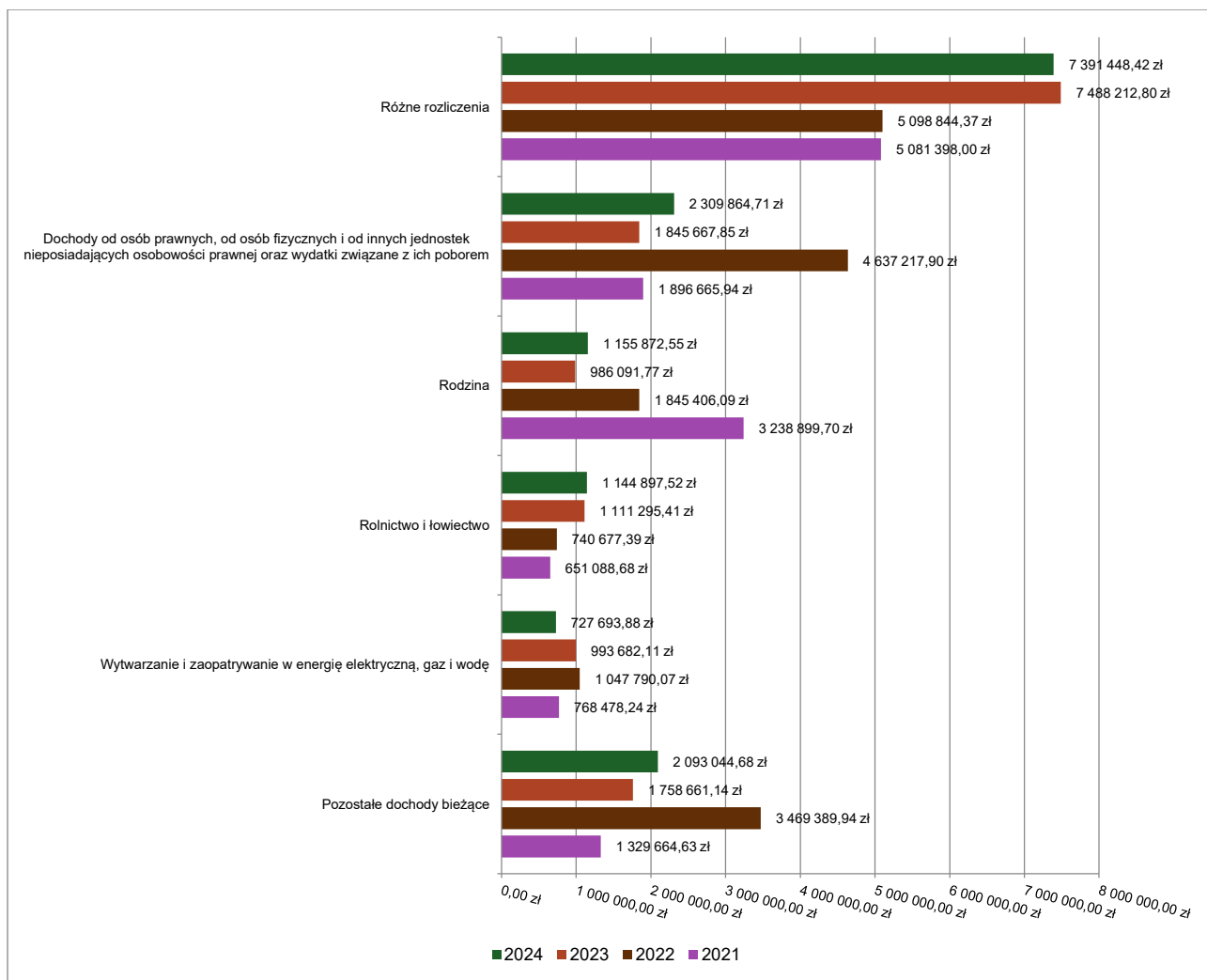
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 822 821,76 zł, tj. w 107,16% w stosunku do planu wynoszącego 13 831 990,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kołaki Kościelne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 659 725,00	6 490 296,00	7 391 448,42	113,88%	49,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 978 580,00	2 049 580,00	2 309 864,71	112,70%	15,58%
855	Rodzina	839 000,00	1 166 646,71	1 155 872,55	99,08%	7,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 144 897,52	1 144 897,52	100,00%	7,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	871 500,00	781 500,00	727 693,88	93,12%	4,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 900,00	770 100,00	710 559,52	92,27%	4,79%
852	Pomoc społeczna	153 900,00	442 811,88	424 963,33	95,97%	2,87%
801	Oświata i wychowanie	222 122,00	356 447,43	338 890,84	95,07%	2,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	25 200,00	286 607,50	270 177,87	94,27%	1,82%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	przeciwpożarowa					
750	Administracja publiczna	68 400,00	85 458,95	88 873,09	104,00%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	72 500,00	79 820,91	110,10%	0,54%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498,00	69 232,00	69 119,71	99,84%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700,00	61 770,00	60 238,27	97,52%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 243,00	24 258,00	85,89%	0,16%
600	Transport i łączność	13 000,00	16 400,00	16 501,12	100,62%	0,11%
710	Działalność usługowa	7 690,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 631,02	103,74%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	10 554 715,00	13 831 990,99	14 822 821,76	107,16%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kołaki Kościelne wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kołaki Kościelne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

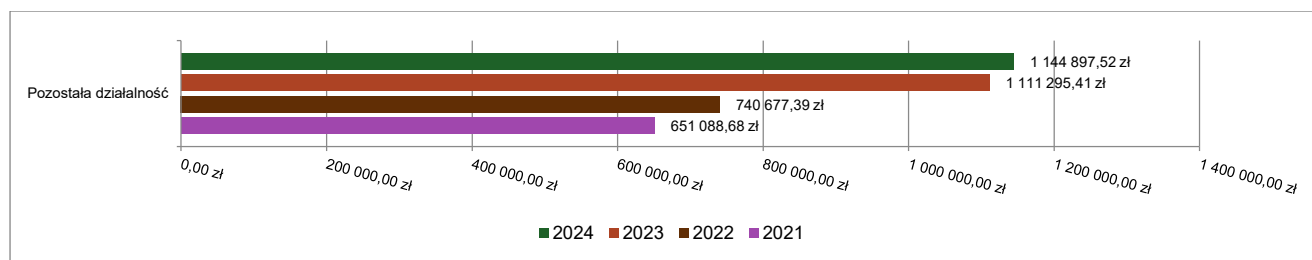


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 144 897,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 144 897,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 144 897,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 144 897,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 144 897,52 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

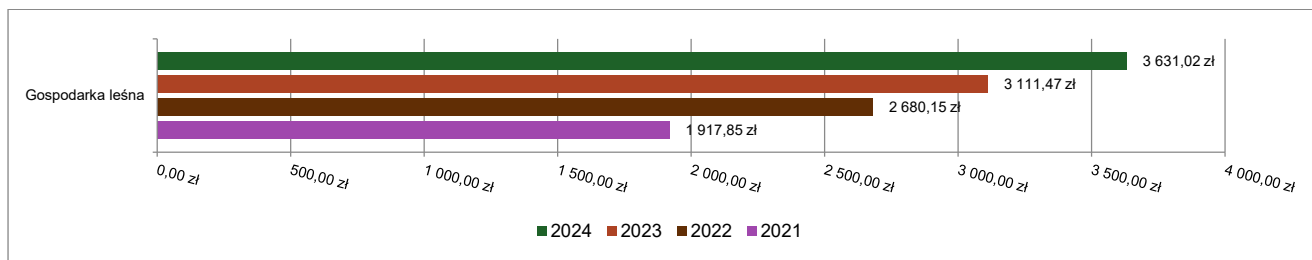


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 631,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,74%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 3 631,02 zł, co stanowi 103,74% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 631,02 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

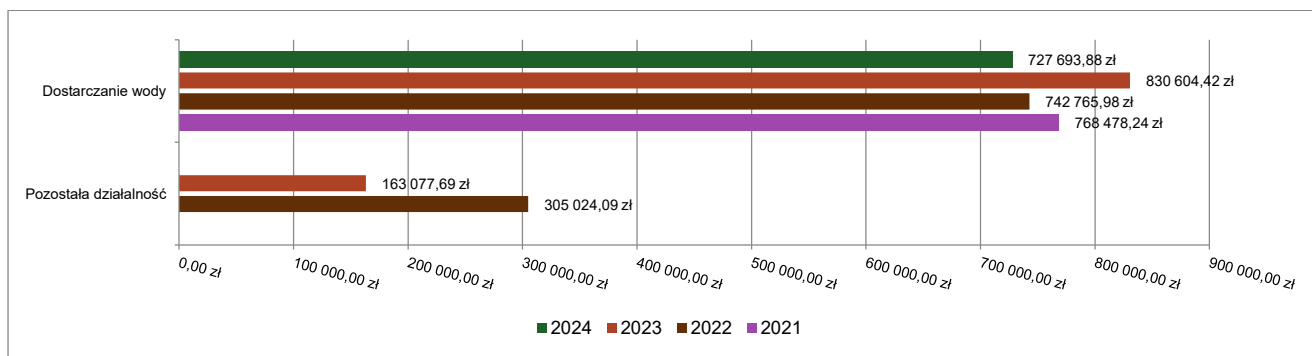


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 781 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 727 693,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,12%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 727 693,88 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 781 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 603 623,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 123 471,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 327,12 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 272,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

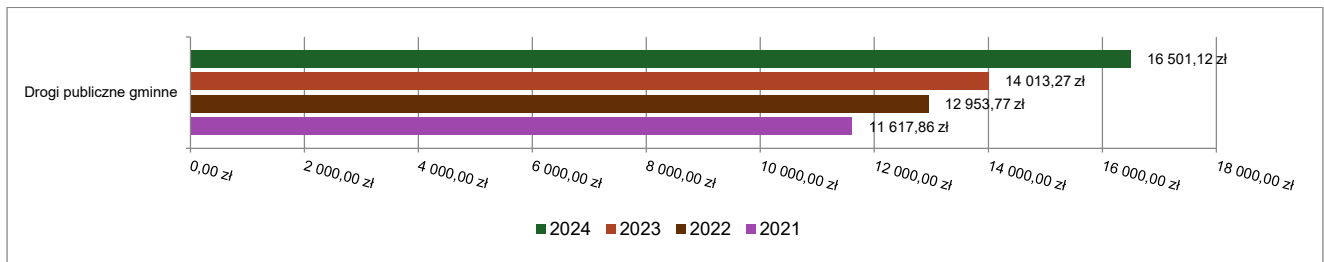


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 501,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,62%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 16 501,12 zł, co stanowi 100,62% planu rocznego wynoszącego 16 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 16 501,12 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

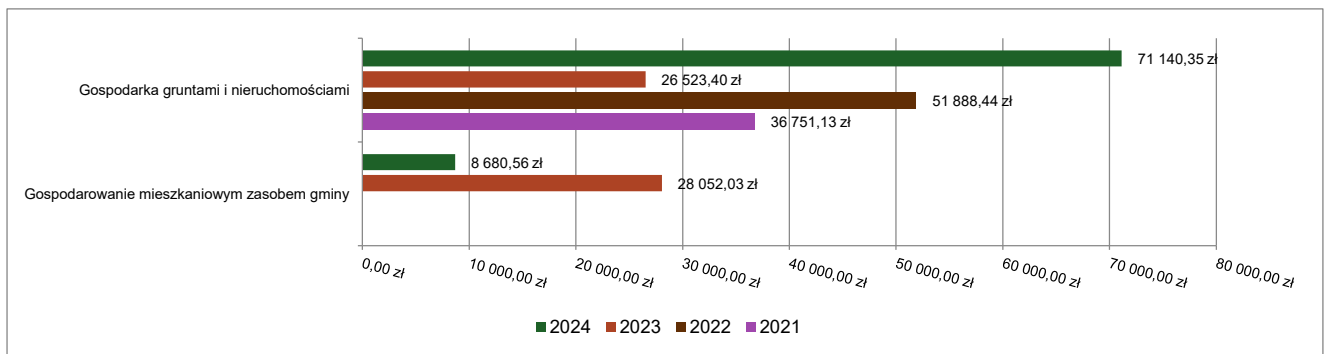


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 820,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,10%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 71 140,35 zł, co stanowi 108,61% planu rocznego wynoszącego 65 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 69 181,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 900,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59,10 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 8 680,56 zł, co stanowi 124,01% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 8 680,56 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

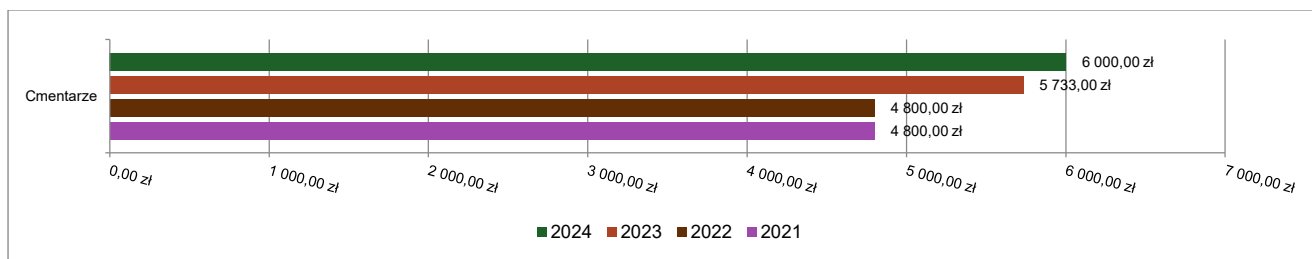


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

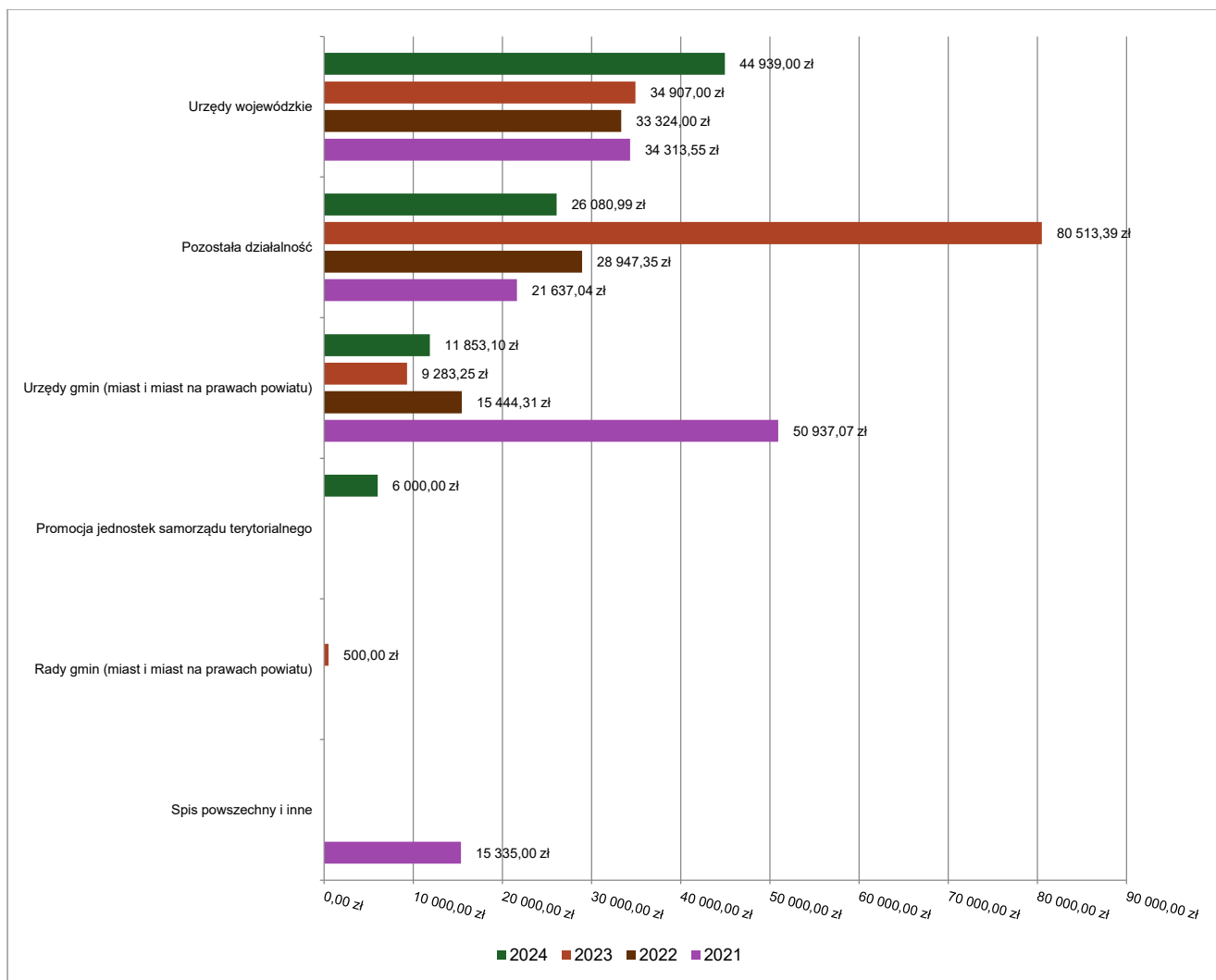


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 458,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 873,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,00%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 44 939,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 939,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 44 939,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 11 853,10 zł, co stanowi 81,75% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 9 534,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 205,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 112,60 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 080,99 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 26 019,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 061,04 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



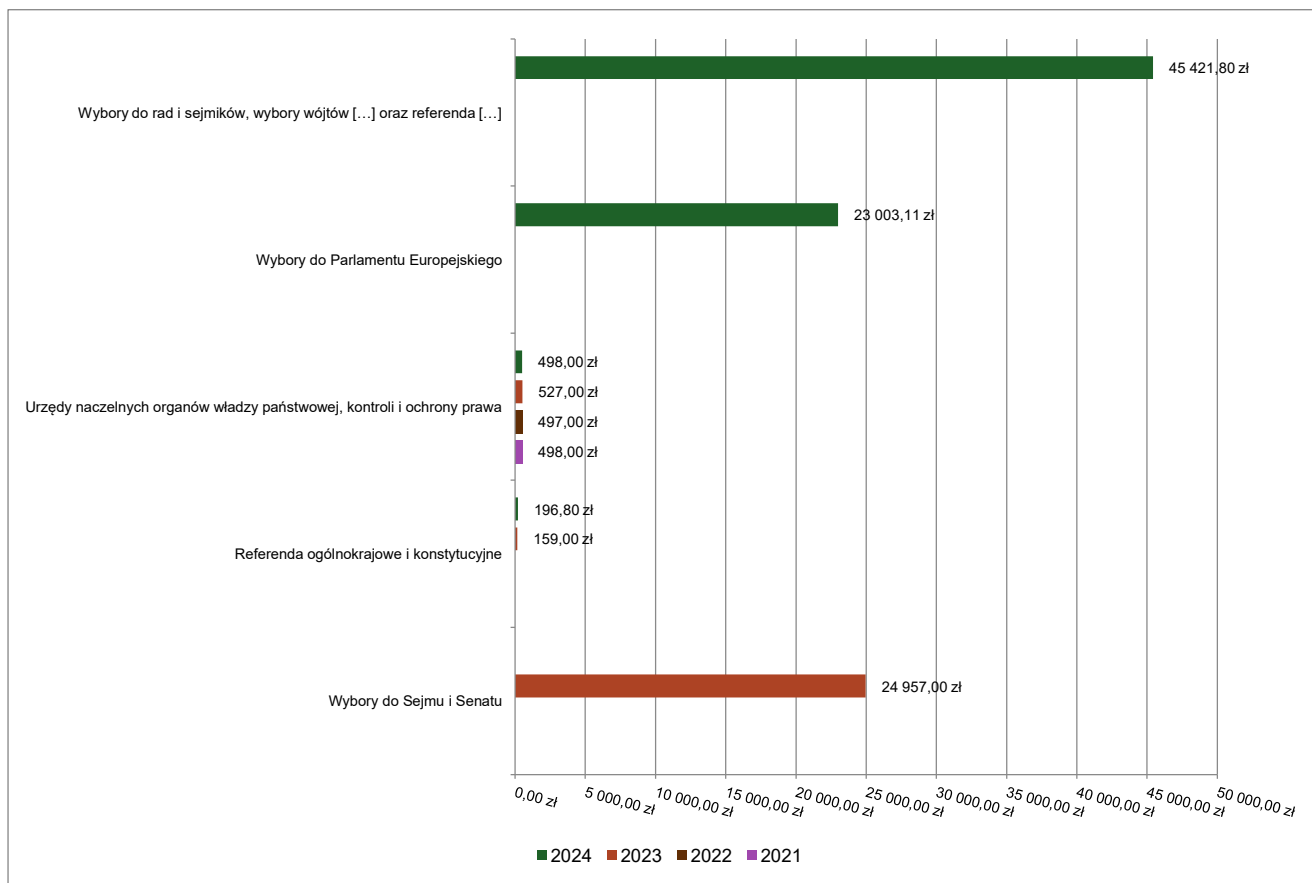
2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 119,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 498,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 498,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 498,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 45 421,80 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 45 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 45 421,80 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 196,80 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 196,80 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 23 003,11 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 23 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 23 003,11 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

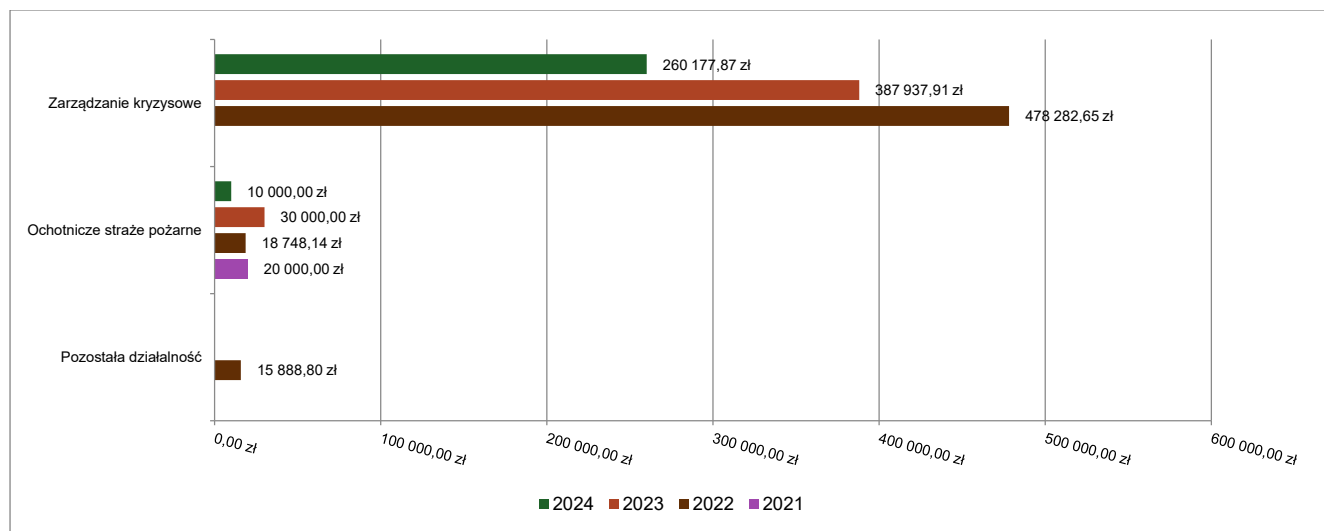


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 607,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 177,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,27%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 260 177,87 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 276 607,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 260 177,87 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



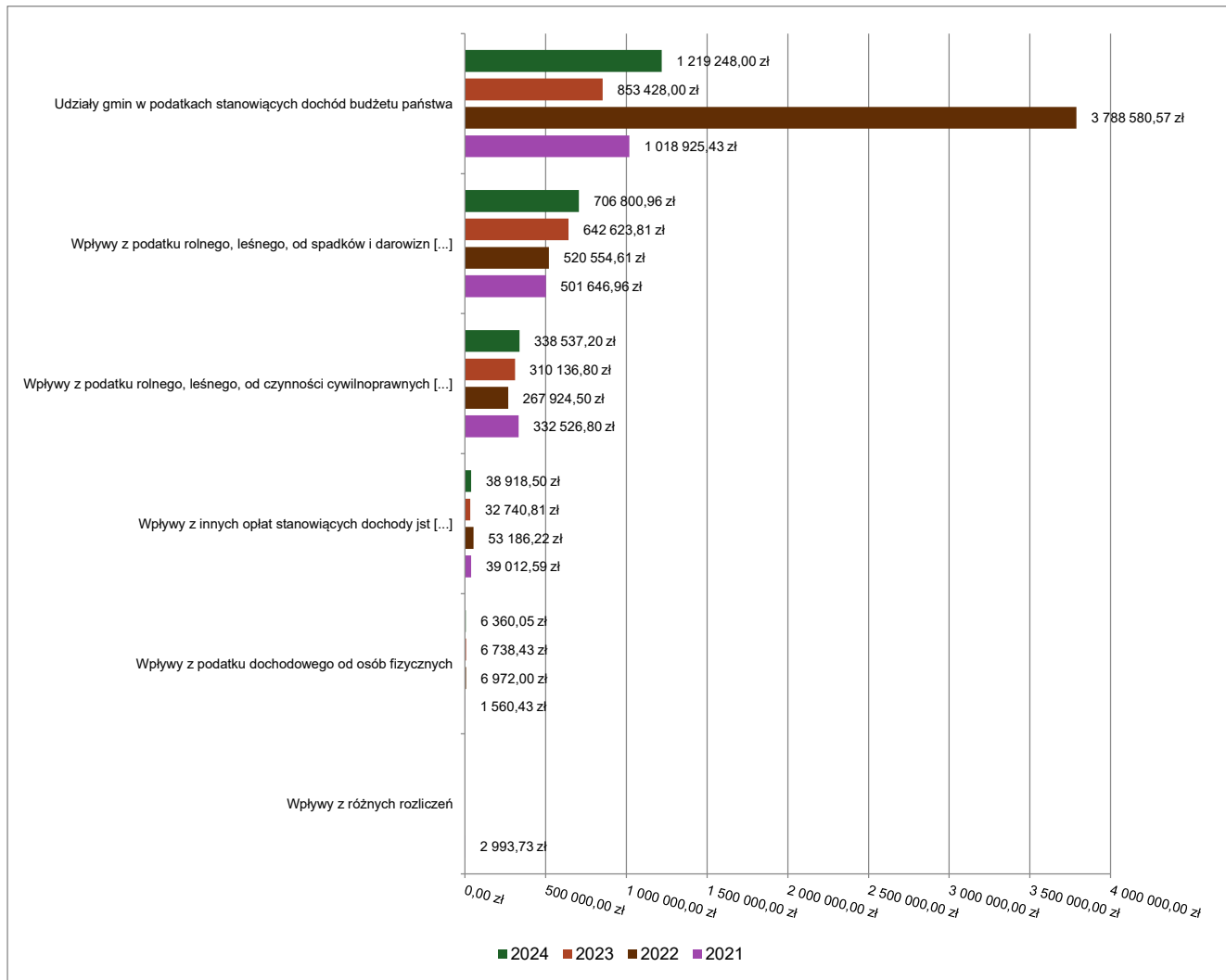
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 049 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 309 864,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,70%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 360,05 zł, co stanowi 212,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 367,05 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -7,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 338 537,20 zł, co stanowi 108,80% planu rocznego wynoszącego 311 158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 335 469,20 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 124,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 700,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 244,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 706 800,96 zł, co stanowi 116,14% planu rocznego wynoszącego 608 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 220 808,00 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 186 804,80 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 145 612,60 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 85 407,95 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 37 205,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 29 733,33 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 821,58 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 407,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 38 918,50 zł, co stanowi 124,68% planu rocznego wynoszącego 31 214,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 16 259,29 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 366,75 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 500,00 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2 792,46 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 219 248,00 zł, co stanowi 111,29% planu rocznego wynoszącego 1 095 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 212 938,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 310,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



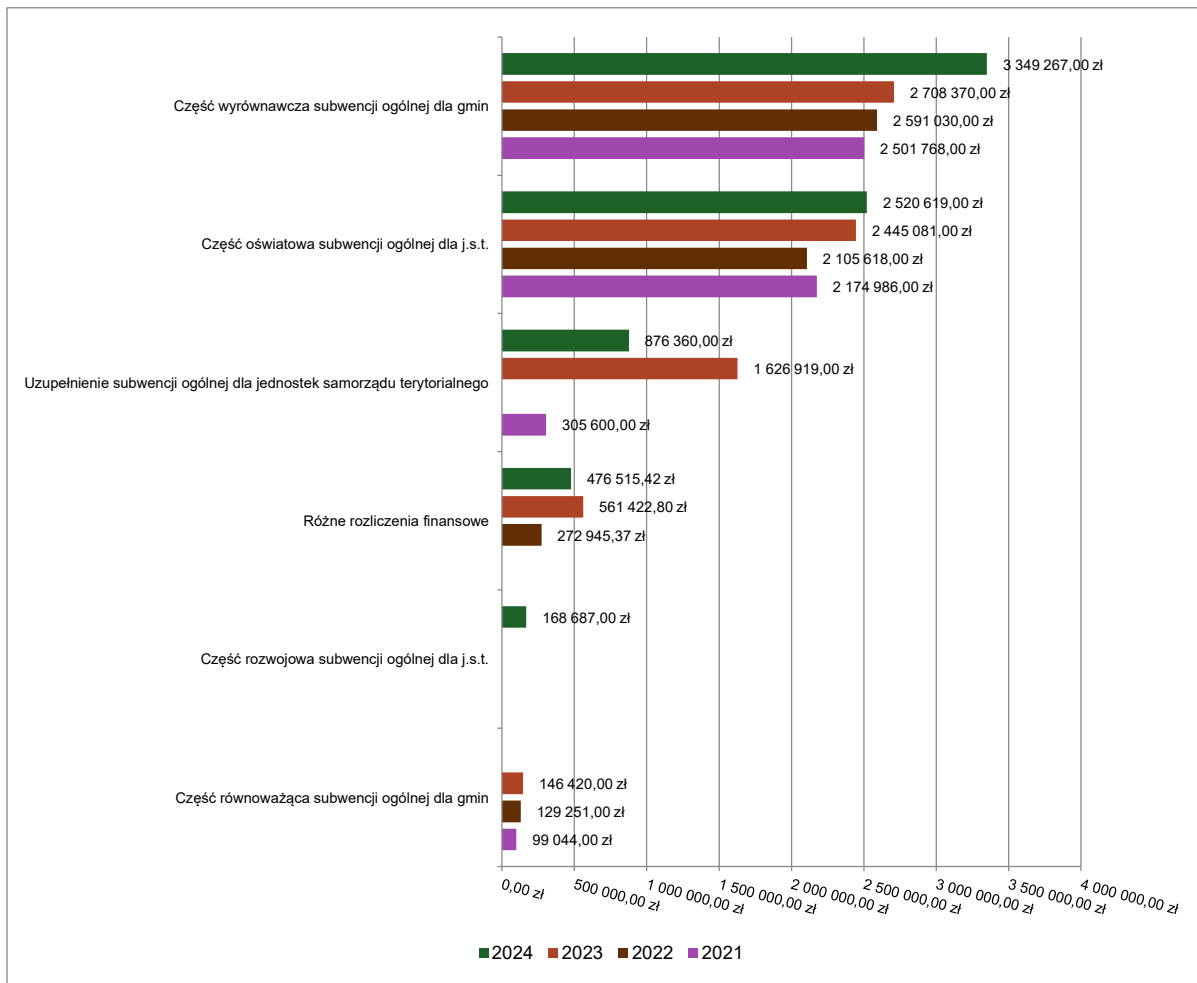
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 490 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 391 448,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,88%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 520 619,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 520 619,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 520 619,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 876 360,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 876 360,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 168 687,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 687,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 168 687,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 349 267,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 349 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 349 267,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 476 515,42 zł, co stanowi 105,49% planu rocznego wynoszącego 451 723,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 265 792,42 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 205 194,00 zł;
 - 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 w kwocie 5 529,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



