



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 marca 2026 r.

Poz. 1317

Podpisany przez:
Krzysztof Stankiewicz
Data: 25.03.2026 14:37:42



ZARZĄDZENIE NR 15/26 **WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 17 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kołaki Kościelne za 2025 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaki Kościelne za 2025 rok, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam informację o stanie mienia Gminy Kołaki Kościelne w 2025 roku, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 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 15/26
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 17 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołaki Kościelne za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	15
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	20
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	24
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	27
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	30
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.8. Wydatki majątkowe	32
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	35
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.8.4. Dział 752 – Obrona narodowa	36
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37

2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.9. Przychody	39
2.10. Rozchody	39
3. DANE TABELARYCZNE	40
3.1. Wykonanie dochodów	40
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	46
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	51
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	53
3.5. Wykonanie dochodów własnych	55
3.6. Wykonanie wydatków	56
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	66
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	75
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	77
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	87
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	88
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	89
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	92
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	93
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	95
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	96
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	98
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	100

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kołaki Kościelne w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne nr VI/37/25 z dnia 30.01.2025 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 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kołaki Kościelne w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne nr VI/37/25 z dnia 30.01.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 446 526,69 zł;
- realizację wydatków na poziomie 29 000 898,69 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 722 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 167 628,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 554 372,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kołaki Kościelne na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Gminy Kołaki Kościelne i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Kołaki Kościelne, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/25	5 925,15	1 055,00	215 955,55	211 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7/25	27 977,50	0,00	30 077,50	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8/25	111 379,20	18 000,00	106 113,20	12 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10/25	20 550,00	0,00	26 560,60	6 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VII/41/25	584 353,00	0,00	591 118,60	6 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13/25	17 782,00	4 987,00	27 528,00	14 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	14/25	0,00	0,00	5 853,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	15/25	732 903,70	0,00	733 313,70	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	18/25	0,00	0,00	19 718,00	19 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	19/25	529 253,00	500 000,00	37 099,00	7 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	22/25	0,00	0,00	29 205,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	24/25	0,00	0,00	5 516,58	5 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00
13	25/25	16 211,00	0,00	16 242,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	26/25	1 400,00	0,00	16 583,37	15 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII/47/25	1 113 191,00	190 000,00	1 508 191,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	29/25	27 099,00	0,00	38 440,01	11 341,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	31/25	20,00	0,00	1 020,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	36/25	0,00	0,00	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	38/25	14 701,52	0,00	40 098,45	25 396,93	0,00	0,00	0,00	0,00
20	41/25	152,00	0,00	127 612,00	127 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	42/25	27 416,00	0,00	80 446,00	53 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	43/25	138 363,00	0,00	159 933,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	45/25	401 408,74	0,00	401 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	IX/54/25	370 362,00	991 300,00	1 272 773,00	3 863 711,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00
25	50/25	22 798,00	148,50	77 998,00	55 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	54/25	8 769,00	0,00	20 769,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	57/25	8 296,00	0,00	72 596,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	X/61/25	11 400,00	6 654 150,00	212 100,00	7 554 299,00	0,00	699 449,00	0,00	0,00
29	60/25	5 575,00	0,00	40 502,00	34 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	62/25	0,00	0,00	2 041,18	2 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31	61/25	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	63/25	0,00	0,00	78 160,00	78 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	64/25	0,00	0,00	1 298,70	1 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 197 285,81	8 359 640,50	6 019 077,18	12 850 880,87	0,00	2 669 449,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 4 162 354,69 zł do kwoty 21 284 172,00 zł;
- plan wydatków zmalał o 6 831 803,69 zł do kwoty 22 169 095,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 669 449,00 zł do kwoty 1 052 551,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Kołaki Kościelne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 884 923,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

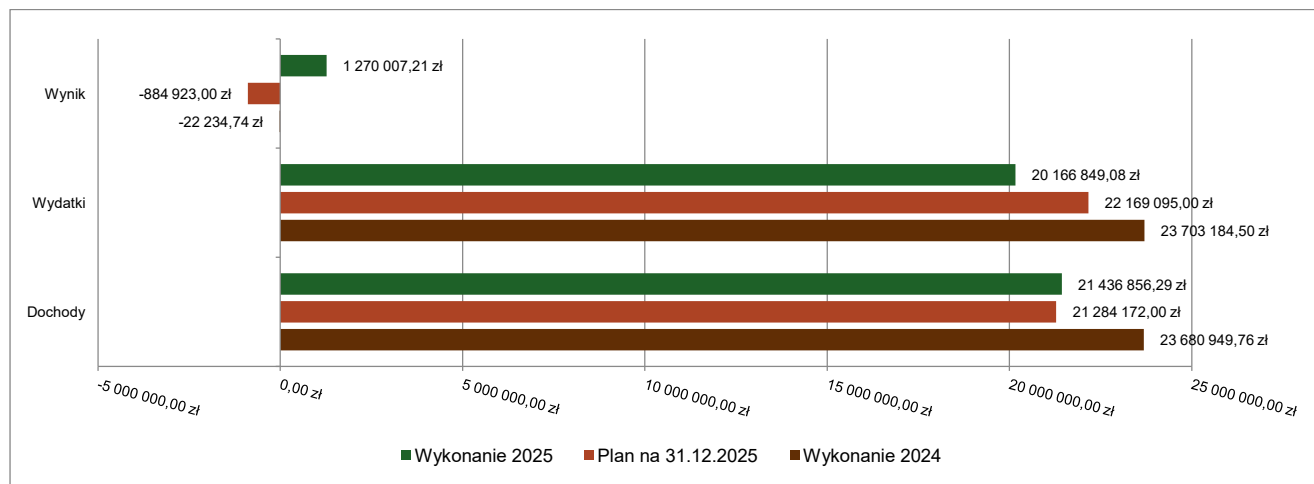
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 446 526,69	21 284 172,00	21 436 856,29	100,72%
Wydatki	29 000 898,69	22 169 095,00	20 166 849,08	90,97%
Wynik	-3 554 372,00	-884 923,00	1 270 007,21	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kołaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 21 436 856,29 zł, a ich realizacja stanowiła 100,72% planu wynoszącego 21 284 172,00 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

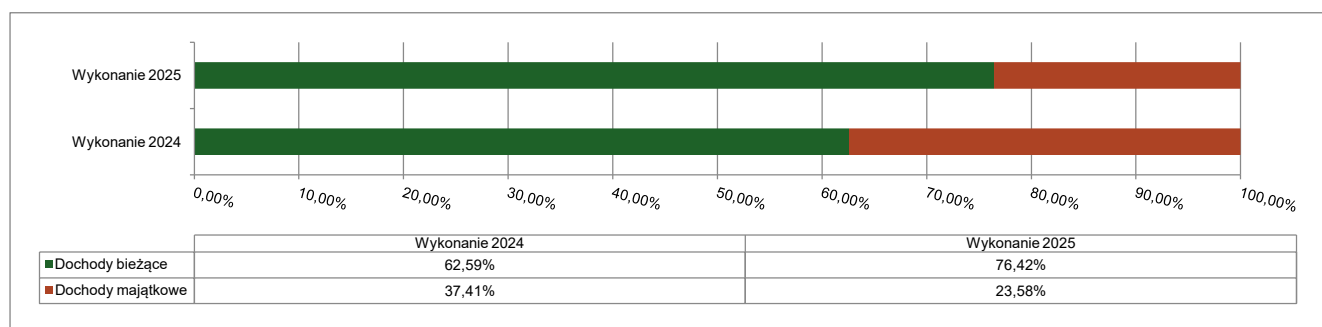
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kołaki Kościelne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	14 523 426,69	16 396 022,00	16 381 097,81	99,91%	76,42%
Dochody majątkowe	10 923 100,00	4 888 150,00	5 055 758,48	103,43%	23,58%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 446 526,69	21 284 172,00	21 436 856,29	100,72%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 725 254,87	6 913 489,87	6 939 672,26	100,38%	32,37%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 085 493,82	5 099 339,82	5 126 513,71	100,53%	23,91%
600	Transport i łączność	7 041 100,00	3 529 050,00	3 527 217,51	99,95%	16,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 948 900,00	1 125 101,42	1 125 101,42	100,00%	5,25%
855	Rodzina	766 000,00	934 328,00	925 351,63	99,04%	4,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 400,00	913 700,00	911 394,57	99,75%	4,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 100,00	756 100,00	672 609,08	88,96%	3,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 600,00	587 600,00	587 647,41	100,01%	2,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 120,00	414 205,00	420 331,08	101,48%	1,96%
852	Pomoc społeczna	225 392,00	361 521,35	375 583,16	103,89%	1,75%
750	Administracja publiczna	212 800,00	251 382,53	257 093,83	102,27%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	43 000,00	207 455,90	482,46%	0,97%
801	Oświata i wychowanie	143 100,00	163 512,01	171 434,12	104,84%	0,80%
752	Obrona narodowa	0,00	94 500,00	94 499,98	100,00%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	496,00	40 451,00	40 423,08	99,93%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 028,00	20 976,00	91,09%	0,10%
710	Działalność usługowa	8 470,00	15 604,00	15 134,00	96,99%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 959,00	14 952,84	99,96%	0,07%
020	Leśnictwo	3 300,00	3 300,00	3 464,71	104,99%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 446 526,69	21 284 172,00	21 436 856,29	100,72%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kolaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

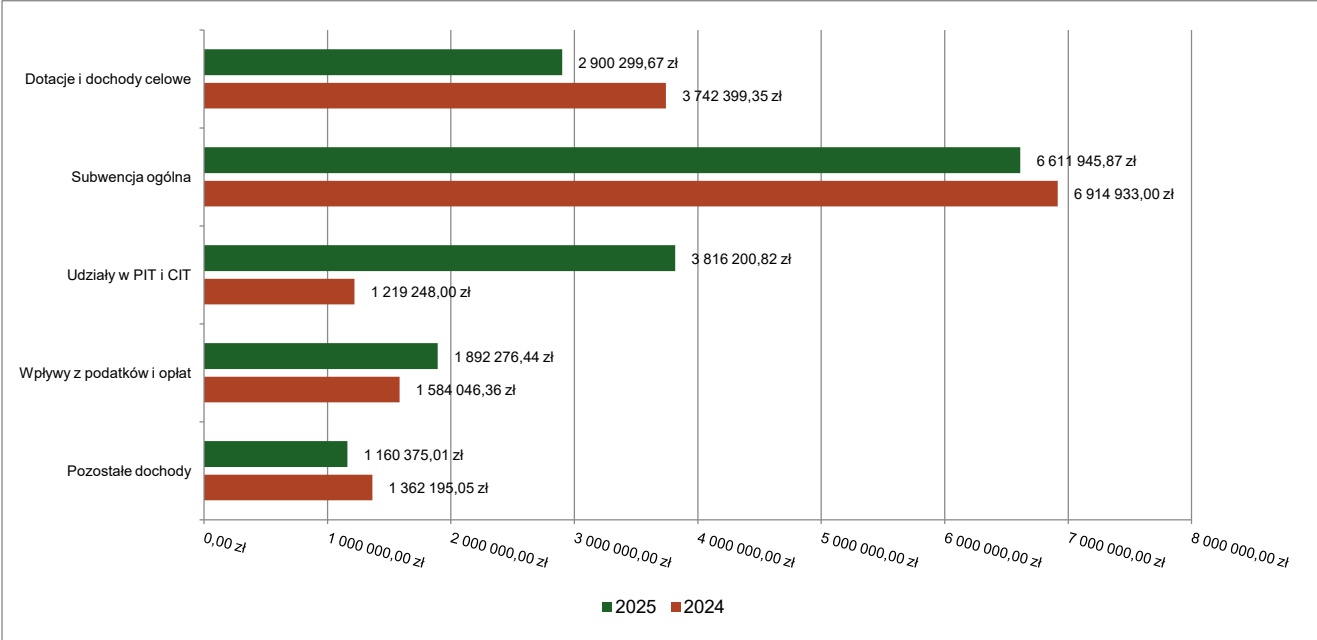
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 381 097,81 zł, tj. w 99,91% w stosunku do planu wynoszącego 16 396 022,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

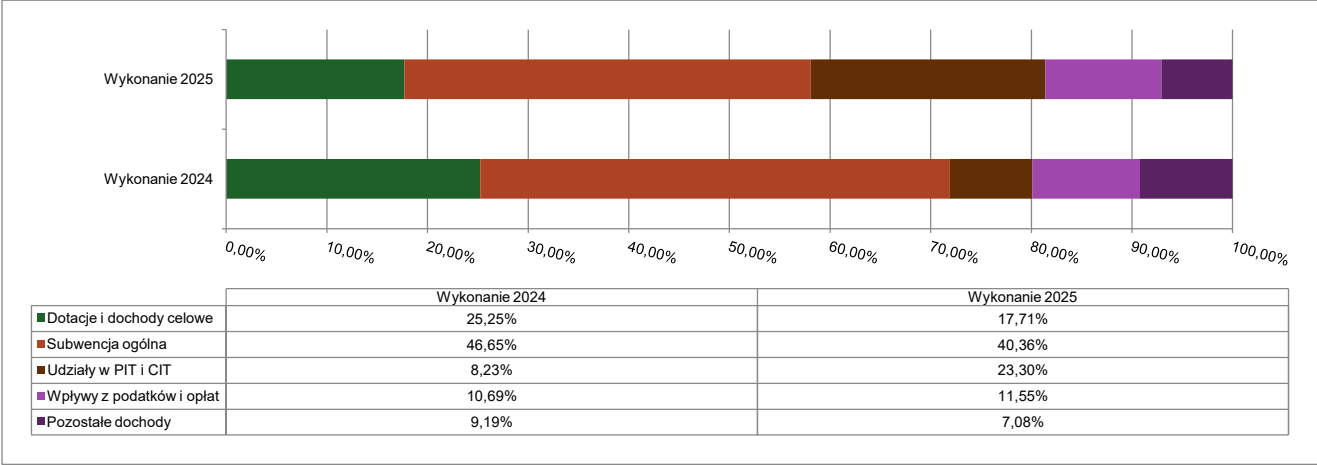
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 165 278,00	2 881 836,31	2 900 299,67	100,64%	17,71%
Subwencja ogólna	6 575 254,87	6 611 945,87	6 611 945,87	100,00%	40,36%
Udziały w PIT i CIT	3 816 200,82	3 816 200,82	3 816 200,82	100,00%	23,30%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wpływy z podatków i opłat	1 871 693,00	1 887 239,00	1 892 276,44	100,27%	11,55%
Pozostałe dochody	1 095 000,00	1 198 800,00	1 160 375,01	96,79%	7,08%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	14 523 426,69	16 396 022,00	16 381 097,81	99,91%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kolaki Kościelne wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kolaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



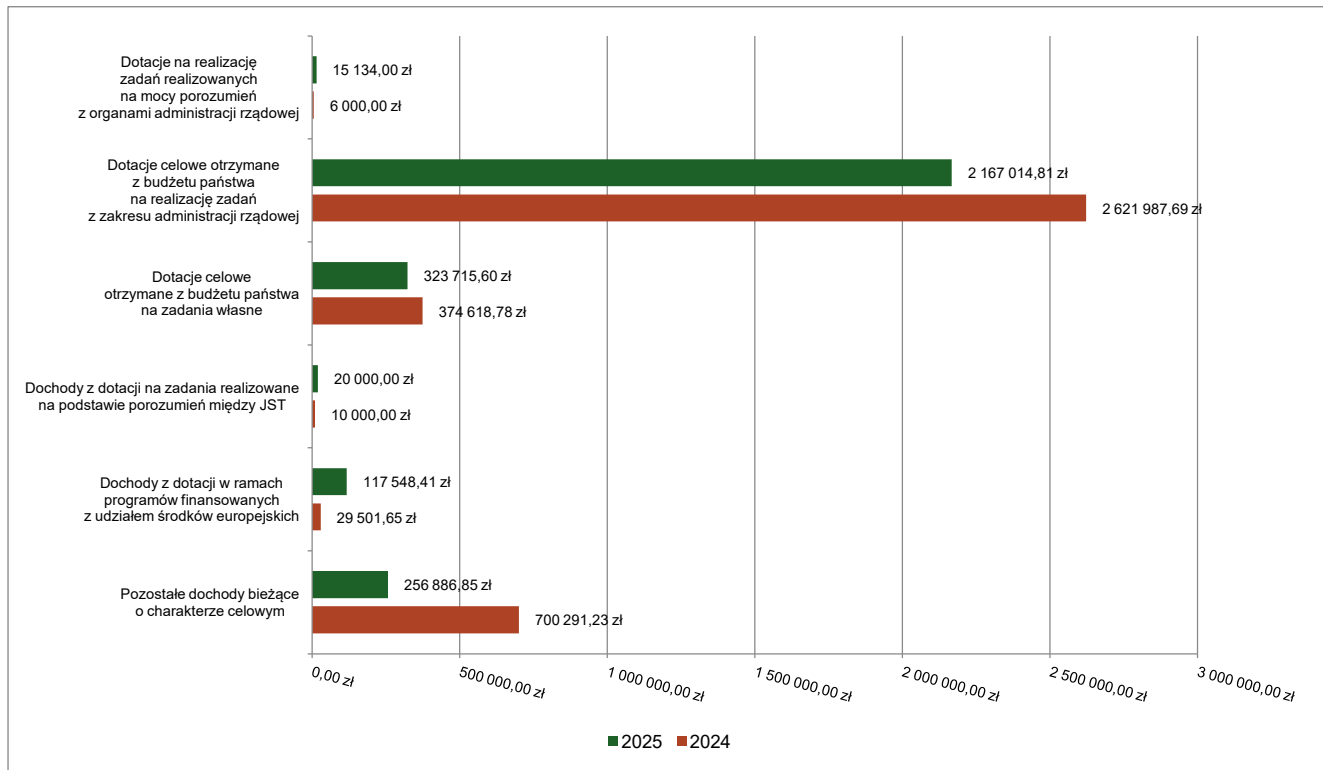
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 2 881 836,31 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 900 299,67 zł, co stanowi 100,64% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 167 014,81 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 15 134,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 323 715,60 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 117 548,41 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 117 548,41 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 256 886,85 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kołaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

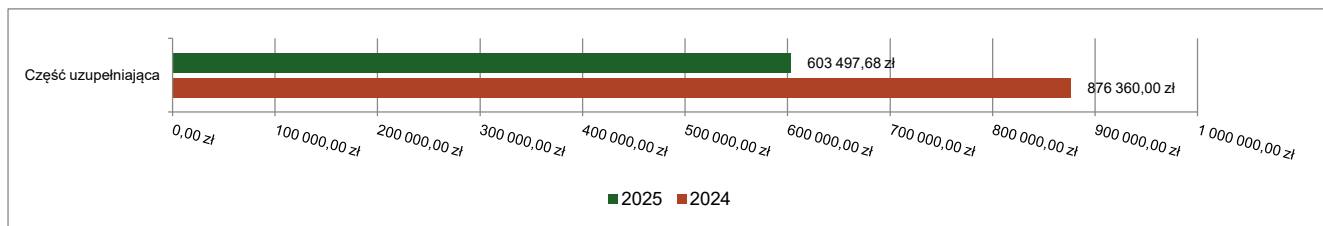
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 125 101,42 zł;
- Rodzina – 920 845,43 zł;
- Pomoc społeczna – 375 583,16 zł;
- Administracja publiczna – 106 882,53 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 611 945,87 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 611 945,87 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 603 497,68 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kołaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

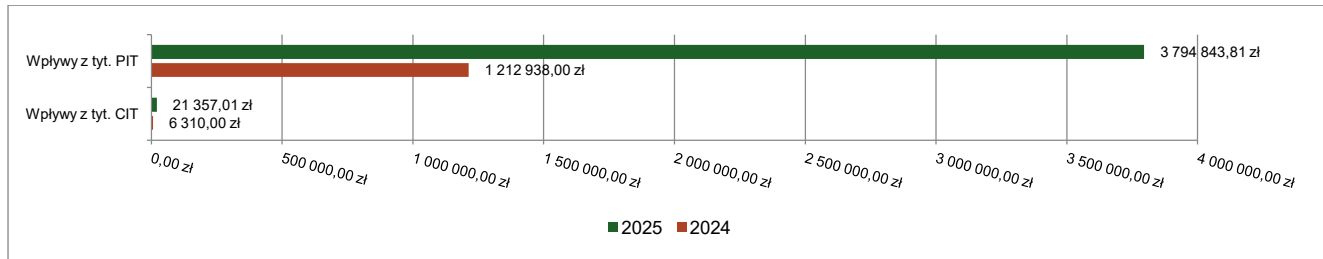


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 816 200,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 816 200,82 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 21 357,01 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 794 843,81 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kołaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

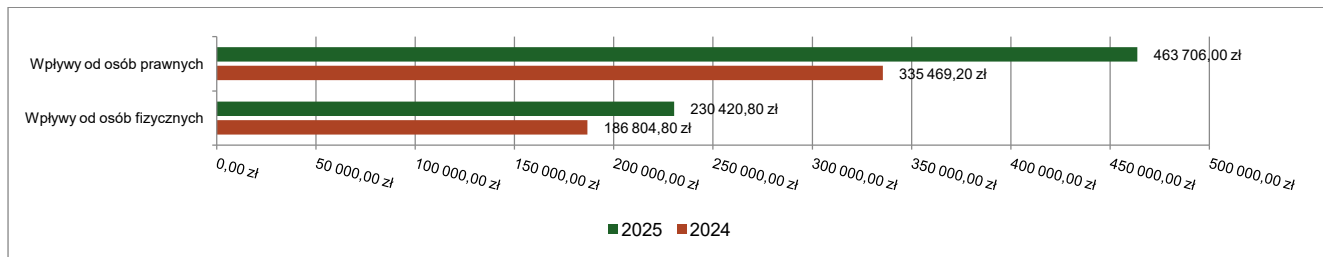
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 694 126,80 zł, co stanowi 100,41% realizacji planu wynoszącego 691 300,00 zł, w tym 463 706,00 zł od osób prawnych i 230 420,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 159,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 159,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 250 090,96 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kołaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



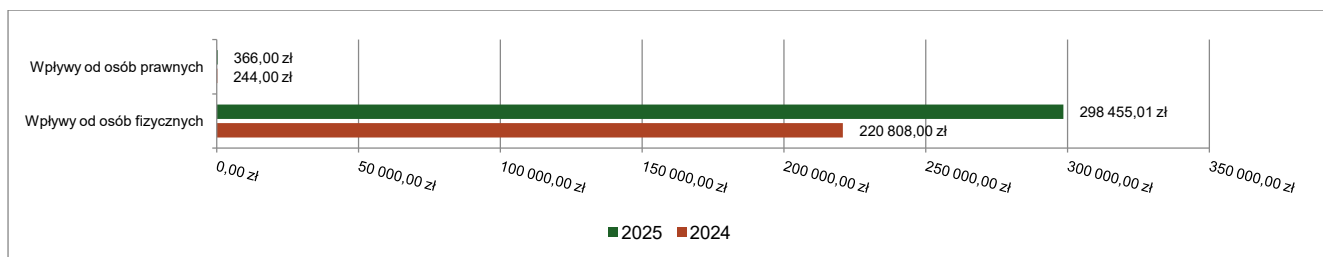
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 298 821,01 zł, co stanowi 102,18% realizacji planu wynoszącego 292 455,00 zł, w tym 366,00 zł od osób prawnych i 298 455,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 398,69 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 398,69 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 192 379,30 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kołaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