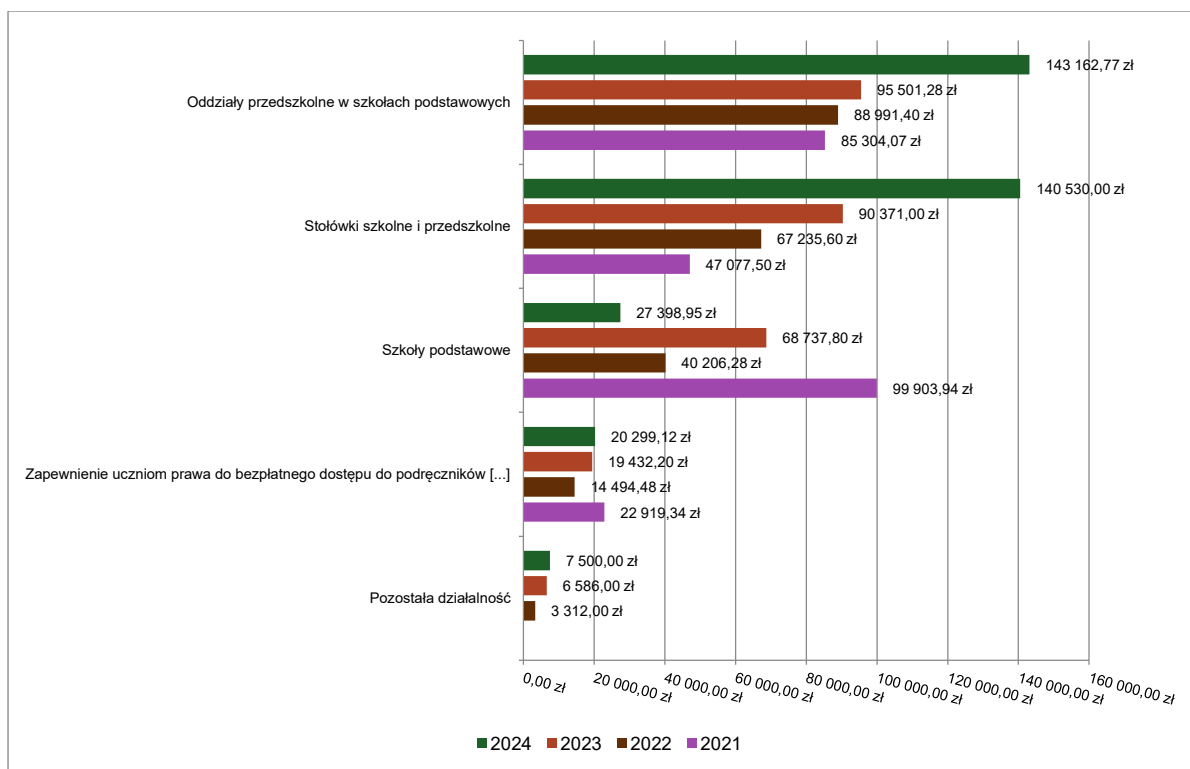
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 447,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 890,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,07%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 27 398,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 398,95 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 143 162,77 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 149 246,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 140 257,74 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 905,03 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 140 530,00 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 140 530,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 20 299,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 20 301,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 20 299,12 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



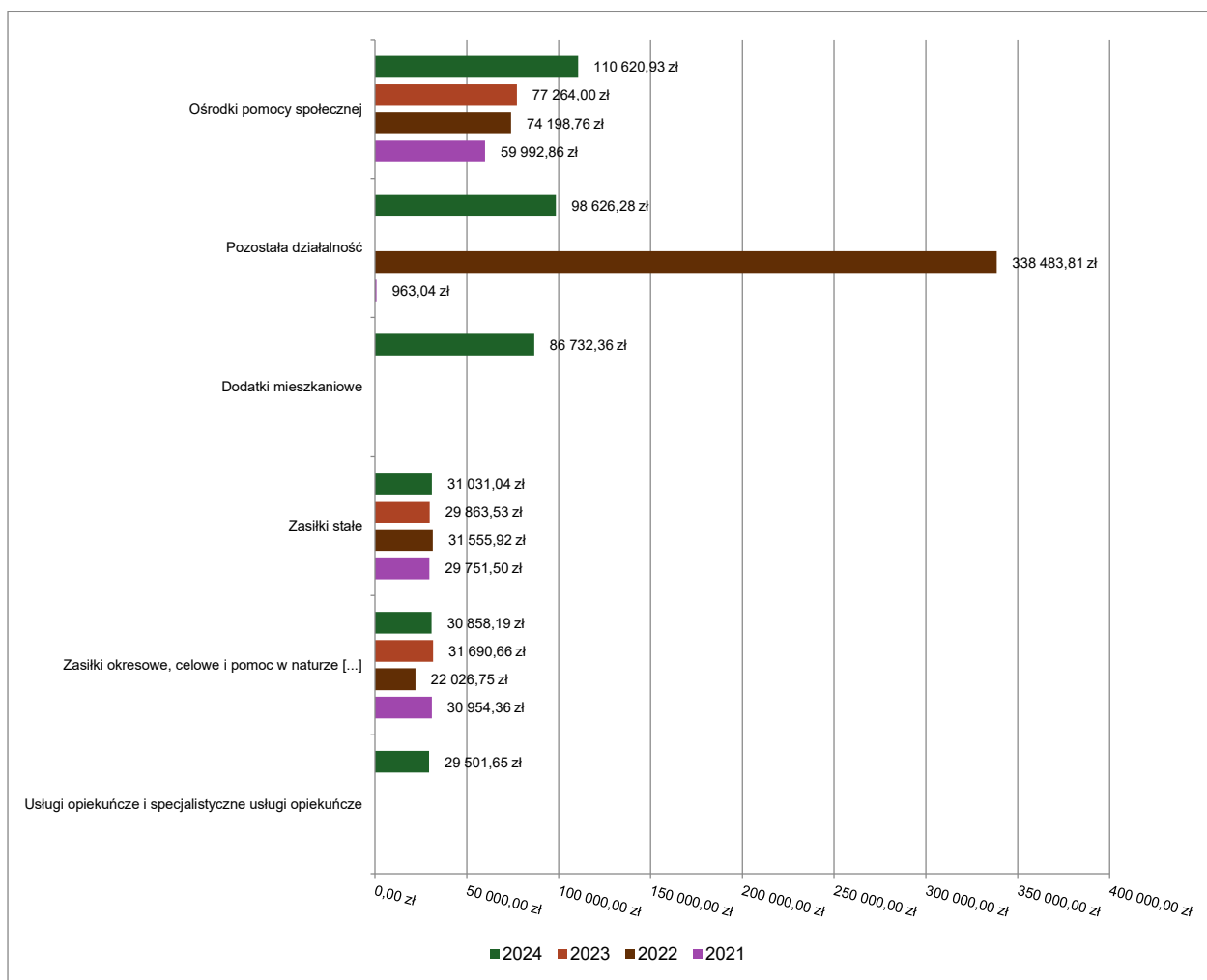
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 811,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 963,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,97%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 2 792,88 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 2 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 792,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 30 858,19 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 858,19 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 86 732,36 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 99 905,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 86 732,36 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 31 031,04 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 33 032,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 031,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 110 620,93 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 111 474,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 620,93 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 29 501,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 501,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 29 501,65 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 28 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 800,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 98 626,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 626,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 98 626,28 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

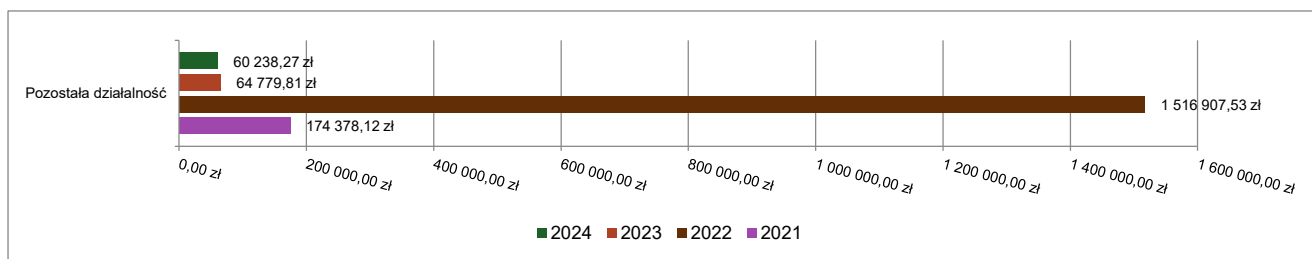


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 238,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,52%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 238,27 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 61 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 60 238,27 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

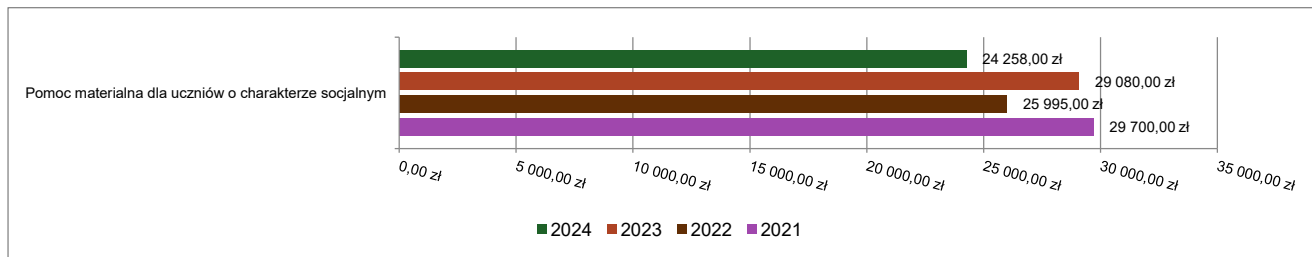


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 258,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,89%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 24 258,00 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 28 243,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 258,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

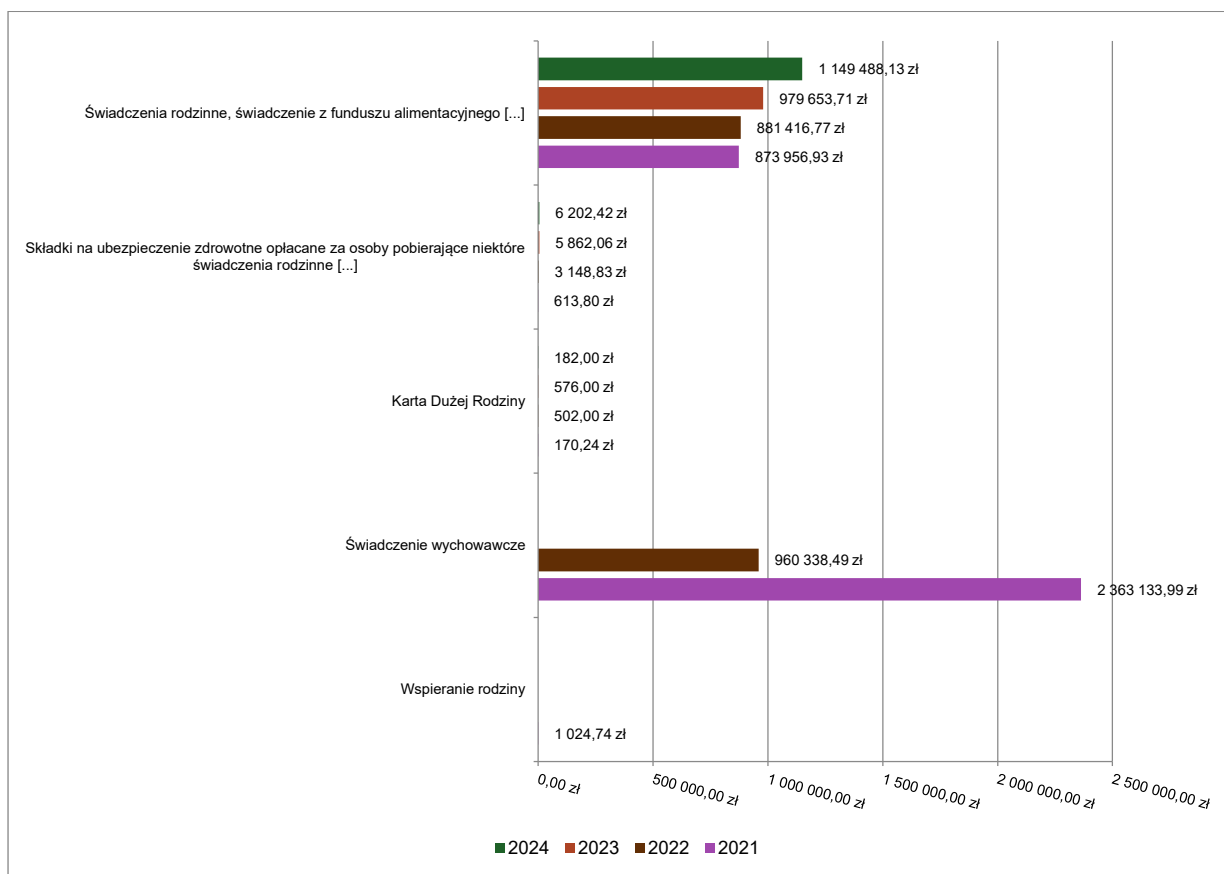


2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 166 646,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 155 872,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 149 488,13 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 159 349,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 145 460,28 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 009,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,44 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 182,00 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 182,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 6 202,42 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 7 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 6 202,42 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

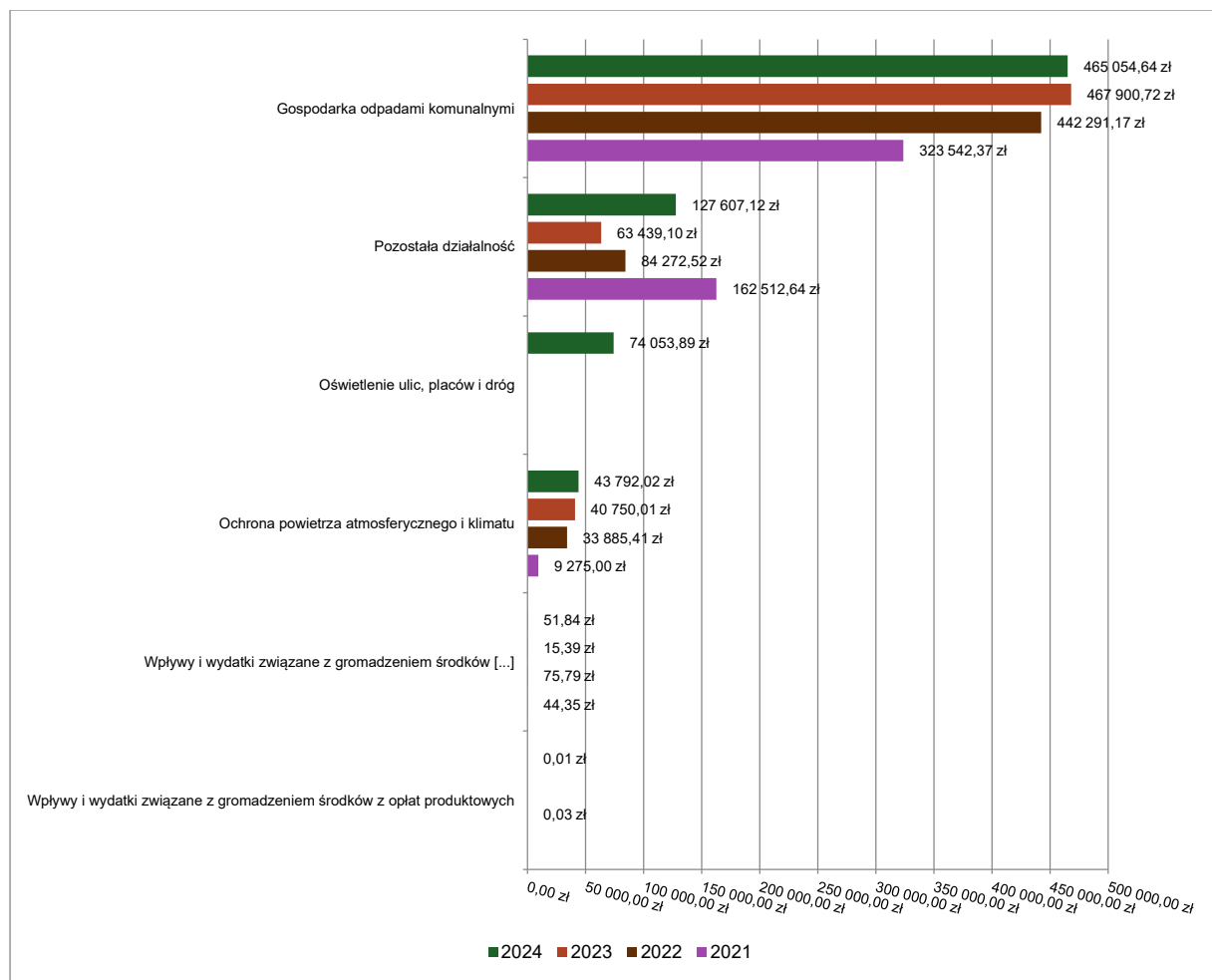


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 770 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 710 559,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,27%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 465 054,64 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 528 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 464 659,64 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 320,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 43 792,02 zł, co stanowi 111,71% planu rocznego wynoszącego 39 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 554,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 238,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 74 053,89 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 74 053,89 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 51,84 zł, co stanowi 5,18% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 51,84 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,01 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127 607,12 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 127 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 127 607,12 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

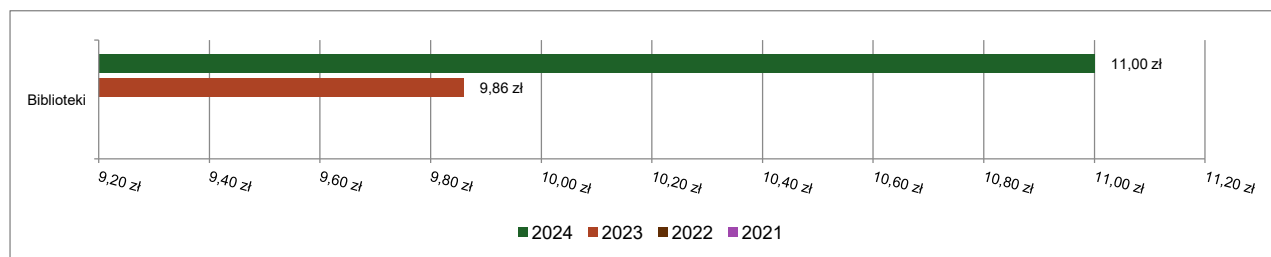


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 11,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



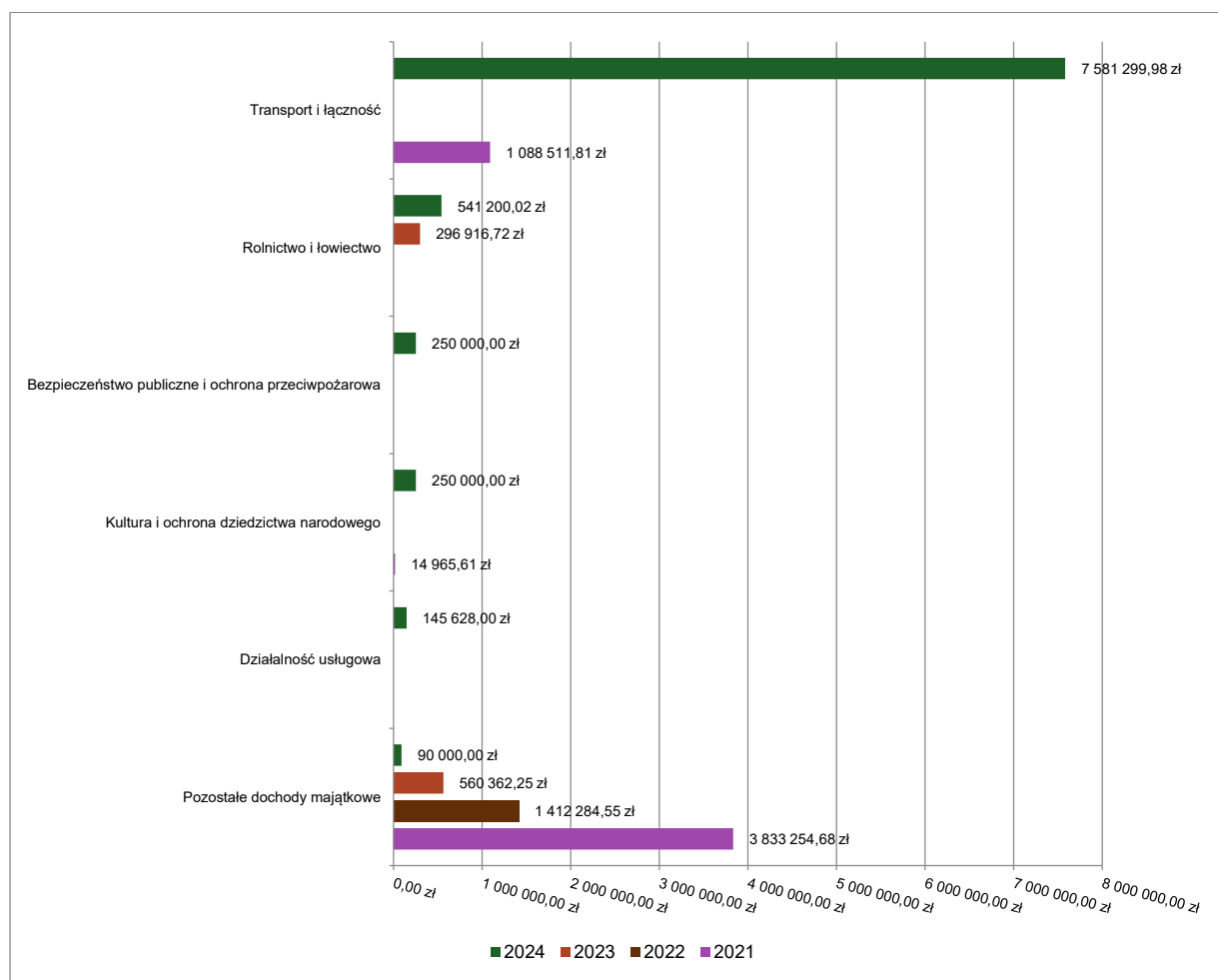
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kołaki Kościelne w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 858 128,00 zł, tj. w 94,01% w stosunku do planu wynoszącego 9 422 656,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kolaki Kościelne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 289 056,00	7 582 056,00	7 581 299,98	99,99%	85,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 899 200,00	541 200,00	541 200,02	100,00%	6,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	2,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	2,82%
710	Działalność usługowa	147 000,00	147 000,00	145 628,00	99,07%	1,64%
750	Administracja publiczna	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 400,00	592 400,00	30 000,00	5,06%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 585 656,00	9 422 656,00	8 858 128,00	94,01%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kolaki Kościelne wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kolaki Kościelne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

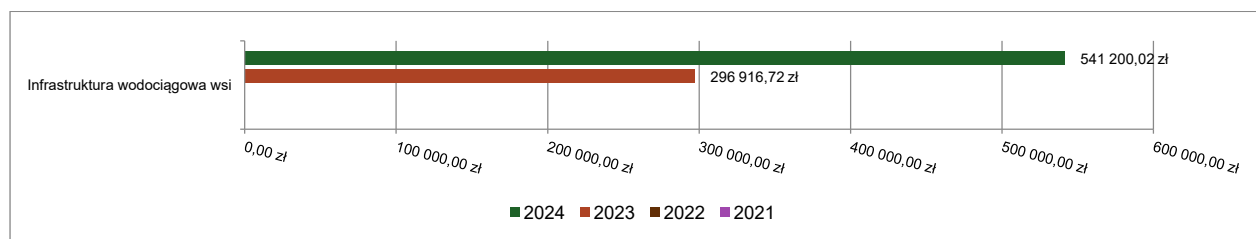


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 541 200,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 541 200,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 541 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 541 200,02 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

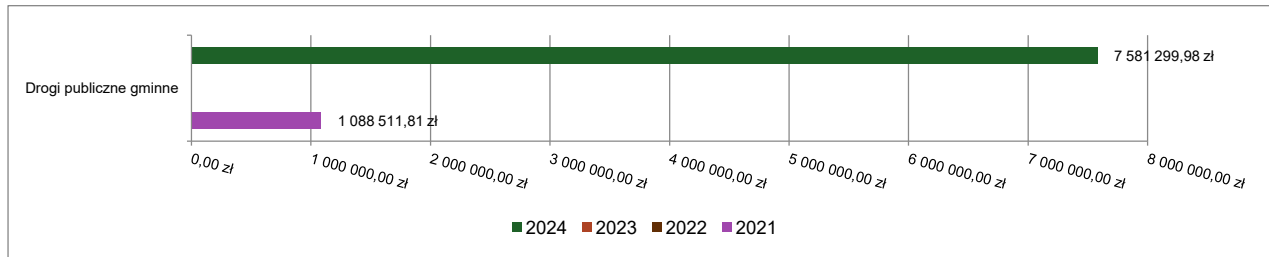


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 582 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 581 299,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 581 299,98 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 582 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 581 299,98 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

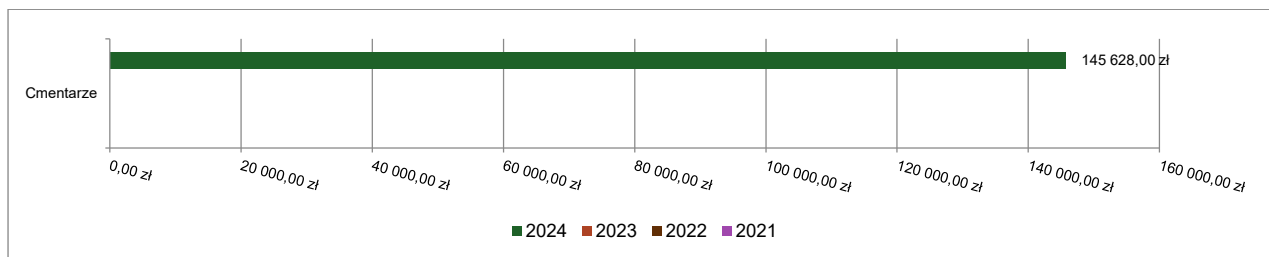


2.5.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 628,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,07%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 145 628,00 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 145 628,00 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

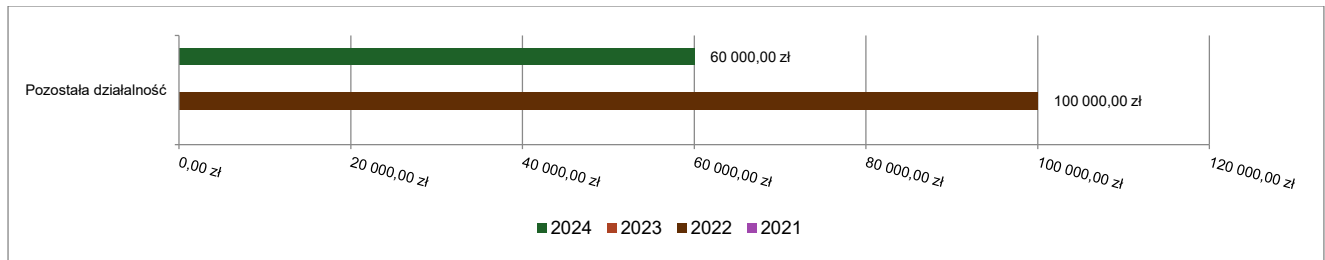


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

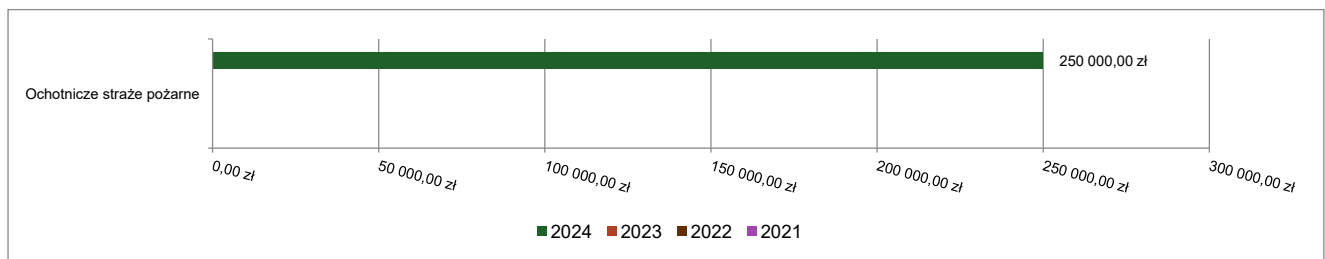


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 250 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

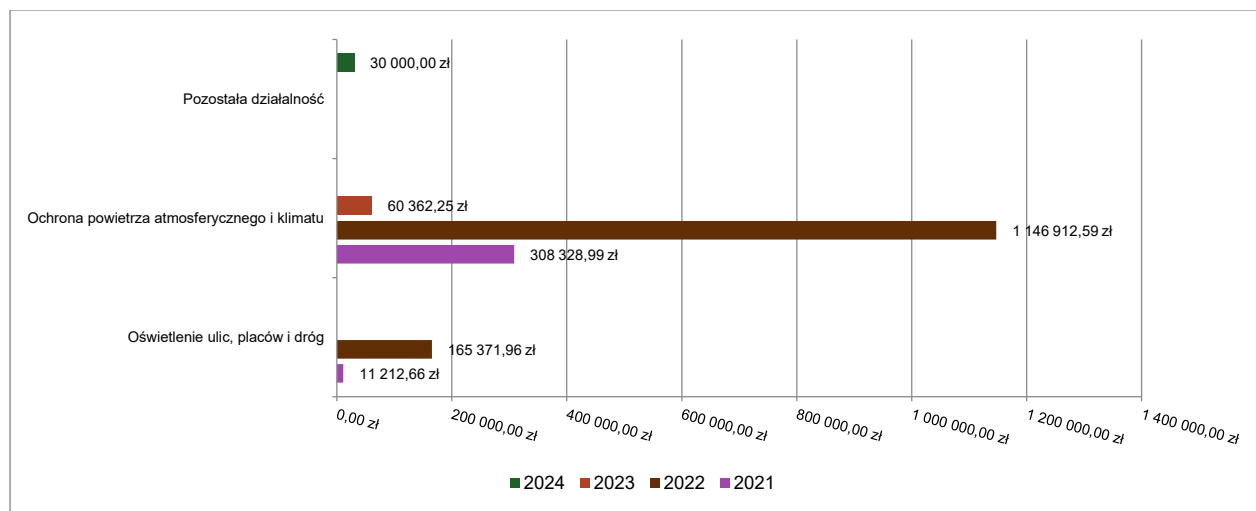


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 5,06%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 562 400,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