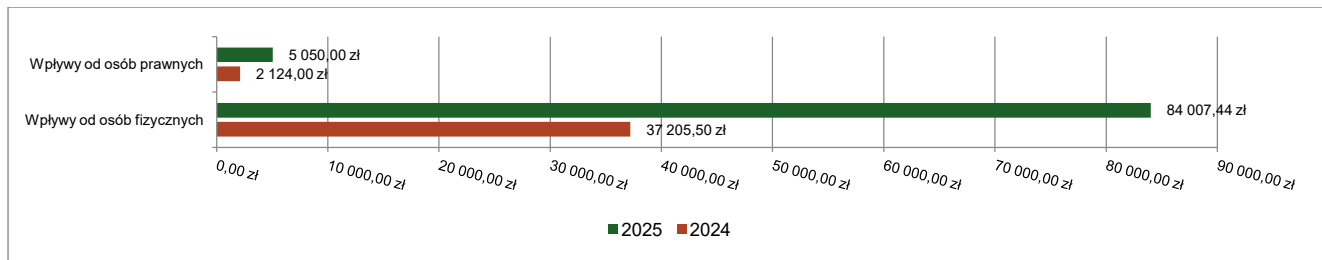
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 057,44 zł, co stanowi 100,65% realizacji planu wynoszącego 88 484,00 zł, w tym 5 050,00 zł od osób prawnych i 84 007,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 101,52 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 101,52 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 23 600,71 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kolaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



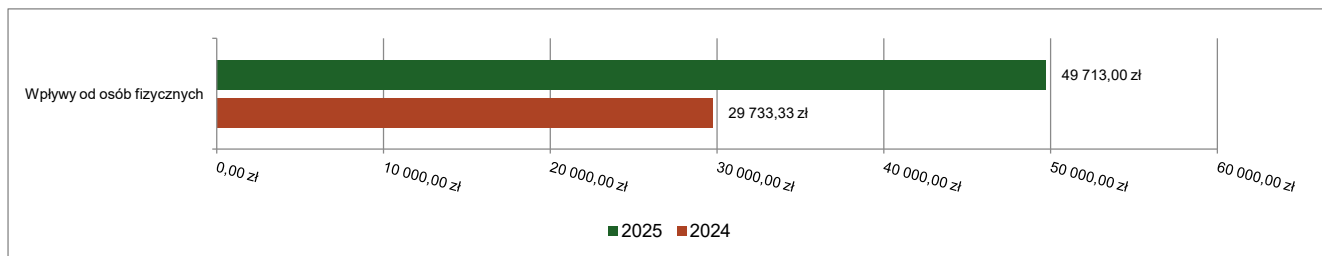
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 713,00 zł, co stanowi 160,88% realizacji planu wynoszącego 30 900,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 49 713,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 495,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 495,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 168 656,50 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kolaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

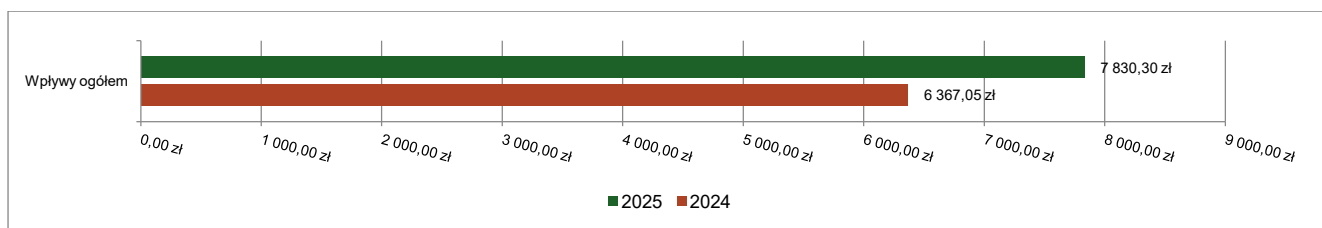


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 830,30 zł, co stanowi 170,22% realizacji planu wynoszącego 4 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 662,32 zł.

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

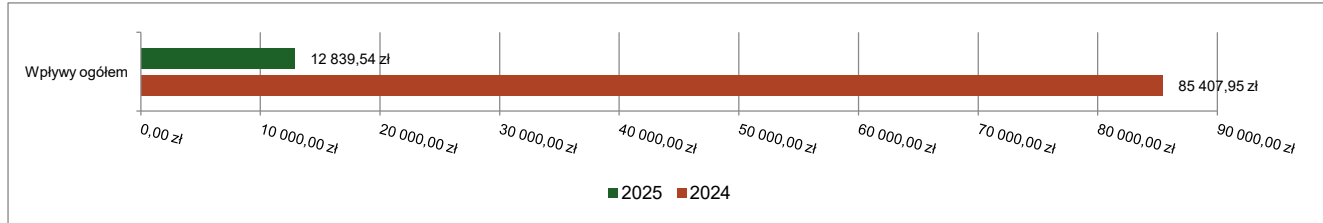


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 839,54 zł, co stanowi 19,75% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kolaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

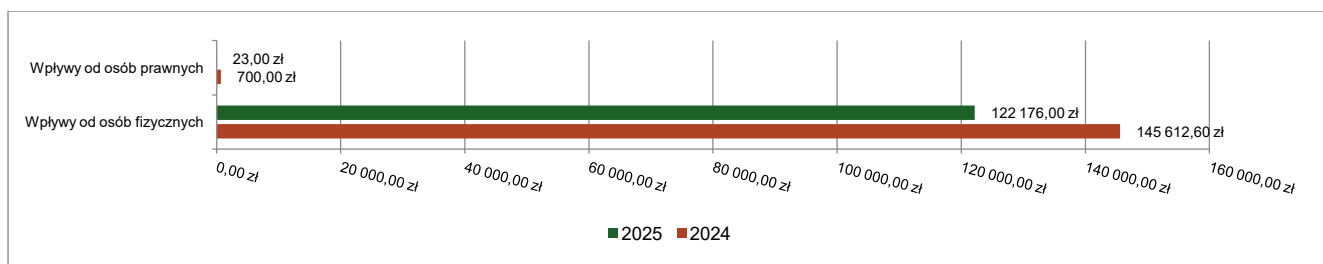


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 122 199,00 zł, co stanowi 150,86% realizacji planu wynoszącego 81 000,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 122 176,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 22,69 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 22,69 zł od osób fizycznych.

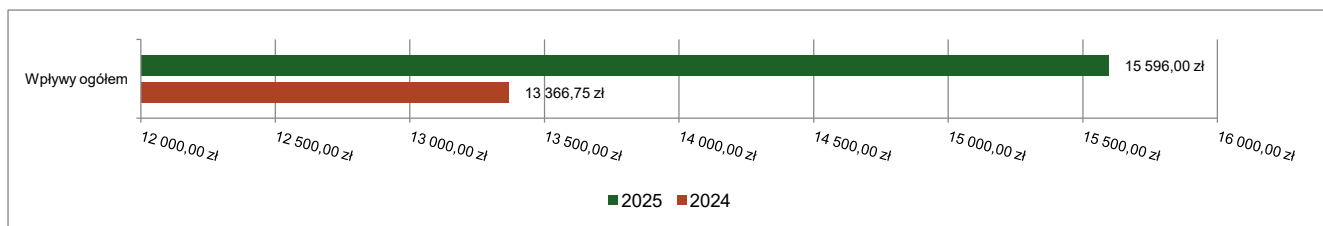
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kolaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 596,00 zł, co stanowi 155,96% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

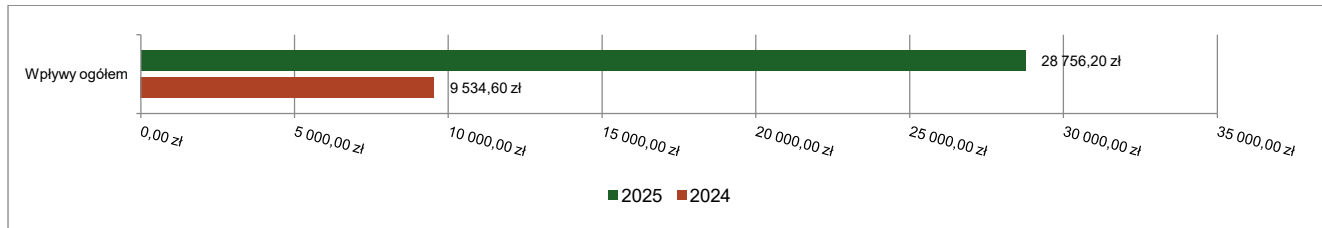
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kolaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 756,20 zł, co stanowi 100,20% realizacji planu wynoszącego 28 700,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kołaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

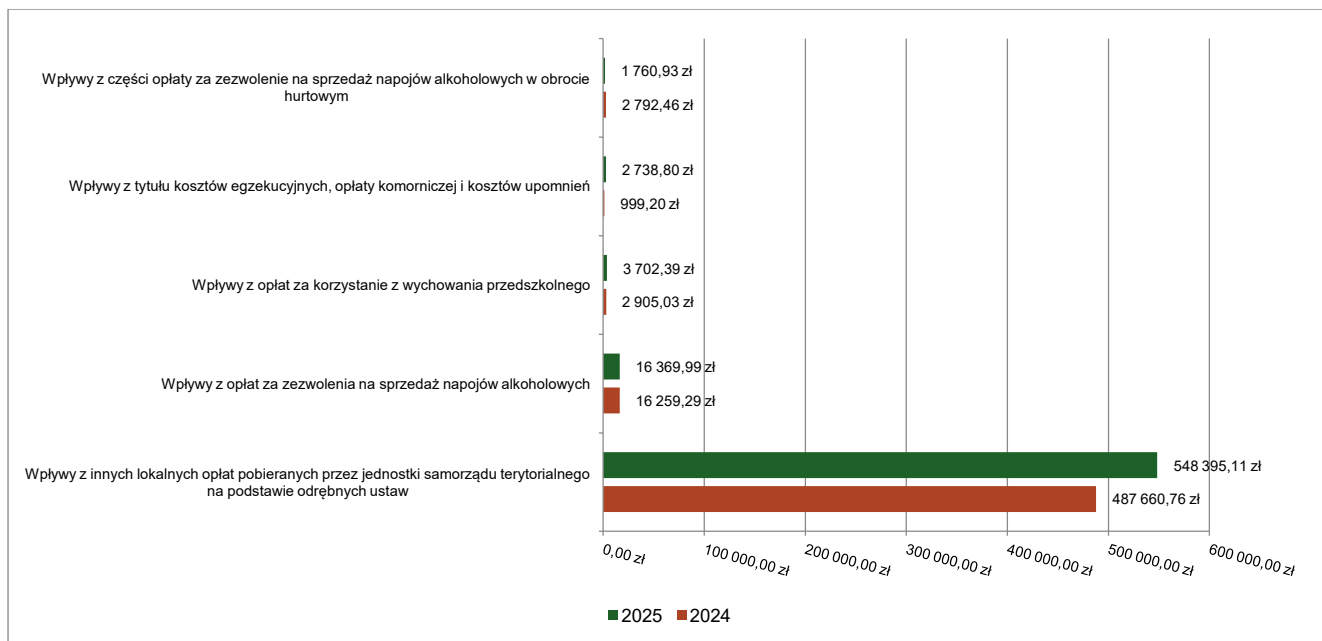


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 594 800,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 573 337,15 zł, co stanowi 96,39% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 548 395,11 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 16 369,99 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 3 702,39 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 2 738,80 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 1 760,93 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kołaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

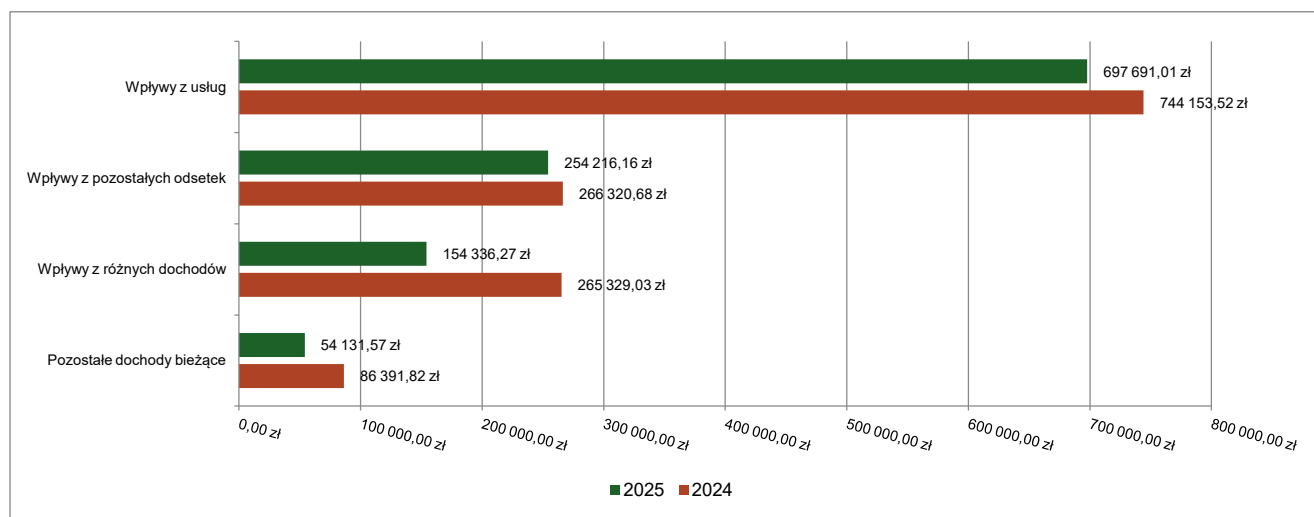
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 198 800,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 160 375,01 zł, co stanowi 96,79% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kołaki Kościelne w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 697 691,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 550 156,01 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 147 535,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 254 216,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 253 909,39 zł;
 - Dostarczanie wody – 266,66 zł;

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 25,20 zł;
- Biblioteki – 14,91 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 154 336,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 121 754,41 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 28 623,77 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 831,33 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 1 126,76 zł.
- 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 – 48 020,62 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 581,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 929,95 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 600,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kołaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



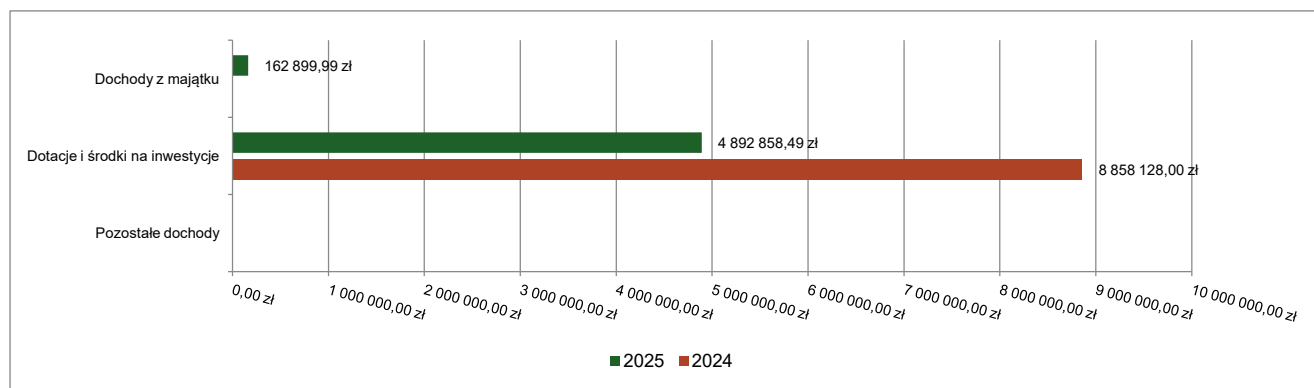
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kołaki Kościelne w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 055 758,48 zł, tj. w 103,43% w stosunku do planu wynoszącego 4 888 150,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

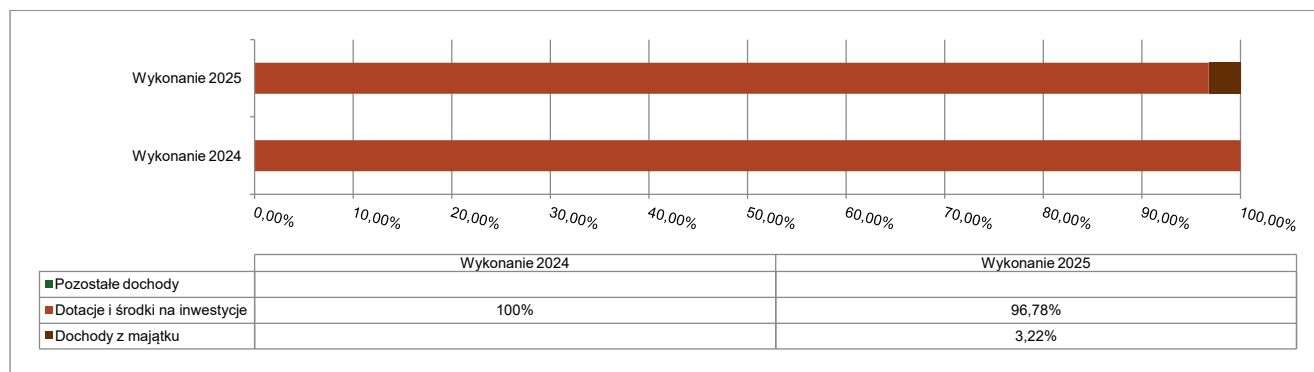
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Kołaki Kościelne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	162 899,99	-	3,22%
Dotacje i środki na inwestycje	10 923 100,00	4 888 150,00	4 892 858,49	100,10%	96,78%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 923 100,00	4 888 150,00	5 055 758,48	103,43%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kolaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kolaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

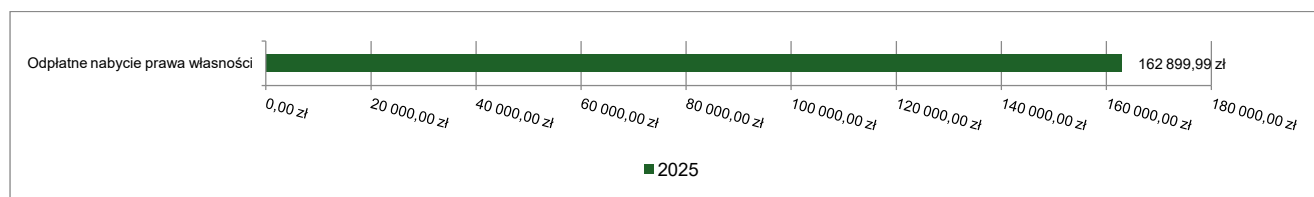


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 162 899,99 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 162 899,99 zł.

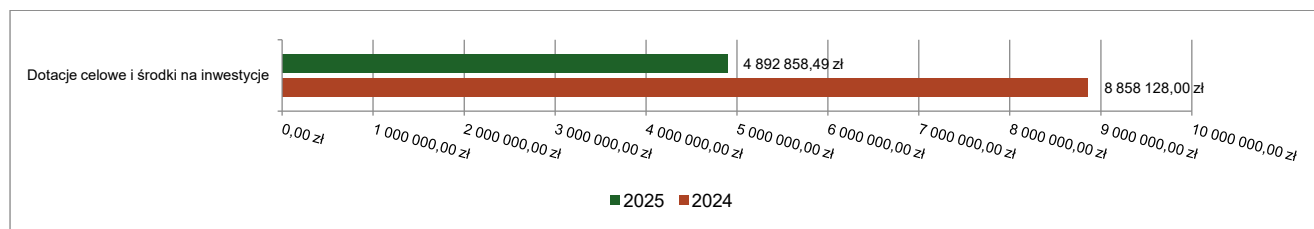
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kolaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 888 150,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 892 858,49 zł, co stanowi 100,10% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kolaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 512 006,41 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 587 632,50 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 315 000,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 272 469,60 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 20 166 849,08 zł, a ich realizacja wyniosła 90,97% planu wynoszącego 22 169 095,00 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

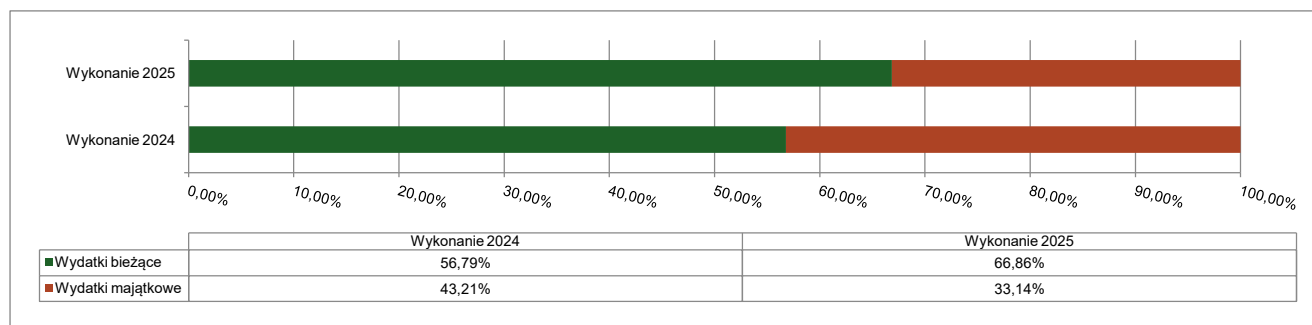
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Kolaki Kościelne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	13 520 198,69	15 289 683,00	13 482 612,33	88,18%	66,86%
Wydatki majątkowe	15 480 700,00	6 879 412,00	6 684 236,75	97,16%	33,14%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	29 000 898,69	22 169 095,00	20 166 849,08	90,97%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 439 456,00	4 431 168,01	4 383 547,29	98,93%	21,74%
600	Transport i łączność	10 100 700,00	4 148 650,00	4 064 003,65	97,96%	20,15%
750	Administracja publiczna	4 557 985,00	4 685 122,93	3 753 539,05	80,12%	18,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 501 400,00	2 361 601,42	2 271 341,48	96,18%	11,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 151,69	1 692 151,69	1 242 344,38	73,42%	6,16%
852	Pomoc społeczna	1 020 020,00	1 193 903,35	1 153 789,46	96,64%	5,72%
855	Rodzina	833 800,00	995 428,00	978 038,92	98,25%	4,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 700,00	820 000,00	808 477,60	98,59%	4,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 320,00	746 040,00	712 875,16	95,55%	3,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 000,00	490 000,00	420 036,46	85,72%	2,08%
710	Działalność usługowa	201 870,00	174 004,00	126 805,70	72,88%	0,63%
752	Obrona narodowa	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	496,00	40 451,00	40 423,08	99,93%	0,20%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	35 940,97	71,88%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	57 000,00	25 132,24	44,09%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 080,00	22 080,00	100,00%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 959,00	14 952,84	99,96%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	46 035,60	14 801,00	32,15%	0,07%
758	Różne rozliczenia	106 000,00	106 000,00	4 219,80	3,98%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	29 000 898,69	22 169 095,00	20 166 849,08	90,97%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Kolaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