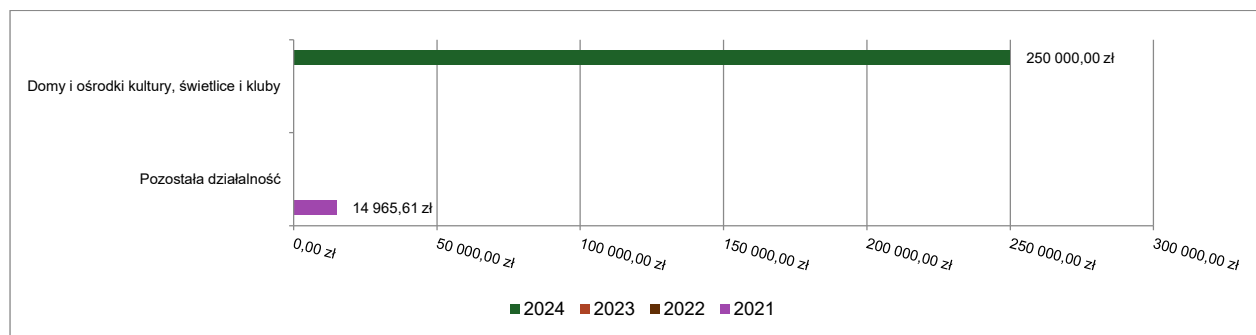


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 250 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 23 703 184,50 zł, a ich realizacja wyniosła 93,88% planu wynoszącego 25 247 550,99 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kolaki Kościelne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	12 068 719,00	14 808 234,99	13 460 948,58	90,90%	56,79%
Wydatki majątkowe	24 722 456,00	10 439 316,00	10 242 235,92	98,11%	43,21%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 791 175,00	25 247 550,99	23 703 184,50	93,88%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 481 256,00	8 584 674,00	8 492 714,87	98,93%	35,83%
801	Oświata i wychowanie	4 051 841,00	4 349 073,43	4 127 708,24	94,91%	17,41%
750	Administracja publiczna	3 650 700,00	3 789 918,95	3 324 342,70	87,72%	14,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 447 200,00	1 967 097,52	1 864 721,42	94,80%	7,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 600,00	1 858 200,00	1 595 520,58	85,86%	6,73%
855	Rodzina	903 400,00	1 220 546,71	1 199 366,74	98,26%	5,06%
852	Pomoc społeczna	829 276,00	1 130 240,88	1 076 531,65	95,25%	4,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 400,00	734 067,50	693 442,24	94,47%	2,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 900,00	557 900,00	469 197,35	84,10%	1,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 000,00	472 000,00	436 041,33	92,38%	1,84%
710	Działalność usługowa	275 690,00	168 000,00	154 600,00	92,02%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498,00	69 232,00	69 119,71	99,84%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700,00	61 770,00	60 238,27	97,52%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	55 000,00	46 834,87	85,15%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	57 000,00	32 338,50	56,73%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	17 714,00	32 587,00	27 888,89	85,58%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	33 243,00	27 384,00	82,38%	0,12%
758	Różne rozliczenia	107 000,00	107 000,00	5 193,14	4,85%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 791 175,00	25 247 550,99	23 703 184,50	93,88%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Kolaki Kościelne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

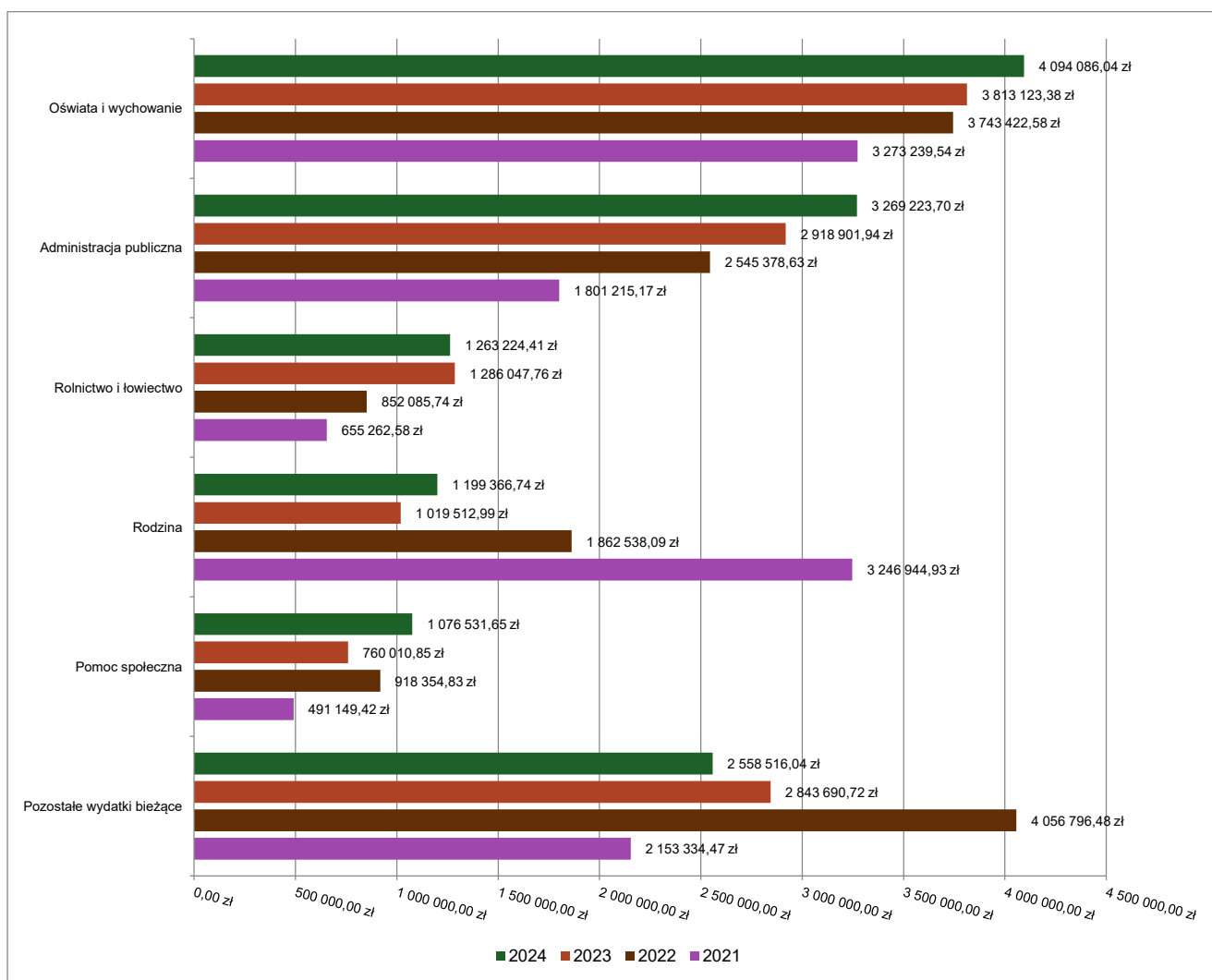
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 13 460 948,58 zł, tj. w 90,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 808 234,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 981 841,00	4 279 073,43	4 094 086,04	95,68%	30,41%
750	Administracja publiczna	3 650 700,00	3 729 918,95	3 269 223,70	87,65%	24,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	185 000,00	1 304 897,52	1 263 224,41	96,81%	9,38%
855	Rodzina	903 400,00	1 220 546,71	1 199 366,74	98,26%	8,91%
852	Pomoc społeczna	829 276,00	1 130 240,88	1 076 531,65	95,25%	8,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 400,00	1 204 400,00	1 024 343,68	85,05%	7,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 900,00	557 900,00	469 197,35	84,10%	3,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 400,00	456 807,50	416 227,92	91,12%	3,09%
600	Transport i łączność	215 200,00	293 618,00	212 662,69	72,43%	1,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 000,00	197 000,00	161 087,02	81,77%	1,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	498,00	69 232,00	69 119,71	99,84%	0,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	sądownictwa					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700,00	61 770,00	60 238,27	97,52%	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	55 000,00	46 834,87	85,15%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	57 000,00	32 338,50	56,73%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	17 714,00	32 587,00	27 888,89	85,58%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	33 243,00	27 384,00	82,38%	0,20%
710	Działalność usługowa	122 690,00	18 000,00	6 000,00	33,33%	0,04%
758	Różne rozliczenia	107 000,00	107 000,00	5 193,14	4,85%	0,04%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	12 068 719,00	14 808 234,99	13 460 948,58	90,90%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kolaki Kościelne wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Kolaki Kościelne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



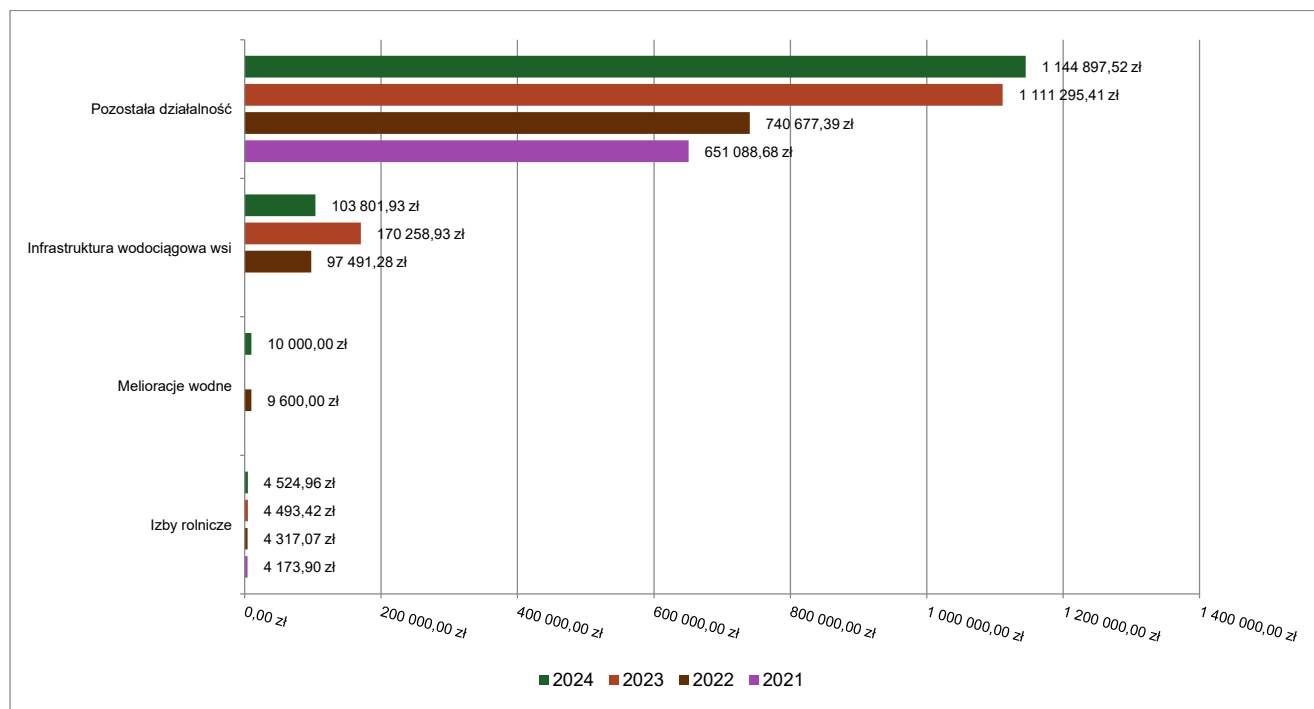
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 304 897,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 263 224,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 524,96 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 524,96 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 103 801,93 zł, co stanowi 71,59% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 219,15 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 44 316,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 086,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180,02 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 144 897,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 144 897,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 122 448,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 957,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 209,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282,17 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

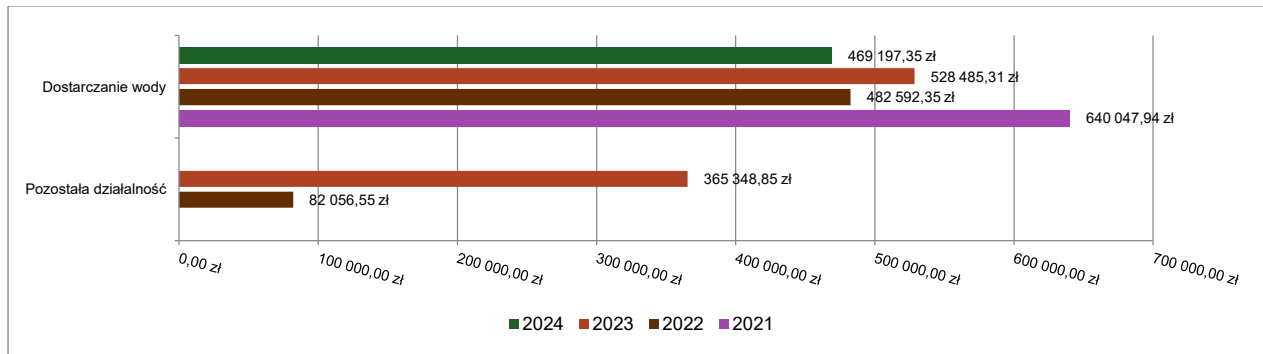


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 557 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469 197,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 469 197,35 zł, co stanowi 84,10% planu rocznego wynoszącego 557 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 319 355,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 562,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 000,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 286,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 357,55 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 172,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211,63 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

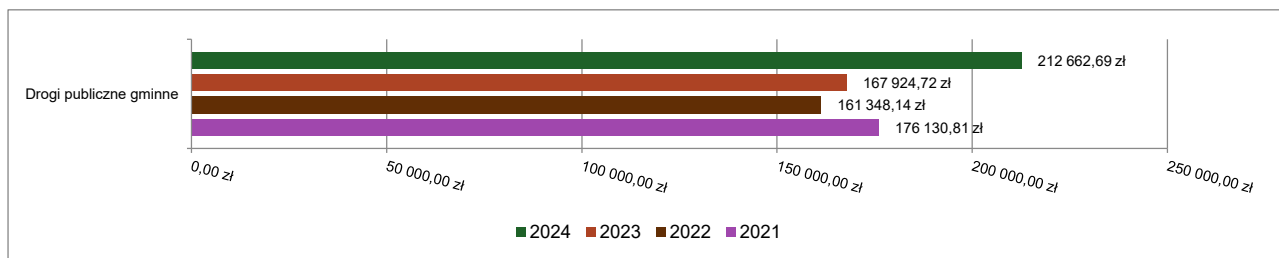


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 618,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 662,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 212 662,69 zł, co stanowi 72,43% planu rocznego wynoszącego 293 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 926,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 500,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 563,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 246,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 625,62 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

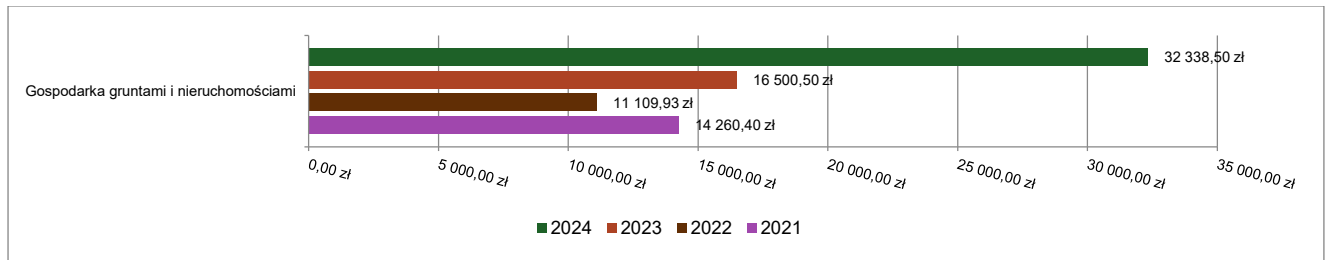


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 338,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 32 338,50 zł, co stanowi 62,19% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 438,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

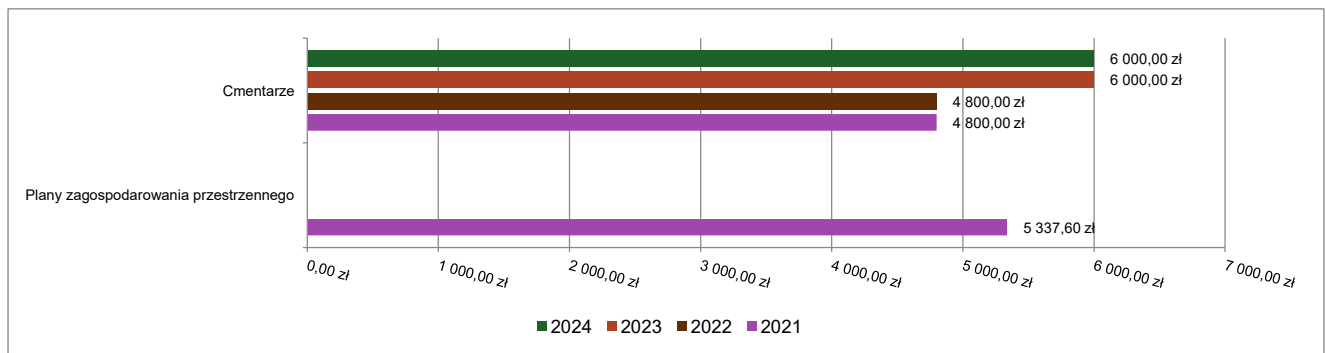


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 12 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 025,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 850,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,14 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



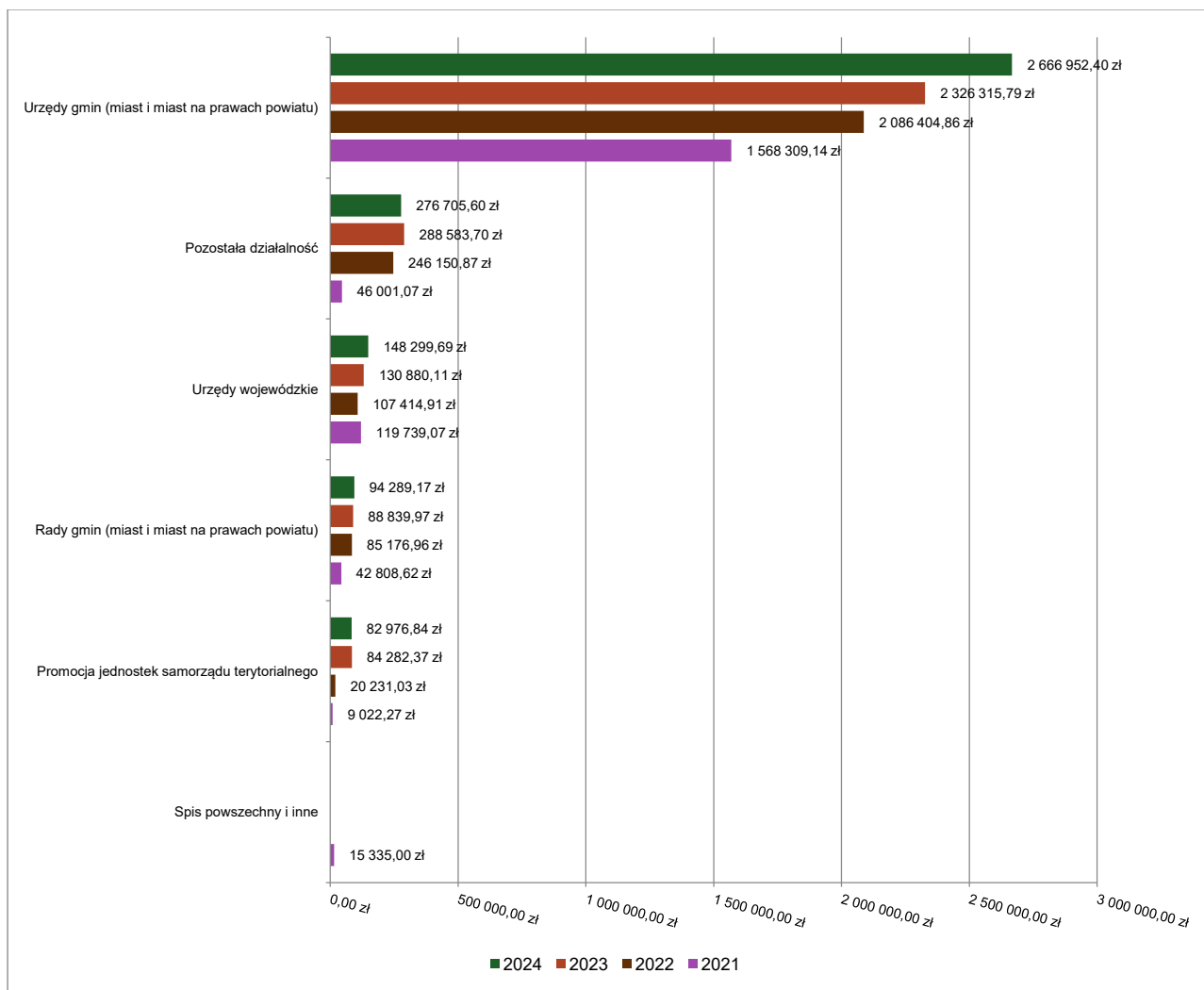
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 729 918,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 269 223,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 148 299,69 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 168 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 937,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 058,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 844,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 244,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 595,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 697,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 486,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 94 289,17 zł, co stanowi 83,44% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 660,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 837,70 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 969,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 822,34 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 666 952,40 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 2 881 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 761 007,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 955,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 939,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 003,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 981,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 067,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 084,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 442,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 441,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 662,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 956,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 593,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 259,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 183,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 615,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 360,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 82 976,84 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 856,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 996,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 786,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 276 705,60 zł, co stanowi 57,64% planu rocznego wynoszącego 480 019,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 194,67 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 731,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 860,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 659,36 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 862,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 477,07 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 004,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 988,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 970,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 274,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164,22 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



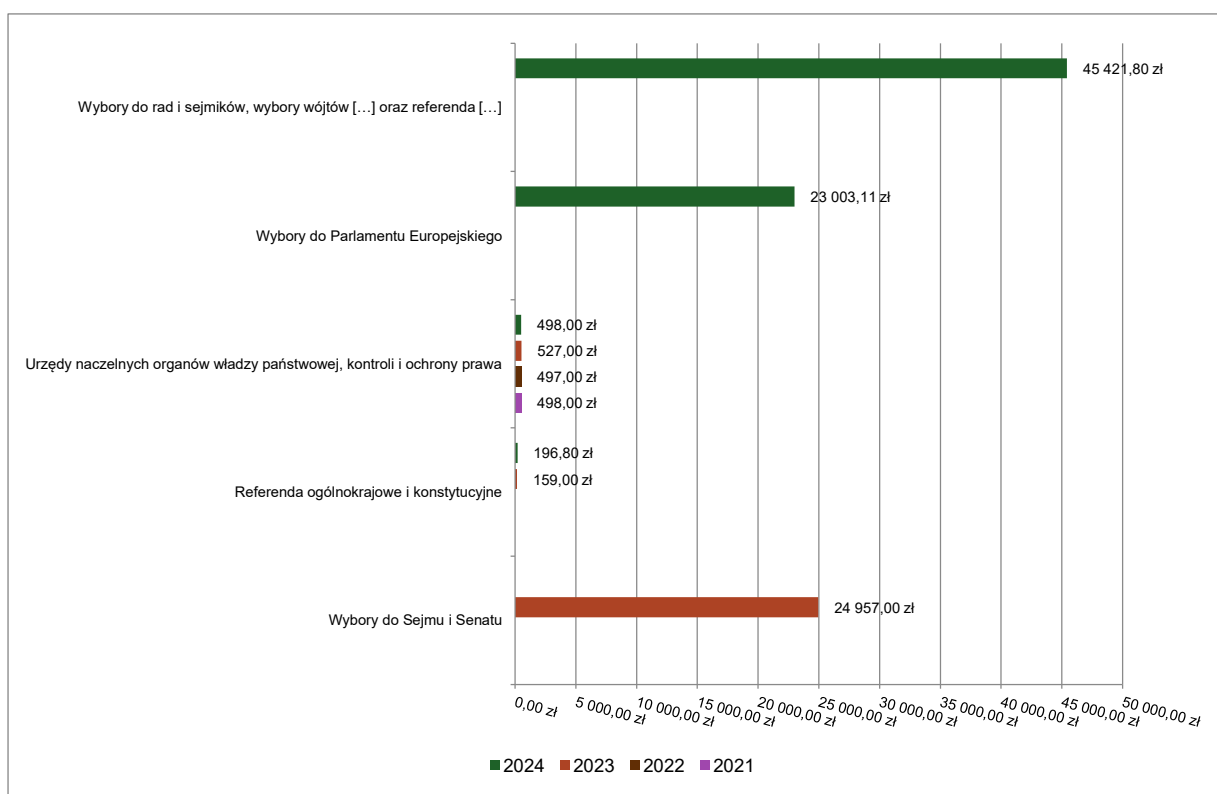
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 119,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 498,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 417,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,22 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 45 421,80 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 45 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 120,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 907,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 625,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 044,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 378,10 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,01 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 196,80 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196,80 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 23 003,11 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 23 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 450,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 244,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 178,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 73,60 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



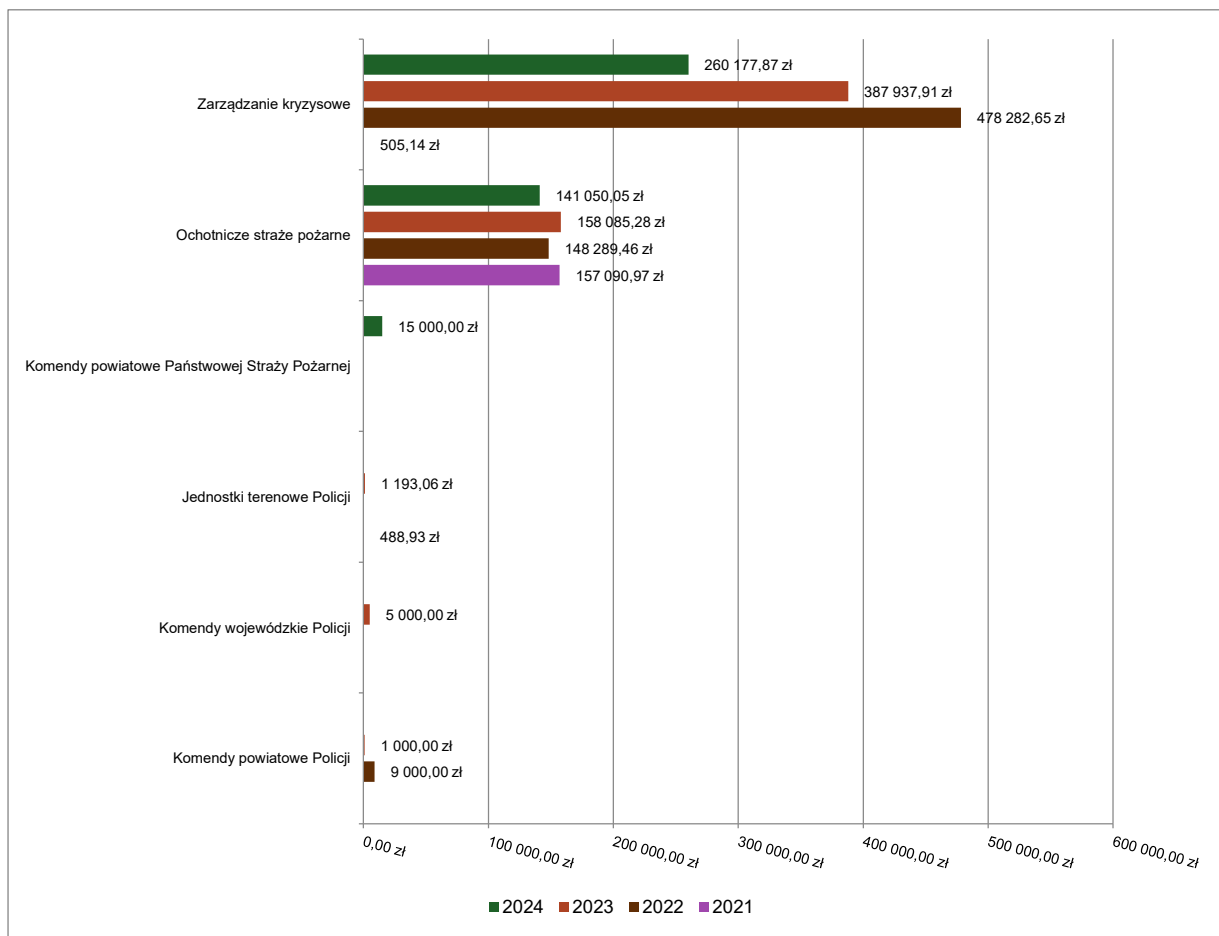
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 456 807,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 227,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 141 050,05 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 165 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 452,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 360,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 940,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 977,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 882,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 741,47 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 359,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 530,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 673,49 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 134,52 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 260 177,87 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 276 607,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258 522,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 655,23 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

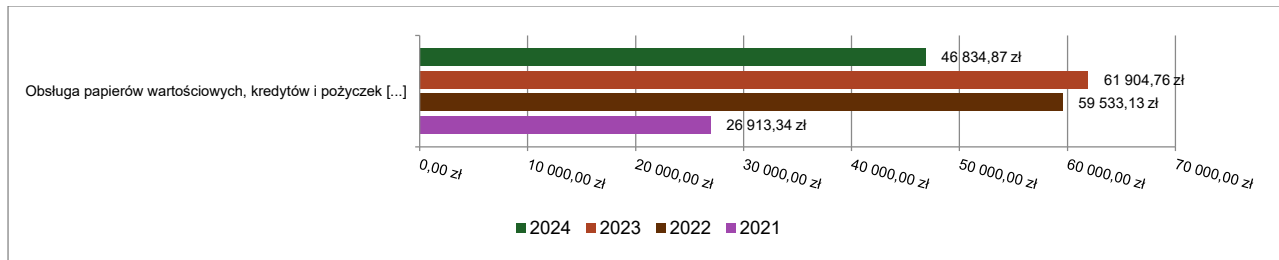


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 834,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,15%. 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 46 834,87 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 46 834,87 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