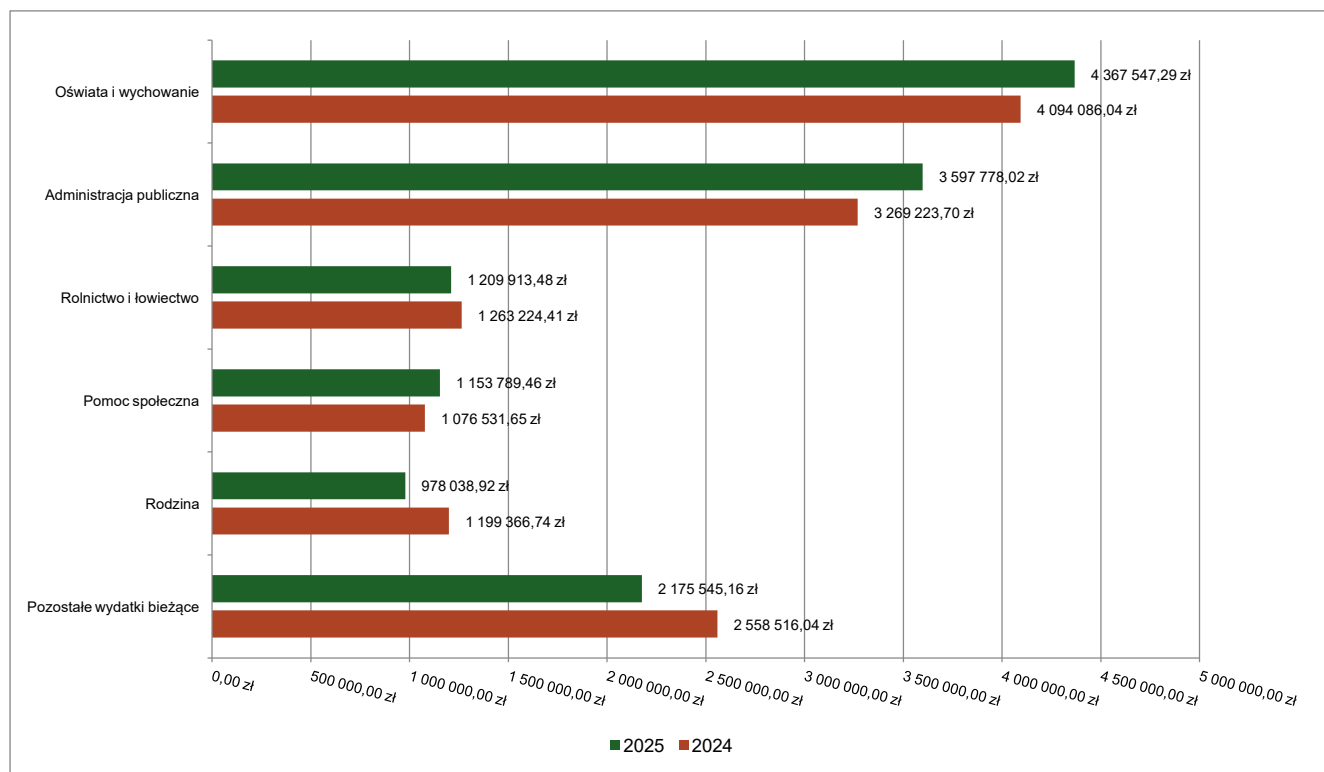
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 13 482 612,33 zł, tj. w 88,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 289 683,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

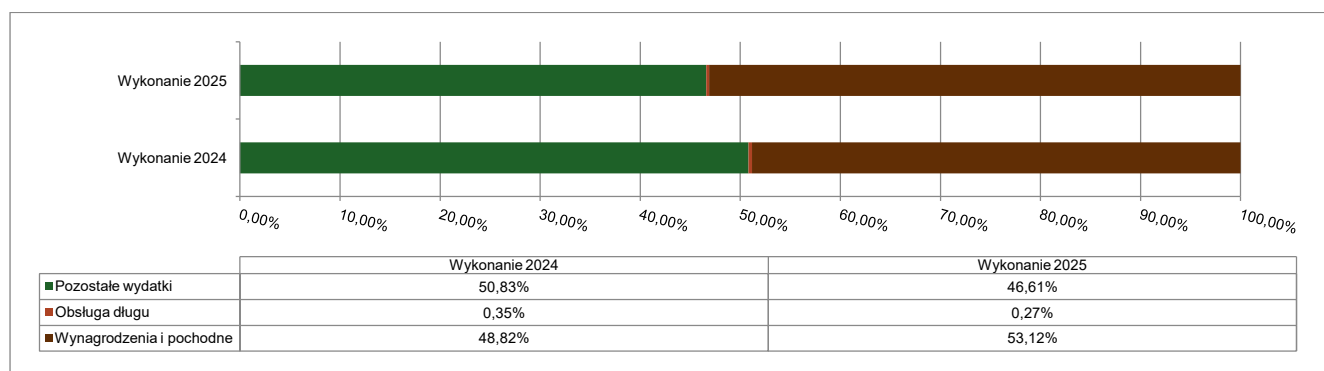
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Kolaki Kościelne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 383 456,00	4 415 168,01	4 367 547,29	98,92%	32,39%
750	Administracja publiczna	4 467 985,00	4 518 160,93	3 597 778,02	79,63%	26,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	218 900,00	1 288 001,42	1 209 913,48	93,94%	8,97%
852	Pomoc społeczna	1 020 020,00	1 193 903,35	1 153 789,46	96,64%	8,56%
855	Rodzina	833 800,00	995 428,00	978 038,92	98,25%	7,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 651,69	1 140 651,69	840 612,64	73,70%	6,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 000,00	490 000,00	420 036,46	85,72%	3,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 320,00	270 840,00	239 467,87	88,42%	1,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 000,00	220 300,00	208 852,60	94,80%	1,55%
600	Transport i łączność	266 700,00	266 700,00	182 219,96	68,32%	1,35%
710	Działalność usługowa	201 870,00	174 004,00	126 805,70	72,88%	0,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	496,00	40 451,00	40 423,08	99,93%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	35 940,97	71,88%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	57 000,00	25 132,24	44,09%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 080,00	22 080,00	100,00%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 959,00	14 952,84	99,96%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	26 035,60	14 801,00	56,85%	0,11%
758	Różne rozliczenia	106 000,00	106 000,00	4 219,80	3,98%	0,03%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 520 198,69	15 289 683,00	13 482 612,33	88,18%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kolaki Kościelne wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Kolaki Kościelne w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



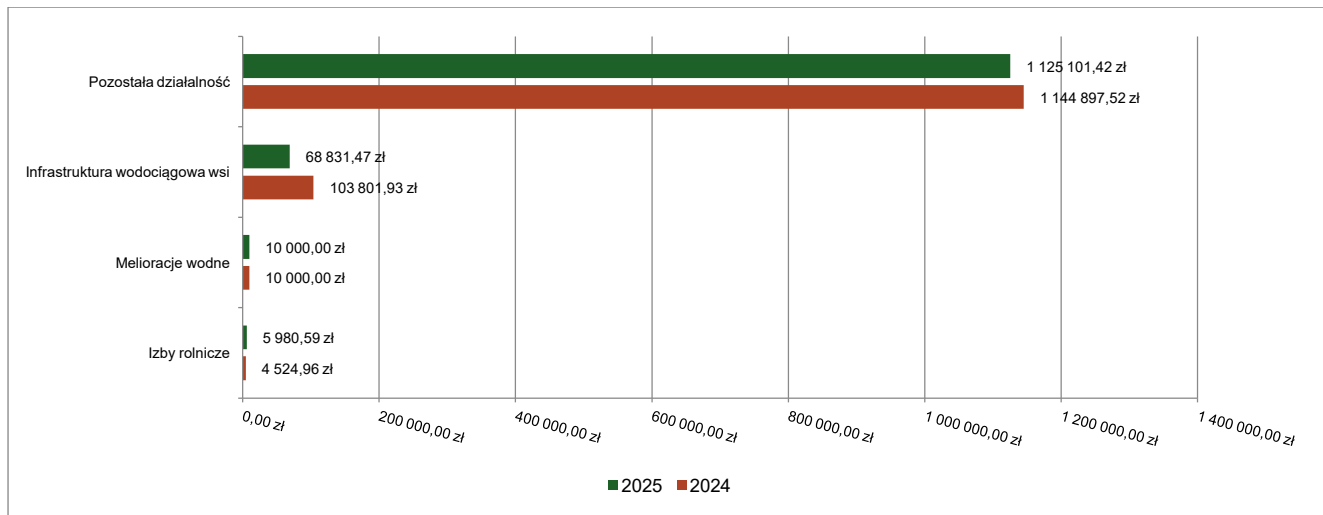
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 288 001,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 209 913,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,94%. 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 980,59 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 5 980,59 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 68 831,47 zł, co stanowi 47,18% planu rocznego wynoszącego 145 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 54 813,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 9 120,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 938,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 125 101,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 125 101,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 103 040,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 633,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 154,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 272,15 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

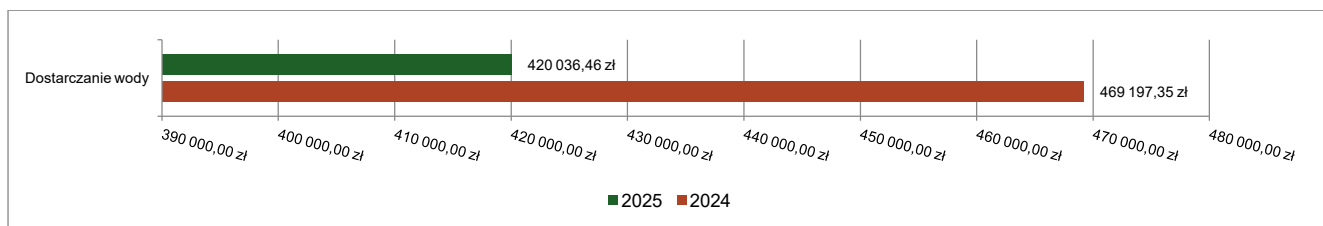


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 036,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 420 036,46 zł, co stanowi 85,72% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 299 178,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 573,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 273,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 029,25 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 815,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 930,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 173,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63,20 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

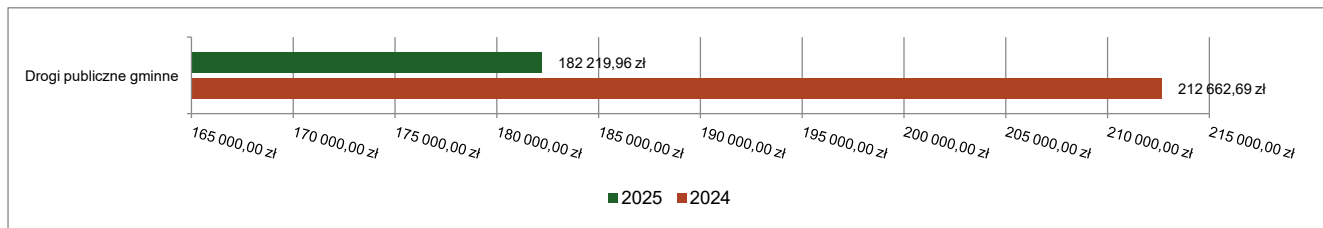


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 219,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 182 219,96 zł, co stanowi 68,32% planu rocznego wynoszącego 266 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 501,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 579,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 446,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 692,55 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

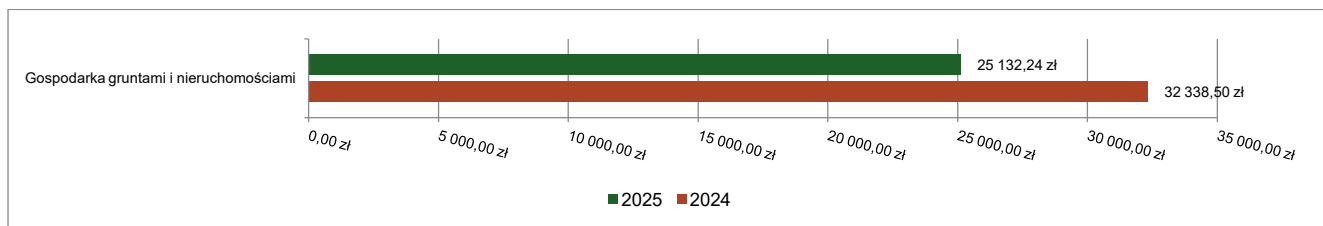


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 132,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 25 132,24 zł, co stanowi 48,33% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 682,24 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

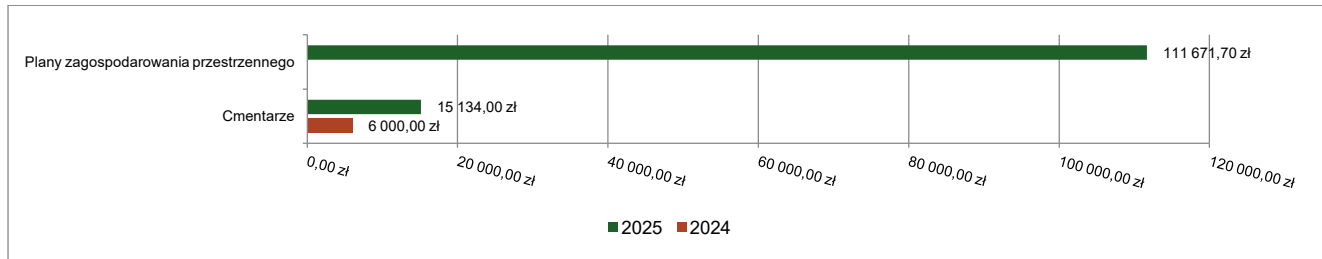


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 805,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 111 671,70 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 125 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 671,70 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 15 134,00 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 15 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 134,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 701,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 134,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,18 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 33 000,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



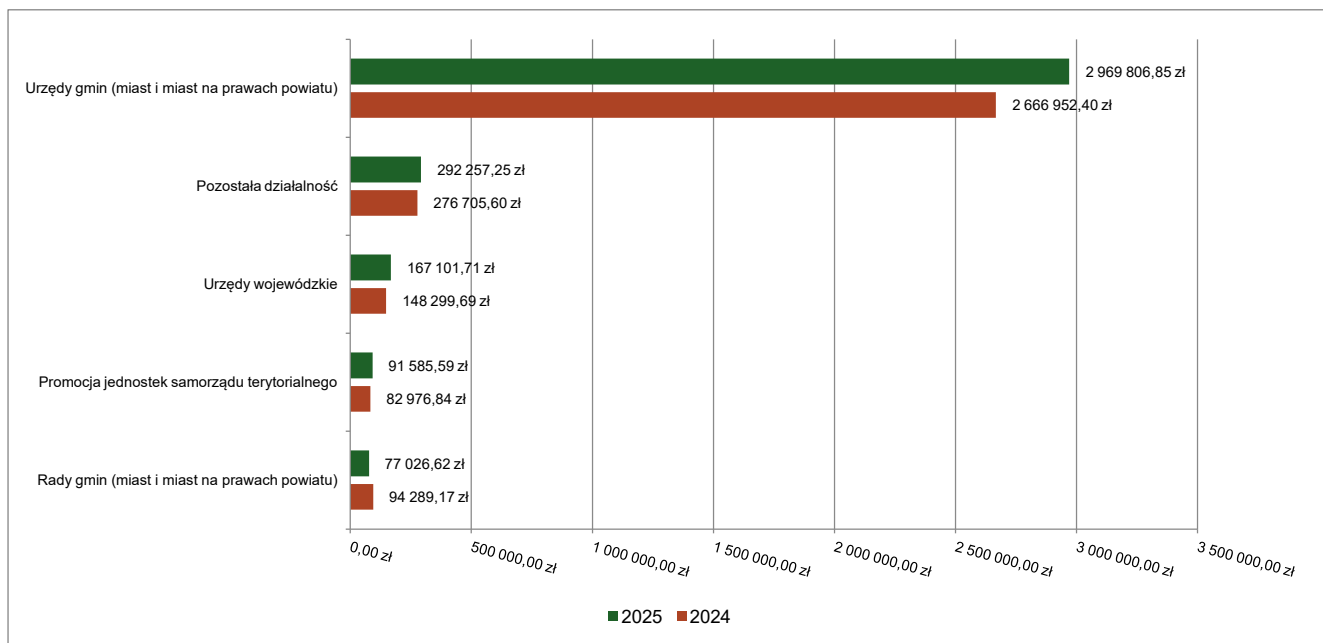
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 518 160,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 597 778,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 167 101,71 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 205 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 500,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 923,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 808,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 126,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 955,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 724,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 063,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 77 026,62 zł, co stanowi 67,57% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 870,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 499,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 581,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 969 806,85 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 3 240 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 952 666,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342 746,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 678,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 533,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 832,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 565,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 976,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 161,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 840,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 718,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 331,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 706,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 579,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 390,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 337,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 090,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 653,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 91 585,59 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 102 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 022,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 736,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 267,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 950,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330,14 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 279,98 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 292 257,25 zł, co stanowi 34,15% planu rocznego wynoszącego 855 743,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 705,08 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 310,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 561,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 983,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 740,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 660,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 970,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 780,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164,22 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82,53 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



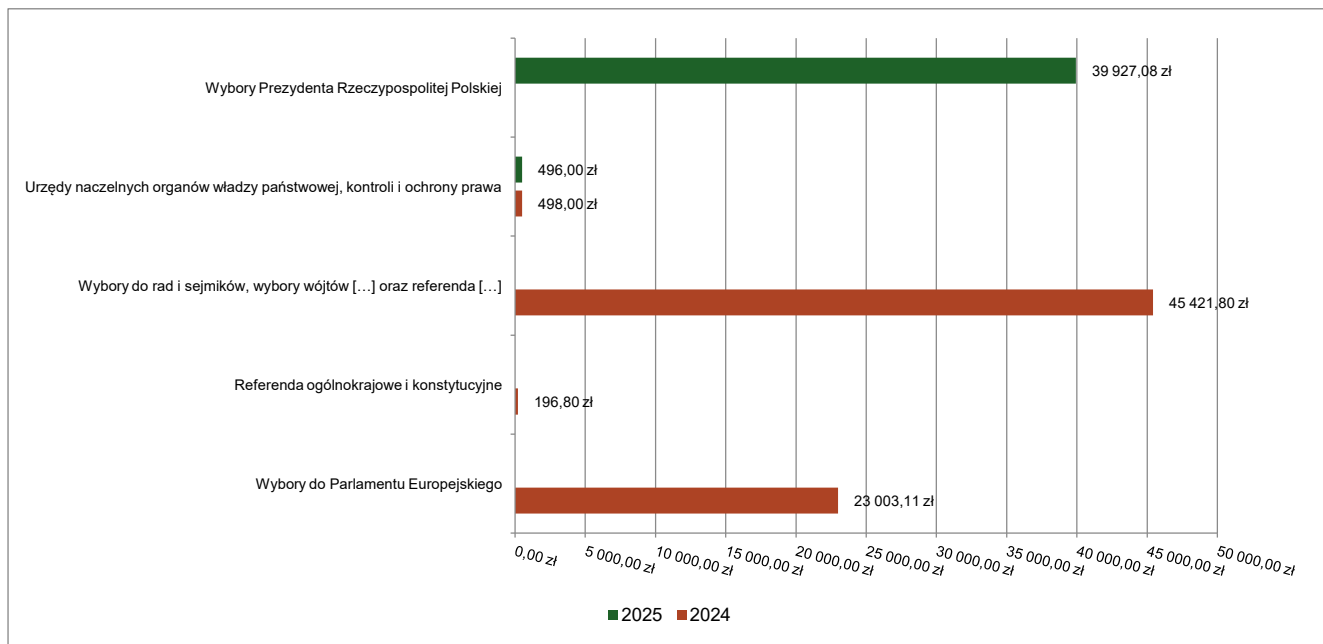
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 423,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 496,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 415,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,18 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 39 927,08 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 39 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 950,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 251,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 673,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 366,30 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 290,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

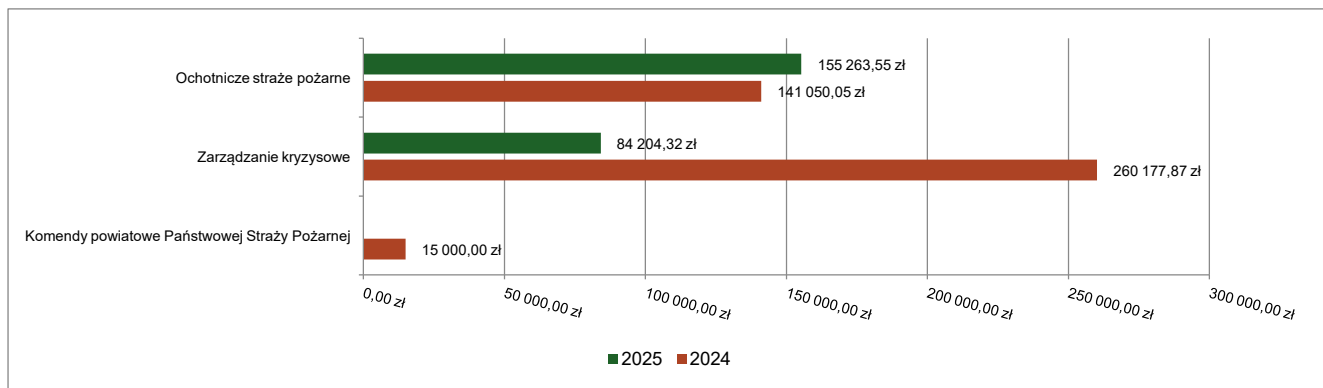


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 467,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 155 263,55 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 186 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 746,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 940,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 256,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 120,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 732,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 946,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 424,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 734,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 263,16 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 84 204,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 204,32 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

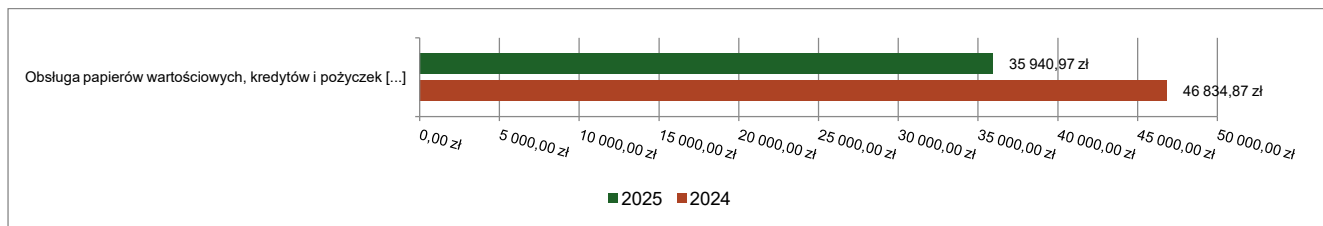


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 940,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,88%. 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 35 940,97 zł, co stanowi 71,88% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 35 940,97 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

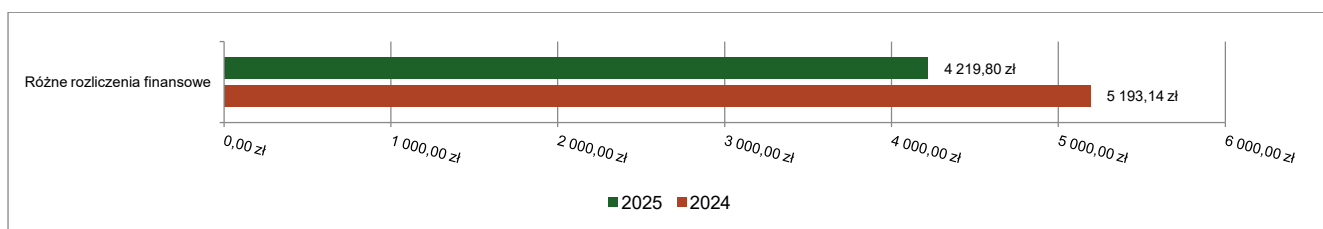


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 219,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 4 219,80 zł, co stanowi 70,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 219,80 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 100 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