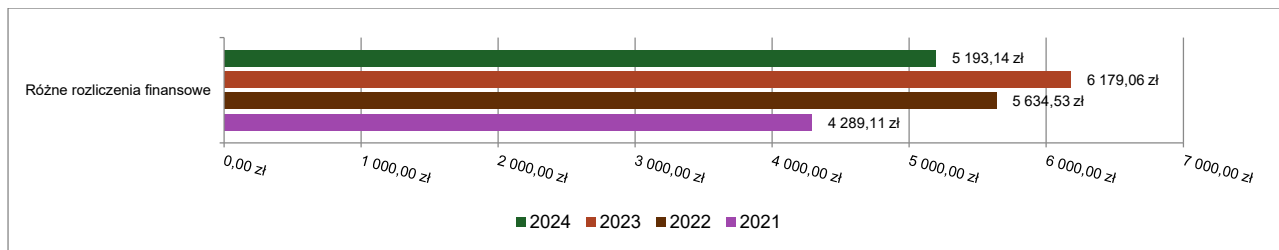


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 193,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 193,14 zł, co stanowi 74,19% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 193,14 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 100 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

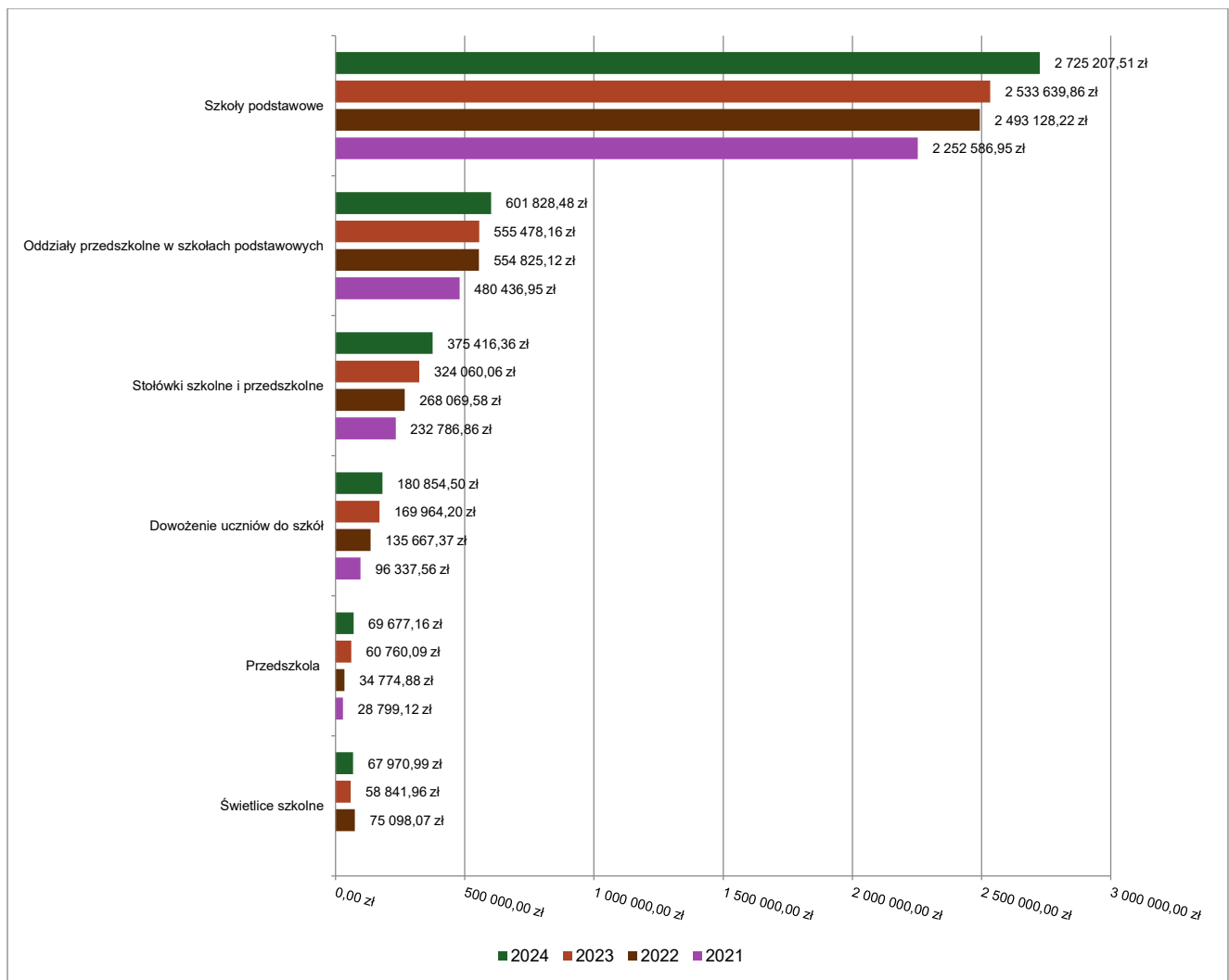
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 279 073,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 094 086,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 725 207,51 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 2 817 417,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 422 194,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 948,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 741,76 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114 774,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 118,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 198,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 824,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 154,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 647,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 608,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 857,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 242,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 668,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 479,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 272,91 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 872,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 760,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 565,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 459,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 376,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 167,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 535,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 441,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 588,62 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 529,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 181,15 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 601 828,48 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 623 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 257 007,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 476,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 055,18 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 733,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 613,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 149,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 574,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 631,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 169,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 960,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 336,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 294,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 222,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 862,32 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 449,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 046,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 804,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 459,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 415,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 372,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 99,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 96,80 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 69 677,16 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 677,16 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 67 970,99 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 74 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 217,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 923,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 675,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 711,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 026,62 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 180 854,50 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 188 149,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 917,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 936,60 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 429,00 zł, co stanowi 71,98% planu rocznego wynoszącego 13 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 429,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 375 416,36 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 403 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 163,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 140 106,73 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 807,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 839,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 113,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 031,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 178,96 zł;
- zakup energii w kwocie 2 759,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 095,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 20 803,12 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 20 805,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 602,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 898,92 zł, co stanowi 65,40% planu rocznego wynoszącego 65 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 498,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 400,92 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

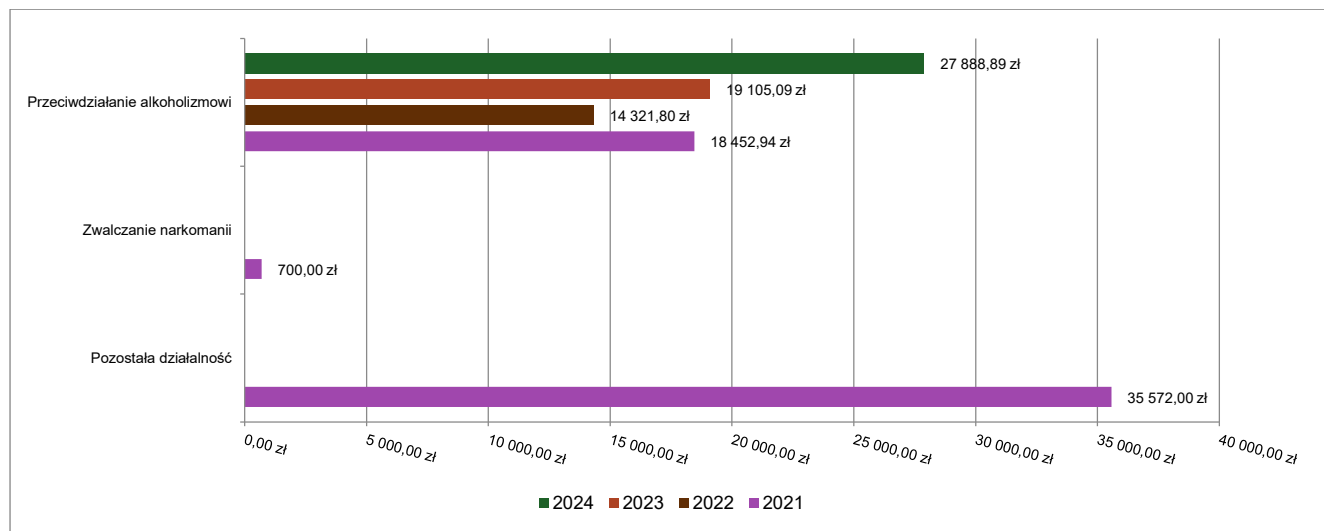


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 587,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 888,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydankowano kwotę 27 888,89 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 31 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 389,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 016,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 023,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



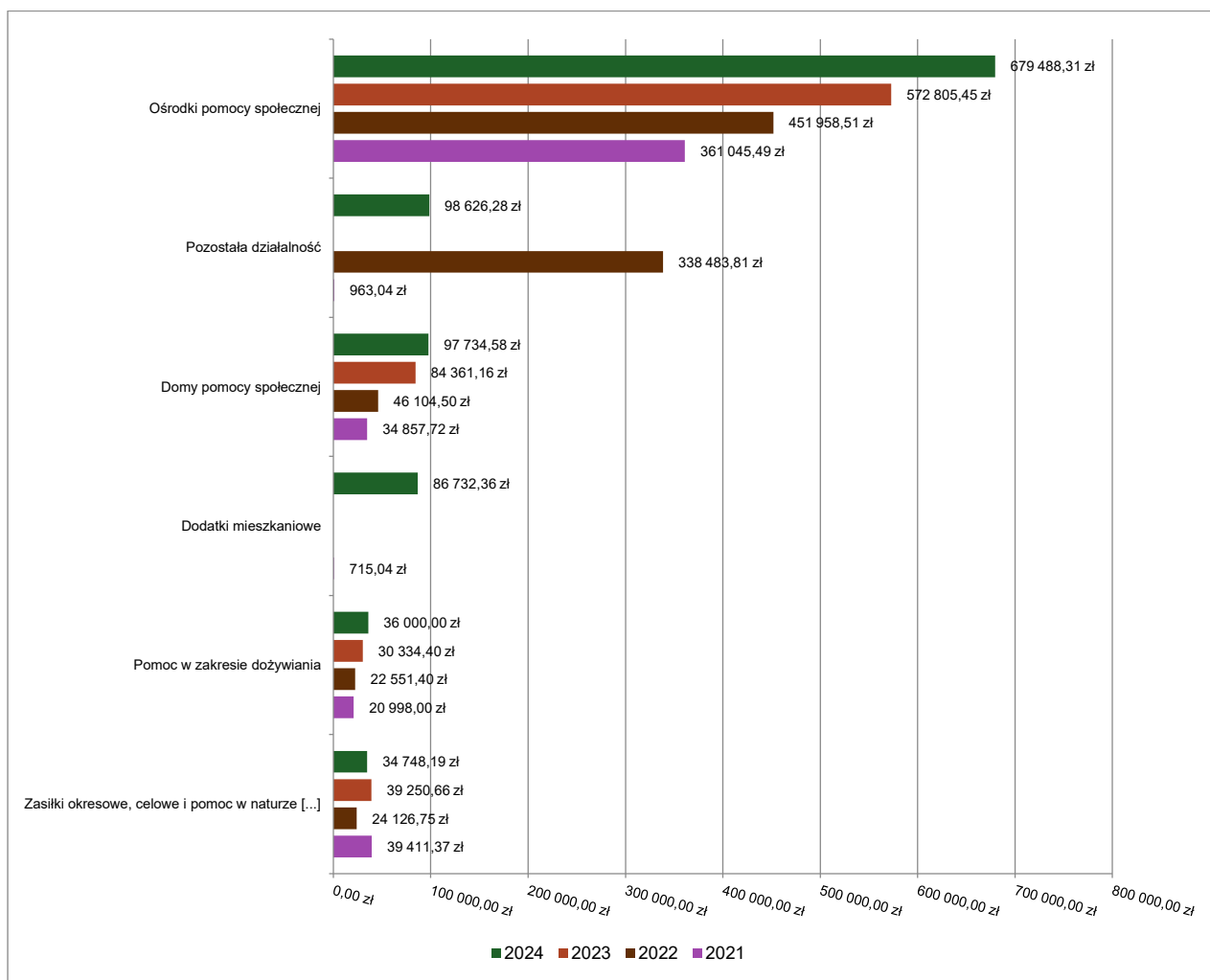
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 130 240,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 076 531,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydankowano kwotę 97 734,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97 734,58 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydankowano kwotę 9 378,01 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 9 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 610,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 709,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27,60 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 wydankowano kwotę 2 792,88 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 2 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 792,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydankowano kwotę 34 748,19 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 36 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 748,19 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydankowano kwotę 86 732,36 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 99 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 206,17 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 353,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 173,19 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 31 031,04 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 33 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 031,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 679 488,31 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 684 315,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 262,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 840,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 257,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 960,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 301,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 262,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 149,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 988,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 089,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 754,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 630,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 321,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 263,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 109,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 31 054,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 626,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 626,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 366,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 259,34 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

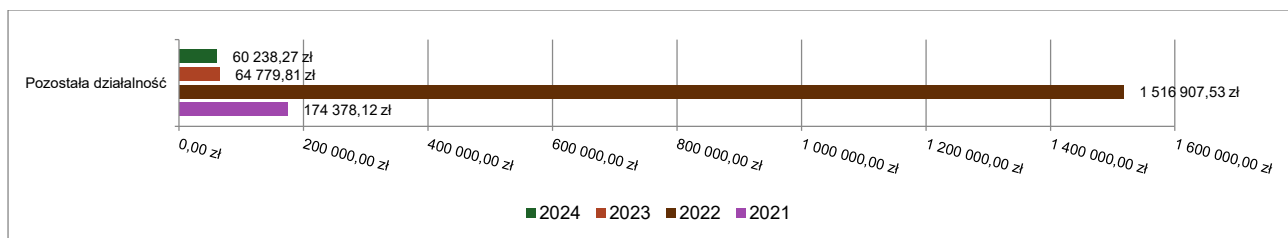


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 238,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,52%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 238,27 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 61 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 58 483,76 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 754,51 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



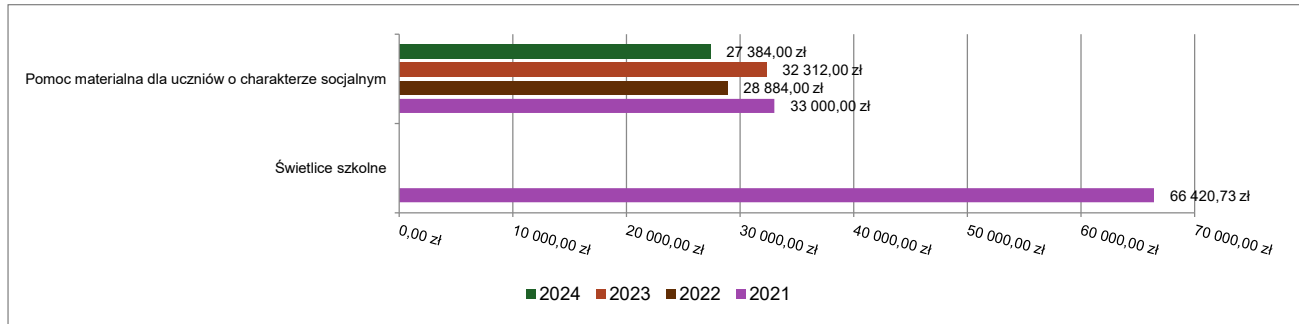
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 384,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,38%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 27 384,00 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 33 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 27 384,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

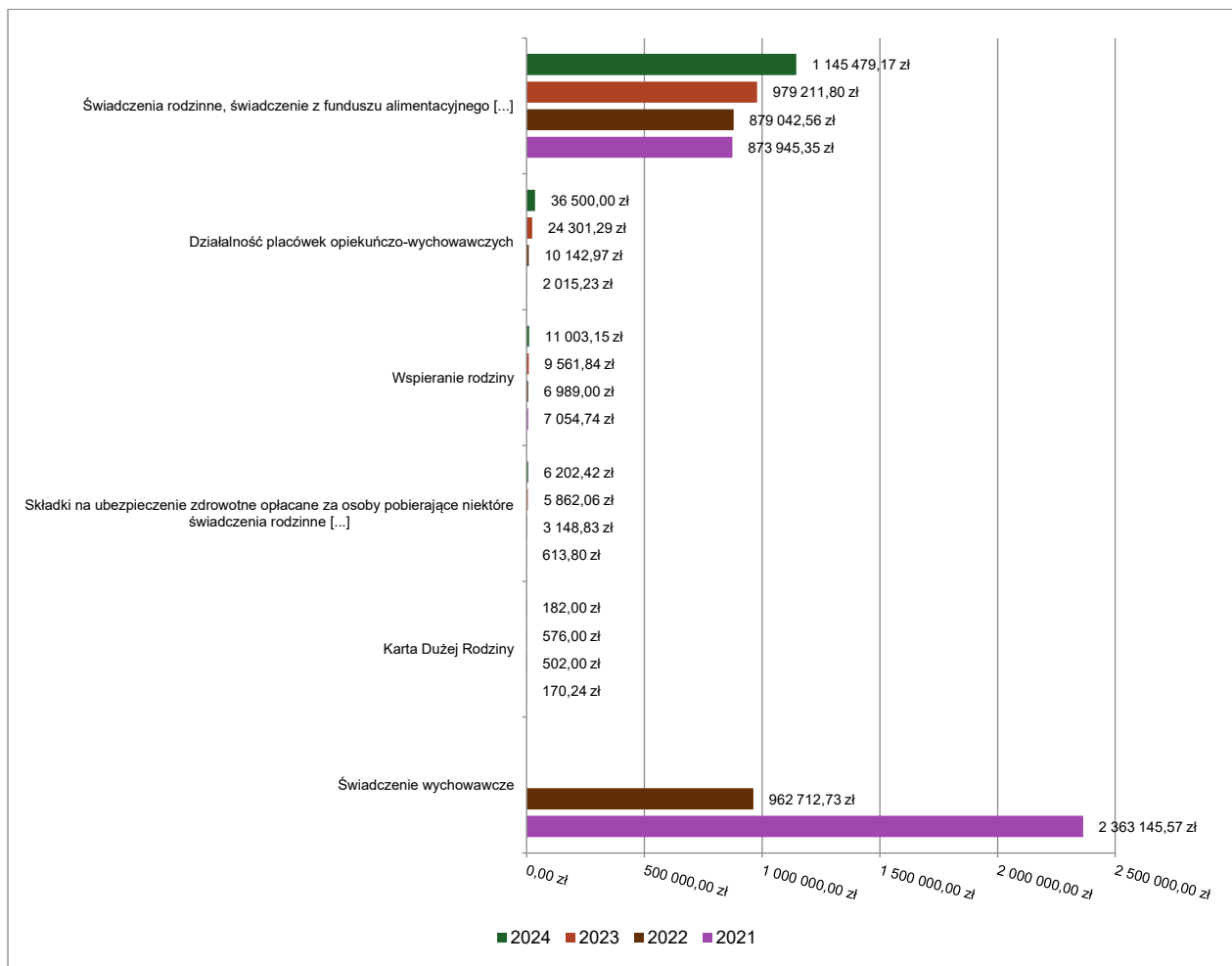


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 220 546,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 199 366,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 145 479,17 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 1 162 449,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 992 709,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 677,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 073,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 18,89 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 182,00 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 11 003,15 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 003,15 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 36 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 500,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 6 202,42 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 7 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 202,42 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



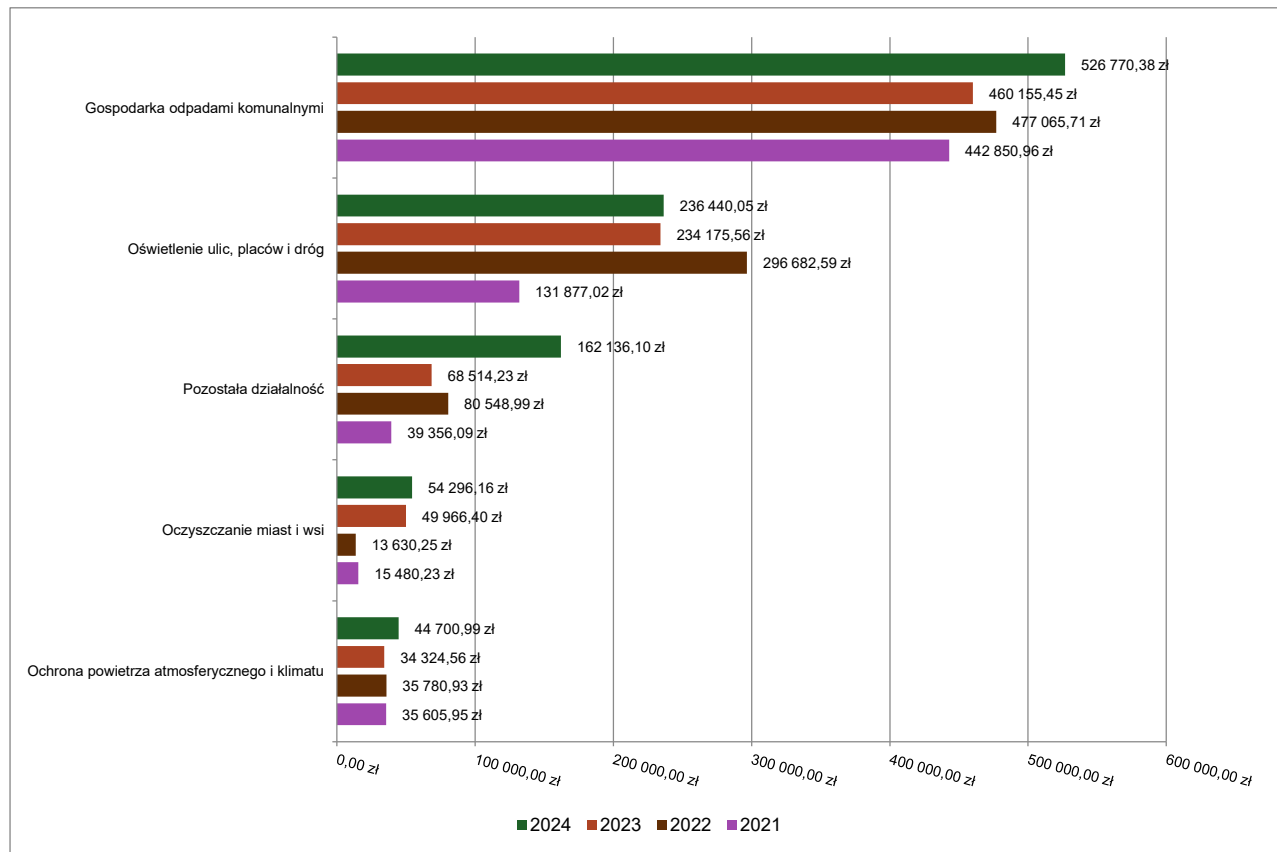
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 204 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 024 343,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 526 770,38 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 584 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 431 497,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 127,28 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 610,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 974,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 559,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 582,89 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 54 296,16 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 62 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 148,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 147,77 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 44 700,99 zł, co stanowi 47,05% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 679,98 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 11 565,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 456,01 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 236 440,05 zł, co stanowi 78,81% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 211 932,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 507,57 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 136,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 136,10 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

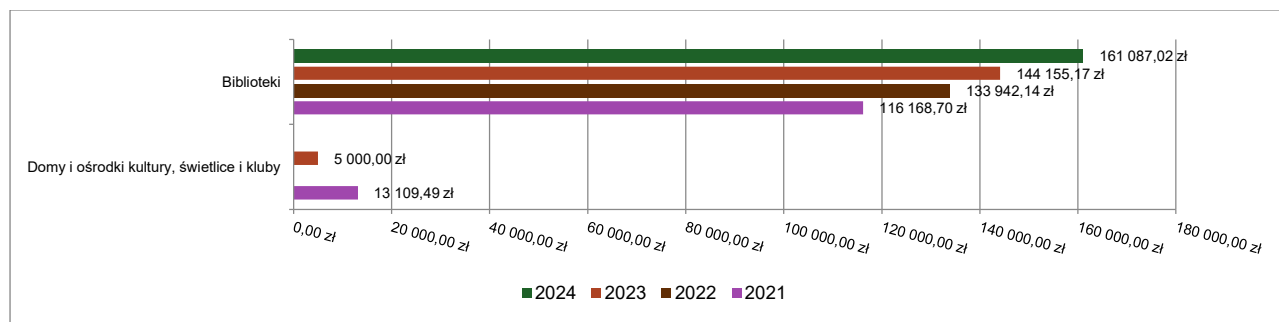


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 087,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 161 087,02 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 161 087,02 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kołaki Kościelne w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 242 235,92 zł, tj. w 98,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 439 316,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

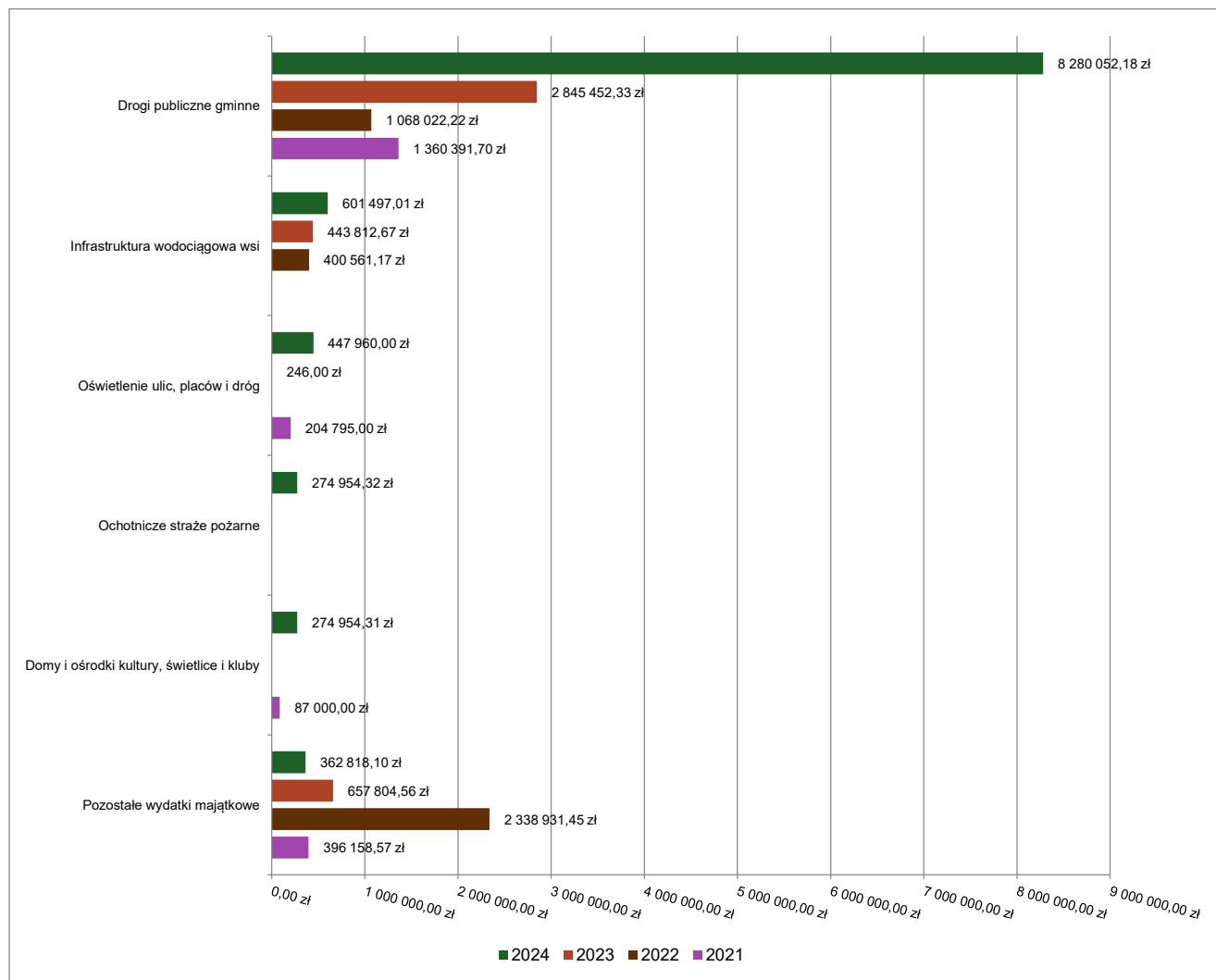
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 266 056,00	8 291 056,00	8 280 052,18	99,87%	80,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 262 200,00	662 200,00	601 497,01	90,83%	5,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 200,00	653 800,00	571 176,90	87,36%	5,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	277 260,00	277 214,32	99,98%	2,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	275 000,00	274 954,31	99,98%	2,68%
710	Działalność usługowa	153 000,00	150 000,00	148 600,00	99,07%	1,45%
750	Administracja publiczna	0,00	60 000,00	55 119,00	91,87%	0,54%
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	33 622,20	48,03%	0,33%
	Razem wydatki majątkowe	24 722 456,00	10 439 316,00	10 242 235,92	98,11%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kołaki Kościelne.

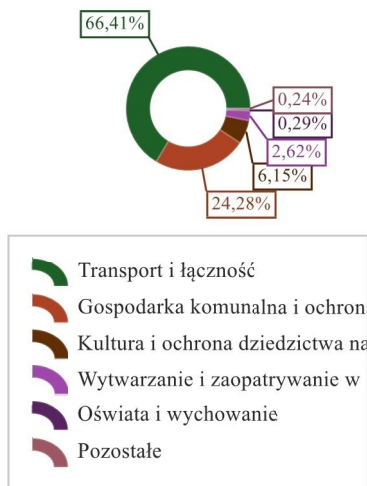
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa/przebudowa siedmiu odcinków wodociągów na terenie Gminy Kołaki Kościelne	1 097 500,00	96 500,00	36 066,00	37,37	0,36
010	01043	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączeniami w miejscowości Sanie - Dąb (Polski Ład)	564 700,00	564 700,00	564 570,01	99,98	5,59
010	01043	Wodociąg Zanie i przebudowa SUW Zanie - Leśnica	4 600 000,00	1 000,00	861,00	86,10	0,01
600	60016	Budowa drogi Wróble Arciszewo - Czarnowo Dąb	4 980 000,00	5 080 000,00	5 073 637,10	99,87	50,29
600	60016	Budowa drogi z sięgaczami w miejscowości Sanie - Dąb	3 136 056,00	3 136 056,00	3 135 321,08	99,98	31,07
600	60016	Budowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Kołaki Kościelne	8 150 000,00	75 000,00	71 094,00	94,79	0,70

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	71035	Budowa pomnika Marynarzy II Batalionu Pułku Morskiego	153 000,00	0,00	-	-	-
750	75095	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	60 000,00	55 119,00	91,86	0,55
754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Kruszach	0,00	275 000,00	274 954,32	99,98	2,72
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	100 000,00	0,00	-	-	-
801	80195	Modernizacja budynku po byłej szkole w Zaniach - Leśnica	70 000,00	70 000,00	33 622,20	48,03	0,33
900	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Kołaki Kościelne	723 000,00	90 600,00	14 760,00	16,29	0,15
900	90015	Oświetlenie fotowoltaiczne na terenie Gminy Kołaki Kościelne	433 200,00	433 200,00	433 200,00	100,00	4,29
900	90095	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Kołaki Kościelne	100 000,00	70 000,00	63 216,90	90,31	0,63
900	90095	Utworzenie otwartej strefy aktywności w miejscowości Podłatki Duże	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,59
921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Podłatki Duże	0,00	275 000,00	274 954,31	99,98	2,72
		Razem wydatki inwestycyjne	24 107 456,00	10 287 056,00	10 091 375,92	98,10	100,00

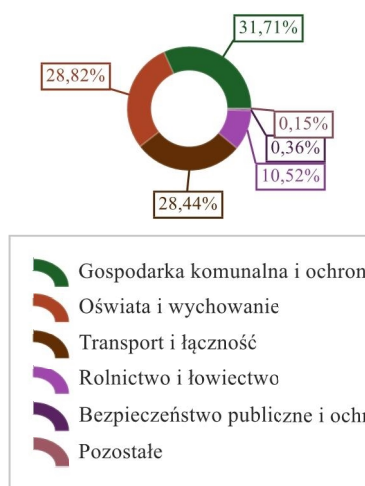
Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolaki Kościelne w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



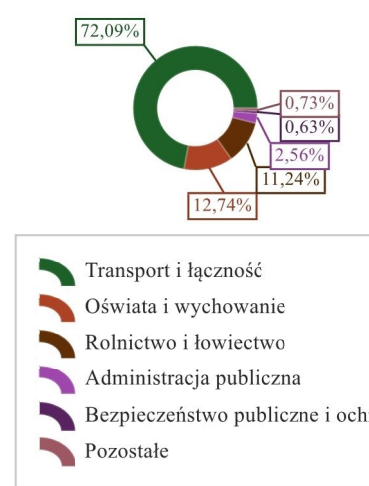
Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kolaki Kościelne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



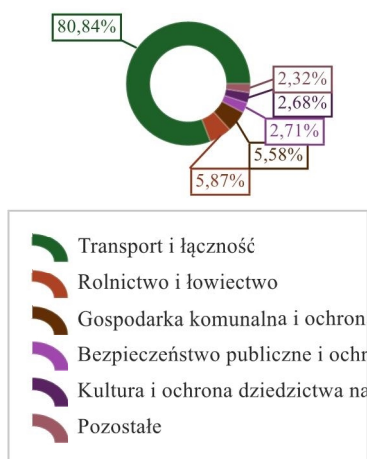
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



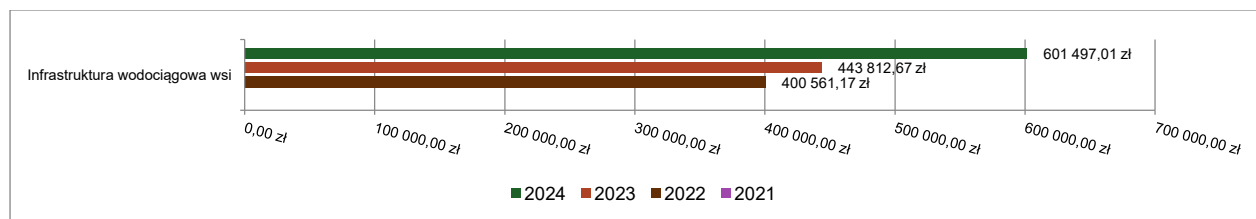
Wykonanie 2024

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 497,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 601 497,01 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 662 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 541 200,02 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 296,99 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

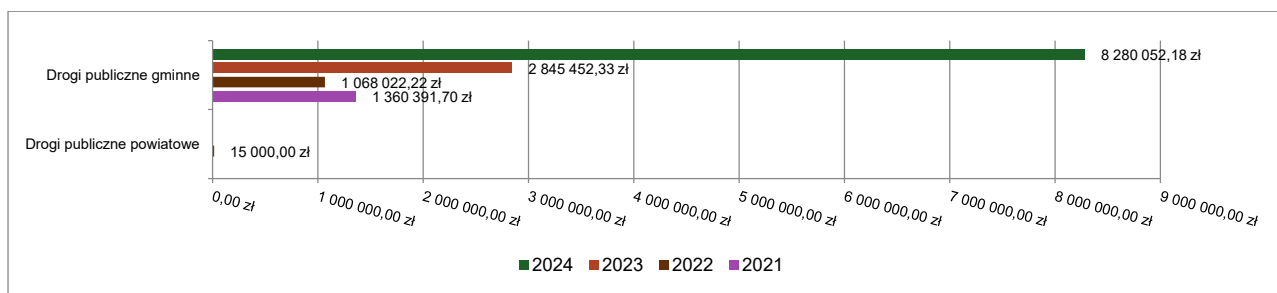


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 291 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 280 052,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 280 052,18 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 8 291 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 581 299,98 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 698 752,20 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

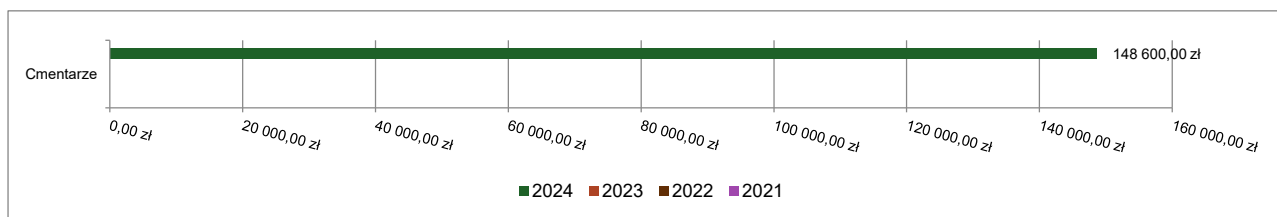


2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 148 600,00 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 148 600,00 zł;

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

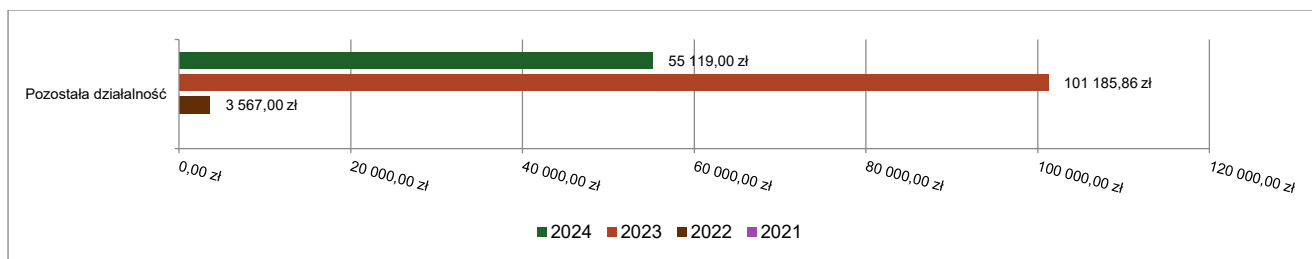


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 119,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 119,00 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 119,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

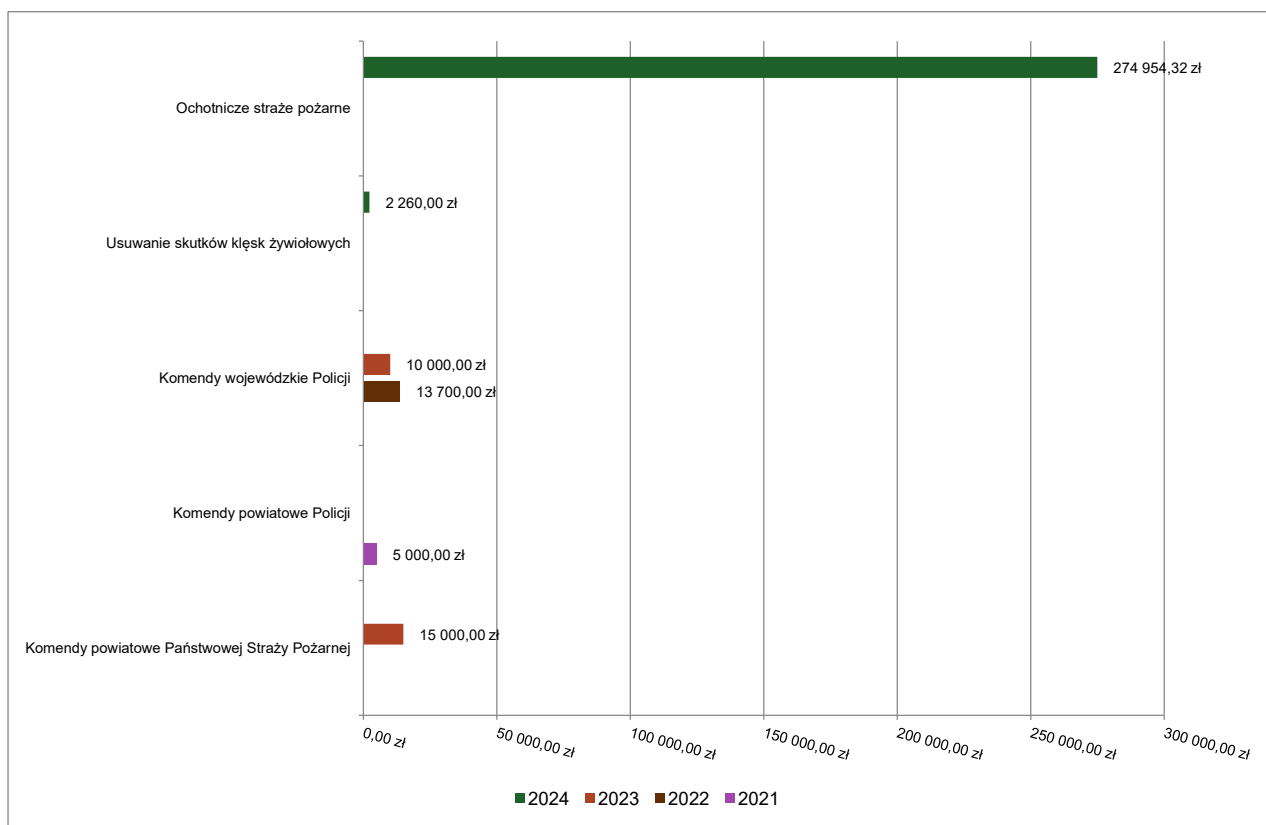


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 214,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 274 954,32 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 274 954,32 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 260,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



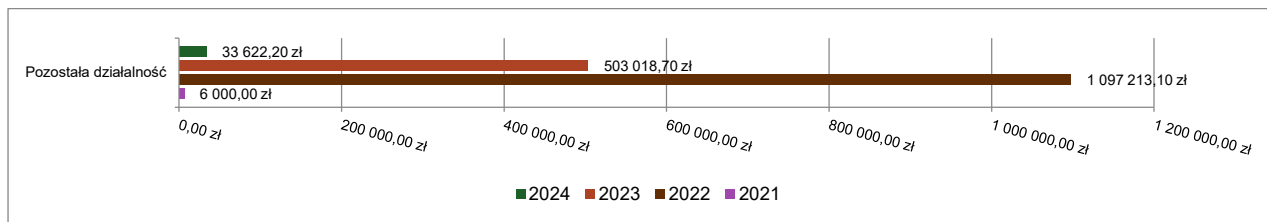
2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 622,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,03%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 622,20 zł, co stanowi 48,03% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 622,20 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

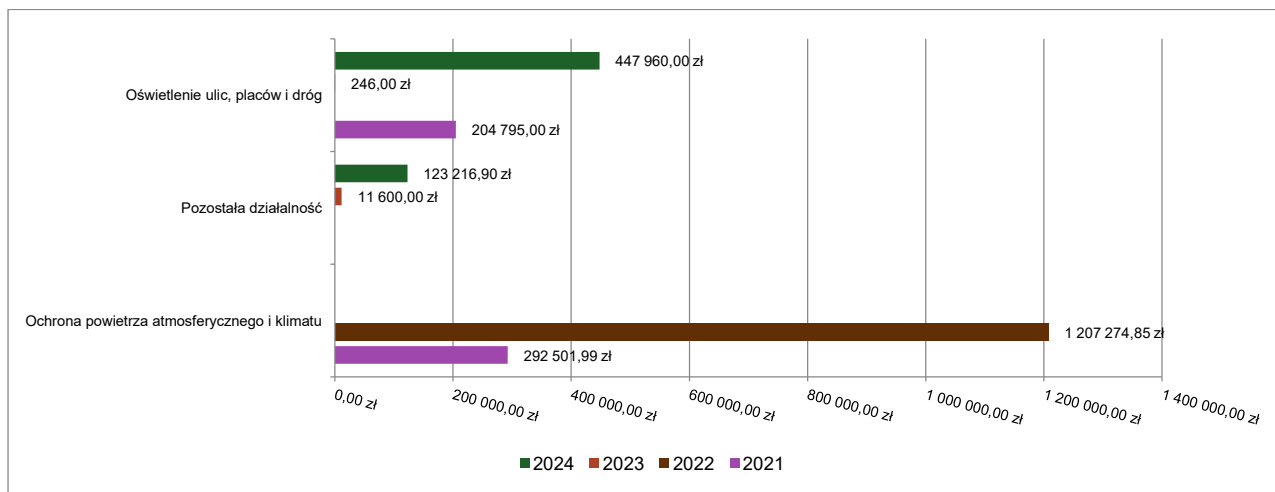


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 653 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 571 176,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 447 960,00 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 523 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 447 960,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 216,90 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 216,90 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

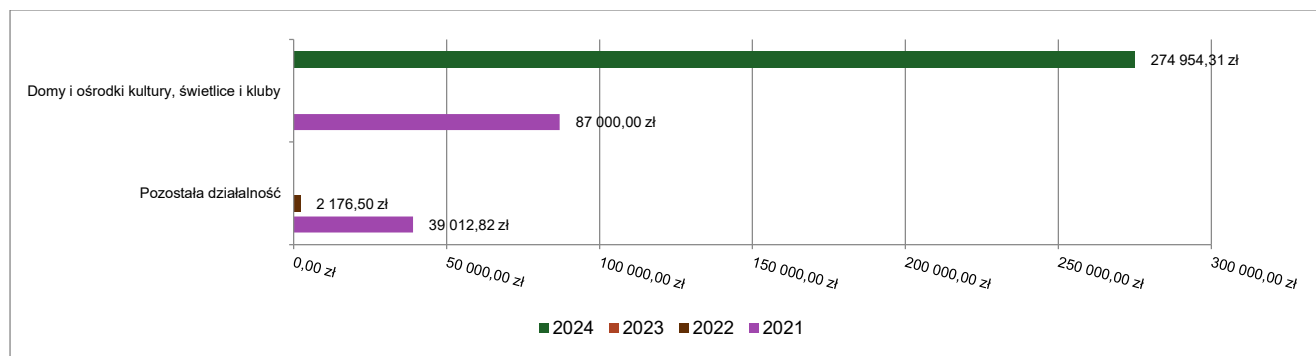


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 954,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 274 954,31 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 274 954,31 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 520 330,88 zł, (co stanowi 301,79% 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 – 4 435 758,87 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 120 112,01 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 964 460,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 167 628,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 167 628,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kolaki Kościelne.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	167 628,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	167 628,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołaki Kościelne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 899 200,00	1 686 097,52	1 686 097,54	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 899 200,00	541 200,00	541 200,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 899 200,00	541 200,00	541 200,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 144 897,52	1 144 897,52	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	0,00	1 144 897,52	1 144 897,52	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 631,02	103,74%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 500,00	3 631,02	103,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	3 631,02	103,74%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	871 500,00	781 500,00	727 693,88	93,12%
	40002		Dostarczanie wody	871 500,00	781 500,00	727 693,88	93,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	272,00	90,67%
		0830	Wpływy z usług	587 000,00	587 000,00	603 623,52	102,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	327,12	163,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284 000,00	194 000,00	123 471,24	63,64%
600			Transport i łączność	15 302 056,00	7 598 456,00	7 597 801,10	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 302 056,00	7 598 456,00	7 597 801,10	99,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	16 400,00	16 501,12	100,62%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 289 056,00	7 582 056,00	7 581 299,98	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	72 500,00	79 820,91	110,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	65 500,00	71 140,35	108,61%
		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	25 000,00	65 500,00	69 181,25	105,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 900,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	7 000,00	8 680,56	124,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	25 000,00	7 000,00	8 680,56	124,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
710			Działalność usługowa	154 690,00	153 000,00	151 628,00	99,10%
	71035		Cmentarze	154 690,00	153 000,00	151 628,00	99,10%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 690,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	147 000,00	145 628,00	99,07%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	68 400,00	145 458,95	148 873,09	102,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 400,00	44 939,00	44 939,00	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	40 400,00	44 939,00	44 939,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	14 500,00	11 853,10	81,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	9 500,00	9 534,60	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 205,90	44,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	86 019,95	86 080,99	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	26 000,00	26 061,04	100,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
		6259	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	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498,00	69 232,00	69 119,71	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	498,00	498,00	498,00	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	498,00	498,00	498,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 449,00	45 421,80	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	0,00	45 449,00	45 421,80	99,94%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	200,00	196,80	98,40%
		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	0,00	200,00	196,80	98,40%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 085,00	23 003,11	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	0,00	23 085,00	23 003,11	99,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 200,00	536 607,50	520 177,87	96,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 200,00	276 607,50	260 177,87	94,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 200,00	276 607,50	260 177,87	94,06%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 978 580,00	2 049 580,00	2 309 864,71	112,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	6 360,05	212,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	6 367,05	212,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-7,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	311 158,00	311 158,00	338 537,20	108,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	308 800,00	308 800,00	335 469,20	108,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	238,00	238,00	244,00	102,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 120,00	2 120,00	2 124,00	100,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	700,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	537 600,00	608 600,00	706 800,96	116,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	174 500,00	174 500,00	186 804,80	107,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	223 500,00	223 500,00	220 808,00	98,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 900,00	37 900,00	37 205,50	98,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 900,00	25 900,00	29 733,33	114,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	65 000,00	85 407,95	131,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	81 000,00	145 612,60	179,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	407,20	81,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	821,58	273,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 214,00	31 214,00	38 918,50	124,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 700,00	2 700,00	2 792,46	103,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	13 366,75	133,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 014,00	14 014,00	16 259,29	116,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	6 500,00	144,44%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 095 608,00	1 095 608,00	1 219 248,00	111,29%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 089 298,00	1 089 298,00	1 212 938,00	111,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 310,00	6 310,00	6 310,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 659 725,00	6 490 296,00	7 391 448,42	113,88%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 210 458,00	2 520 619,00	2 520 619,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 210 458,00	2 520 619,00	2 520 619,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	876 360,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	876 360,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	168 687,00	168 687,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	168 687,00	168 687,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 349 267,00	3 349 267,00	3 349 267,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 349 267,00	3 349 267,00	3 349 267,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	451 723,00	476 515,42	105,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	241 000,00	265 792,42	110,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 529,00	5 529,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 194,00	205 194,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	222 122,00	356 447,43	338 890,84	95,07%
	80101		Szkoły podstawowe	48 000,00	27 400,00	27 398,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	27 400,00	27 398,95	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 122,00	149 246,00	143 162,77	95,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 400,00	2 400,00	2 905,03	121,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	146 846,00	140 257,74	95,51%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	99 000,00	152 000,00	140 530,00	92,45%
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	152 000,00	140 530,00	92,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 301,43	20 299,12	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 301,43	20 299,12	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	153 900,00	442 811,88	424 963,33	95,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	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)	0,00	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	4 000,00	2 973,00	2 792,88	93,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	2 973,00	2 792,88	93,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	32 500,00	30 858,19	94,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	32 500,00	30 858,19	94,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	99 905,00	86 732,36	86,81%
		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	0,00	99 905,00	86 732,36	86,81%
	85216		Zasilki stałe	40 000,00	33 032,00	31 031,04	93,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	33 032,00	31 031,04	93,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	111 474,60	110 620,93	99,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	111 474,60	110 620,93	99,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	29 501,00	29 501,65	100,00%
		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	0,00	29 501,00	29 501,65	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 500,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	98 626,28	98 626,28	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	4 400,00	98 626,28	98 626,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700,00	61 770,00	60 238,27	97,52%
	85395		Pozostała działalność	4 700,00	61 770,00	60 238,27	97,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 700,00	61 770,00	60 238,27	97,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 243,00	24 258,00	85,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 243,00	24 258,00	85,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 243,00	24 258,00	96,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	839 000,00	1 166 646,71	1 155 872,55	99,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	835 000,00	1 159 349,71	1 149 488,13	99,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,44	-
		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	835 000,00	1 157 349,71	1 145 460,28	98,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 009,41	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,00	182,00	79,13%
		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	0,00	230,00	182,00	79,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	7 067,00	6 202,42	87,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	7 067,00	6 202,42	87,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 300,00	1 362 500,00	740 559,52	54,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	528 300,00	528 300,00	465 054,64	88,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 300,00	528 300,00	464 659,64	87,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	320,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	75,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 200,00	43 792,02	111,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 238,00	100,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	39 554,02	113,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 400,00	636 400,00	74 053,89	11,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 000,00	74 053,89	100,07%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	51,84	5,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	51,84	5,18%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	-
	90095		Pozostała działalność	127 600,00	157 600,00	157 607,12	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 600,00	127 600,00	127 607,12	100,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	250 000,00	250 011,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	11,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	32 140 371,00	23 254 646,99	23 680 949,76	101,83%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 144 897,52	1 144 897,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 144 897,52	1 144 897,52	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	0,00	1 144 897,52	1 144 897,52	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 631,02	103,74%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 500,00	3 631,02	103,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	3 631,02	103,74%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	871 500,00	781 500,00	727 693,88	93,12%
	40002		Dostarczanie wody	871 500,00	781 500,00	727 693,88	93,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	272,00	90,67%
		0830	Wpływy z usług	587 000,00	587 000,00	603 623,52	102,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	327,12	163,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284 000,00	194 000,00	123 471,24	63,64%
600			Transport i łączność	13 000,00	16 400,00	16 501,12	100,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	16 400,00	16 501,12	100,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	16 400,00	16 501,12	100,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	72 500,00	79 820,91	110,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	65 500,00	71 140,35	108,61%
		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	25 000,00	65 500,00	69 181,25	105,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 900,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	7 000,00	8 680,56	124,01%
		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	25 000,00	7 000,00	8 680,56	124,01%
710			Działalność usługowa	7 690,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	7 690,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 690,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 400,00	85 458,95	88 873,09	104,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 400,00	44 939,00	44 939,00	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	40 400,00	44 939,00	44 939,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	14 500,00	11 853,10	81,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	9 500,00	9 534,60	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 205,90	44,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	26 019,95	26 080,99	100,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	26 000,00	26 061,04	100,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498,00	69 232,00	69 119,71	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	498,00	498,00	498,00	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	498,00	498,00	498,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 449,00	45 421,80	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	0,00	45 449,00	45 421,80	99,94%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	200,00	196,80	98,40%
		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	0,00	200,00	196,80	98,40%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 085,00	23 003,11	99,65%
		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	0,00	23 085,00	23 003,11	99,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 200,00	286 607,50	270 177,87	94,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 200,00	276 607,50	260 177,87	94,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 200,00	276 607,50	260 177,87	94,06%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 978 580,00	2 049 580,00	2 309 864,71	112,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	6 360,05	212,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	6 367,05	212,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-7,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	311 158,00	311 158,00	338 537,20	108,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	308 800,00	308 800,00	335 469,20	108,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	238,00	238,00	244,00	102,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 120,00	2 120,00	2 124,00	100,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	700,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	537 600,00	608 600,00	706 800,96	116,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	174 500,00	174 500,00	186 804,80	107,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	223 500,00	223 500,00	220 808,00	98,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 900,00	37 900,00	37 205,50	98,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 900,00	25 900,00	29 733,33	114,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	65 000,00	85 407,95	131,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	81 000,00	145 612,60	179,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	407,20	81,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	821,58	273,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 214,00	31 214,00	38 918,50	124,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 700,00	2 700,00	2 792,46	103,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	13 366,75	133,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 014,00	14 014,00	16 259,29	116,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	6 500,00	144,44%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 095 608,00	1 095 608,00	1 219 248,00	111,29%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 089 298,00	1 089 298,00	1 212 938,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 310,00	6 310,00	6 310,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 659 725,00	6 490 296,00	7 391 448,42	113,88%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 210 458,00	2 520 619,00	2 520 619,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 210 458,00	2 520 619,00	2 520 619,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	876 360,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	876 360,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	168 687,00	168 687,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	168 687,00	168 687,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 349 267,00	3 349 267,00	3 349 267,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 349 267,00	3 349 267,00	3 349 267,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	451 723,00	476 515,42	105,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	241 000,00	265 792,42	110,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	0,00	5 529,00	5 529,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 194,00	205 194,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	222 122,00	356 447,43	338 890,84	95,07%
	80101		Szkoły podstawowe	48 000,00	27 400,00	27 398,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	27 400,00	27 398,95	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 122,00	149 246,00	143 162,77	95,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 400,00	2 400,00	2 905,03	121,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	146 846,00	140 257,74	95,51%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	99 000,00	152 000,00	140 530,00	92,45%
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	152 000,00	140 530,00	92,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 301,43	20 299,12	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 301,43	20 299,12	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	153 900,00	442 811,88	424 963,33	95,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	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)	0,00	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	4 000,00	2 973,00	2 792,88	93,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	2 973,00	2 792,88	93,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	32 500,00	30 858,19	94,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	32 500,00	30 858,19	94,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	99 905,00	86 732,36	86,81%
		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	0,00	99 905,00	86 732,36	86,81%
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00	33 032,00	31 031,04	93,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	33 032,00	31 031,04	93,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	111 474,60	110 620,93	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	111 474,60	110 620,93	99,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	29 501,00	29 501,65	100,00%
		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	0,00	29 501,00	29 501,65	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 500,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	98 626,28	98 626,28	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	4 400,00	98 626,28	98 626,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700,00	61 770,00	60 238,27	97,52%
	85395		Pozostała działalność	4 700,00	61 770,00	60 238,27	97,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 700,00	61 770,00	60 238,27	97,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 243,00	24 258,00	85,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 243,00	24 258,00	85,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 243,00	24 258,00	96,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	839 000,00	1 166 646,71	1 155 872,55	99,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	835 000,00	1 159 349,71	1 149 488,13	99,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,44	-
		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	835 000,00	1 157 349,71	1 145 460,28	98,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 009,41	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,00	182,00	79,13%
		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	0,00	230,00	182,00	79,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	7 067,00	6 202,42	87,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	7 067,00	6 202,42	87,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 900,00	770 100,00	710 559,52	92,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	528 300,00	528 300,00	465 054,64	88,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 300,00	528 300,00	464 659,64	87,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	320,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	75,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 200,00	43 792,02	111,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 238,00	100,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	39 554,02	113,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	74 000,00	74 053,89	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 000,00	74 053,89	100,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	51,84	5,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	51,84	5,18%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	-
	90095		Pozostała działalność	127 600,00	127 600,00	127 607,12	100,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 600,00	127 600,00	127 607,12	100,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	11,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	-
			Razem	10 554 715,00	13 831 990,99	14 822 821,76	107,16%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 899 200,00	541 200,00	541 200,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 899 200,00	541 200,00	541 200,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 899 200,00	541 200,00	541 200,02	100,00%
600			Transport i łączność	15 289 056,00	7 582 056,00	7 581 299,98	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 289 056,00	7 582 056,00	7 581 299,98	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 289 056,00	7 582 056,00	7 581 299,98	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	147 000,00	147 000,00	145 628,00	99,07%
	71035		Cmentarze	147 000,00	147 000,00	145 628,00	99,07%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	147 000,00	145 628,00	99,07%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
		6259	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	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 400,00	592 400,00	30 000,00	5,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	21 585 656,00	9 422 656,00	8 858 128,00	94,01%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ*Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołaki Kościelne za 2024 rok według źródeł*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 089 298,00	1 089 298,00	1 212 938,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 310,00	6 310,00	6 310,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 700,00	2 700,00	2 792,46	103,42%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	483 300,00	483 300,00	522 274,00	108,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	223 738,00	223 738,00	221 052,00	98,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 020,00	40 020,00	39 329,50	98,27%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 900,00	25 900,00	29 733,33	114,80%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	6 367,05	212,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	65 000,00	85 407,95	131,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	13 366,75	133,67%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	9 500,00	9 534,60	100,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 014,00	14 014,00	16 259,29	116,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545 800,00	549 200,00	487 660,76	88,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	81 000,00	146 312,60	180,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	999,20	124,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 400,00	2 400,00	2 905,03	121,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	51,84	5,18%
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	53 500,00	76 000,00	81 492,83	107,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	686 000,00	739 000,00	744 153,52	100,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	889,58	296,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 200,00	241 200,00	266 320,68	110,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	357 000,00	330 600,00	265 329,03	80,26%
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	884 298,00	2 648 076,94	2 621 987,69	99,01%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 690,00	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)	205 222,00	386 868,60	374 618,78	96,83%
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	0,00	29 501,00	29 501,65	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 900,00	546 591,45	525 630,09	96,17%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 009,41	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 600,00	162 600,00	167 161,14	102,81%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	876 360,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 559 725,00	6 038 573,00	6 038 573,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00	147 000,00	145 628,00	99,07%
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	0,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
6259	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	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	530 000,00	530 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 897 656,00	8 685 656,00	8 122 500,00	93,52%
	Razem	32 140 371,00	23 254 646,99	23 680 949,76	101,83%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
----------	-----------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------------