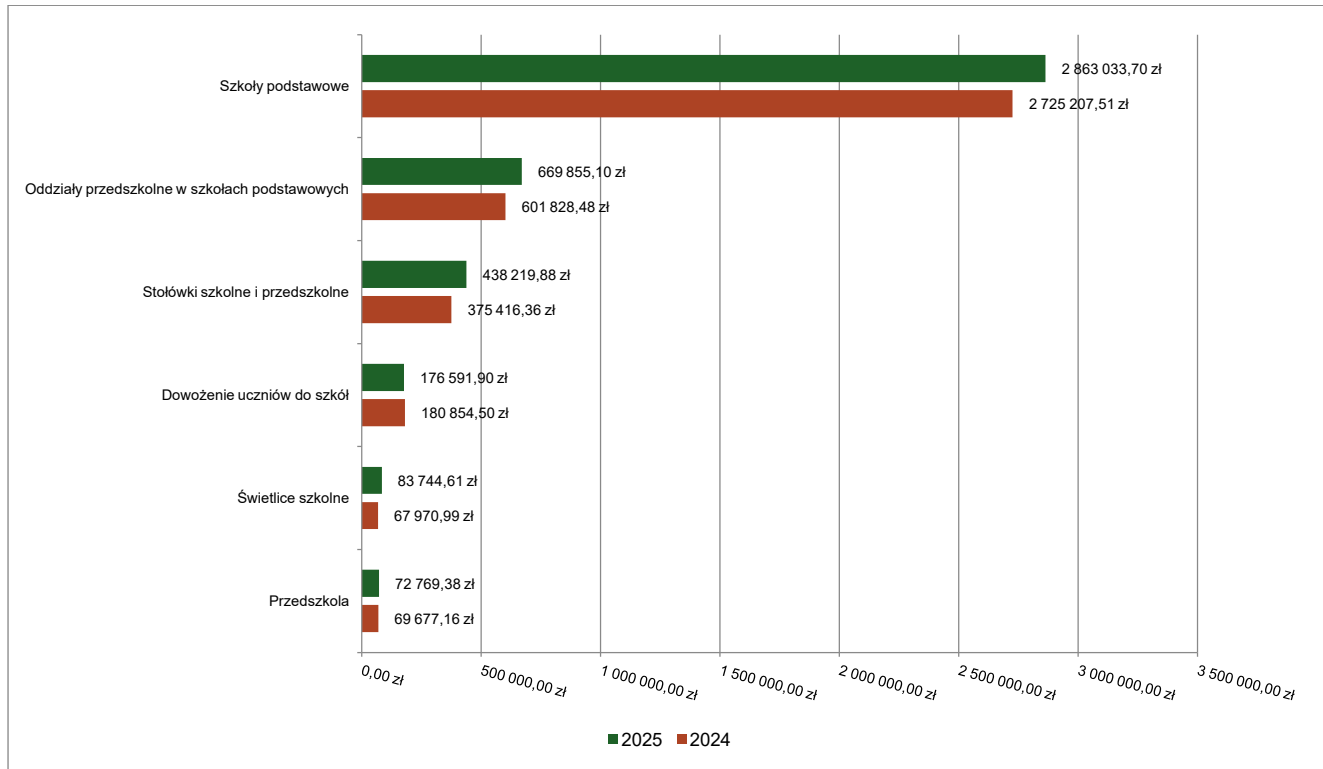
2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 415 168,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 367 547,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 863 033,70 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 2 886 182,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 542 176,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354 491,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 439,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 121 747,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 083,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 826,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 383,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 058,75 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 205,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 990,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 254,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 599,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 269,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 561,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 608,21 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 270,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 590,41 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 238,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 209,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 912,47 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 861,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 764,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,56 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 278,30 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 185,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 669 855,10 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 680 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 276 904,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 110,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 342,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 652,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 672,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 456,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 992,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 797,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 645,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 073,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 249,32 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 840,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 006,75 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 677,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 105,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 373,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 345,49 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 262,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 248,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19,44 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 72 769,38 zł, co stanowi 99,68% 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 72 769,38 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 83 744,61 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 86 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 908,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 479,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 954,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 350,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 810,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 240,74 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 176 591,90 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 181 093,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 164,30 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 427,60 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 182,40 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 3 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 182,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 438 219,88 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 442 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 769,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 145 363,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 887,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 727,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 064,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 400,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 783,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 436,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 470,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 148,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 14 196,73 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 14 412,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 056,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140,56 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 953,59 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 47 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 556,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 997,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

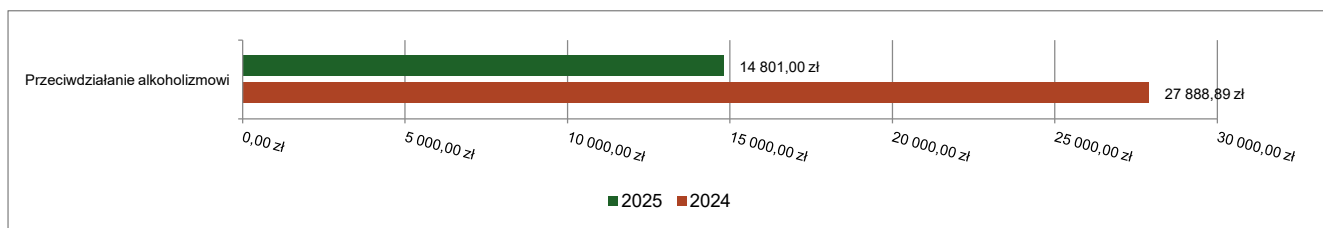


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 035,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 801,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 14 801,00 zł, co stanowi 59,12% planu rocznego wynoszącego 25 035,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 310,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 892,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



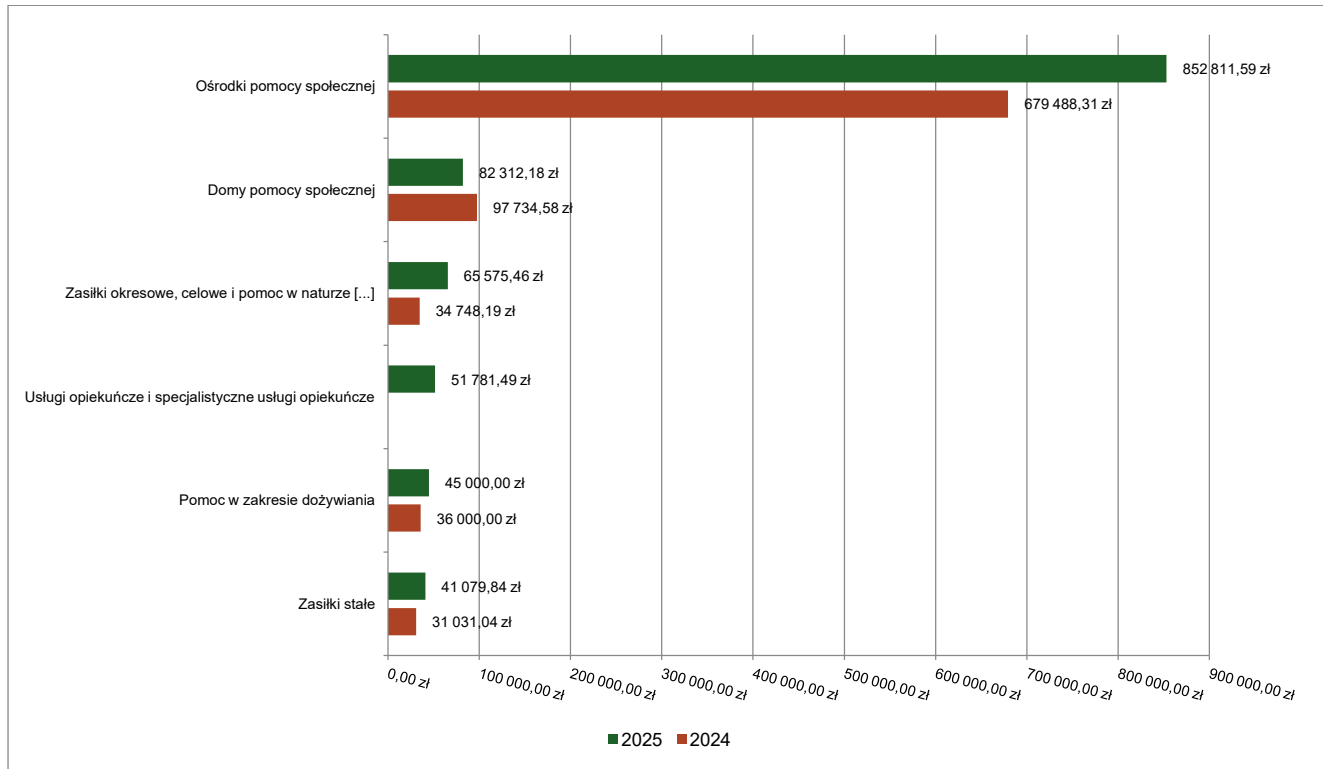
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 193 903,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 153 789,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 82 312,18 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 82 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 312,18 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 236,67 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 236,67 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 3 697,08 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 3 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 697,08 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 65 575,46 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 67 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 65 575,46 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 41 079,84 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 43 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 079,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 852 811,59 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 855 927,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 583 737,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 250,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 724,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 731,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 567,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 268,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 648,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 274,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 681,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 774,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 630,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 369,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 342,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 313,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 51 781,49 zł, co stanowi 62,99% planu rocznego wynoszącego 82 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 037,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 501,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 720,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 234,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,14 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 295,15 zł, co stanowi 86,87% planu rocznego wynoszącego 6 095,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 295,15 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

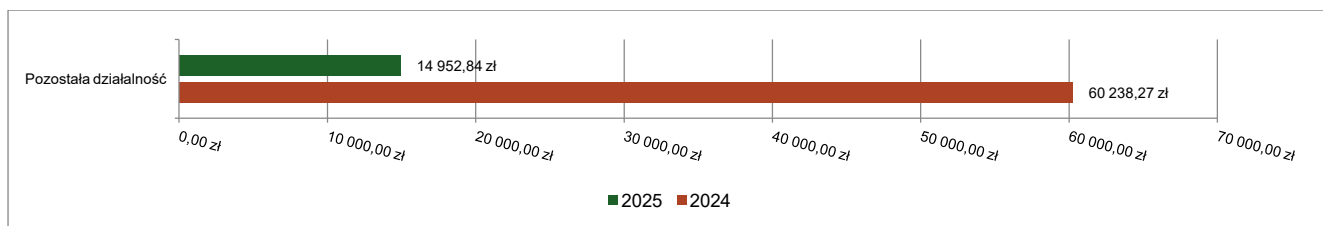


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 959,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 952,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 952,84 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 14 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 517,30 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 435,54 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

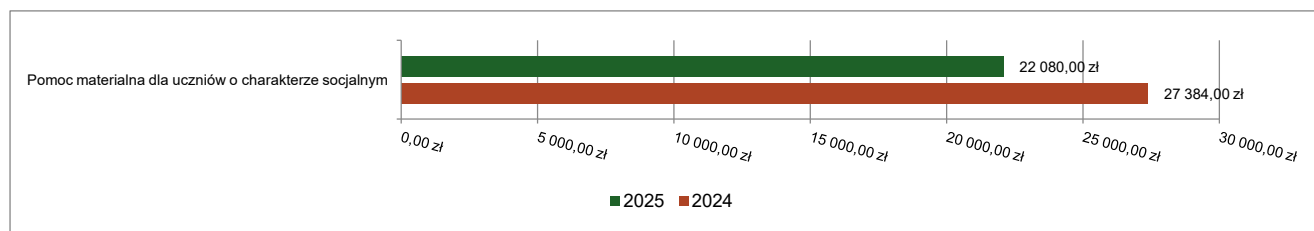


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 080,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

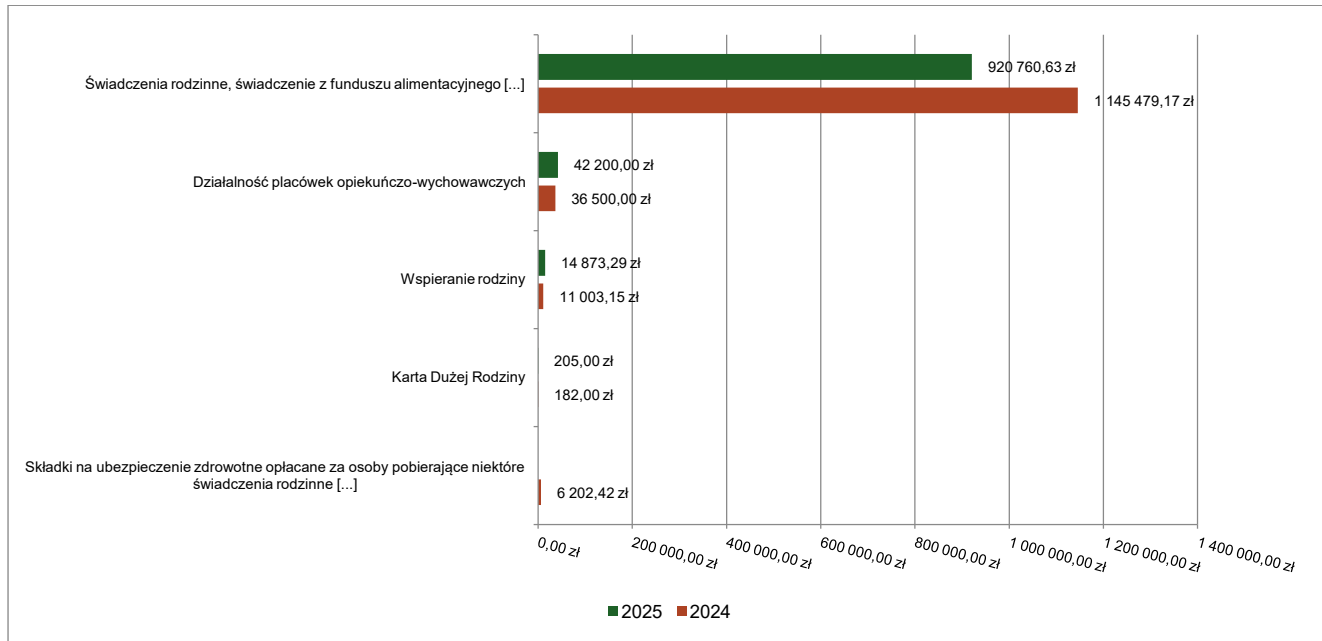


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 995 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 978 038,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 920 760,63 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 929 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 802 275,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 158,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 205,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 95,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 25,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 205,00 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 14 873,29 zł, co stanowi 79,21% planu rocznego wynoszącego 18 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 387,29 zł;
 - 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 w kwocie 3 486,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 42 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 200,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

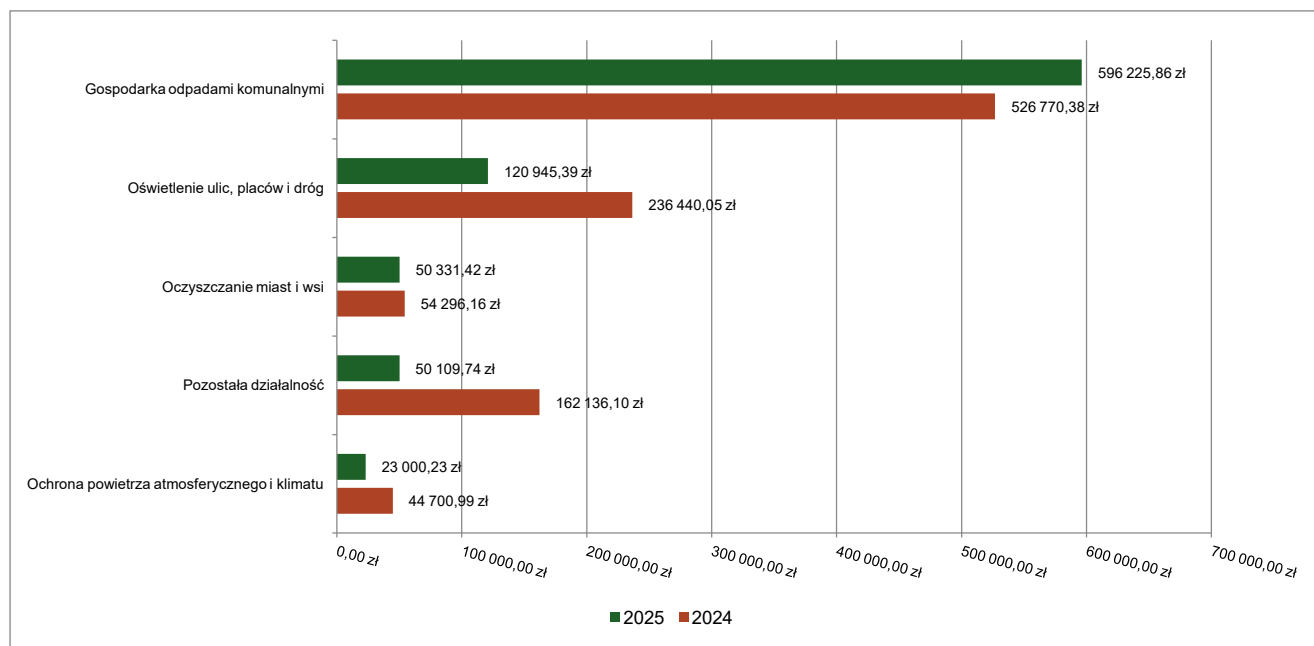


2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 140 651,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 840 612,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 596 225,86 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 652 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 489 118,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 434,32 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 594,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 709,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 806,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 724,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 839,19 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 50 331,42 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 055,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 276,42 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 000,23 zł, co stanowi 34,12% planu rocznego wynoszącego 67 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 429,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 571,05 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 120 945,39 zł, co stanowi 39,36% planu rocznego wynoszącego 307 241,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 106 475,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 469,43 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 109,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 109,74 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

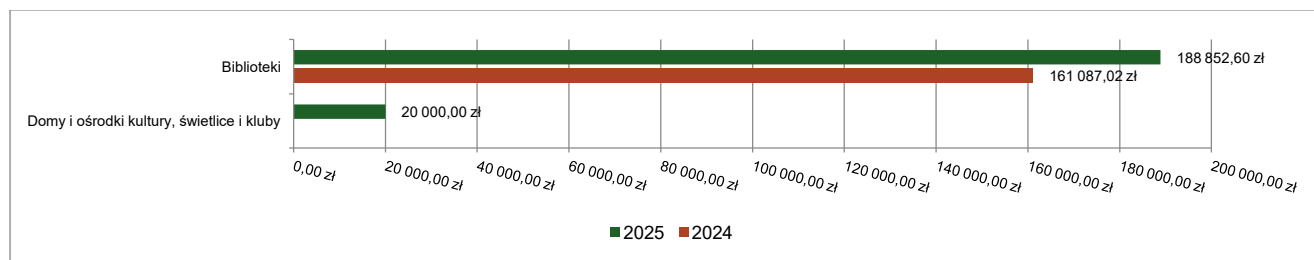


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 852,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 188 852,60 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 190 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 188 852,60 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kołaki Kościelne w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 684 236,75 zł, tj. w 97,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 879 412,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 834 000,00	3 881 950,00	3 881 783,69	100,00%	58,07%

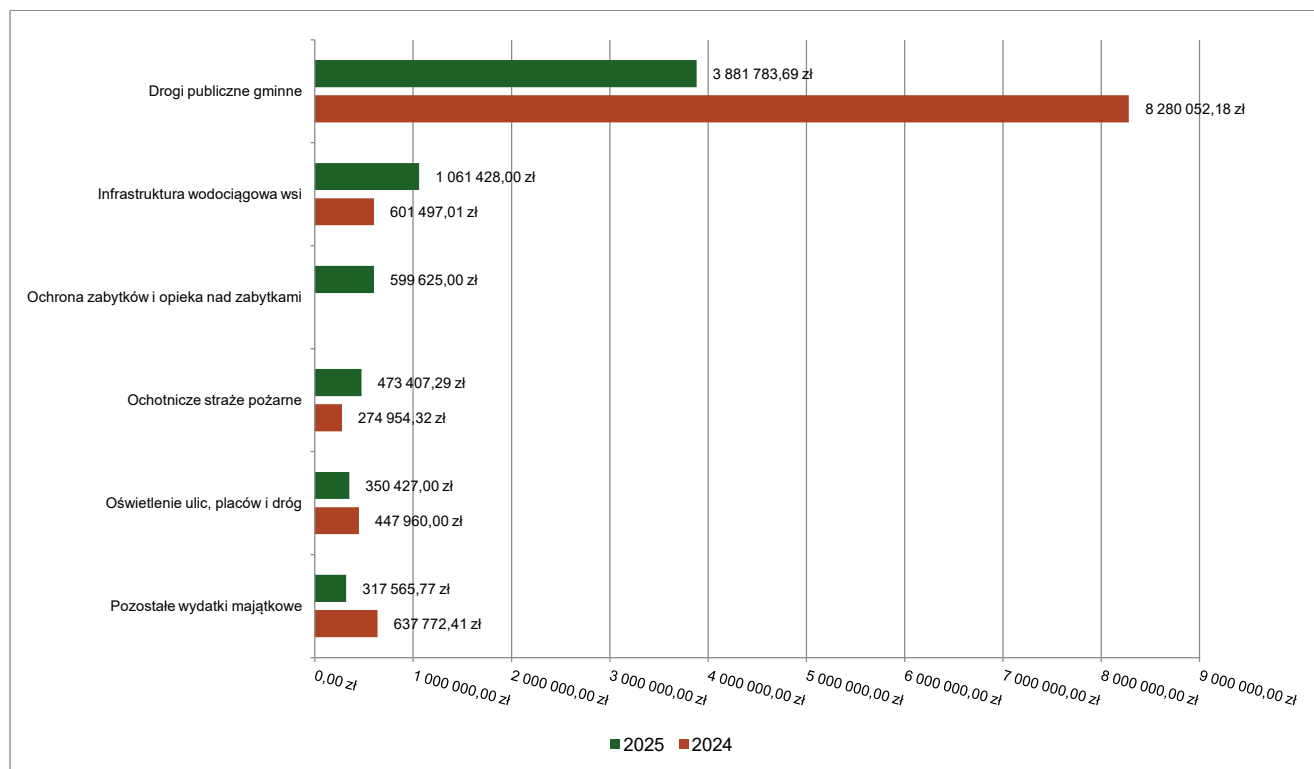
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 282 500,00	1 073 600,00	1 061 428,00	98,87%	15,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 700,00	599 700,00	599 625,00	99,99%	8,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	475 200,00	473 407,29	99,62%	7,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 500,00	551 500,00	401 731,74	72,84%	6,01%
750	Administracja publiczna	90 000,00	166 962,00	155 761,03	93,29%	2,33%
752	Obrona narodowa	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%	1,41%
801	Oświata i wychowanie	56 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 480 700,00	6 879 412,00	6 684 236,75	97,16%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa dwóch odcinków wodociągów w miejscowości Czach-Kołaki i Kołaki Kościelne	194 000,00	86 100,00	86 100,00	100,00%	1,29%
010	01043	Modernizacja SUW Kołaki Kościelne	0,00	95 788,00	95 788,00	100,00%	1,43%
010	01043	Modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy Kołaki Kościelne	1 774 500,00	891 712,00	879 540,00	98,64%	13,16%
010	01043	Wodociąg Zanie i przebudowa SUW Zanie - Leśnica	2 314 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	Budowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Kołaki Kościelne	7 394 000,00	3 881 950,00	3 881 783,69	100,00%	58,07%
750	75023	Zakup używanego samochodu osobowego	0,00	100 000,00	88 800,00	88,80%	1,33%
750	75095	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”	90 000,00	66 962,00	66 961,03	100,00%	1,00%
752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%	1,41%
754	75412	Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kołaki Kościelne	0,00	331 000,00	329 207,29	98,46%	4,93%
754	75412	Zakup ładowarki teleskopowej MT1840	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %	1,05%
754	75412	Zakup sprzętu do działań ratowniczo - poszukiwawczych	0,00	74 200,00	74 200,00	100,00%	1,11%
801	80195	Adaptacja budynku po byłej szkole w Zaniach-Leśnica pod oddział przedszkolny	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,24%
801	80195	Rozbudowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kołakach Kościelnych	40 000,00	0,00	0,00	-	-
851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie		20 000,00	0,00	-	-
900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Kołaki Kościelne ,ul. Kard. Wyszyńskiego	60 000,00	0,00	0,00	-	-
900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Kossaki - Borowe	30 000,00	0,00	0,00	-	-
900	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Kołaki Kościelne	388 500,00	388 500,00	350 427,00	90,20%	5,24%
900	90095	Budowa placów zabaw w miejscowościach	120 000,00	116 000,00	6 074,74	5,24%	0,09%