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 089 298,00	1 089 298,00	1 212 938,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 310,00	6 310,00	6 310,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 700,00	2 700,00	2 792,46	103,42%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	483 300,00	483 300,00	522 274,00	108,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	223 738,00	223 738,00	221 052,00	98,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 020,00	40 020,00	39 329,50	98,27%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 900,00	25 900,00	29 733,33	114,80%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	6 367,05	212,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	65 000,00	85 407,95	131,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	13 366,75	133,67%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	9 500,00	9 534,60	100,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 014,00	14 014,00	16 259,29	116,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545 800,00	549 200,00	487 660,76	88,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	81 000,00	146 312,60	180,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	999,20	124,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 400,00	2 400,00	2 905,03	121,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	51,84	5,18%
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	53 500,00	76 000,00	81 492,83	107,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	686 000,00	739 000,00	744 153,52	100,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	889,58	296,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 200,00	241 200,00	266 320,68	110,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	357 000,00	330 600,00	265 329,03	80,26%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 009,41	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	530 000,00	530 000,00	100,00%
	Razem	3 840 280,00	4 534 280,00	4 705 489,41	103,78%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołaki Kościelne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 447 200,00	1 967 097,52	1 864 721,42	94,80%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 524,96	90,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 524,96	90,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 432 200,00	807 200,00	705 298,94	87,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	5 086,75	14,53%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	60 000,00	54 219,15	90,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	180,02	9,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	48 000,00	44 316,01	92,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 000,00	120 999,00	60 296,99	49,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 899 200,00	541 201,00	541 200,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 144 897,52	1 144 897,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 209,48	3 209,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	282,17	282,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 957,32	18 957,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 122 448,55	1 122 448,55	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 900,00	557 900,00	469 197,35	84,10%
	40002		Dostarczanie wody	482 900,00	557 900,00	469 197,35	84,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	211,63	14,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 250,00	20,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	24 286,17	68,61%
		4260	Zakup energii	250 000,00	320 000,00	319 355,85	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	19 357,55	48,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	43 000,66	47,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	53 000,00	52 562,50	99,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 172,99	91,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	16 481 256,00	8 584 674,00	8 492 714,87	98,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 481 256,00	8 584 674,00	8 492 714,87	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 000,00	3 800,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	88 926,57	74,11%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	42 563,81	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	120 918,00	75 500,69	62,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 246,00	83,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2 200,00	625,62	28,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 000,00	709 022,00	698 752,20	98,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 289 056,00	7 582 034,00	7 581 299,98	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	57 000,00	32 338,50	56,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	52 000,00	32 338,50	62,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	18 900,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	13 438,50	61,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	275 690,00	168 000,00	154 600,00	92,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	160 690,00	156 000,00	154 600,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	850,90	850,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	123,14	123,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 433,00	5 025,96	5 025,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	148 600,00	99,07%
750			Administracja publiczna	3 650 700,00	3 789 918,95	3 324 342,70	87,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 200,00	168 186,00	148 299,69	88,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	112 068,00	104 937,86	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 244,33	96,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	25 000,00	18 058,97	72,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 500,00	2 595,06	57,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	486,00	24,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	11 844,47	98,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	18,00	1,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	697,00	58,08%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	113 000,00	94 289,17	83,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	90 000,00	84 660,00	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	822,34	82,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	969,13	96,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	7 837,70	37,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 830 500,00	2 881 713,00	2 666 952,40	92,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 183,08	31,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 831 131,00	1 761 007,56	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	118 010,00	118 003,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	320 000,00	292 955,37	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	29 442,56	73,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 003,00	29 400,00	89,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	85 000,00	68 981,72	81,15%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 700,00	1 615,12	95,01%
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	43 084,59	86,17%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	12 662,38	87,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	2 259,00	56,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	271 002,00	212 939,74	78,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	5 593,76	50,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 800,00	22 441,33	86,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 360,00	54,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	51 067,00	51 067,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	11 956,08	91,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	87 000,00	82 976,84	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	338,60	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 600,00	786,00	49,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	3 996,24	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	76 000,00	75 856,00	99,81%
	75095		Pozostała działalność	501 000,00	540 019,95	331 824,60	61,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	36 000,00	35 731,43	99,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 000,00	12 862,00	67,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	164,22	16,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	970,00	19,40%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	274,00	27,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	12 477,07	24,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	988,50	98,85%
		4260	Zakup energii	30 000,00	49 000,00	19 659,36	40,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	214 000,00	159 194,67	74,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	30 860,40	77,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 004,00	10,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 600,00	44 646,39	91,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 400,00	10 472,61	91,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498,00	69 232,00	69 119,71	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	498,00	498,00	498,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	70,62	70,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	10,22	10,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383,00	417,16	417,16	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 449,00	45 421,80	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 120,00	30 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 625,29	1 625,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,01	147,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 934,58	1 907,38	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 044,02	1 044,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	378,10	378,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	200,00	196,80	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	196,80	98,40%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 085,00	23 003,11	99,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 244,37	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	106,59	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 225,00	1 178,55	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	73,60	73,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 400,00	734 067,50	693 442,24	94,47%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 200,00	440 200,00	416 004,37	94,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	24 500,00	23 940,00	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	673,49	33,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	37 500,00	30 360,00	80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 000,00	54 452,09	95,53%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	134,52	19,22%
		4260	Zakup energii	8 000,00	11 000,00	8 882,33	80,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	5 741,47	57,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 530,00	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 977,15	83,14%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 359,00	66,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	274 954,32	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 200,00	276 607,50	260 177,87	94,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	6 240,00	1 655,23	26,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	270 367,50	258 522,64	95,62%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00	55 000,00	46 834,87	85,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00	55 000,00	46 834,87	85,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	55 000,00	46 834,87	85,15%
758			Różne rozliczenia	107 000,00	107 000,00	5 193,14	4,85%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	5 193,14	74,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 193,14	74,19%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 051 841,00	4 349 073,43	4 127 708,24	94,91%
	80101		Szkoły podstawowe	2 611 410,00	2 817 417,40	2 725 207,51	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	95 500,00	92 824,88	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 400,00	256 100,00	242 741,76	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	18 600,00	18 272,91	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	327 500,00	322 948,95	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 600,00	24 600,00	23 668,69	96,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 000,00	18 479,50	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	144 886,00	96 118,37	66,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 441,35	48,05%
		4260	Zakup energii	48 100,00	41 123,00	37 608,60	91,45%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 646,41	2 459,06	37,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	588,62	29,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	53 400,00	50 647,63	94,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 565,00	4 565,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 167,49	86,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 857,59	30 857,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	181,15	18,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 376,04	67,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 710,00	91 154,00	91 154,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 535,60	51,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 242,00	30 242,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 774,40	114 774,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 000,00	1 424 308,00	1 422 194,61	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	97 000,00	95 198,31	98,14%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,00	529,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 872,00	15 872,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 640,00	623 099,00	601 828,48	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 600,00	15 574,26	93,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 360,00	146 760,00	143 476,96	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 169,13	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	75 000,00	73 055,18	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	5 500,00	2 862,32	52,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	17 075,00	16 149,99	94,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 996,00	459,40	11,50%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 100,00	6 336,25	78,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	415,79	34,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	99,38	16,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 100,00	7 960,18	98,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	804,00	804,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	372,72	74,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 222,00	5 222,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 530,00	17 613,00	17 613,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	96,80	64,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 294,00	5 294,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 733,00	23 733,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 500,00	259 032,00	257 007,39	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	15 725,00	13 631,73	86,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 449,00	2 449,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 046,00	1 046,00	100,00%
	80104		Przedszkola	50 000,00	73 000,00	69 677,16	95,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	73 000,00	69 677,16	95,45%
	80107		Świetlice szkolne	73 987,00	74 617,00	67 970,99	91,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	1 711,19	85,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	10 300,00	8 923,28	86,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 200,00	1 026,62	85,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	55 000,00	50 217,39	91,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	3 700,00	3 675,51	99,34%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 000,00	188 149,60	180 854,50	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	181 213,00	173 917,90	95,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 936,60	6 936,60	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 100,00	13 100,00	9 429,00	71,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	13 100,00	9 429,00	71,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	377 843,00	403 287,00	375 416,36	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	320,00	53,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	176 000,00	167 163,78	94,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	8 156,00	8 113,21	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	30 000,00	29 807,82	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 500,00	4 178,96	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 000,00	13 839,80	92,27%
		4220	Zakup środków żywności	117 000,00	152 000,00	140 106,73	92,18%
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	2 759,34	64,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	2 095,72	41,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 031,00	7 031,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 805,43	20 803,12	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,99	200,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 604,44	20 602,13	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	126 861,00	135 598,00	76 521,12	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	32 100,00	9 400,92	29,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 561,00	33 498,00	33 498,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	33 622,20	48,03%
851			Ochrona zdrowia	17 714,00	32 587,00	27 888,89	85,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 714,00	31 587,00	27 888,89	88,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 500,00	9 360,00	98,53%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 600,00	1 023,00	63,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	6 073,00	6 016,89	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 014,00	13 614,00	11 389,00	83,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00	12,50%
852			Pomoc społeczna	829 276,00	1 130 240,88	1 076 531,65	95,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	91 000,00	97 735,00	97 734,58	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	97 735,00	97 734,58	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	9 810,00	9 378,01	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 130,00	709,66	62,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	40,00	30,75	76,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	27,60	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	2 973,00	2 792,88	93,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	2 973,00	2 792,88	93,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	36 790,00	34 748,19	94,45%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	36 790,00	34 748,19	94,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	99 905,00	86 732,36	86,81%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	96 995,00	84 206,17	86,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 557,00	1 173,19	75,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00	33 032,00	31 031,04	93,94%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	33 032,00	31 031,04	93,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 830,00	684 315,60	679 488,31	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	630,00	630,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	461 129,50	459 262,35	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 961,00	31 960,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	92 738,10	91 840,96	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	10 199,00	10 149,00	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 336,00	12 262,46	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	321,00	321,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	52 000,00	50 257,51	96,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	754,07	83,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 988,43	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	109,00	109,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 330,00	14 302,00	14 301,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	263,00	87,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 090,00	1 089,00	99,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	31 054,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 251,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	649,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 090,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 160,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	254,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 834,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 834,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	98 626,28	98 626,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	92 366,94	92 366,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	6 259,34	6 259,34	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700,00	61 770,00	60 238,27	97,52%
	85395		Pozostała działalność	4 700,00	61 770,00	60 238,27	97,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 600,00	59 967,00	58 483,76	97,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	1 803,00	1 754,51	97,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	33 243,00	27 384,00	82,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	33 243,00	27 384,00	82,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	30 243,00	27 384,00	90,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	903 400,00	1 220 546,71	1 199 366,74	98,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	838 100,00	1 162 449,71	1 145 479,17	98,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	730 679,00	1 003 626,00	992 709,68	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 321,00	30 723,71	30 073,38	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	121 000,00	120 677,22	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	18,89	18,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,00	182,00	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	182,00	79,13%
	85504		Wspieranie rodziny	23 300,00	11 300,00	11 003,15	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	11 300,00	11 003,15	97,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	7 067,00	6 202,42	87,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	7 067,00	6 202,42	87,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 600,00	1 858 200,00	1 595 520,58	85,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	528 300,00	584 300,00	526 770,38	90,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 682,00	64 127,28	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 559,86	97,02%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	11 610,00	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	10 974,72	90,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 582,89	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 600,00	485 600,00	431 497,63	88,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	62 960,00	54 296,16	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 960,00	1 147,77	38,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	53 148,39	88,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	95 000,00	44 700,99	47,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	3 456,01	34,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	11 565,00	57,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	65 000,00	29 679,98	45,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 436 200,00	823 800,00	684 400,05	83,08%
		4260	Zakup energii	230 000,00	250 000,00	211 932,48	84,77%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	24 507,57	81,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 800,00	523 800,00	447 960,00	85,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	262 100,00	292 140,00	285 353,00	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 100,00	162 140,00	162 136,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	123 216,90	94,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 000,00	472 000,00	436 041,33	92,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	305 000,00	274 954,31	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	274 954,31	99,98%
	92116		Biblioteki	167 000,00	167 000,00	161 087,02	96,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	167 000,00	161 087,02	96,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	36 791 175,00	25 247 550,99	23 703 184,50	93,88%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 000,00	1 304 897,52	1 263 224,41	96,81%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 524,96	90,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 524,96	90,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	145 000,00	103 801,93	71,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	5 086,75	14,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	60 000,00	54 219,15	90,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	180,02	9,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	48 000,00	44 316,01	92,33%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 144 897,52	1 144 897,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 209,48	3 209,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	282,17	282,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 957,32	18 957,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 122 448,55	1 122 448,55	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 900,00	557 900,00	469 197,35	84,10%
	40002		Dostarczanie wody	482 900,00	557 900,00	469 197,35	84,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	211,63	14,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 250,00	20,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	24 286,17	68,61%
		4260	Zakup energii	250 000,00	320 000,00	319 355,85	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	19 357,55	48,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	43 000,66	47,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	53 000,00	52 562,50	99,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 172,99	91,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	215 200,00	293 618,00	212 662,69	72,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	215 200,00	293 618,00	212 662,69	72,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 000,00	3 800,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	88 926,57	74,11%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	42 563,81	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	120 918,00	75 500,69	62,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 246,00	83,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2 200,00	625,62	28,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	57 000,00	32 338,50	56,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	52 000,00	32 338,50	62,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	18 900,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	13 438,50	61,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	122 690,00	18 000,00	6 000,00	33,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	7 690,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	850,90	850,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	123,14	123,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 433,00	5 025,96	5 025,96	100,00%
750			Administracja publiczna	3 650 700,00	3 729 918,95	3 269 223,70	87,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 200,00	168 186,00	148 299,69	88,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	112 068,00	104 937,86	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 244,33	96,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	25 000,00	18 058,97	72,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 500,00	2 595,06	57,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	486,00	24,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	11 844,47	98,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	18,00	1,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	697,00	58,08%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	113 000,00	94 289,17	83,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	90 000,00	84 660,00	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	822,34	82,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	969,13	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	7 837,70	37,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 830 500,00	2 881 713,00	2 666 952,40	92,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 183,08	31,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 831 131,00	1 761 007,56	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	118 010,00	118 003,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	320 000,00	292 955,37	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	29 442,56	73,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 003,00	29 400,00	89,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	85 000,00	68 981,72	81,15%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 700,00	1 615,12	95,01%
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	43 084,59	86,17%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	12 662,38	87,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	2 259,00	56,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	271 002,00	212 939,74	78,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	5 593,76	50,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 800,00	22 441,33	86,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 360,00	54,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	51 067,00	51 067,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	11 956,08	91,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	87 000,00	82 976,84	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	338,60	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 600,00	786,00	49,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	3 996,24	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	76 000,00	75 856,00	99,81%
	75095		Pozostała działalność	501 000,00	480 019,95	276 705,60	57,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	36 000,00	35 731,43	99,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 000,00	12 862,00	67,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	164,22	16,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	970,00	19,40%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	274,00	27,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	12 477,07	24,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	988,50	98,85%
		4260	Zakup energii	30 000,00	49 000,00	19 659,36	40,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	214 000,00	159 194,67	74,39%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	30 860,40	77,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 004,00	10,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498,00	69 232,00	69 119,71	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	498,00	498,00	498,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	70,62	70,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	10,22	10,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383,00	417,16	417,16	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 449,00	45 421,80	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 120,00	30 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 625,29	1 625,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,01	147,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 934,58	1 907,38	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 044,02	1 044,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	378,10	378,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	200,00	196,80	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	196,80	98,40%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 085,00	23 003,11	99,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 244,37	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	106,59	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 225,00	1 178,55	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	73,60	73,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 400,00	456 807,50	416 227,92	91,12%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 200,00	165 200,00	141 050,05	85,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	24 500,00	23 940,00	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	673,49	33,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	37 500,00	30 360,00	80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 000,00	54 452,09	95,53%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	134,52	19,22%
		4260	Zakup energii	8 000,00	11 000,00	8 882,33	80,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	5 741,47	57,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 530,00	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 977,15	83,14%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 359,00	66,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 200,00	276 607,50	260 177,87	94,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	6 240,00	1 655,23	26,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	270 367,50	258 522,64	95,62%
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00	55 000,00	46 834,87	85,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00	55 000,00	46 834,87	85,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	55 000,00	46 834,87	85,15%
758			Różne rozliczenia	107 000,00	107 000,00	5 193,14	4,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	5 193,14	74,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 193,14	74,19%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 981 841,00	4 279 073,43	4 094 086,04	95,68%
	80101		Szkoły podstawowe	2 611 410,00	2 817 417,40	2 725 207,51	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	95 500,00	92 824,88	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 400,00	256 100,00	242 741,76	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	18 600,00	18 272,91	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	327 500,00	322 948,95	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 600,00	24 600,00	23 668,69	96,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 000,00	18 479,50	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	144 886,00	96 118,37	66,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 441,35	48,05%
		4260	Zakup energii	48 100,00	41 123,00	37 608,60	91,45%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 646,41	2 459,06	37,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	588,62	29,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	53 400,00	50 647,63	94,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 565,00	4 565,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 167,49	86,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 857,59	30 857,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	181,15	18,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 376,04	67,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 710,00	91 154,00	91 154,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 535,60	51,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 242,00	30 242,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 774,40	114 774,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 000,00	1 424 308,00	1 422 194,61	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	97 000,00	95 198,31	98,14%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,00	529,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 872,00	15 872,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 640,00	623 099,00	601 828,48	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 600,00	15 574,26	93,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 360,00	146 760,00	143 476,96	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 169,13	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	75 000,00	73 055,18	97,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	5 500,00	2 862,32	52,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	17 075,00	16 149,99	94,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 996,00	459,40	11,50%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 100,00	6 336,25	78,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	415,79	34,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	99,38	16,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 100,00	7 960,18	98,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	804,00	804,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	372,72	74,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 222,00	5 222,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 530,00	17 613,00	17 613,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	96,80	64,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 294,00	5 294,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 733,00	23 733,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 500,00	259 032,00	257 007,39	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	15 725,00	13 631,73	86,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 449,00	2 449,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 046,00	1 046,00	100,00%
	80104		Przedszkola	50 000,00	73 000,00	69 677,16	95,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	73 000,00	69 677,16	95,45%
	80107		Świetlice szkolne	73 987,00	74 617,00	67 970,99	91,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	1 711,19	85,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	10 300,00	8 923,28	86,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 200,00	1 026,62	85,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	55 000,00	50 217,39	91,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	3 700,00	3 675,51	99,34%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	186 000,00	188 149,60	180 854,50	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	181 213,00	173 917,90	95,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 936,60	6 936,60	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 100,00	13 100,00	9 429,00	71,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	13 100,00	9 429,00	71,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	377 843,00	403 287,00	375 416,36	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	320,00	53,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	176 000,00	167 163,78	94,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	8 156,00	8 113,21	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	30 000,00	29 807,82	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 500,00	4 178,96	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 000,00	13 839,80	92,27%
		4220	Zakup środków żywności	117 000,00	152 000,00	140 106,73	92,18%
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	2 759,34	64,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	2 095,72	41,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 031,00	7 031,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 805,43	20 803,12	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,99	200,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 604,44	20 602,13	99,99%
	80195		Pozostała działalność	56 861,00	65 598,00	42 898,92	65,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	32 100,00	9 400,92	29,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 561,00	33 498,00	33 498,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	17 714,00	32 587,00	27 888,89	85,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 714,00	31 587,00	27 888,89	88,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 500,00	9 360,00	98,53%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 600,00	1 023,00	63,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	6 073,00	6 016,89	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 014,00	13 614,00	11 389,00	83,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00	12,50%
852			Pomoc społeczna	829 276,00	1 130 240,88	1 076 531,65	95,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	91 000,00	97 735,00	97 734,58	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	97 735,00	97 734,58	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	9 810,00	9 378,01	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 130,00	709,66	62,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	40,00	30,75	76,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	27,60	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	2 973,00	2 792,88	93,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	2 973,00	2 792,88	93,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	36 790,00	34 748,19	94,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	36 790,00	34 748,19	94,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	99 905,00	86 732,36	86,81%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	96 995,00	84 206,17	86,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 557,00	1 173,19	75,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	40 000,00	33 032,00	31 031,04	93,94%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	33 032,00	31 031,04	93,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 830,00	684 315,60	679 488,31	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	630,00	630,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	461 129,50	459 262,35	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 961,00	31 960,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	92 738,10	91 840,96	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	10 199,00	10 149,00	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 336,00	12 262,46	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	321,00	321,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	52 000,00	50 257,51	96,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	754,07	83,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 988,43	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	109,00	109,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 330,00	14 302,00	14 301,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	263,00	87,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 090,00	1 089,00	99,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	31 054,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 251,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	649,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 090,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 160,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	254,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 834,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 834,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	98 626,28	98 626,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	92 366,94	92 366,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	6 259,34	6 259,34	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700,00	61 770,00	60 238,27	97,52%
	85395		Pozostała działalność	4 700,00	61 770,00	60 238,27	97,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 600,00	59 967,00	58 483,76	97,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	1 803,00	1 754,51	97,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	33 243,00	27 384,00	82,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	33 243,00	27 384,00	82,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	30 243,00	27 384,00	90,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	903 400,00	1 220 546,71	1 199 366,74	98,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	838 100,00	1 162 449,71	1 145 479,17	98,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	730 679,00	1 003 626,00	992 709,68	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 321,00	30 723,71	30 073,38	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	121 000,00	120 677,22	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	18,89	18,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,00	182,00	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	182,00	79,13%
	85504		Wspieranie rodziny	23 300,00	11 300,00	11 003,15	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	11 300,00	11 003,15	97,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	7 067,00	6 202,42	87,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	7 067,00	6 202,42	87,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 400,00	1 204 400,00	1 024 343,68	85,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	528 300,00	584 300,00	526 770,38	90,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 682,00	64 127,28	97,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 559,86	97,02%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	11 610,00	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	10 974,72	90,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 582,89	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 600,00	485 600,00	431 497,63	88,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	62 960,00	54 296,16	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 960,00	1 147,77	38,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	53 148,39	88,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	95 000,00	44 700,99	47,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	3 456,01	34,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	11 565,00	57,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	65 000,00	29 679,98	45,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	300 000,00	236 440,05	78,81%
		4260	Zakup energii	230 000,00	250 000,00	211 932,48	84,77%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	24 507,57	81,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	162 100,00	162 140,00	162 136,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 100,00	162 140,00	162 136,10	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 000,00	197 000,00	161 087,02	81,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	167 000,00	167 000,00	161 087,02	96,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	167 000,00	161 087,02	96,46%
			Razem	12 068 719,00	14 808 234,99	13 460 948,58	90,90%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 262 200,00	662 200,00	601 497,01	90,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 262 200,00	662 200,00	601 497,01	90,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 000,00	120 999,00	60 296,99	49,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 899 200,00	541 201,00	541 200,02	100,00%
600			Transport i łączność	16 266 056,00	8 291 056,00	8 280 052,18	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 266 056,00	8 291 056,00	8 280 052,18	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 000,00	709 022,00	698 752,20	98,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 289 056,00	7 582 034,00	7 581 299,98	99,99%
710			Działalność usługowa	153 000,00	150 000,00	148 600,00	99,07%
	71035		Cmentarze	153 000,00	150 000,00	148 600,00	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	148 600,00	99,07%
750			Administracja publiczna	0,00	60 000,00	55 119,00	91,87%
	75095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	55 119,00	91,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 600,00	44 646,39	91,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 400,00	10 472,61	91,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	277 260,00	277 214,32	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	275 000,00	274 954,32	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	274 954,32	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	33 622,20	48,03%
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	33 622,20	48,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	33 622,20	48,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 200,00	653 800,00	571 176,90	87,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 156 200,00	523 800,00	447 960,00	85,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 800,00	523 800,00	447 960,00	85,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	130 000,00	123 216,90	94,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	123 216,90	94,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	275 000,00	274 954,31	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	275 000,00	274 954,31	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	274 954,31	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	24 722 456,00	10 439 316,00	10 242 235,92	98,11%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 447 200,00	1 967 097,52	1 864 721,42	1 263 224,41	1 253 224,41	22 448,97	1 230 775,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 497,01	601 497,01	0,00	0,00	0,00	94,80%		
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 524,96	4 524,96	4 524,96	0,00	4 524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 524,96	4 524,96	4 524,96	0,00	4 524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 432 200,00	807 200,00	705 298,94	103 801,93	103 801,93	0,00	103 801,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 497,01	601 497,01	0,00	0,00	0,00	87,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	5 086,75	5 086,75	5 086,75	0,00	5 086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53%		
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	60 000,00	54 219,15	54 219,15	54 219,15	0,00	54 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	180,02	180,02	180,02	0,00	180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	48 000,00	44 316,01	44 316,01	44 316,01	0,00	44 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 000,00	120 999,00	60 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 296,99	60 296,99	0,00	0,00	0,00	49,83%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 899 200,00	541 201,00	541 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 200,02	541 200,02	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 144 897,52	1 144 897,52	1 144 897,52	1 144 897,52	22 448,97	1 122 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 209,48	3 209,48	3 209,48	3 209,48	3 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	282,17	282,17	282,17	282,17	282,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 957,32	18 957,32	18 957,32	18 957,32	18 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 122 448,55	1 122 448,55	1 122 448,55	1 122 448,55	0,00	1 122 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 900,00	557 900,00	469 197,35	469 197,35	469 197,35	1 461,63	467 735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	40002		Dostarczanie wody	482 900,00	557 900,00	469 197,35	469 197,35	469 197,35	1 461,63	467 735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	211,63	211,63	211,63	211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	24 286,17	24 286,17	24 286,17	0,00	24 286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%	
	4260		Zakup energii	250 000,00	320 000,00	319 355,85	319 355,85	319 355,85	0,00	319 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	19 357,55	19 357,55	19 357,55	0,00	19 357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%	
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	43 000,66	43 000,66	43 000,66	0,00	43 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	48 000,00	53 000,00	52 562,50	52 562,50	52 562,50	0,00	52 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
	4480		Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 172,99	9 172,99	9 172,99	0,00	9 172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	16 481 256,00	8 584 674,00	8 492 714,87	212 662,69	212 662,69	3 800,00	208 862,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 052,18	8 280 052,18	0,00	0,00	0,00	98,93%	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 481 256,00	8 584 674,00	8 492 714,87	212 662,69	212 662,69	3 800,00	208 862,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 052,18	8 280 052,18	0,00	0,00	0,00	98,93%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	88 926,57	88 926,57	88 926,57	0,00	88 926,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%	
	4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	42 563,81	42 563,81	42 563,81	0,00	42 563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	120 918,00	75 500,69	75 500,69	75 500,69	0,00	75 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2 200,00	625,62	625,62	625,62	0,00	625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 000,00	709 022,00	698 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 752,20	698 752,20	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 289 056,00	7 582 034,00	7 581 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 299,98	7 581 299,98	0,00	0,00	0,00	99,99%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	57 000,00	32 338,50	32 338,50	32 338,50	18 900,00	13 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	52 000,00	32 338,50	32 338,50	32 338,50	18 900,00	13 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	13 438,50	13 438,50	13 438,50	0,00	13 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	275 690,00	168 000,00	154 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 600,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	92,02%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71035		Cmentarze	160 690,00	156 000,00	154 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 600,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	850,90	850,90	850,90	850,90	850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	123,14	123,14	123,14	123,14	123,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 433,00	5 025,96	5 025,96	5 025,96	5 025,96	5 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	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	-	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	0,00	150 000,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 600,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na inwestycje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
750			finansów publicznych																							
	75011		Administracja publiczna	3 650 700,00	3 789 918,95	3 324 342,70	3 269 223,70	3 146 649,19	2 379 999,59	766 649,60	0,00	122 574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	55 119,00	55 119,00	55 119,00	0,00	0,00	87,72%				
			Urzędy wojewódzkie	138 200,00	168 186,00	148 299,69	148 299,69	148 299,69	132 836,22	15 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	112 068,00	104 937,86	104 937,86	104 937,86	104 937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 244,33	7 244,33	7 244,33	7 244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	25 000,00	18 058,97	18 058,97	18 058,97	18 058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 500,00	2 595,06	2 595,06	2 595,06	2 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30%				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 000,00	11 844,47	11 844,47	11 844,47	0,00	11 844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	113 000,00	94 289,17	94 289,17	9 629,17	0,00	9 629,17	0,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	90 000,00	84 660,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	822,34	822,34	822,34	0,00	822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	969,13	969,13	969,13	0,00	969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	7 837,70	7 837,70	7 837,70	0,00	7 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32%				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 830 500,00	2 881 713,00	2 666 952,40	2 666 952,40	2 664 769,32	2 230 808,60	433 960,72	0,00	2 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 183,08	2 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 831 131,00	1 761 007,56	1 761 007,56	1 761 007,56	1 761 007,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	118 010,00	118 003,11	118 003,11	118 003,11	118 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	320 000,00	292 955,37	292 955,37	292 955,37	292 955,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	29 442,56	29 442,56	29 442,56	29 442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 003,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	85 000,00	68 981,72	68 981,72	68 981,72	0,00	68 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%				
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 700,00	1 615,12	1 615,12	1 615,12	0,00	1 615,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%				
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	43 084,59	43 084,59	43 084,59	0,00	43 084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%				
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	12 662,38	12 662,38	12 662,38	0,00	12 662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%				
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	271 002,00	212 939,74	212 939,74	212 939,74	0,00	212 939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	5 593,76	5 593,76	5 593,76	0,00	5 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 800,00	22 441,33	22 441,33	22 441,33	0,00	22 441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	51 067,00	51 067,00	51 067,00	51 067,00	0,00	51 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	11 956,08	11 956,08	11 956,08	0,00	11 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	87 000,00	82 976,84	82 976,84	82 976,84	2 338,60	80 638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	338,60	338,60	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 600,00	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	3 996,24	3 996,24	3 996,24	0,00	3 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	76 000,00	75 856,00	75 856,00	75 856,00	0,00	75 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	75095		Pozostała działalność	501 000,00	540 019,95	331 824,60	276 705,60	240 974,17	14 016,17	226 958,00	0,00	35 731,43	0,00	0,00	0,00	55 119,00	55 119,00	55 119,00	0,00	0,00	61,45%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	36 000,00	35 731,43	35 731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35 731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 000,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	164,22	164,22	164,22	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40%		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	12 477,07	12 477,07	12 477,07	0,00	12 477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	988,50	988,50	988,50	0,00	988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%		
		4260	Zakup energii	30 000,00	49 000,00	19 659,36	19 659,36	19 659,36	0,00	19 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	214 000,00	159 194,67	159 194,67	159 194,67	0,00	159 194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	30 860,40	30 860,40	30 860,40	0,00	30 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	40 000,00	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%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 600,00	44 646,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 646,39	44 646,39	44 646,39	0,00	0,00	91,87%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 400,00	10 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472,61	10 472,61	10 472,61	0,00	0,00	91,87%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498,00	69 232,00	69 119,71	69 119,71	26 399,71	21 621,26	4 778,45	0,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	70,62	70,62	70,62	70,62	70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383,00	417,16	417,16	417,16	417,16	417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 449,00	45 421,80	45 421,80	15 301,80	11 972,30	3 329,50	0,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 120,00	30 120,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 625,29	1 625,29	1 625,29	1 625,29	1 625,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,01	147,01	147,01	147,01	147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 934,58	1 907,38	1 907,38	1 907,38	0,00	1 907,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 044,02	1 044,02	1 044,02	1 044,02	0,00	1 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	378,10	378,10	378,10	378,10	0,00	378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	200,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 085,00	23 003,11	23 003,11	10 403,11	9 150,96	1 252,15	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 244,37	1 244,37	1 244,37	1 244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	106,59	106,59	106,59	106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 225,00	1 178,55	1 178,55	1 178,55	0,00	1 178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	73,60	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 400,00	734 067,50	693 442,24	416 227,92	392 287,92	31 033,49	361 254,43	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	277 214,32	277 214,32	0,00	0,00	0,00	94,47%			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 200,00	440 200,00	416 004,37	141 050,05	117 110,05	31 033,49	86 076,56	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	274 954,32	274 954,32	0,00	0,00	0,00	94,50%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	24 500,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	673,49	673,49	673,49	0,00	673,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	37 500,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 000,00	54 452,09	54 452,09	54 452,09	0,00	54 452,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%			
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	134,52	134,52	134,52	0,00	134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22%			
		4260	Zakup energii	8 000,00	11 000,00	8 882,33	8 882,33	8 882,33	0,00	8 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	5 741,47	5 741,47	5 741,47	0,00	5 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 977,15	9 977,15	9 977,15	0,00	9 977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 359,00	5 359,00	5 359,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	274 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 954,32	274 954,32	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 200,00	276 607,50	260 177,87	260 177,87	260 177,87	0,00	260 177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	6 240,00	1 655,23	1 655,23	1 655,23	0,00	1 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	270 367,50	258 522,64	258 522,64	258 522,64	0,00	258 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00	55 000,00	46 834,87	46 834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00	55 000,00	46 834,87	46 834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	55 000,00	46 834,87	46 834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%			
758			Różne rozliczenia	107 000,00	107 000,00	5 193,14	5 193,14	5 193,14	0,00	5 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	5 193,14	5 193,14	5 193,14	0,00	5 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 193,14	5 193,14	5 193,14	0,00	5 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	4 051 841,00	4 349 073,43	4 127 708,24	4 094 086,04	3 983 655,71	3 107 707,41	875 948,30	0,00	110 430,33	0,00	0,00	0,00	33 622,20	33 622,20	0,00	0,00	0,00	94,91%		
	80101		Szkoły podstawowe	2 611 410,00	2 817 417,40	2 725 207,51	2 725 207,51	2 632 382,63	2 304 922,13	327 460,50	0,00	92 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	95 500,00	92 824,88	92 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	92 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 400,00	256 100,00	242 741,76	242 741,76	242 741,76	242 741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	18 600,00	18 272,91	18 272,91	18 272,91	18 272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	327 500,00	322 948,95	322 948,95	322 948,95	322 948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 600,00	24 600,00	23 668,69	23 668,69	23 668,69	23 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	19 000,00	18 479,50	18 479,50	18 479,50	18 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	144 886,00	96 118,37	96 118,37	96 118,37	0,00	96 118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 441,35	1 441,35	1 441,35	0,00	1 441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05%		
		4260	Zakup energii	48 100,00	41 123,00	37 608,60	37 608,60	37 608,60	0,00	37 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 646,41	2 459,06	2 459,06	2 459,06	0,00	2 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	588,62	588,62	588,62	0,00	588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43%		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	53 400,00	50 647,63	50 647,63	50 647,63	0,00	50 647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	0,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 167,49	2 167,49	2 167,49	0,00	2 167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 857,59	30 857,59	30 857,59	30 857,59	0,00	30 857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	181,15	181,15	181,15	0,00	181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 376,04	2 376,04	2 376,04	0,00	2 376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 710,00	91 154,00	91 154,00	91 154,00	91 154,00	0,00	91 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 535,60	1 535,60	1 535,60	0,00	1 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 242,00	30 242,00	30 242,00	30 242,00	30 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 774,40	114 774,40	114 774,40	114 774,40	114 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 000,00	1 424 308,00	1 422 194,61	1 422 194,61	1 422 194,61	1 422 194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	97 000,00	95 198,31	95 198,31	95 198,31	95 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,00	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 872,00	15 872,00	15 872,00	15 872,00	15 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 640,00	623 099,00	601 828,48	601 828,48	586 254,22	529 678,71	56 575,51	0,00	15 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 600,00	15 574,26	15 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 360,00	146 760,00	143 476,96	143 476,96	143 476,96	143 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 169,13	8 169,13	8 169,13	8 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	75 000,00	73 055,18	73 055,18	73 055,18	73 055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	5 500,00	2 862,32	2 862,32	2 862,32	2 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	17 075,00	16 149,99	16 149,99	16 149,99	0,00	16 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 996,00	459,40	459,40	459,40	0,00	459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%		
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 100,00	6 336,25	6 336,25	6 336,25	0,00	6 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	415,79	415,79	415,79	0,00	415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	99,38	99,38	99,38	0,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 100,00	7 960,18	7 960,18	7 960,18	0,00	7 960,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	372,72	372,72	372,72	0,00	372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 222,00	5 222,00	5 222,00	5 222,00	0,00	5 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 530,00	17 613,00	17 613,00	17 613,00	17 613,00	0,00	17 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	96,80	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 294,00	5 294,00	5 294,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 733,00	23 733,00	23 733,00	23 733,00	23 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 500,00	259 032,00	257 007,39	257 007,39	257 007,39	257 007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	15 725,00	13 631,73	13 631,73	13 631,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	50 000,00	73 000,00	69 677,16	69 677,16	69 677,16	0,00	69 677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	73 000,00	69 677,16	69 677,16	69 677,16	0,00	69 677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%		
	80107		Świetlice szkolne	73 987,00	74 617,00	67 970,99	67 970,99	66 259,80	63 842,80	2 417,00	0,00	1 711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	1 711,19	1 711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	10 300,00	8 923,28	8 923,28	8 923,28	8 923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 200,00	1 026,62	1 026,62	1 026,62	1 026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	55 000,00	50 217,39	50 217,39	50 217,39	50 217,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	3 700,00	3 675,51	3 675,51	3 675,51	3 675,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 000,00	188 149,60	180 854,50	180 854,50	180 854,50	0,00	180 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%		
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	181 213,00	173 917,90	173 917,90	173 917,90	0,00	173 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 936,60	6 936,60	6 936,60	6 936,60	0,00	6 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 100,00	13 100,00	9 429,00	9 429,00	9 429,00	0,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	13 100,00	9 429,00	9 429,00	9 429,00	0,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 843,00	403 287,00	375 416,36	375 416,36	375 096,36	209 263,77	165 832,59	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	176 000,00	167 163,78	167 163,78	167 163,78	167 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	8 156,00	8 113,21	8 113,21	8 113,21	8 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	30 000,00	29 807,82	29 807,82	29 807,82	29 807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 500,00	4 178,96	4 178,96	4 178,96	4 178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 000,00	13 839,80	13 839,80	13 839,80	0,00	13 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%			
		4220	Zakup środków żywności	117 000,00	152 000,00	140 106,73	140 106,73	140 106,73	0,00	140 106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%			
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	2 759,34	2 759,34	2 759,34	0,00	2 759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	2 095,72	2 095,72	2 095,72	0,00	2 095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 031,00	7 031,00	7 031,00	7 031,00	0,00	7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 805,43	20 803,12	20 803,12	20 803,12	0,00	20 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,99	200,99	200,99	200,99	0,00	200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 604,44	20 602,13	20 602,13	20 602,13	0,00	20 602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	80195		Pozostała działalność	126 861,00	135 598,00	76 521,12	42 898,92	42 898,92	0,00	42 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 622,20	33 622,20	0,00	0,00	0,00	56,43%			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	32 100,00	9 400,92	9 400,92	9 400,92	0,00	9 400,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 561,00	33 498,00	33 498,00	33 498,00	33 498,00	0,00	33 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	33 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 622,20	33 622,20	0,00	0,00	0,00	48,03%			
851			Ochrona zdrowia	17 714,00	32 587,00	27 888,89	27 888,89	27 888,89	9 360,00	18 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 714,00	31 587,00	27 888,89	27 888,89	27 888,89	9 360,00	18 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 500,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%			
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 600,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	6 073,00	6 016,89	6 016,89	6 016,89	0,00	6 016,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 014,00	13 614,00	11 389,00	11 389,00	11 389,00	0,00	11 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%			
852			Pomoc społeczna	829 276,00	1 130 240,88	1 076 531,65	797 549,31	594 385,61	203 163,70	0,00	278 982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%			
	85202		Domy pomocy społecznej	91 000,00	97 735,00	97 734,58	97 734,58	97 734,58	0,00	97 734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	97 735,00	97 734,58	97 734,58	97 734,58	0,00	97 734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	9 810,00	9 378,01	9 378,01	9 378,01	0,00	9 378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 130,00	709,66	709,66	709,66	0,00	709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	40,00	30,75	30,75	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	27,60	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	2 973,00	2 792,88	2 792,88	2 792,88	0,00	2 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	2 973,00	2 792,88	2 792,88	2 792,88	0,00	2 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	36 790,00	34 748,19	34 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%			
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	36 790,00	34 748,19	34 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	99 905,00	86 732,36	86 732,36	2 526,19	1 173,19	1 353,00	0,00	84 206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	96 995,00	84 206,17	84 206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	84 206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 557,00	1 173,19	1 173,19	1 173,19	1 173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na jednostek budżetowych														
	85216	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Zasilki stale	40 000,00	33 032,00	31 031,04	31 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%				
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	33 032,00	31 031,04	31 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 830,00	684 315,60	679 488,31	679 488,31	678 858,31	593 212,42	85 645,89	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	461 129,50	459 262,35	459 262,35	459 262,35	459 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 961,00	31 960,11	31 960,11	31 960,11	31 960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	92 738,10	91 840,96	91 840,96	91 840,96	91 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	10 199,00	10 149,00	10 149,00	10 149,00	10 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 336,00	12 262,46	12 262,46	12 262,46	12 262,46	0,00	12 262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	52 000,00	50 257,51	50 257,51	50 257,51	50 257,51	0,00	50 257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	754,07	754,07	754,07	754,07	0,00	754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 988,43	5 988,43	5 988,43	5 988,43	0,00	5 988,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 330,00	14 302,00	14 301,42	14 301,42	14 301,42	14 301,42	0,00	14 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 090,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	31 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 834,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	25 834,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	98 626,28	98 626,28	98 626,28	6 259,34	0,00	6 259,34	0,00	92 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	92 366,94	92 366,94	92 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	92 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	6 259,34	6 259,34	6 259,34	6 259,34	6 259,34	0,00	6 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700,00	61 770,00	60 238,27	60 238,27	1 754,51	1 754,51	0,00	0,00	58 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%				
	85395		Pozostała działalność	4 700,00	61 770,00	60 238,27	60 238,27	1 754,51	1 754,51	0,00	0,00	58 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 600,00	59 967,00	58 483,76	58 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	58 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	1 803,00	1 754,51	1 754,51	1 754,51	1 754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	33 243,00	27 384,00	27 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	33 243,00	27 384,00	27 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%				
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	30 243,00	27 384,00	27 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	903 400,00	1 220 546,71	1 199 366,74	1 199 366,74	206 657,06	150 750,60	55 906,46	0,00	992 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	838 100,00	1 162 449,71	1 145 479,17	1 145 479,17	152 769,49	150 750,60	2 018,89	0,00	992 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	730 679,00	1 003 626,00	992 709,68	992 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	992 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 321,00	30 723,71	30 073,38	30 073,38	30 073,38	30 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	121 000,00	120 677,22	120 677,22	120 677,22	120 677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	18,89	18,89	18,89	0,00	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
	85504		Wspieranie rodziny	23 300,00	11 300,00	11 003,15	11 003,15	11 003,15	0,00	11 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	11 300,00	11 003,15	11 003,15	11 003,15	0,00	11 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	7 067,00	6 202,42	6 202,42	6 202,42	0,00	6 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	7 067,00	6 202,42	6 202,42	6 202,42	0,00	6 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 600,00	1 858 200,00	1 595 520,58	1 024 343,68	1 024 343,68	92 854,75	931 488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 176,90	571 176,90	0,00	0,00	0,00	85,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	528 300,00	584 300,00	526 770,38	526 770,38	526 770,38	92 854,75	433 915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 682,00	64 127,28	64 127,28	64 127,28	64 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 559,86	4 559,86	4 559,86	4 559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	11 610,00	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	10 974,72	10 974,72	10 974,72	10 974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 582,89	1 582,89	1 582,89	1 582,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 600,00	485 600,00	431 497,63	431 497,63	431 497,63	0,00	431 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	62 960,00	54 296,16	54 296,16	54 296,16	0,00	54 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 960,00	1 147,77	1 147,77	1 147,77	0,00	1 147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	53 148,39	53 148,39	53 148,39	0,00	53 148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	95 000,00	44 700,99	44 700,99	44 700,99	0,00	44 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	3 456,01	3 456,01	3 456,01	0,00	3 456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	11 565,00	11 565,00	11 565,00	0,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	65 000,00	29 679,98	29 679,98	29 679,98	0,00	29 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 436 200,00	823 800,00	684 400,05	236 440,05	236 440,05	0,00	236 440,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 960,00	447 960,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
		4260	Zakup energii	230 000,00	250 000,00	211 932,48	211 932,48	211 932,48	0,00	211 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	24 507,57	24 507,57	24 507,57	0,00	24 507,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 800,00	523 800,00	447 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 960,00	447 960,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00	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	-
	90095		Pozostała działalność	262 100,00	292 140,00	285 353,00	162 136,10	162 136,10	0,00	162 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 216,90	123 216,90	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 100,00	162 140,00	162 136,10	162 136,10	162 136,10	0,00	162 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	123 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 216,90	123 216,90	0,00	0,00	0,00	94,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 000,00	472 000,00	436 041,33	161 087,02	0,00	0,00	161 087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 954,31	274 954,31	0,00	0,00	0,00	92,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	305 000,00	274 954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 954,31	274 954,31	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	274 954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 954,31	274 954,31	0,00	0,00	0,00	99,98%
	92116		Biblioteki	167 000,00	167 000,00	161 087,02	161 087,02	0,00	0,00	161 087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	167 000,00	161 087,02	161 087,02	0,00	0,00	161 087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	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	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	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	-
			Razem	36 791 175,00	25 247 550,99	23 703 184,50	13 460 948,58	11 585 802,07	6 442 077,82	5 143 724,25	171 087,02	1 657 224,62	0,00	0,00	46 834,87	10 242 235,92	10 242 235,92	55 119,00	0,00	0,00	93,88%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kołaki Kościelne za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			17 407 234,00	46 520,00	9 598 000,00	5 264 054,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.a	- wydatki bieżące			260 714,00	17 000,00	18 000,00	49 054,00			
1.b	- wydatki majątkowe			17 146 520,00	29 520,00	9 580 000,00	5 215 000,00			
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.):			425 714,00	0,00	0,00	91 054,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			225 714,00	0,00	0,00	31 054,00			
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej	2024	2027	225 714,00	0,00	0,00	31 054,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			200 000,00	0,00	0,00	60 000,00			
1.1.2.1	Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd" -	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	60 000,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			16 981 520,00	46 520,00	9 598 000,00	5 173 000,00			
1.3.1	- wydatki bieżące			35 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00			
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - promocja programu wsparcia i obsługi wniosków program cz, II - promocja programu, wsparcie i obsługa wnioskodawców programu	2023	2024	35 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 946 520,00	29 520,00	9 580 000,00	5 155 000,00			
1.3.2.1	Budowa drogi Wróble Arciszewo - Czarnow Dąb	2023	2024	5 109 520,00	29 520,00	4 980 000,00	5 080 000,00			
1.3.2.2	Budowa wodociągu Zanie - Leśnica i przebudowa SUW Zanie - Leśnica	2022	2026	4 368 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00			
1.3.2.3	Budowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Kołaki Kościelne	2024	2025	7 469 000,00	0,00	0,00	75 000,00			