[illegible]

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołaki Kościelne w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

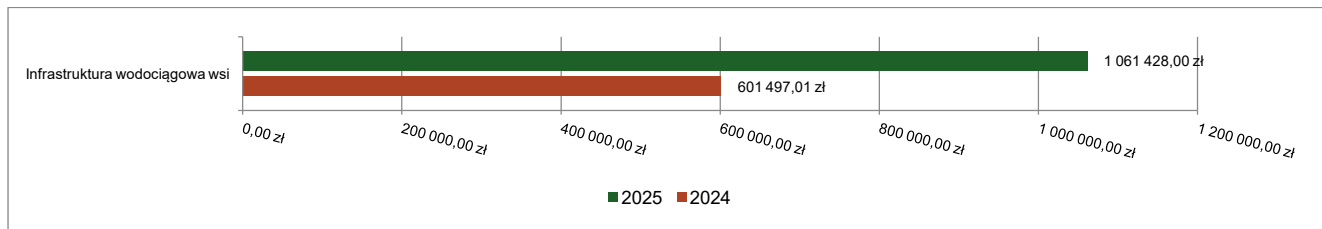


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 061 428,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 061 428,00 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 073 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 061 428,00 zł;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

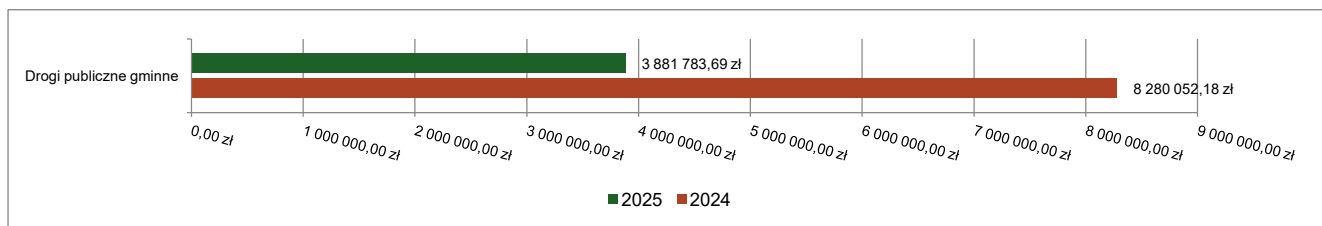


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 881 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 881 783,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 881 783,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 881 950,00 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 3 512 006,41 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 369 777,28 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

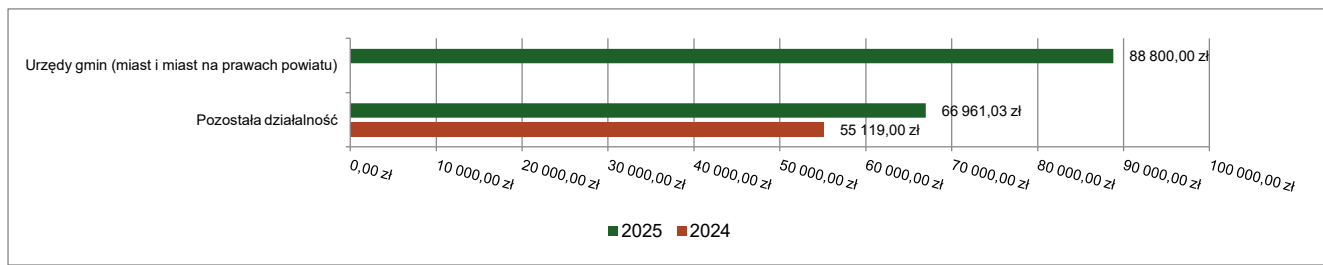


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 962,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 761,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 88 800,00 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 800,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 961,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 961,03 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

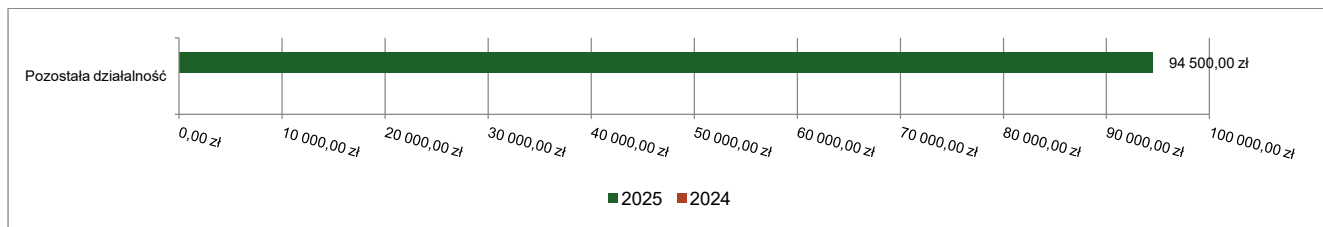


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 500,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

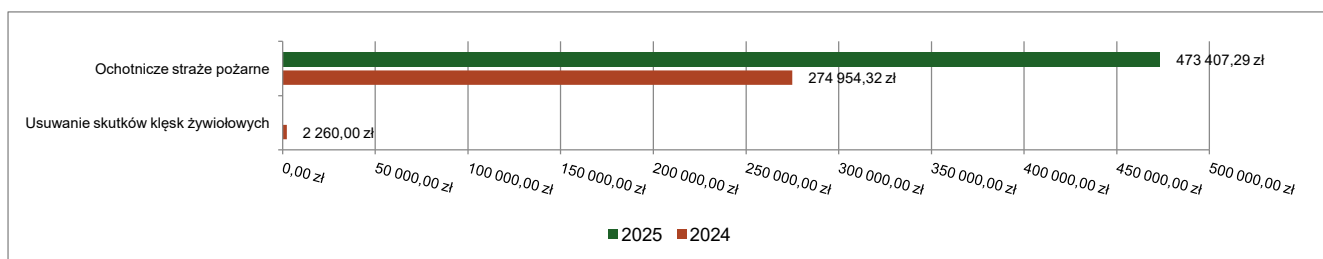


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 407,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 473 407,29 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 475 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 329 207,29 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 144 200,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

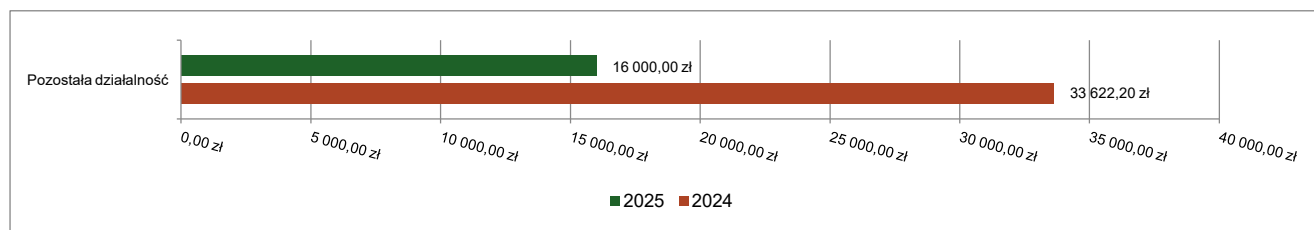


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

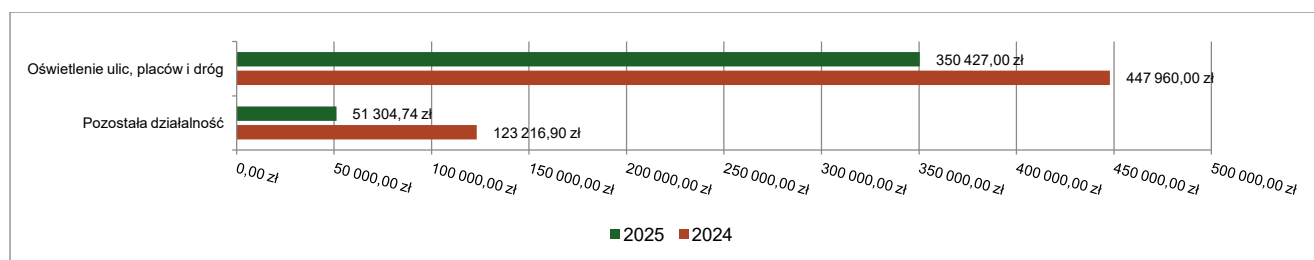
- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w kwocie 20 000,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 731,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 350 427,00 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 388 500,00 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 272 469,60 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 957,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 304,74 zł, co stanowi 31,48% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 304,74 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