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

Tabela 23: 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	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	200 000,00	140 000,00	60 000,00	55 119,00	91,87%
	75095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	140 000,00	60 000,00	55 119,00	91,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	81 400,00	48 600,00	44 646,39	91,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	8 600,00	11 400,00	10 472,61	91,87%
852			Pomoc społeczna	0,00	31 054,00	0,00	31 054,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	31 054,00	0,00	31 054,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 090,00	0,00	22 090,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	231 054,00	140 000,00	91 054,00	55 119,00	60,53%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kolaki Kościelne za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 144 897,52	1 144 897,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 144 897,52	1 144 897,52	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	1 144 897,52	1 144 897,52	100,00%
750			Administracja publiczna	44 939,00	44 939,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 939,00	44 939,00	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	44 939,00	44 939,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 232,00	69 119,71	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	498,00	498,00	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	498,00	498,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 449,00	45 421,80	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	45 449,00	45 421,80	99,94%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	196,80	98,40%
		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	200,00	196,80	98,40%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 085,00	23 003,11	99,65%
		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	23 085,00	23 003,11	99,65%
758			Różne rozliczenia	5 529,00	5 529,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 529,00	5 529,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 529,00	5 529,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 301,43	20 299,12	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 301,43	20 299,12	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 301,43	20 299,12	99,99%
852			Pomoc społeczna	198 531,28	185 358,64	93,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	99 905,00	86 732,36	86,81%
		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	99 905,00	86 732,36	86,81%
	85295		Pozostała działalność	98 626,28	98 626,28	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	98 626,28	98 626,28	100,00%
855			Rodzina	1 166 646,71	1 151 844,70	98,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 349,71	1 145 460,28	98,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 157 349,71	1 145 460,28	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	182,00	79,13%
		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	230,00	182,00	79,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 067,00	6 202,42	87,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 067,00	6 202,42	87,77%
			Razem	2 650 076,94	2 621 987,69	98,94%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kolaki Kościelne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 144 897,52	1 144 897,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 144 897,52	1 144 897,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 209,48	3 209,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,17	282,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 957,32	18 957,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 122 448,55	1 122 448,55	100,00%
750			Administracja publiczna	44 939,00	44 939,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 939,00	44 939,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 939,00	44 939,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 232,00	69 119,71	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	498,00	498,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,62	70,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,22	10,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,16	417,16	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 449,00	45 421,80	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 120,00	30 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,29	1 625,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,01	147,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,58	1 907,38	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044,02	1 044,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	378,10	378,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	196,80	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	196,80	98,40%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 085,00	23 003,11	99,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	6 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 244,37	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	106,59	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	1 178,55	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	73,60	73,60%
801			Oświata i wychowanie	20 301,43	20 299,12	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 301,43	20 299,12	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,99	200,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,44	20 098,13	99,99%
852			Pomoc społeczna	198 531,28	185 358,64	93,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	99 905,00	86 732,36	86,81%
		3110	Świadczenia społeczne	96 995,00	84 206,17	86,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,00	1 173,19	75,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	1 353,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	98 626,28	98 626,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	92 366,94	92 366,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 259,34	6 259,34	100,00%
855			Rodzina	1 166 646,71	1 151 844,70	98,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 349,71	1 145 460,28	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 626,00	992 709,68	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 723,71	30 073,38	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	120 677,22	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	182,00	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	182,00	79,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 067,00	6 202,42	87,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 067,00	6 202,42	87,77%
			Razem	2 644 547,94	2 616 458,69	98,94%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	8 000,00	13 914,45	173,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	13 914,45	173,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 890,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00	10 023,54	125,29%
			Razem	8 000,00	13 914,45	173,93%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 300,00	528 300,00	464 659,64	87,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	528 300,00	528 300,00	464 659,64	87,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 300,00	528 300,00	464 659,64	87,95%
			Razem	528 300,00	528 300,00	464 659,64	87,95%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 300,00	584 300,00	526 770,38	90,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	528 300,00	584 300,00	526 770,38	90,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 682,00	64 127,28	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 559,86	97,02%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	11 610,00	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	10 974,72	90,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 582,89	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	429 600,00	485 600,00	431 497,63	88,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
			Razem	528 300,00	584 300,00	526 770,38	90,15%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych				
900	90002						
900	90002						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty obsługi administracji				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach				
900	90002						
900	90002						
			Razem				

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 714,00	16 714,00	19 051,75	113,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 714,00	16 714,00	19 051,75	113,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 700,00	2 700,00	2 792,46	103,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 014,00	14 014,00	16 259,29	116,02%
			Razem	16 714,00	16 714,00	19 051,75	113,99%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	17 714,00	32 587,00	27 888,89	85,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 714,00	31 587,00	27 888,89	88,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 500,00	9 360,00	98,53%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 600,00	1 023,00	63,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	6 073,00	6 016,89	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 014,00	13 614,00	11 389,00	83,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00	12,50%
			Razem	17 714,00	32 587,00	27 888,89	85,58%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: 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		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	167 000,00	161 087,02	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	167 000,00	167 000,00	161 087,02	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	167 000,00	161 087,02	-	-	-	-	-	-
			Razem	167 000,00	167 000,00	161 087,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 33: 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		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	148 600,00
	71035		Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	148 600,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	148 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 260,00	2 260,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	2 260,00	2 260,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 260,00	2 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	600 000,00	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	600 000,00	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	-	-
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	162 260,00	160 860,00

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	51,84	5,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	51,84	5,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	51,84	5,18%
			Razem	1 000,00	1 000,00	51,84	5,18%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	7 690,00	6 000,00		
	71035		Cmentarze	7 690,00	6 000,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 690,00	6 000,00		
			Razem	7 690,00	6 000,00		

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	7 690,00	6 000,00		
	71035		Cmentarze	7 690,00	6 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	850,90		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	123,14		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 433,00	5 025,96		
			Razem	7 690,00	6 000,00		

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 004,52 zł (z 34 637,87 zł do 46 642,39 zł)	wzrost o 3 571,23 zł (z 13 319,38 zł do 16 890,61 zł)	wzrost o 292,91 zł (z 253,77 zł do 546,68 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 301,40 zł (z 1 804,60 zł do 503,20 zł)	zmniejszenie o 1 301,40 zł (z 1 804,60 zł do 503,20 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 9 776,46 zł (z 9 776,46 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	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	zmniejszenie o 98 339,00 zł (z 99 900,00 zł do 1 561,00 zł)	zmniejszenie o 98 200,00 zł (z 98 900,00 zł do 700,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 28,05 zł (z 8,32 zł do 36,37 zł)	wzrost o 28,05 zł (z 8,32 zł do 36,37 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 100,00 zł (z 2 100,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 100,00 zł (z 2 100,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	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	zmniejszenie o 880,11 zł (z 1 603,49 zł do 723,38 zł)	zmniejszenie o 19,11 zł (z 19,11 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 750,00 zł (z 750,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 519,32 zł (z 0,00 zł do 1 519,32 zł)	wzrost o 1 519,32 zł (z 0,00 zł do 1 519,32 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 094,20 zł (z 3 111,20 zł do 17,00 zł)	zmniejszenie o 3 094,20 zł (z 3 111,20 zł do 17,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 57,00 zł do 66,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 371,00 zł (z 192,00 zł do 563,00 zł)	wzrost o 371,00 zł (z 192,00 zł do 563,00 zł)	zmniejszenie o 535,20 zł (z 1 321,00 zł do 785,80 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 313,00 zł (z 1 251,00 zł do 938,00 zł)	zmniejszenie o 313,00 zł (z 1 251,00 zł do 938,00 zł)	wzrost o 1 430,00 zł (z 7 154,58 zł do 8 584,58 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 18,00 zł (z 250,00 zł do 232,00 zł)	zmniejszenie o 18,00 zł (z 250,00 zł do 232,00 zł)	wzrost o 79,50 zł (z 1 170,08 zł do 1 249,58 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 835,00 zł (z 0,00 zł do 1 835,00 zł)	wzrost o 1 835,00 zł (z 0,00 zł do 1 835,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8 976,05 zł (z 0,49 zł do 8 976,54 zł)	zmniejszenie o 0,49 zł (z 0,49 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 84,60 zł	zmniejszenie o 84,60 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 107,29 zł do 22,69 zł)	(z 107,29 zł do 22,69 zł)	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 71,70 zł (z 10,00 zł do 81,70 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 141 938,98 zł (z 141 938,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 141 938,98 zł (z 141 938,98 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	bez zmian (590,40 zł)	bez zmian (590,40 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 47,36 zł (z 233,05 zł do 280,41 zł)	wzrost o 47,36 zł (z 233,05 zł do 280,41 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 837,25 zł (z 26 383,36 zł do 23 546,11 zł)	zmniejszenie o 1 458,78 zł (z 25 004,89 zł do 23 546,11 zł)	zmniejszenie o 3 337,61 zł (z 11 964,53 zł do 8 626,92 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 017,00 zł (z 632,00 zł do 1 649,00 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 74 053,89 zł (z 74 053,89 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 309 616,89 zł (z 399 334,40 zł do 89 717,51 zł)	zmniejszenie o 241 156,60 zł (z 288 830,71 zł do 47 674,11 zł)	zmniejszenie o 2 061,40 zł (z 21 920,96 zł do 19 859,56 zł)

3.21. 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 38: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 200,00	276 607,50	260 177,87	94,06%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 200,00	276 607,50	260 177,87	94,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 200,00	276 607,50	260 177,87	94,06%
758			Różne rozliczenia	0,00	205 194,00	205 194,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	205 194,00	205 194,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205 194,00	205 194,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700,00	61 770,00	60 238,27	97,52%
	85395		Pozostała działalność	4 700,00	61 770,00	60 238,27	97,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 700,00	61 770,00	60 238,27	97,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	29 900,00	546 591,45	525 630,09	96,17%

Tabela 39: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 200,00	276 607,50	260 177,87	94,06%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 200,00	276 607,50	260 177,87	94,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	6 240,00	1 655,23	26,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	270 367,50	258 522,64	95,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	248 084,59	248 084,59	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	202 599,99	202 599,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 565,00	4 565,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 857,59	30 857,59	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 242,00	30 242,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 774,40	114 774,40	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,00	529,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 872,00	15 872,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	38 548,00	38 548,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	804,00	804,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 222,00	5 222,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 294,00	5 294,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 733,00	23 733,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 449,00	2 449,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 046,00	1 046,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	6 936,60	6 936,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 936,60	6 936,60	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700,00	61 770,00	60 238,27	97,52%
	85395		Pozostała działalność	4 700,00	61 770,00	60 238,27	97,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 600,00	59 967,00	58 483,76	97,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	1 803,00	1 754,51	97,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	29 900,00	589 482,04	568 520,68	96,44%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 899 200,00	541 200,00	541 200,02	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 899 200,00	541 200,00	541 200,02	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 899 200,00	541 200,00	541 200,02	100,00%
600			Transport i łączność	15 289 056,00	7 582 056,00	7 581 299,98	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 289 056,00	7 582 056,00	7 581 299,98	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 289 056,00	7 582 056,00	7 581 299,98	99,99%
710			Działalność usługowa	147 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	147 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00	562 400,00	0,00	0,00%
			Razem	20 897 656,00	8 685 656,00	8 122 500,00	93,52%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 899 200,00	541 201,00	541 200,02	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 899 200,00	541 201,00	541 200,02	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 899 200,00	541 201,00	541 200,02	100,00%
600			Transport i łączność	15 289 056,00	7 582 034,00	7 581 299,98	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 289 056,00	7 582 034,00	7 581 299,98	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 289 056,00	7 582 034,00	7 581 299,98	99,99%
710			Działalność usługowa	147 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	147 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 400,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 400,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00	0,00	0,00	-
			Razem	20 897 656,00	8 123 235,00	8 122 500,00	99,99%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	147 000,00	145 628,00	99,07%
	71035		Cmentarze	0,00	147 000,00	145 628,00	99,07%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	147 000,00	145 628,00	99,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	588 000,00	147 000,00	145 628,00	99,07%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem				

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				Razem				

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 11/25
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 14 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne to grunty o łącznej powierzchni 159,39635 ha, w tym:

- grunty pod drogami – 131,0088 ha,
- użytki rolne – 5,0841 ha,
- tereny pod zabudowę i zabudowane – 8,93835 ha,
- użytki kopalne – 7,2045 ha,
- nieużytki – 4,8730 ha,
- grunty pod wodami (wody stojące i rowy) – 2,2876 ha.

W skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne wchodzi:

1. Na terenie gminy jest około 126,34 km dróg, w tym:
 - 30,97 km to drogi gminne:
 - 21,72 km dróg o nawierzchni bitumicznej,
 - 9,28 km dróg o nawierzchni żużlowej i żwirowej i są one ulepszone w miarę potrzeb i doprowadzane do pełnej przejezdności,
 - około 95,37 km to drogi dojazdowe do pól oraz drogi wewnętrzne o nawierzchni gruntowej lub żwirowej i są one ulepszone w miarę potrzeb i doprowadzane do pełnej przejezdności.
2. Działki leżące w obszarze zabudowy zagrodowej, które w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (plan stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.) przeznaczone były pod zabudowę:
 - Czarnowo-Undy – działka nr 74/2, 74/4, 74/5, 74/6 i 74/7 przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane),
 - Głodowo-Dąb – działki nr 67/2, 136/2 przeznaczone pod zabudowę (zabudowane),
 - Kossaki Borowe – działki nr 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 18/12 i 18/13 przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane) oraz działka nr 18/14 przeznaczona pod zabudowę (zabudowana),
 - Krusze-Łubnice – działka nr 114 przeznaczona pod zabudowę (zabudowana) oraz działka nr 115/1 przeznaczona pod zabudowę (niezabudowana),
 - Rębiszewo-Zegadły – działka nr 78/1 przeznaczona pod zabudowę (zabudowana),
 - Wróble-Arciszewo – działka nr 33, na której znajduje się pomnik poległych w obronie ojczyzny,
 - Kołaki Kościelne – działki nr 425/20, 474/8, 474/6, 511, 53/3 – przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane) oraz działki nr 425/22, 425/23, 425/24 – przeznaczone pod zabudowę (zabudowane).
3. Budynek Urzędu Gminy Kołaki Kościelne zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 152/2 o powierzchni 0,0900 ha, położonej w obrębie wsi Kołaki Kościelne i stanowiącej własność Gminy Kołaki Kościelne. Obiekt użytkowany jest od 1986 roku. Jest to budynek składający się z części mieszkalnej i administracyjnej. Budynek ma powierzchnię zabudowy wynoszącą 270,22 m². Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany

murowane z pustaków gazobetonowych i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachy trapezowej. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. W budynku Urzędu Gminy mieści się biblioteka gminna oraz gminny ośrodek pomocy społecznej. Znajdują się tu także pomieszczenia wynajmowane na prowadzenie gabinetu stomatologicznego. Od grudnia 2011 roku na terenie budynku swoją siedzibę ma Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej pełniący funkcję podstawowej opieki medycznej na terenie gminy. W 2018 r. prowadzono termomodernizację budynku Urzędu Gminy, zamontowano pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, piec na olej, zmodernizowano instalację c.o., wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono ściany zewnętrzne oraz strop, wymieniono pokrycie dachowe oraz oświetlenie w technologii Led.

4. Gmina posiada w miejscowościach Zanie-Leśnica, Kołaki Kościelne oraz Szczodruchy działki, o łącznej powierzchni 1,7360 ha, na których zlokalizowane zostały szkoły podstawowe:
 - Budynek Szkoły Podstawowej im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych (Szkoła Podstawowa i Przedszkole) położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 535 o powierzchni 0,1700 ha i 534 o powierzchni 0,3800 ha. Budynek ma powierzchnię zabudowy około 1 086,7 m². Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy) oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Jest to budynek 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem.
 - Budynek Szkoły Podstawowej we wsi Zanie-Leśnica położony na działce nr 25/2 o powierzchni 0,7690 ha. Jest to budynek dwukondygnacyjny. Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Szkoła będąca filią Zespołu Szkół im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych przestała istnieć z dniem 31 sierpnia 2012 roku na podstawie uchwały Rady Gminy w Kołakach Kościelnych Nr XII/62/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zaniach-Leśnicy. Od 21.03.2018 r. budynek szkoły użyczono Stowarzyszeniu „MojaWieś”.
 - Budynek Szkoły Podstawowej w Szczodrachach: położony na działce o numerze ewidencyjnym 35/4 o powierzchni 0,4170 ha. Budynek jest murowany, podpiwniczony, wolnostojący z poddaszem użytkowym. Dach dwuspadowy o konstrukcji więźby dachowej drewnianej, kryty eternitem. Fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy), telefoniczną, ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem o powierzchni użytkowej do 798,30 m² i kubaturze 4072,00 m³. 31.08.2023 roku rozwiązano ze Stowarzyszeniem EDUKATOR w Łomży umowy użyczenia na cel prowadzenia nauczania w zakresie Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego we wsi Szczodruchy.