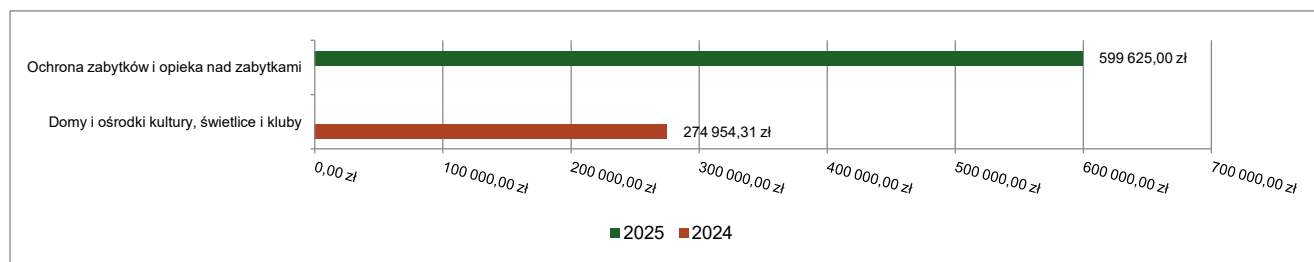


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 625,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 599 625,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 599 700,00 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 599 625,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 330 468,14 zł, (co stanowi 601,44% 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 – 4 436 670,89 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 096 965,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 796 832,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 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 2025 roku w Gminie Kołaki 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 Kolaki Kościelne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 948 900,00	1 125 101,42	1 125 101,42	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 948 900,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	894 900,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 054 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 125 101,42	1 125 101,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 125 101,42	1 125 101,42	100,00%
020			Leśnictwo	3 300,00	3 300,00	3 464,71	104,99%
	02001		Gospodarka leśna	3 300,00	3 300,00	3 464,71	104,99%
		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	3 300,00	3 300,00	3 464,71	104,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 100,00	756 100,00	672 609,08	88,96%
	40002		Dostarczanie wody	756 100,00	756 100,00	672 609,08	88,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	432,00	-
		0830	Wpływy z usług	627 700,00	627 700,00	550 156,01	87,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	266,66	53,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 900,00	127 900,00	121 754,41	95,20%
600			Transport i łączność	7 041 100,00	3 529 050,00	3 527 217,51	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 041 100,00	3 529 050,00	3 527 217,51	99,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 000,00	15 211,10	89,48%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 024 100,00	3 512 050,00	3 512 006,41	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	43 000,00	207 455,90	482,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	198 775,34	567,93%
		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	35 000,00	35 000,00	35 875,35	102,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	162 899,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	8 000,00	8 680,56	108,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	8 000,00	8 000,00	8 680,56	108,51%
710			Działalność usługowa	8 470,00	15 604,00	15 134,00	96,99%
	71035		Cmentarze	8 470,00	15 604,00	15 134,00	96,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 470,00	15 604,00	15 134,00	96,99%
750			Administracja publiczna	212 800,00	251 382,53	257 093,83	102,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00	56 800,00	56 800,00	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	43 800,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	28 700,00	31 587,53	110,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	28 700,00	28 756,20	100,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 831,33	-
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	165 882,53	168 706,30	101,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 800,00	28 623,77	110,94%
		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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82,53	82,53	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 400,00	81 400,00	81 400,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	496,00	40 451,00	40 423,08	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	496,00	496,00	496,00	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	496,00	496,00	496,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 955,00	39 927,08	99,93%
		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	39 955,00	39 927,08	99,93%
752			Obrona narodowa	0,00	94 500,00	94 499,98	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	94 500,00	94 499,98	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 500,00	94 499,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 120,00	414 205,00	420 331,08	101,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	330 000,00	336 126,76	101,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 126,76	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 120,00	84 205,00	84 204,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 120,00	84 205,00	84 204,32	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 085 493,82	5 099 339,82	5 126 513,71	100,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	7 913,30	172,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 600,00	4 600,00	7 830,30	170,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	83,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	357 793,00	468 039,00	469 161,00	100,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	352 700,00	462 700,00	463 706,00	100,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	269,00	355,00	366,00	103,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 824,00	4 984,00	5 050,00	101,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	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	877 900,00	781 500,00	799 511,67	102,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	241 900,00	228 600,00	230 420,80	100,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	374 800,00	292 100,00	298 455,01	102,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 900,00	83 500,00	84 007,44	100,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 900,00	30 900,00	49 713,00	160,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	65 000,00	12 839,54	19,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 000,00	81 000,00	122 176,00	150,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	802,80	267,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 097,08	1 097,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 000,00	29 000,00	33 726,92	116,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 700,00	2 700,00	1 760,93	65,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	15 596,00	155,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 300,00	16 300,00	16 369,99	100,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 816 200,82	3 816 200,82	3 816 200,82	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 794 843,81	3 794 843,81	3 794 843,81	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 357,01	21 357,01	21 357,01	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 725 254,87	6 913 489,87	6 939 672,26	100,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	301 544,00	327 726,39	108,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	230 000,00	253 909,39	110,40%
		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	4 353,00	4 353,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 191,00	69 464,00	103,38%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 008 448,19	6 008 448,19	6 008 448,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 008 448,19	6 008 448,19	6 008 448,19	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	566 806,68	603 497,68	603 497,68	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	566 806,68	603 497,68	603 497,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	143 100,00	163 512,01	171 434,12	104,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 100,00	3 100,00	3 702,39	119,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 100,00	3 100,00	3 702,39	119,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	122 000,00	140 000,00	147 535,00	105,38%
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	140 000,00	147 535,00	105,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 412,01	14 196,73	98,51%
		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	14 199,53	14 196,73	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	225 392,00	361 521,35	375 583,16	103,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 984,67	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 984,67	99,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 919,00	3 697,08	94,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 919,00	3 697,08	94,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	64 400,00	62 625,46	97,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	64 400,00	62 625,46	97,24%
	85216		Zasiłki stałe	37 000,00	43 538,00	41 079,84	94,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	43 538,00	41 079,84	94,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 000,00	153 777,20	153 352,55	99,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	153 777,20	153 352,55	99,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 592,00	48 592,00	67 548,41	139,01%
		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	48 592,00	48 592,00	60 438,05	124,38%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 110,36	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 300,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	22 300,00	36 000,00	36 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	5 295,15	5 295,15	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	4 500,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 959,00	14 952,84	99,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 959,00	14 952,84	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 959,00	14 952,84	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 028,00	20 976,00	91,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 028,00	20 976,00	91,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 028,00	20 976,00	91,09%
855			Rodzina	766 000,00	934 328,00	925 351,63	99,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	761 000,00	929 073,00	924 846,63	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 581,00	-
		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	761 000,00	927 073,00	920 640,43	99,31%
		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	600,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	255,00	205,00	80,39%
		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	255,00	205,00	80,39%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	300,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	300,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878 400,00	913 700,00	911 394,57	99,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	554 900,00	554 900,00	535 421,88	96,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	553 900,00	553 900,00	533 184,01	96,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 488,00	297,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	749,87	149,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 800,00	32 121,70	232,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 800,00	32 121,70	232,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 500,00	272 500,00	272 469,60	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 500,00	272 500,00	272 469,60	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	69,93	6,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	69,93	6,99%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	71 500,00	71 311,46	99,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 061,46	100,12%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 500,00	21 250,00	98,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 600,00	587 600,00	587 647,41	100,01%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	14,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,91	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	587 600,00	587 600,00	587 632,50	100,01%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	587 600,00	587 600,00	587 632,50	100,01%
			Razem	25 446 526,69	21 284 172,00	21 436 856,29	100,72%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 125 101,42	1 125 101,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 125 101,42	1 125 101,42	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	1 125 101,42	1 125 101,42	100,00%
020			Leśnictwo	3 300,00	3 300,00	3 464,71	104,99%
	02001		Gospodarka leśna	3 300,00	3 300,00	3 464,71	104,99%
		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	3 300,00	3 300,00	3 464,71	104,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 100,00	756 100,00	672 609,08	88,96%
	40002		Dostarczanie wody	756 100,00	756 100,00	672 609,08	88,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	432,00	-
		0830	Wpływy z usług	627 700,00	627 700,00	550 156,01	87,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	266,66	53,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 900,00	127 900,00	121 754,41	95,20%
600			Transport i łączność	17 000,00	17 000,00	15 211,10	89,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00	17 000,00	15 211,10	89,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 000,00	15 211,10	89,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	43 000,00	44 555,91	103,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	35 875,35	102,50%
		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	35 000,00	35 000,00	35 875,35	102,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	8 000,00	8 680,56	108,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	8 680,56	108,51%
710			Działalność usługowa	8 470,00	15 604,00	15 134,00	96,99%
	71035		Cmentarze	8 470,00	15 604,00	15 134,00	96,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 470,00	15 604,00	15 134,00	96,99%
750			Administracja publiczna	122 800,00	161 382,53	167 093,83	103,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00	56 800,00	56 800,00	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	43 800,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	28 700,00	31 587,53	110,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	28 700,00	28 756,20	100,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 831,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	75 882,53	78 706,30	103,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 800,00	28 623,77	110,94%
		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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82,53	82,53	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	496,00	40 451,00	40 423,08	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	496,00	496,00	496,00	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	496,00	496,00	496,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 955,00	39 927,08	99,93%
		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	39 955,00	39 927,08	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 120,00	104 205,00	105 331,08	101,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	21 126,76	105,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 126,76	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 120,00	84 205,00	84 204,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 120,00	84 205,00	84 204,32	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 085 493,82	5 099 339,82	5 126 513,71	100,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	7 913,30	172,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 600,00	4 600,00	7 830,30	170,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	83,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	357 793,00	468 039,00	469 161,00	100,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	352 700,00	462 700,00	463 706,00	100,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	269,00	355,00	366,00	103,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 824,00	4 984,00	5 050,00	101,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	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	877 900,00	781 500,00	799 511,67	102,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	241 900,00	228 600,00	230 420,80	100,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	374 800,00	292 100,00	298 455,01	102,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 900,00	83 500,00	84 007,44	100,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 900,00	30 900,00	49 713,00	160,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	65 000,00	12 839,54	19,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 000,00	81 000,00	122 176,00	150,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	802,80	267,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 097,08	1 097,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 000,00	29 000,00	33 726,92	116,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 700,00	2 700,00	1 760,93	65,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	15 596,00	155,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 300,00	16 300,00	16 369,99	100,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 816 200,82	3 816 200,82	3 816 200,82	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 794 843,81	3 794 843,81	3 794 843,81	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 357,01	21 357,01	21 357,01	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 725 254,87	6 913 489,87	6 939 672,26	100,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	301 544,00	327 726,39	108,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	230 000,00	253 909,39	110,40%
		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	4 353,00	4 353,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 191,00	69 464,00	103,38%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 008 448,19	6 008 448,19	6 008 448,19	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 008 448,19	6 008 448,19	6 008 448,19	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	566 806,68	603 497,68	603 497,68	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	566 806,68	603 497,68	603 497,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	143 100,00	163 512,01	171 434,12	104,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 100,00	3 100,00	3 702,39	119,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 100,00	3 100,00	3 702,39	119,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	122 000,00	140 000,00	147 535,00	105,38%
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	140 000,00	147 535,00	105,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 412,01	14 196,73	98,51%
		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	14 199,53	14 196,73	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	225 392,00	361 521,35	375 583,16	103,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 984,67	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 984,67	99,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 919,00	3 697,08	94,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 919,00	3 697,08	94,34%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	64 400,00	62 625,46	97,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	64 400,00	62 625,46	97,24%
	85216		Zasilki stałe	37 000,00	43 538,00	41 079,84	94,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	43 538,00	41 079,84	94,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 000,00	153 777,20	153 352,55	99,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	153 777,20	153 352,55	99,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 592,00	48 592,00	67 548,41	139,01%
		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	48 592,00	48 592,00	60 438,05	124,38%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 110,36	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 300,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 300,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	5 295,15	5 295,15	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	4 500,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 959,00	14 952,84	99,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 959,00	14 952,84	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 959,00	14 952,84	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 028,00	20 976,00	91,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 028,00	20 976,00	91,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 028,00	20 976,00	91,09%
855			Rodzina	766 000,00	934 328,00	925 351,63	99,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	761 000,00	929 073,00	924 846,63	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 581,00	-
		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	761 000,00	927 073,00	920 640,43	99,31%
		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	600,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	255,00	205,00	80,39%
		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	255,00	205,00	80,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	300,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	300,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 900,00	619 700,00	617 674,97	99,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	554 900,00	554 900,00	535 421,88	96,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	553 900,00	553 900,00	533 184,01	96,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 488,00	297,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	749,87	149,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 800,00	32 121,70	232,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 800,00	32 121,70	232,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	69,93	6,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	69,93	6,99%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 061,46	100,12%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 061,46	100,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	14,91	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	14,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,91	-
			Razem	14 523 426,69	16 396 022,00	16 381 097,81	99,91%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 948 900,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 948 900,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	894 900,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 054 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 024 100,00	3 512 050,00	3 512 006,41	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 024 100,00	3 512 050,00	3 512 006,41	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 024 100,00	3 512 050,00	3 512 006,41	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	162 899,99	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	162 899,99	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	162 899,99	-
750			Administracja publiczna	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	81 400,00	81 400,00	81 400,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	94 500,00	94 499,98	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	94 500,00	94 499,98	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 500,00	94 499,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	310 000,00	315 000,00	101,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	310 000,00	315 000,00	101,61%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	310 000,00	310 000,00	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	0,00	5 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 500,00	294 000,00	293 719,60	99,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 500,00	272 500,00	272 469,60	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 500,00	272 500,00	272 469,60	99,99%
	90095		Pozostała działalność	0,00	21 500,00	21 250,00	98,84%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 500,00	21 250,00	98,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 600,00	587 600,00	587 632,50	100,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	587 600,00	587 600,00	587 632,50	100,01%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	587 600,00	587 600,00	587 632,50	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
			Razem	10 923 100,00	4 888 150,00	5 055 758,48	103,43%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 794 843,81	3 794 843,81	3 794 843,81	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 357,01	21 357,01	21 357,01	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 700,00	2 700,00	1 760,93	65,22%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 600,00	691 300,00	694 126,80	100,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	375 069,00	292 455,00	298 821,01	102,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	88 724,00	88 484,00	89 057,44	100,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 900,00	30 900,00	49 713,00	160,88%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 600,00	4 600,00	7 830,30	170,22%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	65 000,00	12 839,54	19,75%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	15 596,00	155,96%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	28 700,00	28 756,20	100,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 300,00	16 300,00	16 369,99	100,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 900,00	570 900,00	548 395,11	96,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 000,00	81 000,00	122 199,00	150,86%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	2 738,80	342,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 100,00	3 100,00	3 702,39	119,43%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	0,00	0,00	-
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	300,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	69,93	6,99%
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	46 300,00	46 300,00	48 020,62	103,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	162 899,99	-
0830	Wpływy z usług	749 700,00	767 700,00	697 691,01	90,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	1 929,95	321,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 500,00	230 500,00	254 216,16	110,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 581,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	147 900,00	153 700,00	154 336,27	100,41%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814 796,00	2 178 528,10	2 167 014,81	99,47%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 470,00	15 604,00	15 134,00	96,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 300,00	330 662,20	323 715,60	97,90%
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	80 592,00	80 592,00	92 438,05	114,70%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	25 110,36	139,50%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	21 120,00	166 650,01	168 703,69	101,23%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	600,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	63 800,00	82 183,16	128,81%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	566 806,68	603 497,68	603 497,68	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 008 448,19	6 008 448,19	6 008 448,19	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	587 600,00	587 600,00	587 632,50	100,01%
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	81 400,00	81 400,00	81 400,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	331 500,00	331 250,00	99,92%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	894 900,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 500,00	94 499,98	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 350 600,00	3 784 550,00	3 784 476,01	100,00%
	Razem	25 446 526,69	21 284 172,00	21 436 856,29	100,72%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 794 843,81	3 794 843,81	3 794 843,81	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 357,01	21 357,01	21 357,01	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 700,00	2 700,00	1 760,93	65,22%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 600,00	691 300,00	694 126,80	100,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	375 069,00	292 455,00	298 821,01	102,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	88 724,00	88 484,00	89 057,44	100,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 900,00	30 900,00	49 713,00	160,88%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 600,00	4 600,00	7 830,30	170,22%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	65 000,00	12 839,54	19,75%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	15 596,00	155,96%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	28 700,00	28 756,20	100,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 300,00	16 300,00	16 369,99	100,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 900,00	570 900,00	548 395,11	96,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 000,00	81 000,00	122 199,00	150,86%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	2 738,80	342,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 100,00	3 100,00	3 702,39	119,43%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	0,00	0,00	-
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	300,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	69,93	6,99%
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	46 300,00	46 300,00	48 020,62	103,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	162 899,99	-
0830	Wpływy z usług	749 700,00	767 700,00	697 691,01	90,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	1 929,95	321,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 500,00	230 500,00	254 216,16	110,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 581,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	147 900,00	153 700,00	154 336,27	100,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	600,00	-
	Razem	6 782 893,82	6 902 239,82	7 031 752,26	101,88%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 501 400,00	2 361 601,42	2 271 341,48	96,18%
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	7 000,00	5 980,59	85,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 000,00	7 000,00	5 980,59	85,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 486 400,00	1 219 500,00	1 130 259,47	92,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	3 938,47	13,13%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	42 000,00	9 120,00	21,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	960,00	19,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	68 900,00	68 900,00	54 813,00	79,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	1 061 428,00	1 061 428,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 900,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 600,00	12 172,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 054 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 125 101,42	1 125 101,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 154,71	3 154,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,15	272,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 633,95	18 633,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 103 040,61	1 103 040,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 000,00	490 000,00	420 036,46	85,72%
	40002		Dostarczanie wody	487 000,00	490 000,00	420 036,46	85,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 173,25	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 930,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	13 029,25	37,23%
		4260	Zakup energii	290 000,00	320 000,00	299 178,95	93,49%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 800,00	63,20	0,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 000,00	42 273,31	88,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	44 573,50	89,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	13 000,00	12 815,00	98,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	10 100 700,00	4 148 650,00	4 064 003,65	97,96%
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 700,00	4 148 650,00	4 064 003,65	97,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 000,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	116 501,65	83,22%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	68 000,00	53 579,76	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	6 500,00	5 446,00	83,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 000,00	2 692,55	89,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 709 900,00	369 900,00	369 777,28	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 024 100,00	3 512 050,00	3 512 006,41	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	57 000,00	25 132,24	44,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	52 000,00	25 132,24	48,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	19 450,00	77,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	5 682,24	21,05%
	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	201 870,00	174 004,00	126 805,70	72,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 400,00	125 400,00	111 671,70	89,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	125 400,00	111 671,70	89,05%
	71035		Cmentarze	8 470,00	15 604,00	15 134,00	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,52	1 134,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,18	164,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 470,00	7 171,30	6 701,30	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 134,00	7 134,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 557 985,00	4 685 122,93	3 753 539,05	80,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 868,00	205 221,00	167 101,71	81,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	143 353,00	119 500,20	83,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 126,96	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	26 000,00	20 923,63	80,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 150,00	2 955,92	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 694,00	11 808,00	75,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 063,00	70,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	114 000,00	77 026,62	67,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	96 000,00	69 870,00	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	74,75	4,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	581,92	38,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 499,95	43,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 247 392,00	3 340 705,00	3 058 606,85	91,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 390,08	34,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 079 000,00	1 952 666,52	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	145 684,00	127 533,97	87,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 300,00	357 954,00	342 746,99	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	33 161,12	66,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	37 948,00	23 840,00	62,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 592,00	85 957,00	60 565,34	70,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 337,71	66,89%
		4260	Zakup energii	65 000,00	75 000,00	52 976,23	70,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 579,15	43,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	653,00	21,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	266 830,00	261 678,42	98,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 706,11	67,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	21 718,90	86,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 090,00	43,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	60 832,00	60 832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 000,00	13 331,31	95,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	88 800,00	88,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	102 491,00	91 585,59	89,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	330,14	34,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	1 950,00	86,67%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 300,00	279,98	21,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	6 500,00	3 267,40	50,27%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 736,07	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 491,00	82 022,00	93,75%
	75095		Pozostała działalność	952 725,00	922 705,93	359 218,28	38,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	32 310,00	92,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	24 702,00	18 660,00	75,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	164,22	32,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	970,00	14,70%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	23 740,50	79,14%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	23 983,62	59,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	432 225,00	461 625,00	12 300,00	2,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	151 705,08	75,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	27 561,30	68,90%
		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).	12 000,00	8 734,40	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,53	82,53	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 400,00	59 596,18	59 595,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	7 365,82	7 365,71	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	496,00	40 451,00	40 423,08	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	496,00	496,00	496,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	70,34	70,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	10,18	10,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383,00	415,48	415,48	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 955,00	39 927,08	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 950,00	21 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 251,69	2 251,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	673,09	673,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	366,30	366,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	317,92	290,00	91,22%
752			Obrona narodowa	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 320,00	746 040,00	712 875,16	95,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 200,00	661 835,00	628 670,84	94,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 120,00	90,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	734,72	48,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 000,00	32 940,00	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	57 000,00	55 746,64	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	263,16	37,59%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 732,29	72,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 946,00	59,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 100,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 435,00	27 256,74	79,15%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	4 424,00	49,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 000,00	329 207,29	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 360,00	59 360,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 840,00	14 840,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 120,00	84 205,00	84 204,32	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 120,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 205,00	84 204,32	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	35 940,97	71,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	35 940,97	71,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	35 940,97	71,88%
758			Różne rozliczenia	106 000,00	106 000,00	4 219,80	3,98%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	4 219,80	70,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 219,80	70,33%
	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	4 439 456,00	4 431 168,01	4 383 547,29	98,93%
	80101		Szkoły podstawowe	2 956 308,00	2 886 182,40	2 863 033,70	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 500,00	99 334,00	98 826,90	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 800,00	282 272,00	279 439,18	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 200,00	21 561,13	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 500,00	358 500,00	354 491,63	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00	25 800,00	24 599,57	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	23 938,00	23 269,50	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	90 648,00	85 383,29	94,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	912,47	91,25%
		4260	Zakup energii	48 100,00	42 002,00	37 254,26	88,70%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	49 000,00	47 990,05	97,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 100,00	730,56	66,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 887,00	60 128,00	60 058,75	99,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 295,00	2 209,71	96,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	278,30	39,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 590,41	83,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 921,00	99 083,00	99 083,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	3 800,00	3 608,21	94,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 270,00	3 270,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 205,40	49 205,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 512 700,00	1 542 459,00	1 542 176,13	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	122 000,00	121 747,25	99,79%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,00	185,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 238,00	2 238,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	764,00	764,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 795,00	680 673,00	669 855,10	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 959,00	17 456,23	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	188 552,00	187 110,68	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 400,00	11 797,27	95,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00	88 700,00	88 342,70	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 142,00	4 142,00	3 006,75	72,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 300,00	11 992,20	90,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 400,00	8 377,00	6 249,32	74,60%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	9 400,00	8 073,10	85,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	19,44	3,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	9 086,00	8 645,76	95,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,00	262,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	373,93	93,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	81,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 943,00	18 672,00	18 672,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	660,00	345,49	52,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 677,00	2 677,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 840,00	5 840,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 000,00	276 962,00	276 904,46	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 300,00	20 800,00	20 652,77	99,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248,00	248,00	100,00%
	80104		Przedszkola	50 000,00	73 000,00	72 769,38	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	73 000,00	72 769,38	99,68%
	80107		Świetlice szkolne	70 148,00	86 400,00	83 744,61	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 594,00	3 350,71	93,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	12 500,00	11 479,99	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 240,74	82,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 448,00	2 810,00	2 810,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 400,00	61 796,00	60 908,69	98,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	4 200,00	3 954,48	94,15%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 400,00	181 093,60	176 591,90	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 400,00	178 666,00	174 164,30	97,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 427,60	2 427,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 713,00	3 713,00	3 182,40	85,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 713,00	3 713,00	3 182,40	85,71%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	437 016,00	442 538,00	438 219,88	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 900,00	1 470,00	77,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 200,00	211 417,00	210 769,38	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 800,00	13 727,46	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 900,00	37 887,42	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 400,07	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 115,00	10 115,00	10 064,46	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	145 500,00	145 363,38	99,91%
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 291,00	2 436,24	56,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	148,00	19,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 995,00	2 783,47	92,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 412,01	14 196,73	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,57	140,56	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 058,96	14 056,17	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	95 076,00	63 156,00	61 953,59	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 400,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 600,00	11 997,59	95,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 976,00	30 556,00	30 556,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	46 035,60	14 801,00	32,15%
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	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	19 000,00	25 035,60	14 801,00	59,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 310,00	83,10%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	599,00	26,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	11 235,60	5 892,00	52,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 020 020,00	1 193 903,35	1 153 789,46	96,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	122 000,00	82 320,00	82 312,18	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	82 320,00	82 312,18	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	6 236,67	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 236,67	91,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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	3 000,00	3 919,00	3 697,08	94,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 919,00	3 697,08	94,34%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	67 400,00	65 575,46	97,29%
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	67 400,00	65 575,46	97,29%
	85216		Zasilki stałe	37 000,00	43 538,00	41 079,84	94,35%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	43 538,00	41 079,84	94,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 900,00	855 927,20	852 811,59	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	630,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	584 581,00	583 737,75	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 732,00	36 731,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	115 380,00	115 250,25	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	14 784,20	14 648,14	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 500,00	15 268,16	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	369,00	78,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	54 000,00	53 724,23	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	774,02	77,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 680,00	6 274,61	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	313,00	62,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 570,00	16 567,35	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	342,00	342,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 688,00	2 681,90	99,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 150,00	82 204,00	51 781,49	62,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	4 251,00	2 003,37	47,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	2 149,00	1 716,63	79,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	10 908,63	4 834,29	44,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 741,37	667,01	38,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	91,14	91,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	53 109,07	36 257,77	68,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 980,93	4 779,98	68,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	1 605,00	1 104,82	68,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	747,00	129,98	17,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	358,00	612,00	196,50	32,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 170,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	37 170,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	6 095,15	5 295,15	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 095,15	5 295,15	86,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 959,00	14 952,84	99,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 959,00	14 952,84	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 520,00	14 517,30	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,00	435,54	99,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 080,00	22 080,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 080,00	22 080,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	22 080,00	22 080,00	100,00%
855			Rodzina	833 800,00	995 428,00	978 038,92	98,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	761 000,00	929 197,00	920 760,63	99,09%
		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	0,00	95,00	95,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	668 835,00	808 071,00	802 275,77	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 165,00	25 352,00	25 205,86	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	91 650,00	91 158,80	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29,00	25,20	86,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	255,00	205,00	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	255,00	205,00	80,39%
	85504		Wspieranie rodziny	25 800,00	18 776,00	14 873,29	79,21%
		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	0,00	3 486,00	3 486,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 990,00	11 387,29	87,66%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 151,69	1 692 151,69	1 242 344,38	73,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	553 900,00	652 900,00	596 225,86	91,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	76 300,00	71 434,32	93,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 376,00	4 806,53	89,41%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	15 000,00	13 594,00	90,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	14 500,00	12 709,04	87,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	1 839,19	61,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	536 000,00	489 118,78	91,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	63 000,00	50 331,42	79,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 300,00	3 276,42	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 700,00	47 055,00	78,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000,00	67 400,00	23 000,23	34,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 400,00	7 571,05	80,54%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 000,00	15 429,18	33,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 251,69	695 741,69	471 372,39	67,75%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	106 475,96	42,59%
		4270	Zakup usług remontowych	42 751,69	42 241,69	14 469,43	34,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	116 000,00	77 957,40	67,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 500,00	272 500,00	272 469,60	99,99%
	90095		Pozostała działalność	170 000,00	213 110,00	101 414,48	47,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 110,00	50 109,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	163 000,00	51 304,74	31,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 700,00	820 000,00	808 477,60	98,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	167 000,00	190 300,00	188 852,60	99,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	190 300,00	188 852,60	99,24%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	599 700,00	599 700,00	599 625,00	99,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	599 700,00	599 700,00	599 625,00	99,99%
			Razem	29 000 898,69	22 169 095,00	20 166 849,08	90,97%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	218 900,00	1 288 001,42	1 209 913,48	93,94%
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	7 000,00	5 980,59	85,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 000,00	7 000,00	5 980,59	85,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	203 900,00	145 900,00	68 831,47	47,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	3 938,47	13,13%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	42 000,00	9 120,00	21,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	960,00	19,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	68 900,00	68 900,00	54 813,00	79,55%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 125 101,42	1 125 101,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 154,71	3 154,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,15	272,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 633,95	18 633,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 103 040,61	1 103 040,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 000,00	490 000,00	420 036,46	85,72%
	40002		Dostarczanie wody	487 000,00	490 000,00	420 036,46	85,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 173,25	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 930,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	13 029,25	37,23%
		4260	Zakup energii	290 000,00	320 000,00	299 178,95	93,49%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 800,00	63,20	0,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	48 000,00	42 273,31	88,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	44 573,50	89,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	13 000,00	12 815,00	98,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	266 700,00	266 700,00	182 219,96	68,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	266 700,00	266 700,00	182 219,96	68,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 000,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	116 501,65	83,22%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	68 000,00	53 579,76	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	6 500,00	5 446,00	83,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 000,00	2 692,55	89,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	57 000,00	25 132,24	44,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	52 000,00	25 132,24	48,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	19 450,00	77,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	5 682,24	21,05%
	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	201 870,00	174 004,00	126 805,70	72,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 400,00	125 400,00	111 671,70	89,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	125 400,00	111 671,70	89,05%
	71035		Cmentarze	8 470,00	15 604,00	15 134,00	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,52	1 134,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,18	164,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 470,00	7 171,30	6 701,30	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 134,00	7 134,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 467 985,00	4 518 160,93	3 597 778,02	79,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 868,00	205 221,00	167 101,71	81,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	143 353,00	119 500,20	83,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 126,96	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	26 000,00	20 923,63	80,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 150,00	2 955,92	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 694,00	11 808,00	75,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 063,00	70,87%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	114 000,00	77 026,62	67,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	96 000,00	69 870,00	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	74,75	4,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	581,92	38,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 499,95	43,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 247 392,00	3 240 705,00	2 969 806,85	91,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 390,08	34,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 079 000,00	1 952 666,52	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	145 684,00	127 533,97	87,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 300,00	357 954,00	342 746,99	95,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	33 161,12	66,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	37 948,00	23 840,00	62,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 592,00	85 957,00	60 565,34	70,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 337,71	66,89%
		4260	Zakup energii	65 000,00	75 000,00	52 976,23	70,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 579,15	43,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	653,00	21,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	266 830,00	261 678,42	98,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 706,11	67,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	21 718,90	86,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 090,00	43,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	60 832,00	60 832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 000,00	13 331,31	95,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	102 491,00	91 585,59	89,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	330,14	34,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	1 950,00	86,67%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 300,00	279,98	21,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	6 500,00	3 267,40	50,27%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 736,07	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 491,00	82 022,00	93,75%
	75095		Pozostała działalność	862 725,00	855 743,93	292 257,25	34,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	32 310,00	92,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	24 702,00	18 660,00	75,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	164,22	32,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	970,00	14,70%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	23 740,50	79,14%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	23 983,62	59,96%
		4270	Zakup usług remontowych	432 225,00	461 625,00	12 300,00	2,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	151 705,08	75,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	27 561,30	68,90%
		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).	12 000,00	8 734,40	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,53	82,53	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	496,00	40 451,00	40 423,08	99,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	496,00	496,00	496,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	70,34	70,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	10,18	10,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383,00	415,48	415,48	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 955,00	39 927,08	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 950,00	21 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 251,69	2 251,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	673,09	673,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	366,30	366,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	317,92	290,00	91,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 320,00	270 840,00	239 467,87	88,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 200,00	186 635,00	155 263,55	83,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 120,00	90,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	734,72	48,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 000,00	32 940,00	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	57 000,00	55 746,64	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	263,16	37,59%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 732,29	72,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 946,00	59,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 100,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 435,00	27 256,74	79,15%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	4 424,00	49,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 120,00	84 205,00	84 204,32	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 120,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 205,00	84 204,32	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	35 940,97	71,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	35 940,97	71,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	35 940,97	71,88%
758			Różne rozliczenia	106 000,00	106 000,00	4 219,80	3,98%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	4 219,80	70,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 219,80	70,33%
	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	4 383 456,00	4 415 168,01	4 367 547,29	98,92%
	80101		Szkoły podstawowe	2 956 308,00	2 886 182,40	2 863 033,70	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 500,00	99 334,00	98 826,90	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 800,00	282 272,00	279 439,18	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 200,00	21 561,13	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 500,00	358 500,00	354 491,63	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00	25 800,00	24 599,57	95,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	23 938,00	23 269,50	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	90 648,00	85 383,29	94,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	912,47	91,25%
		4260	Zakup energii	48 100,00	42 002,00	37 254,26	88,70%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	49 000,00	47 990,05	97,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 100,00	730,56	66,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 887,00	60 128,00	60 058,75	99,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 295,00	2 209,71	96,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	278,30	39,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 590,41	83,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 921,00	99 083,00	99 083,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	3 800,00	3 608,21	94,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 270,00	3 270,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 205,40	49 205,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 512 700,00	1 542 459,00	1 542 176,13	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	122 000,00	121 747,25	99,79%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,00	185,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 238,00	2 238,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	764,00	764,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 795,00	680 673,00	669 855,10	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 959,00	17 456,23	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	188 552,00	187 110,68	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 400,00	11 797,27	95,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00	88 700,00	88 342,70	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 142,00	4 142,00	3 006,75	72,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 300,00	11 992,20	90,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 400,00	8 377,00	6 249,32	74,60%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	9 400,00	8 073,10	85,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	19,44	3,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	9 086,00	8 645,76	95,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,00	262,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	373,93	93,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	81,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 943,00	18 672,00	18 672,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	660,00	345,49	52,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 677,00	2 677,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 840,00	5 840,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 000,00	276 962,00	276 904,46	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 300,00	20 800,00	20 652,77	99,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248,00	248,00	100,00%
	80104		Przedszkola	50 000,00	73 000,00	72 769,38	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	73 000,00	72 769,38	99,68%
	80107		Świetlice szkolne	70 148,00	86 400,00	83 744,61	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 594,00	3 350,71	93,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	12 500,00	11 479,99	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 240,74	82,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 448,00	2 810,00	2 810,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 400,00	61 796,00	60 908,69	98,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	4 200,00	3 954,48	94,15%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 400,00	181 093,60	176 591,90	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 400,00	178 666,00	174 164,30	97,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 427,60	2 427,60	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 713,00	3 713,00	3 182,40	85,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 713,00	3 713,00	3 182,40	85,71%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	437 016,00	442 538,00	438 219,88	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 900,00	1 470,00	77,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 200,00	211 417,00	210 769,38	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 800,00	13 727,46	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 900,00	37 887,42	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 400,07	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 115,00	10 115,00	10 064,46	99,50%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	145 500,00	145 363,38	99,91%
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 291,00	2 436,24	56,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	148,00	19,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 995,00	2 783,47	92,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	8 170,00	8 170,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 412,01	14 196,73	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,57	140,56	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 058,96	14 056,17	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	39 076,00	47 156,00	45 953,59	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 400,00	85,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 600,00	11 997,59	95,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 976,00	30 556,00	30 556,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	26 035,60	14 801,00	56,85%
	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	19 000,00	25 035,60	14 801,00	59,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 310,00	83,10%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	599,00	26,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	11 235,60	5 892,00	52,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 020 020,00	1 193 903,35	1 153 789,46	96,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	122 000,00	82 320,00	82 312,18	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	82 320,00	82 312,18	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	6 236,67	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 236,67	91,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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	3 000,00	3 919,00	3 697,08	94,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 919,00	3 697,08	94,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	67 400,00	65 575,46	97,29%
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	67 400,00	65 575,46	97,29%
	85216		Zasiłki stałe	37 000,00	43 538,00	41 079,84	94,35%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	43 538,00	41 079,84	94,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 900,00	855 927,20	852 811,59	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	630,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	584 581,00	583 737,75	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 732,00	36 731,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	115 380,00	115 250,25	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	14 784,20	14 648,14	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 500,00	15 268,16	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	369,00	78,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	54 000,00	53 724,23	99,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	774,02	77,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 680,00	6 274,61	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	313,00	62,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 570,00	16 567,35	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	342,00	342,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 688,00	2 681,90	99,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 150,00	82 204,00	51 781,49	62,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	4 251,00	2 003,37	47,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	2 149,00	1 716,63	79,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	10 908,63	4 834,29	44,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 741,37	667,01	38,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	91,14	91,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	53 109,07	36 257,77	68,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 980,93	4 779,98	68,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	1 605,00	1 104,82	68,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	747,00	129,98	17,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	358,00	612,00	196,50	32,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 170,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	37 170,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	6 095,15	5 295,15	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 095,15	5 295,15	86,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 959,00	14 952,84	99,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 959,00	14 952,84	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 520,00	14 517,30	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,00	435,54	99,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 080,00	22 080,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 080,00	22 080,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	22 080,00	22 080,00	100,00%
855			Rodzina	833 800,00	995 428,00	978 038,92	98,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	761 000,00	929 197,00	920 760,63	99,09%
		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	0,00	95,00	95,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	668 835,00	808 071,00	802 275,77	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 165,00	25 352,00	25 205,86	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	91 650,00	91 158,80	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29,00	25,20	86,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	255,00	205,00	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	255,00	205,00	80,39%
	85504		Wspieranie rodziny	25 800,00	18 776,00	14 873,29	79,21%
		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	0,00	3 486,00	3 486,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 990,00	11 387,29	87,66%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 651,69	1 140 651,69	840 612,64	73,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	553 900,00	652 900,00	596 225,86	91,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	76 300,00	71 434,32	93,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 376,00	4 806,53	89,41%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	15 000,00	13 594,00	90,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	14 500,00	12 709,04	87,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	1 839,19	61,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	536 000,00	489 118,78	91,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	63 000,00	50 331,42	79,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 300,00	3 276,42	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 700,00	47 055,00	78,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000,00	67 400,00	23 000,23	34,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 400,00	7 571,05	80,54%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 000,00	15 429,18	33,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 751,69	307 241,69	120 945,39	39,36%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	106 475,96	42,59%
		4270	Zakup usług remontowych	42 751,69	42 241,69	14 469,43	34,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 110,00	50 109,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 110,00	50 109,74	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 000,00	220 300,00	208 852,60	94,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	167 000,00	190 300,00	188 852,60	99,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	190 300,00	188 852,60	99,24%
			Razem	13 520 198,69	15 289 683,00	13 482 612,33	88,18%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 282 500,00	1 073 600,00	1 061 428,00	98,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 282 500,00	1 073 600,00	1 061 428,00	98,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	1 061 428,00	1 061 428,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 900,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 600,00	12 172,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 054 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	9 834 000,00	3 881 950,00	3 881 783,69	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 734 000,00	3 881 950,00	3 881 783,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 709 900,00	369 900,00	369 777,28	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 024 100,00	3 512 050,00	3 512 006,41	100,00%
750			Administracja publiczna	90 000,00	166 962,00	155 761,03	93,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	88 800,00	88,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	88 800,00	88,80%
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	66 962,00	66 961,03	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 400,00	59 596,18	59 595,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	7 365,82	7 365,71	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	475 200,00	473 407,29	99,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	475 200,00	473 407,29	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 000,00	329 207,29	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 360,00	59 360,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 840,00	14 840,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	56 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 500,00	551 500,00	401 731,74	72,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 500,00	388 500,00	350 427,00	90,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	116 000,00	77 957,40	67,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 500,00	272 500,00	272 469,60	99,99%
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	163 000,00	51 304,74	31,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	163 000,00	51 304,74	31,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 700,00	599 700,00	599 625,00	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	599 700,00	599 700,00	599 625,00	99,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	599 700,00	599 700,00	599 625,00	99,99%
			Razem	15 480 700,00	6 879 412,00	6 684 236,75	97,16%