5. Na działkach należących do gminy zostały wybudowane trzy hydrofarmy: we wsi Kołaki Kościelne na działce nr 474/7 o powierzchni 0,1000 ha, we wsi Zanie-Leśnica na działkach nr 29/2 o powierzchni 0,0170 ha i 30/1 o powierzchni 0,3340 ha oraz we wsi Szczodruchy na działce nr 96/1 o powierzchni 0,3578 ha łącznie obejmujące obszar 0,8088 ha. Hydrofarma w miejscowości Zanie-Leśnica stanowi współwłasność z gminą Zambrów.
Z dniem 1 lipca 2003 r. przejęto od Spółki Wodociągi Wiejskie w Łomży prowadzenie i obsługę dostarczania wody pitnej dla mieszkańców gminy Kołaki Kościelne.
6. Gmina posiada przekazaną nieodpłatnie przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie nieruchomość z zasobu Skarbu Państwa położoną we wsi Kołaki Kościelne oznaczoną działkami o numerach ewidencyjnych 425/16 o powierzchni 0,0310 ha, 425/20 o powierzchni 0,0818 ha, 425/21 o powierzchni 0,0869 ha, 425/22 o powierzchni 0,0882 ha, 425/23 o powierzchni 0,0303 ha i 425/24 o powierzchni 0,0375 ha wraz z budynkiem Ośrodka Zdrowia. Jest to budynek murowany z dachem o konstrukcji drewnianej krytym papą termozgrzewalną, o ścianach murowanych i stropach żelbetowych. Jest to budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony. W skład obiektu wchodzi część po byłej przychodni lekarskiej oraz pustostan. Budynek wyposażony jest w instalację: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną (zbiornik). Budynek użytkowany jest od około 1978 roku, o kubaturze 2007,00 m³ i powierzchni użytkowej 289,06 m².
7. Gmina posiada także obiekty remiz strażackich we wsiach: Kołaki Kościelne (działka nr 535), Szczodruchy (działki nr 108/2, 107/1, 110/3 i 109/3), Krusze-Łubnice (działka nr 115/2), Rębiszewo-Zegadły (działka nr 78/1) i Kossaki Borowe (działka nr 18/15) oraz świetlice wiejskie we wsiach: Podłatki Duże (działka nr 32) i Wróble-Arciszewo (działka nr 44).
 - Budynek remizy Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Kołakach Kościelnych położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 535 o powierzchni 0,1700 ha. Budynek ma powierzchnie zabudowy 90,00 m². Jest to obiekt przylegający bezpośrednio do budynku szkoły w Kołakach Kościelnych, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy) oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to obiekt dwukondygnacyjny.
 - Budynek Remizy Strażackiej w miejscowości Szczodruchy położony na działkach nr 108/2, 107/1, 110/3 i 109/3. Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych.
8. We wsiach: Czachy-Kołaki, Czarnowo-Undy, Czosaki-Dąb, Łętowo-Dąb, Podłatki Małe, Szczodruchy i Kołaki Kościelne znajdują się działki, które zostały wydzielone w latach 1920-30 i przeznaczone są do użytkowania rolniczego.
9. Gmina dysponuje 6 lokalami użytkowymi oraz 2 lokalami mieszkalnymi, które są dzierżawione lub wynajmowane.
10. Gmina posiada także 4 środków transportowych, z czego 2 to samochody specjalne (wozy bojowe straży pożarnej).

Dochody i wydatki gminy poniesione z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym. Gmina dysponując mieniem komunalnym poprzez racjonalną gospodarkę może uzyskiwać swoje dochody.

W 2024 roku gmina uzyskała następujące dochody z mienia komunalnego:

1. Gmina Kołaki Kościelne nabyła spadek po zmarłej Wandzie Orłowskiej w postaci 2/24 udziału w działce nr ewid. 1303 o pow. 0,0450 ha, położonej w obrębie Solec Kujawki, gm. Solec Kujawski na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Zambrowie I Wydział Cywilny, Sygn. Akt I Ns 116/23 z dnia 08.09.2023 r. (data wpływu: 13.02.2024 r.).
2. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w do 30 września 2024 roku to także opłaty za dostawę wody z hydroforni stanowiących własność gminy Kołaki Kościelne na kwotę 603623,52 zł, podatek od sieci wodociągowych w wysokości 53 489,00 zł oraz czynsze za lokale wynajmowane przez Urząd Gminy Kołaki Kościelne i za dzierżawę uzyskane na kwotę 5 861,81 zł, w tym:
 - czynsze za wynajem 2 lokali mieszkalnych (dwa lokale we wsi Kołaki Kościelne) – 8 680,56 zł,
 - czynsze za wynajem lokali użytkowych (w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, punkt apteki) – 29 243,67 zł,
 - czynsz za wynajem nieruchomości na bankomat (w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne) – 3 837,60 zł,
 - wynajem sali świetlicy wiejskiej – 11 099,98 zł.

W 2024 roku gmina poniosła następujące wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

- Wykonanie strony internetowej www.kolaki.pl o wartości 12 298,77 zł;
- Przebudowa wodociągu w miejscowości Sanie Dąb o wartości 551 354,94 zł (wydatki współfinansowane z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu – Program Inwestycji Lokalnych);
- Opracowanie projektów sieci wodociągowej 7 odcinków na terenie Gminy Kołaki Kościelne o wartości 36 066,00 zł. (wydatek ze środków własnych);
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sanie Dąb o wartości 3 163 828,08 zł (wydatki współfinansowane z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu – Program Inwestycji Lokalnych);
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wróble Arciszewo-Czarnowo Dąb o wartości 5 073 637,10 zł (wydatki współfinansowane z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu – Program Inwestycji Lokalnych);
- Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do zadania pod nazwą „Przebudowa dróg dojazdowych do posesji w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Kołaki Kościelne” o wartości 71 794,87 zł. (wydatki współfinansowane z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu – Program Inwestycji Lokalnych);
- Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Kołaki Kościelne o wartości 433 200,00 zł (wydatek ze środków własnych);
- Budowa placów zabaw w miejscowościach Sanie Dąb, Czachy Kołaki, Głodowo Dąb o łącznej wartości 100 943,90 zł (wydatki współfinansowane ze środków Urzędu

Marszałkowskiego, Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego „Kreatywna Wieś”);

- Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Czachy Kołaki o wartości 5 000,00 zł;
- Termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Podłatkach Dużych o wartości 282 204,31 zł (wydatki współfinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów);
- Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Krusze Łubnice o wartości 282 204,32 zł (wydatki współfinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów);
- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne o wartości 55 119,00 zł (wydatki współfinansowane z Projektu Cyberbezpieczny Samorząd);
- Wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym (tj. projekty decyzji, kopie map, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych, inwentaryzacyjne, wycena nieruchomości, akty notarialne itp.) to kwota 34 638,00 zł;
- Wydatki na utrzymanie, w jak najlepszym stanie składników mienia będących jej własnością. Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego wyniosły:
 - 32 807,57 zł - ubezpieczenia, przeglądy techniczne, budowlane,
 - 103 723,95 zł - drobne remonty budynków i urządzeń, ich utrzymanie (w tym naprawa oświetlenia) oraz podatek od sieci wodociągowej,
 - 206 991,07 zł - ulepszenie stanu technicznego dróg w miarę potrzeb i doprowadzenie do pełnej przejezdności, odśnieżanie,
 - 98 723,87 zł – ulepszanie stanu technicznego sieci wodociągowej w miarę potrzeb, naprawy oraz usuwanie awarii sieci wodociągowej;

Plany gospodarowania mieniem komunalnym w 2025 roku:

Planowane na 2025 rok wydatki jakie Gmina będzie musiała ponieść z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym to kwota – 40 000,00 zł.

Planowane na 2024 rok wydatki związane z utrzymaniem składników mienia (budynki) oszacowano na kwotę 50 000,00 zł.

Kołaki Kościelne dn. 13.03.2025 r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wieś	Nr dz.	Powierz. /ha/	Rodzaj użytku
1	Cholewy-Kołomyja	49	0,1870	Droga
		50	0,0440	Droga
		51	0,3510	Droga
		53	0,1350	Droga
		56	0,0550	Droga
		57	0,1160	Droga
		58	0,1480	Droga
		55/1	0,4660	Droga
		52/2	<u>0,2300</u>	Droga
			1,7320	
2	Ćwikły-Krajewo	97/3	0,0170	Droga
		127/1	0,1810	Droga
		154/1	0,0150	Droga
		182/4	0,0220	Droga
		185/4	0,1004	Droga
		186/1	1,0730	Droga
		186/3	0,0030	Droga
		187	0,0880	Droga
		189/1	0,0250	Droga
		190/1	0,0270	Droga
		190/2	0,0070	Droga
		190/3	0,0420	Droga
		190/4	0,0120	Droga
		190/5	0,0390	Droga
		192/1	0,2390	Droga
		193	0,0840	Droga
		75/9	0,2834	Droga
		185/3	0,0320	Droga
		9/4	0,0036	Droga
		10/2	0,0204	Droga
		13/2	0,0360	Droga
		14/4	0,0085	Droga
		17/2	0,0385	Droga
		23/4	0,0236	Droga
		26/4	0,0627	Droga
		29/4	0,0233	Droga
		32/4	0,0620	Droga
		35/4	0,0257	Droga
		38/4	0,0628	Droga
		41/4	0,0508	Droga
		43/4	0,0495	Droga
		46/4	0,0304	Droga
		48/4	0,0660	Droga
		50/4	0,0194	Droga
		52/4	0,0900	Droga

7

		438/2	0,1968	Droga
		439	0,4580	Droga
		440	0,4080	Droga
		441	0,0340	Droga
		443	0,3670	Droga
		444	0,3830	Droga
		445	0,4850	Droga
		446	0,1150	Droga
		447	0,0840	Droga
		448	1,3380	Droga
		449	0,4630	Droga
		450	0,9130	Droga
		451	0,3880	Droga
		98	0,4410	Nieużytek
		256	0,2000	Rolna (Pastwiska trwałe)
		436/1	0,0096	Droga
		16/1	0,1221	Droga
		12/1	0,0739	Droga
		1/1	0,2869	Droga
		13/1	0,0938	Droga
		14/3	0,0412	Droga
		15/4	0,1955	Droga
		21/4	0,2851	Droga
		438/4	0,0636	Droga
		525/2	<u>0,4081</u>	Droga
			8,9480	
5	Czarnowo-Dąb	2/1	0,0038	Droga
		3/1	0,0024	Droga
		4/1	0,0014	Droga
		5/1	0,0100	Droga
		6/1	0,0300	Droga
		8/3	0,0046	Droga
		11/3	0,0029	Droga
		15/1	0,2500	Droga
		15/2	0,0600	Droga
		16/1	0,3400	Droga
		16/2	0,0400	Droga
		17/1	0,2700	Droga
		17/2	0,1400	Droga
		18/1	0,0100	Droga
		21	0,0300	Droga
		25	0,0100	Droga
		27/1	0,0200	Droga
		33/1	0,0600	Droga
		33/2	0,0712	Droga
		35	0,0100	Droga
		36	0,7300	Droga
		37/1	0,0200	Droga
		37/2	0,0049	Droga

		85 101 102 108 111 115 127 22/1 26/1 26/2	0,0200 1,0900 0,3500 0,0100 0,0700 0,0200 0,0300 0,0691 0,0089 <u>0,0271</u> 3,8163	Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
6	Czarnowo-Undy	73 74/2 74/4 74/5 74/6 74/7 74/8 139/2 140/2 141 142/2 143 144 145 146 147 148/2 149 150/2 150/3 151/2 152 153 154	0,1280 0,1240 0,1426 0,1442 0,1228 0,1895 0,1242 0,1740 1,3670 0,9160 0,6910 0,4170 0,0680 0,4040 0,1000 0,1370 0,2180 0,0460 0,0210 0,0480 0,1810 0,0360 0,3260 <u>0,1880</u> 6,3133	Wody (staw) Budowlana Budowlana Budowlana Budowlana Budowlana Budowlana (pomnik) Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
7	Czosaki-Dąb	41 72 85 7 12 16 20 24 191 26 28 35	0,8700 0,0600 0,0700 0,0600 0,0026 0,1900 0,4700 0,1500 0,0900 0,3200 0,0500 0,0032	Nieużytek Nieużytek Rolna (pastwiska trwałe) Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga

		40	0,8000	Droga
		43	0,1500	Droga
		50	0,2500	Droga
		53	0,0400	Droga
		55/2	0,0195	Droga
		68	0,0400	Droga
		69	0,2100	Droga
		70	0,0100	Droga
		93	0,0100	Droga
		94	0,4700	Droga
		108	0,4000	Droga
		110	0,0900	Droga
		125	0,3000	Droga
		127	0,1000	Droga
		135	0,0600	Droga
		138	0,6300	Droga
		141	0,0700	Droga
		150	0,1500	Droga
		168	0,1200	Droga
		173	0,0400	Droga
		176	0,8900	Droga
		178	<u>0,1100</u>	Droga
			7,2953	
8	Gosie Duże	25	0,1410	Wody (Staw)
		42	0,1550	Wody (Staw)
		74	0,1120	Użytek kopalny
		77	1,2140	Nieużytek
		137	1,9960	Droga
		164	1,4200	Droga
		140	0,0810	Droga
		141	0,2420	Droga
		142	0,0360	Droga
		143	0,0590	Droga
		144	0,0230	Droga
		145	0,9530	Droga
		146	0,0410	Droga
		147	0,0200	Droga
		148	0,0370	Droga
		149	0,1860	Droga
		150	0,0550	Droga
		151	0,0960	Droga
		152	0,2910	Droga
		153	1,5410	Droga
		154	0,1070	Droga
		155/2	0,1593	Droga
		157	0,0460	Droga
		160	<u>0,0360</u>	Droga
			9,0473	

9	Gosie Małe	160	0,0750	Droga
		161	0,4220	Droga
		135/	0,9308	Droga
		164/2	0,1389	Droga
		165/2	0,0310	Droga
		165/3	0,4950	Droga
		167	0,2910	Droga
		171/2	0,1561	Droga
		172/2	0,8597	Droga
		173/2	0,0252	Droga
		174	0,6400	Droga
		40/2	0,2991	Droga
		44/4	0,6071	Droga
		172/4	0,0177	Droga
		173/4	0,0204	Droga
		190/2	<u>0,9324</u>	Droga
			5,9414	
10	Gosie-Otole	3/1	0,0340	Droga
		3/2	0,0391	Droga
		3/3	0,2769	Droga
		9	0,3100	Droga
		14	0,2900	Droga
		21	1,1500	Droga
		23	0,0300	Droga
		30	0,1800	Droga
		47	0,1300	Droga
		54	0,1300	Droga
		56	<u>0,1200</u>	Droga
			2,6900	
11	Głodowo-Dąb	262/2	0,1192	Rolny (pastwiska trwałe)
		262/3	0,0036	Wody (wody płynące)
		262/4	0,0007	Rolny (łąki trwałe)
		263	0,0116	Rolny (łąki trwałe)
		15	0,6000	Droga
		28	0,8400	Droga
		52	0,0600	Droga
		83	0,1400	Droga
		84	0,2800	Droga
		97	0,0700	Droga
		110/3	0,0299	Droga
		110/4	0,0300	Droga
		115	0,0700	Droga
		121/2	1,0500	Droga
		125	0,0200	Droga
		152	0,0200	Droga
		164	0,7600	Droga
		167	0,2700	Droga
		227	0,0400	Droga

		228	0,2600	Droga
		247	0,2200	Droga
		45	0,0500	Droga
		146	1,3800	Droga
		153	<u>0,2800</u>	Rolna
			6,6050	
12	Gunie-Ostrów	27/3	0,0415	Droga
		51	0,3470	Wody (Staw)
		63/1	0,0415	Droga wewnętrzna (rolna)
		132	0,3470	Droga
		133	0,2140	Droga
		134	0,7200	Droga
		135/1	0,0026	Droga
		136	0,2210	Droga
		137	0,1650	Droga
		138	0,1290	Droga
		139	0,0350	Droga
		140	0,1840	Droga
		141	0,9290	Droga
		142	0,0550	Droga
		143	0,1510	Droga
		144/1	0,0410	Droga
		144/2	0,0350	Droga
		144/3	0,0410	Droga
		144/4	0,0300	Droga
		144/5	0,0450	Droga
		144/6	0,1020	Droga
		145	0,2130	Droga
		146	0,0290	Droga
		147	<u>0,2650</u>	Droga
			4,3836	
13	Kossaki-Borowe	16	0,8180	Użytek kopalny
		18/1	0,1925	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/2	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/3	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/4	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/5	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/6	0,1800	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/7	0,1831	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/8	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/9	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/10	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/11	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/12	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/13	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/14	0,0788	Budowlana (Zabudowana)
		18/15	0,5790	Budowlana (Remiza)
		18/16	0,3505	Droga

		44/4	0,0096	Droga
		55/1	0,0077	Droga
		59/5	0,0804	Droga
		148	1,1390	Droga
		149	0,0940	Droga
		150	0,2500	Droga
		151/2	0,8520	Droga
		152	0,0350	Droga
		153	0,0250	Droga
		154	0,6960	Droga
		155	0,0760	Droga
		156	2,3090	Droga
		157	0,1140	Droga
		158	0,9480	Droga
		159	0,2170	Droga
		161	0,5320	Droga
		162	<u>1,2390</u>	Droga
			12,5556	
14	Krusze-Łubnice	17	0,0380	Droga
		28	0,1470	Droga
		44	0,6340	Droga
		61	0,3680	Droga
		62	1,1470	Droga
		87	0,0440	Droga
		88	0,1160	Droga
		106	0,2130	Droga
		123	0,4540	Droga
		124	0,0520	Droga
		150	0,0830	Droga
		151	0,3560	Droga
		181/2	0,0035	Droga
		187	0,0610	Droga
		194	0,1140	Droga
		195	0,0560	Droga
		81	0,2900	Użytek kopalny
		148	0,5990	Nieuzytek
		114	0,0670	Budowlana (Zabudowana)
		115/1	0,0107	Budowlana (niezabudowana)
		115/2	<u>0,0931</u>	Budowlana (remiza OSP)
			4,9463	
15	Łętowo-Dąb	42	0,7500	Użytek kopalny
		88/2	2,0000	Rolna (grunty orne, pastwiska trwałe, łąki trwałe)
		33	1,5700	Droga
		69	1,2400	Droga
		155/1	0,0100	Droga
		155/2	0,0900	Droga
		155/5	0,0038	Droga

		155/7 156/2 157 159/2 160 161 163 164 165 166 167 168	0,0134 0,1500 0,3800 0,0400 0,0700 0,0500 0,0600 0,2400 0,0400 0,0900 0,0400 <u>0,3900</u> 7,2272	Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
17	Podłatki Duże	32 69 70 71 72 73 74 76	1,5210 0,1520 0,0330 0,3580 0,1220 0,1730 1,2540 <u>0,3630</u> 3,9760	Budowlana (światlica) Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga
18	Podłatki Małe	3 7 16 32 45	0,9100 0,0300 0,1300 0,1700 <u>0,8100</u> 2,0500	Rolna (Pastwisko) Droga Droga Droga Droga
19	Rębiszewo-Zegadły	78/1 96 185/1 36/2 164 165/2 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 178 179 180	0,0398 0,4060 0,7300 0,0687 0,9120 0,0069 0,2150 0,0260 0,4710 0,1910 0,5650 0,2910 0,1930 0,5950 0,1410 0,2850 0,7110 0,7300 0,0270	Budowlana Użytek kopalny Nieużytek Rolna Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga Droga

		181	0,2110	Droga
		187	0,1530	Droga
		188	0,0060	Droga
		189	<u>0,0580</u>	Droga
			7,0324	
20	Sanie-Dąb	137	1,6540	Użytek kopalny
		155	0,1030	Woda (staw)
		233/2	0,0636	Użytek kopalny
		233/3	1,7836	Użytek kopalny
		12/1	0,0338	Droga
		12/2	0,0477	Droga
		12/3	0,0490	Droga
		12/4	0,0359	Droga
		12/5	0,0306	Droga
		12/6	0,0170	Droga
		13	0,0950	Droga
		22	0,3190	Droga
		23	0,1150	Droga
		43	1,4890	Droga
		52	0,1440	Droga
		76	0,1150	Droga
		79	0,4060	Droga
		106	0,1440	Droga
		138	0,0460	Droga
		145	0,0770	Droga
		168	0,0540	Droga
		170	0,2960	Droga
		199	0,3370	Droga
		230	0,0780	Droga
		231	0,7620	Droga
		232	0,9980	Droga
		241	0,0680	Droga
		265	0,2220	Droga
		266/2	0,3070	Droga
		267	0,5100	Droga
		312	0,3280	Droga
		327	0,1430	Droga
		345/5	<u>0,3435</u>	Droga
			11,2147	
21	Szczodruchy	207	0,3591	Budowlana (Szkoła)
		51/1	0,0160	Rolna (grunty orne)
		96/1	0,3578	Budowlana (Hydrofornia)
		107/1	0,0090	Budowlana (Remiza OSP)
		108/2	0,0330	Budowlana (Remiza OSP)
		109/3	0,0100	Budowlana (Remiza OSP)
		109/5	0,0060	Budowlana
		110/3	0,0320	Budowlana (Remiza OSP)
		110/5	0,5260	Woda (staw)

		136	0,4400	Użytek kopalny
		137	0,2610	Użytek kopalny
		177/2	0,1050	Droga
		178/3	0,0030	Droga
		178/6	0,0030	Droga
		178/7	0,0020	Budowlana (Remiza OSP)
		178/8	0,0040	Droga
		178/9	0,0030	Droga
		179/1	0,7470	Droga
		180	0,2200	Droga
		181	0,2436	Droga
		182/2	0,0093	Droga
		183	0,4050	Droga
		184	0,1429	Droga
		186	0,7100	Droga
		187/1	0,2680	Droga
		188	0,1080	Droga
		189/3	0,0590	Droga
		201/2	0,0460	Droga
		201/3	0,0080	Droga
		205/2	0,0260	Droga
		115/2	<u>0,0260</u>	Droga
			5,1887	
22	Wiśniówek-Wertyce	76	0,0190	Droga
		77	0,0730	Droga
		78	0,2980	Droga
		100	0,0140	Droga
		79	0,3740	Droga
		80	0,0700	Droga
		81	0,0250	Droga
		82/2	0,1489	Droga
		83	0,2170	Droga
		101	0,0180	Droga
		84	0,0050	Droga
		85	0,0110	Droga
		86	0,0740	Droga
		87/2	0,8120	Droga
		88/2	0,3946	Droga
		90/2	0,7570	Droga
		91	0,1070	Droga
		92	0,2080	Droga
		93	0,0920	Droga
		94	0,0630	Droga
		95	0,1150	Droga
		96	0,2370	Droga
		97	0,3250	Droga
		102	<u>0,0840</u>	Droga
			4,5415	

23	Wróble-Arciszewo	33	0,0250	Budowlana (pomnik)
		44	0,0790	Budowlana (światlica)
		52	0,0570	Woda (staw)
		100	0,0500	Droga
		101	0,3100	Droga
		102	0,3430	Droga
		103/4	0,0030	Droga
		104/1	0,0570	Droga
		104/2	0,1570	Droga
		104/3	0,1290	Droga
		104/4	0,3770	Droga
		105	0,8820	Droga
		106/1	0,6880	Droga
		106/2	0,1270	Droga
		106/3	0,5900	Droga
		107	0,2700	Droga
		108/2	0,0150	Droga
		109	0,1200	Droga
		110	0,0640	Droga
		112	<u>0,5230</u>	Droga
			4,8660	
24	Zanie-Leśnica	29/2	0,0085	Budowlana (Hydrofornia - 1/2 Gmina Zambrów)
		30/1	0,1670	Budowlana (Hydrofornia - 1/2 Gmina Zambrów)
		25/2	0,7690	Budowlana (Szkoła)
		29/1	0,3890	Użytek kopalny
		30/2	0,2230	Droga
		34	0,2080	Droga
		35	0,0200	Droga
		36	0,0180	Droga
		37	0,1510	Droga
		38	0,0210	Droga
		39	1,4810	Droga
		40	0,1740	Droga
		41	0,5290	Droga
		42	0,1180	Droga
		43/2	0,0162	Droga
		5/28	0,2480	Droga
		5/30	0,2101	Droga
		5/32	0,4369	Droga
		19/8	1,0371	Droga
		27/4	0,1219	Droga
		28/4	<u>0,1054</u>	Droga
			6,4521	
25	Kołaki Kościelne	152/2	0,0900	Budowlana (budynek UG)
		406/3	0,0610	Droga
		406/5	0,0330	Droga

	458	0,3300	Wody (Staw)
	474/1	0,0300	Droga
	474/2	0,0200	Droga
	474/5	0,1280	Budowlana (zabudowana)
	474/7	0,1042	Budowlana (Hydrofornia)
	483	0,0722	Budowlana (niezabudowana)
	485/1	0,0121	Budowlana (niezabudowana)
	486/1	0,0200	Budowlana (niezabudowana)
	486/3	0,0668	Budowlana (niezabudowana)
	487/1	0,0259	Budowlana (niezabudowana)
	487/2	0,1868	Budowlana (niezabudowana)
	511	0,2755	Rolna (grunty orne)
	535	0,1700	Budowlana (szkoła, OSP)
	619	0,9400	Rolna (grunty orne)
	1	0,5200	Droga
	27	0,1400	Droga
	53/1	0,0960	Droga
	53/2	0,0268	Droga
	53/3	0,0135	Droga
	86	0,3800	Droga
	87	0,9736	Droga
	88	0,4400	Droga
	135	0,0400	Droga
	227	1,0300	Droga
	228	0,0900	Droga
	244	0,1400	Droga
	258	0,0700	Droga
	266	0,2400	Droga
	267	0,1900	Droga
	272	0,0900	Droga
	273	0,1400	Droga
	274	0,8032	Droga
	279	0,1200	Droga
	299	0,1200	Droga
	315	0,1100	Droga
	324	0,2800	Droga
	343	0,0600	Droga
	348	0,1300	Droga
	352	0,4700	Droga
	363	0,1200	Droga
	372	0,3400	Droga
	390	0,4414	Droga
	404	0,1600	Droga
	411/3	0,0810	Droga
	421/1	0,2262	Droga
	437	0,1500	Droga
	438	0,5919	Droga
	447/2	0,0108	Droga
	480/4	0,0255	Droga
	490	0,1346	Droga

		529/1	0,2687	Droga
		529/4	0,0091	Droga
		536	0,4797	Droga
		548	0,0700	Droga
		551	0,0300	Droga
		556	0,6600	Droga
		585	0,0912	Droga
		612	0,8351	Droga
		793	1,2200	Droga
		800	0,0724	Droga
		805	0,0200	Droga
		807	0,0400	Droga
		867	0,0500	Droga
		870	0,1000	Droga
		871	0,2243	Droga
		886	0,0500	Droga
		425/26	0,0446	Droga
		425/16	0,0310	Droga wewnętrzna
		425/20	0,0818	Budowlana (Niezabudowana)
		425/21	0,0869	Droga wewnętrzna
		425/22	0,0882	Budowlana (Ośrodek Zdrowia)
		425/23	0,0303	Budowlana (Ośrodek Zdrowia)
		425/24	0,0375	Budowlana (Ośrodek Zdrowia)
		533	0,2000	Budowlana (Niezabudowana)
		18/1	0,0411	Budowlane (parking)
		534	0,3800	Budowlana (szkoła)
		57/5	0,0024	Droga
		57/6	0,0003	Droga
		448/1	0,0213	Rolna (pastwiska, grunty rolne zabudowane)
		449/1	0,0100	Rolne
		117/6	0,2298	Rolne
			17,0657	
26	Solec Kujawski	1303	0,00375	Zurbanizowane tereny niezabudowane (udział 2/24 w działce o pow. 0,0450 ha.
<u>OGÓŁEM</u>			<u>159,39635</u>	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/25
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
Z dnia 14 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK (BIBLIOTEKA
PUBLICZNA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE)**

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	%
I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2024 r.	0,00	0,00	x
II Przychody ogółem:	167 000,00	161 087,02	96,5
1. Dotacja z budżetu gminy	167 000,00	161087,02	96,5
2. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	0,00	0,00	x
III Suma bilansowa (I+II)	167 000,00	161 087,02	96,5
IV Koszty ogółem	167 000,00	161 087,02	96,5
1. Wynagrodzenie osobowe pracownika	111 600,00	111 517,33	99,9
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500,00	20 634,14	96,0
3. Składki na Fundusz Pracy	400,00	328,05	82,0
4. Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7320,00	98,9
5. Nagrody konkursowe	600,00	0,00	x
6. Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 278,72	57,0
7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0
8. Zakup energii	100,00	28,91	28,9
9. Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 065,19	93,3
10. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	634,68	70,5
11. Podróże służbowe i krajowe	300,00	0,00	x
12. Różne opłaty i składki	300,00	88,00	29,3
13. Podatek od nieruchomości	200,00	192,00	96,0
14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		x
V Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00	x
VI Suma bilansowa (IV+V)	167 000,00	161 087,02	96,5

W 2024 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kołaki Kościelne zatrudnione były 3 osoby. Jedna osoba zatrudniona na cały etat – kierownik biblioteki i dwie osoby na 1/8 etatu prowadzące obsługę finansowo-księgową.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r. wynosił 0,00 zł.

1. Zobowiązania wynosiły 0,00 zł.
2. Przychody Biblioteki w 2024 roku to kwota 161 087,02 zł.
dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność – 161 087,02 zł.
3. Koszty działalności Biblioteki za 2024 rok wynoszą 161 087,02 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje:
 - a) koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota 132 479,52 zł.
 - b) z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie 7 320,00 zł. Jest to wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń biblioteki.
 - c) zakup materiałów i wyposażenia wydano 2 278,72 zł. i jest to: prenumerata czasopism – 1 979,03 zł, listwa zabezpieczająca – 99,99 zł. i środki czystości – 199,70 zł.
 - d) zakup księgozbioru – 5 000,00 zł,
 - e) zakup energii – 28,91 zł,
 - f) zakup usług pozostałych 13 065,19 zł. przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku 1 140,00 zł, dostęp do programu komputerowego „Biblioteki Prawo Pracy” – 637,51 zł, aktualizacja kodeksu pracy – 806,76 zł, licencja na program MAK – 1 210,32 zł, usługa hostingowa – 1 623,60 zł, licencja na dostęp do druków GOFIN – 139,50 zł, inspektora ochrony danych – 7 200,00 zł, usługa informatyczna – 307,50 zł,
 - g) opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 634,68 zł,
 - h) ubezpieczenie mienia – 88,00 zł,
 - i) podatek od nieruchomości 192,00 zł.

4. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 31.12.2024 r. nie posiadała zobowiązań. Należności wynosiły 0,00 zł.
Stan środków na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.