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołaki Kościelne za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:														
								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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																			
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 700,00	4 148 650,00	4 064 003,65	182 219,96	182 219,96	4 000,00	178 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 783,69	3 881 783,69	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	116 501,65	116 501,65	116 501,65	0,00	116 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	68 000,00	53 579,76	53 579,76	53 579,76	0,00	53 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	6 500,00	5 446,00	5 446,00	5 446,00	0,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 000,00	2 692,55	2 692,55	2 692,55	0,00	2 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 709 900,00	369 900,00	369 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 777,28	369 777,28	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 024 100,00	3 512 050,00	3 512 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 006,41	3 512 006,41	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	57 000,00	25 132,24	25 132,24	25 132,24	19 450,00	5 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	52 000,00	25 132,24	25 132,24	25 132,24	19 450,00	5 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	5 682,24	5 682,24	5 682,24	0,00	5 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05%	
	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	201 870,00	174 004,00	126 805,70	126 805,70	126 805,70	8 000,00	118 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 400,00	125 400,00	111 671,70	111 671,70	111 671,70	0,00	111 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 400,00	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	125 400,00	111 671,70	111 671,70	111 671,70	0,00	111 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
	71035		Cmentarze	8 470,00	15 604,00	15 134,00	15 134,00	15 134,00	8 000,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,52	1 134,52	1 134,52	1 134,52	1 134,52	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	164,18	164,18	164,18	164,18	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	8 470,00	7 171,30	6 701,30	6 701,30	6 701,30	6 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	4 557 985,00	4 685 122,93	3 753 539,05	3 597 778,02	3 493 207,94	2 653 612,20	839 595,74	0,00	104 570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	155 761,03	155 761,03	66 961,03	0,00	80,12%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 868,00	205 221,00	167 101,71	167 101,71	167 101,71	151 506,71	15 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	143 353,00	119 500,20	119 500,20	119 500,20	119 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 126,96	8 126,96	8 126,96	8 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	26 000,00	20 923,63	20 923,63	20 923,63	20 923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	3 150,00	2 955,92	2 955,92	2 955,92	2 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 694,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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	1 500,00	1 500,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	114 000,00	77 026,62	77 026,62	7 156,62	0,00	7 156,62	0,00	69 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	96 000,00	69 870,00	69 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	74,75	74,75	74,75	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	581,92	581,92	581,92	0,00	581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 499,95	6 499,95	6 499,95	0,00	6 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 247 392,00	3 340 705,00	3 058 606,85	2 969 806,85	2 967 416,77	2 479 948,60	487 468,17	0,00	2 390,08	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	145 684,00	127 533,97	127 533,97	127 533,97	127 533,97	127 533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 300,00	357 954,00	342 746,99	342 746,99	342 746,99	342 746,99	342 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	33 161,12	33 161,12	33 161,12	33 161,12	33 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	37 948,00	23 840,00	23 840,00	23 840,00	23 840,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 592,00	85 957,00	60 565,34	60 565,34	60 565,34	60 565,34	60 565,34	0,00	60 565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 337,71	1 337,71	1 337,71	1 337,71	1 337,71	0,00	1 337,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%	
		4260	Zakup energii	65 000,00	75 000,00	52 976,23	52 976,23	52 976,23	52 976,23	52 976,23	0,00	52 976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 579,15	6 579,15	6 579,15	6 579,15	6 579,15	0,00	6 579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	653,00	653,00	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	266 830,00	261 678,42	261 678,42	261 678,42	261 678,42	261 678,42	0,00	261 678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	6 706,11	6 706,11	6 706,11	6 706,11	6 706,11	0,00	6 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	21 718,90	21 718,90	21 718,90	21 718,90	21 718,90	0,00	21 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	60 832,00	60 832,00	60 832,00	60 832,00	60 832,00	60 832,00	0,00	60 832,00	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	14 000,00	13 331,31	13 331,31	13 331,31	13 331,31	13 331,31	0,00	13 331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	102 491,00	91 585,59	91 585,59	91 585,59	91 585,59	2 280,14	89 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	330,14	330,14	330,14	330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 300,00	279,98	279,98	279,98	279,98	0,00	279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	6 500,00	3 267,40	3 267,40	3 267,40	3 267,40	0,00	3 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 736,07	3 736,07	3 736,07	3 736,07	0,00	3 736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 491,00	82 022,00	82 022,00	82 022,00	82 022,00	0,00	82 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
	75095		Pozostała działalność	952 725,00	922 705,93	359 218,28	292 257,25	259 947,25	259 947,25	19 876,75	240 070,50	0,00	32 310,00	0,00	0,00	0,00	66 961,03	66 961,03	66 961,03	0,00	0,00	0,00	38,93%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	32 310,00	32 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	24 702,00	18 660,00	18 660,00	18 660,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	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	0,00	0,00	32,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	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	0,00	0,00	14,70%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	23 740,50	23 740,50	23 740,50	23 740,50	0,00	23 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	23 983,62	23 983,62	23 983,62	23 983,62	0,00	23 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	432 225,00	461 625,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	151 705,08	151 705,08	151 705,08	151 705,08	0,00	151 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%	
		4307	Zakup usług pozostałych	32 000,00	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	0,00	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 000,00	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	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	27 561,30	27 561,30	27 561,30	27 561,30	0,00	27 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%	
		4520	Oplaty 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	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	8 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	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	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,53	82,53	82,53	82,53	82,53	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 400,00	59 596,18	59 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 595,32	59 595,32	59 595,32	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	7 365,82	7 365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365,71	7 365,71	7 365,71	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:													
								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	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	70,34	70,34	70,34	70,34	70,34	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	13,00	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383,00	415,48	415,48	415,48	415,48	415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 955,00	39 927,08	39 927,08	17 977,08	16 647,69	1 329,39	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 251,69	2 251,69	2 251,69	2 251,69	2 251,69	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	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	673,09	673,09	673,09	673,09	0,00	673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	366,30	366,30	366,30	366,30	0,00	366,30	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	317,92	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
752			Obrona narodowa	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 320,00	746 040,00	712 875,16	239 467,87	221 347,87	33 674,72	187 673,15	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 407,29	473 407,29	74 200,00	0,00	95,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 200,00	661 835,00	628 670,84	155 263,55	137 143,55	33 674,72	103 468,83	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 407,29	473 407,29	74 200,00	0,00	94,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 120,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	734,72	734,72	734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	38 000,00	32 940,00	32 940,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	57 000,00	55 746,64	55 746,64	55 746,64	0,00	55 746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	263,16	263,16	263,16	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 732,29	8 732,29	8 732,29	0,00	8 732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 946,00	5 946,00	5 946,00	0,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 435,00	27 256,74	27 256,74	27 256,74	0,00	27 256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	0,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 000,00	329 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 207,29	329 207,29	0,00	0,00	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 360,00	59 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 360,00	59 360,00	59 360,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 120,00	84 205,00	84 204,32	84 204,32	84 204,32	0,00	84 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 205,00	84 204,32	84 204,32	84 204,32	0,00	84 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	35 940,97	35 940,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 940,97	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	35 940,97	35 940,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 940,97	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	35 940,97	35 940,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 940,97	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
758			Różne rozliczenia	106 000,00	106 000,00	4 219,80	4 219,80	4 219,80	0,00	4 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	4 219,80	4 219,80	4 219,80	0,00	4 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 219,80	4 219,80	4 219,80	0,00	4 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%
	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	4 439 456,00	4 431 168,01	4 383 547,29	4 367 547,29	4 246 443,45	3 368 387,65	878 055,80	0,00	121 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 500,00	99 334,00	98 826,90	98 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 800,00	282 272,00	279 439,18	279 439,18	279 439,18	279 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 200,00	21 561,13	21 561,13	21 561,13	21 561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 500,00	358 500,00	354 491,63	354 491,63	354 491,63	354 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 800,00	25 800,00	24 599,57	24 599,57	24 599,57	24 599,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	23 938,00	23 269,50	23 269,50	23 269,50	23 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	90 648,00	85 383,29	85 383,29	85 383,29	85 383,29	0,00	85 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	912,47	912,47	912,47	912,47	0,00	912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%	
		4260	Zakup energii	48 100,00	42 002,00	37 254,26	37 254,26	37 254,26	37 254,26	0,00	37 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	49 000,00	47 990,05	47 990,05	47 990,05	47 990,05	0,00	47 990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 100,00	730,56	730,56	730,56	730,56	0,00	730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 887,00	60 128,00	60 058,75	60 058,75	60 058,75	60 058,75	0,00	60 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	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	2 300,00	2 295,00	2 209,71	2 209,71	2 209,71	2 209,71	0,00	2 209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	278,30	278,30	278,30	278,30	0,00	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 590,41	2 590,41	2 590,41	2 590,41	0,00	2 590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 921,00	99 083,00	99 083,00	99 083,00	99 083,00	99 083,00	0,00	99 083,00	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	600,00	3 800,00	3 608,21	3 608,21	3 608,21	3 608,21	0,00	3 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	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	49 205,40	49 205,40	49 205,40	49 205,40	49 205,40	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	1 512 700,00	1 542 459,00	1 542 176,13	1 542 176,13	1 542 176,13	1 542 176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	122 000,00	121 747,25	121 747,25	121 747,25	121 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	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	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	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	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	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	662 795,00	680 673,00	669 855,10	669 855,10	652 398,87	597 436,63	54 962,24	0,00	17 456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 959,00	17 456,23	17 456,23	0,00	0,00	0,00	17 456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	188 552,00	187 110,68	187 110,68	187 110,68	187 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 400,00	11 797,27	11 797,27	11 797,27	11 797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00	88 700,00	88 342,70	88 342,70	88 342,70	88 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 142,00	4 142,00	3 006,75	3 006,75	3 006,75	3 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 300,00	11 992,20	11 992,20	11 992,20	11 992,20	0,00	11 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	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%	
		4260	Zakup energii	6 400,00	8 377,00	6 249,32	6 249,32	6 249,32	6 249,32	0,00	6 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	9 400,00	8 073,10	8 073,10	8 073,10	8 073,10	0,00	8 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	19,44	19,44	19,44	19,44	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	9 086,00	8 645,76	8 645,76	8 645,76	8 645,76	0,00	8 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	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	400,00	400,00	373,93	373,93	373,93	373,93	0,00	373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 943,00	18 672,00	18 672,00	18 672,00	18 672,00	0,00	18 672,00	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	160,00	660,00	345,49	345,49	345,49	0,00	345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	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	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	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%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 000,00	276 962,00	276 904,46	276 904,46	276 904,46	276 904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 300,00	20 800,00	20 652,77	20 652,77	20 652,77	20 652,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	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	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	50 000,00	73 000,00	72 769,38	72 769,38	72 769,38	0,00	72 769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	73 000,00	72 769,38	72 769,38	72 769,38	0,00	72 769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
	80107		Świetlice szkolne	70 148,00	86 400,00	83 744,61	83 744,61	80 393,90	77 583,90	2 810,00	0,00	3 350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 594,00	3 350,71	3 350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	12 500,00	11 479,99	11 479,99	11 479,99	11 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 240,74	1 240,74	1 240,74	1 240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 448,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	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	48 400,00	61 796,00	60 908,69	60 908,69	60 908,69	60 908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	4 200,00	3 954,48	3 954,48	3 954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 400,00	181 093,60	176 591,90	176 591,90	176 591,90	0,00	176 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%		
		4300	Zakup usług pozostałych	153 400,00	178 666,00	174 164,30	174 164,30	174 164,30	0,00	174 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 427,60	2 427,60	2 427,60	2 427,60	0,00	2 427,60	0,00	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	14 713,00	3 713,00	3 182,40	3 182,40	3 182,40	0,00	3 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 713,00	3 713,00	3 182,40	3 182,40	3 182,40	0,00	3 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 016,00	442 538,00	438 219,88	438 219,88	436 749,88	267 784,33	168 965,55	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 900,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 200,00	211 417,00	210 769,38	210 769,38	210 769,38	210 769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 800,00	13 727,46	13 727,46	13 727,46	13 727,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 900,00	37 887,42	37 887,42	37 887,42	37 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 400,07	5 400,07	5 400,07	5 400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 115,00	10 115,00	10 064,46	10 064,46	10 064,46	0,00	10 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	145 500,00	145 363,38	145 363,38	145 363,38	0,00	145 363,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 291,00	2 436,24	2 436,24	2 436,24	0,00	2 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 995,00	2 783,47	2 783,47	2 783,47	0,00	2 783,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	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	14 412,01	14 196,73	14 196,73	14 196,73	0,00	14 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,57	140,56	140,56	140,56	0,00	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 058,96	14 056,17	14 056,17	14 056,17	0,00	14 056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80195		Pozostała działalność	95 076,00	63 156,00	61 953,59	45 953,59	45 953,59	3 400,00	42 553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	98,10%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 600,00	11 997,59	11 997,59	11 997,59	0,00	11 997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 976,00	30 556,00	30 556,00	30 556,00	30 556,00	0,00	30 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	46 035,60	14 801,00	14 801,00	14 801,00	8 310,00	6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15%		
	85111		Szpitala ogólne	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	0,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00%		
	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	19 000,00	25 035,60	14 801,00	14 801,00	14 801,00	8 310,00	6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%		
		4190	Nagrody konkursowe	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	11 235,60	5 892,00	5 892,00	5 892,00	0,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00%		
852			Pomoc społeczna	1 020 020,00	1 193 903,35	1 153 789,46	1 153 789,46	949 722,67	755 867,32	193 855,35	0,00	152 285,30	51 781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%		
	85202		Domy pomocy społecznej	122 000,00	82 320,00	82 312,18	82 312,18	82 312,18	0,00	82 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	82 320,00	82 312,18	82 312,18	82 312,18	0,00	82 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	6 236,67	6 236,67	6 236,67	0,00	6 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 236,67	6 236,67	6 236,67	0,00	6 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%		
		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	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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%		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 919,00	3 697,08	3 697,08	3 697,08	0,00	3 697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 919,00	3 697,08	3 697,08	3 697,08	0,00	3 697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	67 400,00	65 575,46	65 575,46	0,00	0,00	0,00	65 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%		
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	67 400,00	65 575,46	65 575,46	0,00	0,00	0,00	65 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%		
	85216		Zasiłki stałe	37 000,00	43 538,00	41 079,84	41 079,84	0,00	0,00	0,00	41 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%		
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	43 538,00	41 079,84	41 079,84	0,00	0,00	0,00	41 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 900,00	855 927,20	852 811,59	852 811,59	852 181,59	755 867,32	96 314,27	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	630,00	630,00	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	0,00	90,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	584 581,00	583 737,75	583 737,75	583 737,75	583 737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 732,00	36 731,18	36 731,18	36 731,18	0,00	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	90 000,00	115 380,00	115 250,25	115 250,25	115 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	14 784,20	14 648,14	14 648,14	14 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 500,00	15 268,16	15 268,16	15 268,16	0,00	15 268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	54 000,00	53 724,23	53 724,23	53 724,23	0,00	53 724,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	774,02	774,02	774,02	0,00	774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 680,00	6 274,61	6 274,61	6 274,61	0,00	6 274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 570,00	16 567,35	16 567,35	16 567,35	0,00	16 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 688,00	2 681,90	2 681,90	2 681,90	0,00	2 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 150,00	82 204,00	51 781,49	51 781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	4 251,00	2 003,37	2 003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	2 149,00	1 716,63	1 716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	10 908,63	4 834,29	4 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 741,37	667,01	667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	91,14	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	53 109,07	36 257,77	36 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 980,93	4 779,98	4 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	1 605,00	1 104,82	1 104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	747,00	129,98	129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40%	
		4309	Zakup usług pozostałych	358,00	612,00	196,50	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	37 170,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	37 170,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	5 300,00	6 095,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	6 095,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 959,00	14 952,84	14 952,84	435,54	435,54	0,00	0,00	14 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 959,00	14 952,84	14 952,84	435,54	435,54	0,00	0,00	14 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 520,00	14 517,30	14 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,00	435,54	435,54	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	833 800,00	995 428,00	978 038,92	978 038,92	175 763,15	116 364,66	59 398,49	0,00	802 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	761 000,00	929 197,00	920 760,63	920 760,63	118 484,86	116 364,66	2 120,20	0,00	802 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		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	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	668 835,00	808 071,00	802 275,77	802 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	802 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 165,00	25 352,00	25 205,86	25 205,86	25 205,86	25 205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	91 650,00	91 158,80	91 158,80	91 158,80	91 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 000,00	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	0,00	29,00	25,20	25,20	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	255,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	255,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%	
	85504		Wspieranie rodziny	25 800,00	18 776,00	14 873,29	14 873,29	14 873,29	0,00	14 873,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%	
		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	0,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	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%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 990,00	11 387,29	11 387,29	11 387,29	0,00	11 387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	42 000,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
	85513		innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 151,69	1 692 151,69	1 242 344,38	840 612,64	840 612,64	104 383,08	736 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 731,74	401 731,74	0,00	0,00	0,00	73,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	553 900,00	652 900,00	596 225,86	596 225,86	596 225,86	104 383,08	491 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	76 300,00	71 434,32	71 434,32	71 434,32	71 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 376,00	4 806,53	4 806,53	4 806,53	4 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	15 000,00	13 594,00	13 594,00	13 594,00	13 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	14 500,00	12 709,04	12 709,04	12 709,04	12 709,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	1 839,19	1 839,19	1 839,19	1 839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	536 000,00	489 118,78	489 118,78	489 118,78	0,00	489 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	63 000,00	50 331,42	50 331,42	50 331,42	0,00	50 331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 300,00	3 276,42	3 276,42	3 276,42	0,00	3 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 700,00	47 055,00	47 055,00	47 055,00	0,00	47 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000,00	67 400,00	23 000,23	23 000,23	23 000,23	0,00	23 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 400,00	7 571,05	7 571,05	7 571,05	0,00	7 571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 000,00	15 429,18	15 429,18	15 429,18	0,00	15 429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 251,69	695 741,69	471 372,39	120 945,39	120 945,39	0,00	120 945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 427,00	350 427,00	0,00	0,00	0,00	67,75%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	106 475,96	106 475,96	106 475,96	0,00	106 475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59%
		4270	Zakup usług remontowych	42 751,69	42 241,69	14 469,43	14 469,43	14 469,43	0,00	14 469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	116 000,00	77 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 957,40	77 957,40	0,00	0,00	0,00	67,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 500,00	272 500,00	272 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 469,60	272 469,60	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90095		Pozostała działalność	170 000,00	213 110,00	101 414,48	50 109,74	50 109,74	0,00	50 109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 304,74	51 304,74	0,00	0,00	0,00	47,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 110,00	50 109,74	50 109,74	50 109,74	0,00	50 109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	163 000,00	51 304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 304,74	51 304,74	0,00	0,00	0,00	31,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 700,00	820 000,00	808 477,60	208 852,60	20 000,00	0,00	20 000,00	188 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 625,00	599 625,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	100,00%
		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	0,00%
	92116		Biblioteki	167 000,00	190 300,00	188 852,60	188 852,60	0,00	0,00	0,00	188 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	190 300,00	188 852,60	188 852,60	0,00	0,00	0,00	188 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	599 700,00	599 700,00	599 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 625,00	599 625,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	599 700,00	599 700,00	599 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 625,00	599 625,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Razem	29 000 898,69	22 169 095,00	20 166 849,08	13 482 612,33	11 939 134,98	7 119 792,92	4 819 342,06	198 852,60	1 256 902,29	51 781,49	0,00	35 940,97	6 684 236,75	6 684 236,75	141 161,03	0,00	0,00	0,00	90,97%

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

Tabela 22: 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 774 500,00	0,00	1 762 328,00	12 172,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 774 500,00	0,00	1 762 328,00	12 172,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 900,00	0,00	894 900,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 600,00	0,00	867 428,00	12 172,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	140 000,00	10 611,00	83 649,00	66 962,00	66 961,03	100,00%
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	10 611,00	83 649,00	66 962,00	66 961,03	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 400,00	8 594,91	30 398,73	59 596,18	59 595,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	2 016,09	3 250,27	7 365,82	7 365,71	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 369 200,00	1 295 000,00	74 200,00	74 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 369 200,00	1 295 000,00	74 200,00	74 200,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 360,00	0,00	59 360,00	59 360,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 840,00	0,00	14 840,00	14 840,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	51 150,00	39 703,30	8 649,30	82 204,00	51 781,49	62,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 150,00	39 703,30	8 649,30	82 204,00	51 781,49	62,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 251,00	0,00	4 251,00	2 003,37	47,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	649,00	100,00	2 149,00	1 716,63	79,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	1 091,37	10 908,63	4 834,29	44,32%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 441,37	0,00	1 741,37	667,01	38,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	100,00	91,14	91,14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	22 420,00	7 310,93	53 109,07	36 257,77	68,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 980,93	0,00	6 980,93	4 779,98	68,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	1 160,00	147,00	1 605,00	1 104,82	68,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	447,00	0,00	747,00	129,98	17,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	358,00	254,00	0,00	612,00	196,50	32,11%
			RAZEM	1 965 650,00	1 419 514,30	3 149 626,30	235 538,00	192 942,52	81,92%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kołaki Kościelne za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 101,42	1 125 101,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 125 101,42	1 125 101,42	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	1 125 101,42	1 125 101,42	100,00%
750			Administracja publiczna	56 800,00	56 800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 800,00	56 800,00	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	56 800,00	56 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 451,00	40 423,08	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	496,00	496,00	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	496,00	496,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 955,00	39 927,08	99,93%
		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	39 955,00	39 927,08	99,93%
758			Różne rozliczenia	4 353,00	4 353,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 353,00	4 353,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 353,00	4 353,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 199,53	14 196,73	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 199,53	14 196,73	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 199,53	14 196,73	99,98%
852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	934 328,00	920 845,43	98,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	929 073,00	920 640,43	99,09%
		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	927 073,00	920 640,43	99,31%
		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	255,00	205,00	80,39%
		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	255,00	205,00	80,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 180 528,10	2 167 014,81	99,38%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kołaki Kościelne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 101,42	1 125 101,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 125 101,42	1 125 101,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,71	3 154,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,15	272,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 633,95	18 633,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 103 040,61	1 103 040,61	100,00%
750			Administracja publiczna	56 800,00	56 800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00	56 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 451,00	40 423,08	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	496,00	496,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,34	70,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,18	10,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,48	415,48	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 955,00	39 927,08	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 950,00	21 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,69	2 251,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,09	673,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	366,30	366,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,92	290,00	91,22%
801			Oświata i wychowanie	14 199,53	14 196,73	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 199,53	14 196,73	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,57	140,56	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 058,96	14 056,17	99,98%
852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	934 328,00	920 845,43	98,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	929 073,00	920 640,43	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	808 071,00	802 275,77	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 352,00	25 205,86	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 650,00	91 158,80	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	205,00	80,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	255,00	205,00	80,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 176 175,10	2 162 661,81	99,38%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	20 000,00	1 902,48	9,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	1 902,48	9,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	402,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	1 500,00	7,50%
			Razem	20 000,00	1 902,48	9,51%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 900,00	553 900,00	533 184,01	96,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	553 900,00	553 900,00	533 184,01	96,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	553 900,00	553 900,00	533 184,01	96,26%
			Razem	553 900,00	553 900,00	533 184,01	96,26%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 900,00	652 900,00	596 225,86	91,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	553 900,00	652 900,00	596 225,86	91,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 300,00	76 300,00	71 434,32	93,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 376,00	4 806,53	89,41%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	15 000,00	13 594,00	90,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	14 500,00	12 709,04	87,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	1 839,19	61,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	536 000,00	489 118,78	91,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
			Razem	553 900,00	652 900,00	596 225,86	91,32%

Tabela 28: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	452 000,00	536 000,00	489 118,78	91,25%
900	90002						
900	90002						
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	67 300,00	76 300,00	71 434,32	93,62%
900	90002						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002						
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 376,00	4 806,53	89,41%
900	90002						
900	90002						
900	90002	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	12 000,00	15 000,00	13 594,00	90,63%
900	90002						
900	90002						
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	14 500,00	12 709,04	87,65%
900	90002						
900	90002						
900	90002	4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	3 000,00	1 839,19	61,31%
900	90002						
900	90002						
900	90002	4440	Odpis na ZFŚS	2 500,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
900	90002						
			Razem	553 900,00	652 900,00	596 225,86	91,32%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 000,00	19 000,00	18 130,92	95,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 000,00	19 000,00	18 130,92	95,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 700,00	2 700,00	1 760,93	65,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 300,00	16 300,00	16 369,99	100,43%
			Razem	19 000,00	19 000,00	18 130,92	95,43%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	26 035,60	14 801,00	56,85%
	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	19 000,00	25 035,60	14 801,00	59,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 310,00	83,10%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	599,00	26,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	11 235,60	5 892,00	52,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	20 000,00	26 035,60	14 801,00	56,85%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	190 300,00	188 852,60	-	-	-	-	-	-	99,24%
	92116		Biblioteki	167 000,00	190 300,00	188 852,60	-	-	-	-	-	-	99,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	190 300,00	188 852,60	-	-	-	-	-	-	99,24%
			Razem	167 000,00	190 300,00	188 852,60	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	99,24%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	599 700,00	599 700,00	599 625,00	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	599 700,00	599 700,00	599 625,00	99,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	599 700,00	599 700,00	599 625,00	99,99%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 700,00	629 700,00	609 625,00	

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	69,93	6,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	69,93	6,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	69,93	6,99%
			Razem	1 000,00	1 000,00	69,93	6,99%

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

Tabela 34: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	8 470,00	15 604,00	15 134,00	96,99%
	71035		Cmentarze	8 470,00	15 604,00	15 134,00	96,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 470,00	15 604,00	15 134,00	96,99%
			Razem	8 470,00	15 604,00	15 134,00	96,99%

Tabela 35: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	8 470,00	15 604,00	15 134,00	96,99%
	71035		Cmentarze	8 470,00	15 604,00	15 134,00	96,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,52	1 134,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,18	164,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 470,00	7 171,30	6 701,30	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 134,00	7 134,00	100,00%
			Razem	8 470,00	15 604,00	15 134,00	96,99%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 9 456,46 zł (z 46 642,39 zł do 37 185,93 zł)	zmniejszenie o 3 220,34 zł (z 16 890,61 zł do 13 670,27 zł)	zmniejszenie o 40,80 zł (z 546,68 zł do 505,88 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 188,40 zł (z 503,20 zł do 314,80 zł)	zmniejszenie o 188,40 zł (z 503,20 zł do 314,80 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 18 085,74 zł (z 0,00 zł do 18 085,74 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	wzrost o 18 258,00 zł (z 1 561,00 zł do 19 819,00 zł)	wzrost o 14 855,20 zł (z 700,00 zł do 15 555,20 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 112,63 zł (z 36,37 zł do 149,00 zł)	wzrost o 112,63 zł (z 36,37 zł do 149,00 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	wzrost o 200,00 zł (z 723,38 zł do 923,38 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 143,00 zł (z 1 519,32 zł do 1 662,32 zł)	wzrost o 143,00 zł (z 1 519,32 zł do 1 662,32 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 17,00 zł (z 17,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17,00 zł (z 17,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 19,00 zł (z 66,00 zł do 85,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 404,00 zł (z 563,00 zł do 159,00 zł)	zmniejszenie o 404,00 zł (z 563,00 zł do 159,00 zł)	wzrost o 961,80 zł (z 785,80 zł do 1 747,60 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 460,69 zł (z 938,00 zł do 3 398,69 zł)	wzrost o 2 460,69 zł (z 938,00 zł do 3 398,69 zł)	wzrost o 1 493,70 zł (z 8 584,58 zł do 10 078,28 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 869,52 zł (z 232,00 zł do 1 101,52 zł)	wzrost o 869,52 zł (z 232,00 zł do 1 101,52 zł)	wzrost o 448,96 zł (z 1 249,58 zł do 1 698,54 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 660,00 zł (z 1 835,00 zł do 3 495,00 zł)	wzrost o 1 660,00 zł (z 1 835,00 zł do 3 495,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 8 976,54 zł (z 8 976,54 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (22,69 zł)	bez zmian (22,69 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 119,40 zł (z 81,70 zł do 201,10 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 18 601,46 zł (z 153 409,03 zł do 172 010,49 zł)	wzrost o 18 601,46 zł (z 153 409,03 zł do 172 010,49 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 48,79 zł (z 280,41 zł do 329,20 zł)	wzrost o 48,79 zł (z 280,41 zł do 329,20 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	wzrost o 11 056,76 zł	wzrost o 11 056,76 zł	wzrost o 4 188,77 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	(z 23 546,11 zł do 34 602,87 zł)	(z 23 546,11 zł do 34 602,87 zł)	(z 8 626,92 zł do 12 815,69 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 155,00 zł (z 1 649,00 zł do 3 804,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 54 728,59 zł (z 243 126,54 zł do 297 855,13 zł)	wzrost o 46 178,31 zł (z 201 083,14 zł do 247 261,45 zł)	wzrost o 7 071,43 zł (z 19 859,56 zł do 26 930,99 zł)

3.20. 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 37: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	82,53	82,53	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	82,53	82,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82,53	82,53	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 120,00	84 205,00	84 204,32	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 120,00	84 205,00	84 204,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 120,00	84 205,00	84 204,32	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	67 191,00	69 464,00	103,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 191,00	69 464,00	103,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 191,00	69 464,00	103,38%
801			Oświata i wychowanie	0,00	212,48	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	212,48	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 959,00	14 952,84	99,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 959,00	14 952,84	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 959,00	14 952,84	99,96%
			Razem	21 120,00	166 650,01	168 703,69	101,23%

Tabela 38: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	82,53	82,53	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	82,53	82,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,53	82,53	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 120,00	84 205,00	84 204,32	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 120,00	84 205,00	84 204,32	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 120,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 205,00	84 204,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	69 676,48	69 464,00	99,70%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	56 823,40	56 823,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 270,00	3 270,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 205,40	49 205,40	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,00	185,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 238,00	2 238,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	764,00	764,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 213,00	10 213,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,00	262,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	81,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 677,00	2 677,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 840,00	5 840,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248,00	248,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 427,60	2 427,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 427,60	2 427,60	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	212,48	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 959,00	14 952,84	99,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 959,00	14 952,84	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 520,00	14 517,30	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,00	435,54	99,21%
			Razem	21 120,00	168 923,01	168 703,69	99,87%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 054 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 054 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 054 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 024 100,00	3 512 050,00	3 512 006,41	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 024 100,00	3 512 050,00	3 512 006,41	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 024 100,00	3 512 050,00	3 512 006,41	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 500,00	272 500,00	272 469,60	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 500,00	272 500,00	272 469,60	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 500,00	272 500,00	272 469,60	99,99%
			Razem	9 350 600,00	3 784 550,00	3 784 476,01	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 054 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 054 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 054 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 024 100,00	3 512 050,00	3 512 006,41	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 024 100,00	3 512 050,00	3 512 006,41	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 024 100,00	3 512 050,00	3 512 006,41	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 500,00	272 500,00	272 469,60	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 500,00	272 500,00	272 469,60	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	272 500,00	272 500,00	272 469,60	99,99%
			Razem	9 350 600,00	3 784 550,00	3 784 476,01	100,00%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 15/26
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 17 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne to grunty o łącznej powierzchni 159,26025 ha, w tym:

- grunty pod drogami – 131,0088 ha,
- użytki rolne – 5,0802 ha,
- tereny pod zabudowę i zabudowane – 8,80615 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 żwirowej 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-Lubnice – 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: wodociagową, 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 535/2 o powierzchni 0,1371 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 „Moja Wieś”.
 - 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 hydrofornie: 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. Hydrofornia 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 instalacje: 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 535/1, 535/2), 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 535/1 i 535/2 o powierzchni 0,1658 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: wodociagową, 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: wodociagową, 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 5 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.

Do końca 2025 roku gmina uzyskuje następujące dochody z mienia komunalnego:

1. Jednym ze źródeł dochodów gminy jest zbycie składników mienia komunalnego. Do końca 2025 r. uzyskano dochód w kwocie 168 899,99 zł brutto z tytułu sprzedaży. Zbyto działkę nr 474/5 o pow. 0,1280 ha, położoną w obrębie wsi Kołaki Kościelne, gm. Kołaki Kościelne na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3332/2025 zawartego w dniu 10.09.2025 roku za kwotę 168 899,99 zł.
2. Dochody uzyskane z mienia komunalnego do końca 2025 roku to także opłaty za dostawę wody z hydroforni stanowiących własność gminy Kołaki Kościelne na kwotę 550 156,01 zł, podatek od sieci wodociagowych w wysokości 54 813,00 zł oraz czynsze za lokale wynajmowane przez Urząd Gminy Kołaki Kościelne i za dzierżawę uzyskane na kwotę 44 455,91 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) – 25 987,76 zł,
 - czynsz za wynajem nieruchomości na bankomat (w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne) – 3 837,60 zł,
 - wynajem sali świetlicy wiejskiej – 5 949,99 zł.

Do końca 2025 roku gmina poniosła następujące wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

- Przebudowa dróg dojazdowych do posesji w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Kołaki Kościelne o wartości 3 512 006,41 zł (wydatki współfinansowane z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu – Program Inwestycji Lokalnych);

- Budowa 8 odcinków wodociągów na terenie Gminy Kołaki Kościelne o wartości 965 640,00 zł (wydatek ze środków własnych);
- Opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy (2/4 etap) o wartości 110 208,00 zł (wydatek ze środków własnych);
- Modernizacja energetyczna OSP Szczodruchy oraz OSP Krusze o wartości 310 757,29 zł (wydatek finansowany ze środków WFOŚiGW w Białymstoku);
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kołaki Kościelne o wartości 365 187,00 zł (wydatki współfinansowane z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu – Program Inwestycji Lokalnych);
- Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania części budynku domu kultury na cele oświaty w miejscowości Zanie Leśnica o wartości 16 000,00 zł (wydatek ze środków własnych);
- Utwardzenie placu zabaw, montaż studni i zakup koski brukowej dla sołectwa Czachy Kołaki o wartości 6 074,74 zł (wydatek ze środków własnych);
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kołakach Kościelnych o wartości 95 788,00 zł (wydatek ze środków własnych);
- Montaż 3 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Podłatkach Dużych o wartości 20 000,00 zł (wydatek ze środków własnych);
- Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę garażu OSP Szczodruchy w wysokości 18 450,00 zł (wydatek ze środków własnych);
- Utworzenie strefy aktywności we wsi Łubnice Krusze o wartości 57 730,00 zł (wydatek finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”);
- Zakup agregatu prądotwórczego w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 o wartości 94 500,00 zł (wydatek finansowany z środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego);
- Zakup używanego samochodu służbowego Nissan o wartości 88 800,00 zł (wydatek ze środków własnych);
- Zakup sprzętu wykorzystywanego w OSP Kołaki Kościelne o wartości 74 200,00 zł (wydatek finansowany ze środków Fundusze Europejskie dla Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego);
- 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 26 595,94 zł;
- Wydatki na utrzymanie, w jak najlepszym stanie składników mienia będących jej własnością. Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego wyniosły:
 - 33 426,50 zł - ubezpieczenia, przeglądy techniczne, budowlane,
 - 88 261,58 zł - drobne remonty budynków i urządzeń, ich utrzymanie (w tym naprawa oświetlenia) oraz podatek od sieci wodociągowej,
 - 170 081,41 zł - ulepszenie stanu technicznego dróg w miarę potrzeb i doprowadzenie do pełnej przejezdności, odsnieżanie,
 - 27 110,92 zł – ulepszanie stanu technicznego sieci wodociągowej w miarę potrzeb, naprawy oraz usuwanie awarii sieci wodociągowej.

Plany gospodarowania mieniem komunalnym w 2026 roku:

Planowane na 2026 rok wydatki jakie Gmina będzie musiała ponieść z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym to kwota – 40 000,00 zł.

Planowane na 2026 rok wydatki związane z utrzymaniem składników mienia (budynki) oszacowano na kwotę 50 000,00 zł.

Kołaki Kościelne dn. 16.03.2026 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
		53/4	0,1508	Droga
		54/4	0,0822	Droga
		56/4	0,0347	Droga
		58/4	0,0930	Droga
		60/4	0,1075	Droga
		62/4	0,0930	Droga

		64/4	0,0325	Droga
		66/4	0,0397	Droga
		71/4	0,2756	Droga
		75/12	0,0369	Droga
		75/14	0,0378	Droga
		185/6	<u>0,0026</u>	Droga
			3,9493	
3	Ćwikły-Rupie	12	0,6400	Droga
		24	0,2500	Droga
		42	0,0600	Droga
		47	0,0300	Droga
		50	0,0400	Droga
		58	1,6100	Droga
		71	0,1000	Droga
		80	0,0100	Droga
		102	0,0500	Droga
		114	0,0800	Droga
		126/1	0,0300	Droga
		126/9	0,0021	Droga
		126/12	0,0006	Droga
		126/15	0,0034	Droga
		126/16	0,0032	Droga
		126/17	0,0022	Droga
		126/6	0,0400	Droga
		126/7	0,0026	Droga
		126/8	0,0200	Droga
		126/14	0,0576	Droga
		131	0,0300	Droga
		149/4	1,7136	Droga
		153	0,0100	Droga
		175/2	0,1100	Droga
		193	0,1200	Droga
		170	0,0800	Wody (Staw)
		177/1	0,1820	Nieużytek
		177/2	0,1940	Droga
		177/3	0,7440	Nieużytek
		205/3	0,0209	Droga
		206/5	<u>0,3044</u>	Droga
			6,5406	
4	Czachy-Kołaki	210/4	0,0130	Droga
		436/2	0,5284	Droga
		437	0,5530	Droga
		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

7

		139/2	0,1740	Droga
		140/2	1,3670	Droga
		141	0,9160	Droga
		142/2	0,6910	Droga
		143	0,4170	Droga
		144	0,0680	Droga
		145	0,4040	Droga
		146	0,1000	Droga
		147	0,1370	Droga
		148/2	0,2180	Droga
		149	0,0460	Droga
		150/2	0,0210	Droga
		150/3	0,0480	Droga
		151/2	0,1810	Droga
		152	0,0360	Droga
		153	0,3260	Droga
		154	<u>0,1880</u>	Droga
			6,3133	
7	Czosaki-Dąb	41	0,8700	Nieużytek
		72	0,0600	Nieużytek
		85	0,0700	Rolna (pastwiska trwałe)
		7	0,0600	Droga
		12	0,0026	Droga
		16	0,1900	Droga
		20	0,4700	Droga
		24	0,1500	Droga
		191	0,0900	Droga
		26	0,3200	Droga
		28	0,0500	Droga
		35	0,0032	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 (Niezabudowana)
		18/9	0,1500	Budowlana (Niezabudowana)
		18/10	0,1500	Budowlana (Niezabudowana)
		18/11	0,1500	Budowlana (Niezabudowana)
		18/12	0,1500	Budowlana (Niezabudowana)
		18/13	0,1600	Budowlana (Niezabudowana)
		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	Nieużytek
		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

		155/2 155/5 155/7 156/2 157 159/2 160 161 163 164 165 166 167 168	0,0900 0,0038 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 Droga Droga
16	Łubnice-Krusze	39/4 39/3 40 41 138 139 140 141 142 143/1 143/2 144 146 147 149 150	0,0373 0,2000 0,4170 0,0330 1,8050 0,1800 0,1010 0,4800 0,2630 0,0230 0,6380 0,0100 0,2690 0,0770 0,3280 <u>0,1530</u> 5,0143	Użytek kopalny Użytek kopalny Woda (staw) Nieużytek 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	0,0398 0,4060 0,7300 0,0687 0,9120 0,0069 0,2150	Budowlana Użytek kopalny Nieużytek Rolna Droga Droga Droga

		167	0,0260	Droga
		168	0,4710	Droga
		169	0,1910	Droga
		170	0,5650	Droga
		171	0,2910	Droga
		172	0,1930	Droga
		173	0,5950	Droga
		174	0,1410	Droga
		175	0,2850	Droga
		178	0,7110	Droga
		179	0,7300	Droga
		180	0,0270	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 (Hydroformia)
		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
		474/7	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)
	535/1	0,0287	Budowlana (szkoła, OSP)
	535/2	0,1371	Budowlana (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	<u>0,2298</u>	Rolne
			16,9335	
26.	Solec Kujawski	1303	0,00375	Zurbanizowane tereny niezabudowane (udział 2/24 w działce o pow. 0,0450 ha.
<u>OGÓŁEM</u>			<u>159,26025</u>	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/26

Wójta Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 17 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK
(BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE)**

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	%
I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2025 r.	0,00	0,00	x
II Przychody ogółem:	190 300,00	188 852,60	99,2
1. Dotacja z budżetu gminy	190 300,00	188 852,60	99,2
2. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	0,00	0,00	x
III Suma bilansowa (I+II)	190 300,00	188 852,60	99,2
IV Koszty ogółem	190 300,00	188 852,60	99,2
1. Wynagrodzenie osobowe pracownika	134 600,00	134 589,71	100,0
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	23 968,69	99,9
3. Składki na Fundusz Pracy	400,00	395,85	98,9
4. Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,0
5. Nagrody konkursowe	600,00	0,00	x
6. Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 670,91	98,9
7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0
8. Zakup energii	50,00	29,27	58,5
9. Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 567,26	96,9
10. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	634,91	90,7
11. Podróże służbowe i krajowe	50,00	34,00	68,0
12. Różne opłaty i składki	300,00	112,00	37,3
13. Podatek od nieruchomości	300,00	250,00	83,3
V Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r.	0,00	0,00	x
VI Suma bilansowa (IV+V)	190 300,00	188 852,60	99,2

W 2025 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 01.01.2025 r. wynosił 0,00 zł.

1. Zobowiązania wynosiły 0,00 zł.

2. Przychody Biblioteki w 2025 roku to kwota 188 852,60 zł.

dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność – 188 852,60 zł.

3. Koszty działalności Biblioteki za 2025 rok wynoszą 188 852,60 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje:

a) koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota 158 954,25 zł.

b) z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie 7 600,00 zł. Jest to wynagrodzenie za sprzątnięcie pomieszczeń biblioteki.

c) zakup materiałów i wyposażenia jest to kwota 2 670,91 zł. - prenumerata czasopism,

d) zakup księgozbioru – 5 000,00 zł,

e) zakup energii – 29,27 zł,

f) zakup usług pozostałych 13 567,26 zł. przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku 679,00 zł, dostęp do programu komputerowego „Biblioteki Prawo Pracy” – 637,51 zł, aktualizacja kodeksu pracy – 758,48 zł, licencja na program MAK – 1 210,32 zł, usługa hostingowa – 1 623,60 zł, inspektora ochrony danych – 7 200,00 zł, program GOFIN e-druki – 149,00 zł, usługa informatyczna – 787,20 zł, zakup antywirusa – 233,22 zł, odnowienie certyfikatu – 269,37 zł, opłata pocztowa – 13,04 zł, opłata PURDE - 6,52 zł.

g) opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 634,91 zł,

h) podróże służbowe krajowe – 34,00 zł,

i) ubezpieczenie mienia – 112,00 zł,

j) podatek od nieruchomości 250,00 zł,

4. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 31.12.2025 r. nie posiadała zobowiązań. Należności wynosiły 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.

Kołaki Kościelne, dn. 16.03.2026 r.