



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 maja 2025 r.

Poz. 4586

Podpisany przez:

Arleta Kinga Kwiatkowska

Data: 27.05.2025 10:32:10



SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo przedstawia, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2024 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

§ 2. Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury oraz bibliotek za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

§ 3. Informację o stanie mienia Gminy Kołaczkowo za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wójt Gminy Kołaczkowo
(-) Mariusz Gomulski

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 27 marca 2025 r

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kołaczkowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo nr LVIII/423/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo 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 Kołaczkowo za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kołaczkowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo nr LVIII/423/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 498 097,31 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 768 097,31 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 470 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 270 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Kołaczkowo i 13 zarządzeniami Wójta Kołaczkowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LX/ /2024	885 944,26	0,00	1 192 159,00	1 276 214,74	0,00	970 000,00	0,00	0,00
2	LXI/444/2024	371 893,00	481,00	612 715,00	241 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXII/454/2024	1 682 149,00	1 132 744,00	1 951 258,00	1 401 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	447/ 2024	241 510,47	0,00	268 961,88	27 451,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5	448/2024	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	452/2024	1 111 183,90	0,00	1 116 183,90	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	II/17/2024	894 921,27	2 703 000,00	1 597 792,14	3 296 062,97	109 807,90	0,00	0,00	0,00
8	5/2024	34 200,00	0,00	194 249,58	160 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8/2024	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	IV/28/2024	546 275,96	575 592,00	558 054,19	587 370,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11	13/2024	7 619,76	0,00	110 224,24	102 604,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V/32/2024	293 648,60	3 439 669,51	665 999,50	3 812 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00
13	23/2024	315 000,00	0,00	390 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	28/2024	83 398,49	0,00	112 826,99	29 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VI/41/2024	732 330,22	35 041,00	850 929,22	153 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	38/2024	29 354,54	0,00	220 617,39	191 262,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17	39/ 2024	63 750,00	0,00	66 250,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VII/51/2024	2 782 174,09	24 600,00	3 011 270,09	253 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	48/2024	0,00	0,00	60 268,38	60 268,38	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VIII/62/2024	1 537 590,49	4 122 752,00	926 330,38	5 511 491,89	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
21	57/2024	4 768,00	0,00	72 438,00	67 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IX/72/2024	33 041,13	566 609,00	7 918,13	541 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	60/2024	10 372,00	0,00	47 664,00	37 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	11 670 725,18	12 600 488,51	14 054 460,01	17 844 415,44	109 807,90	2 970 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 929 763,33 zł do kwoty 52 568 333,98 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 789 955,43 zł do kwoty 54 978 141,88 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 860 192,10 zł do kwoty 2 609 807,90 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kołaczkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 409 807,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

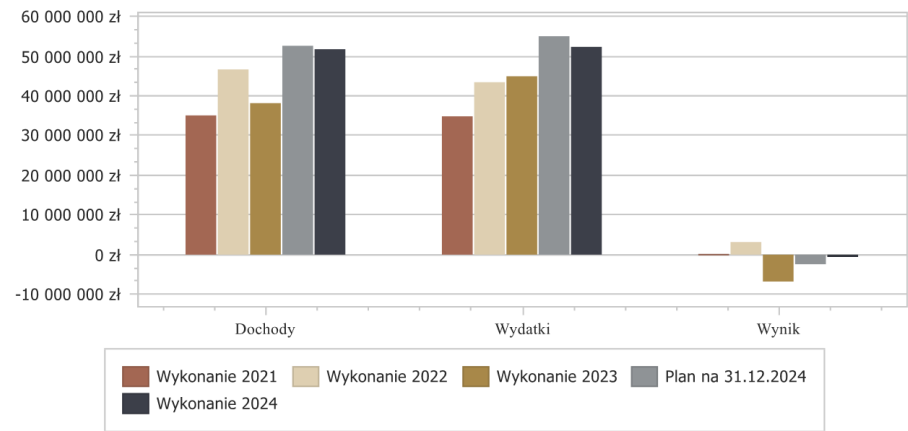
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 498 097,31	52 568 333,98	51 728 440,15	98,40%
Wydatki	58 768 097,31	54 978 141,88	52 309 556,92	95,15%
Wynik	-5 270 000,00	-2 409 807,90	-581 116,77	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie **471 308,87 zł**;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **109 807,90 zł**.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51 728 440,15 zł, a ich realizacja stanowiła 98,40% planu wynoszącego 52 568 333,98 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kołaczkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 389 894,00	36 229 397,08	35 689 611,60	98,51%	68,99%
Dochody majątkowe	25 108 203,31	16 338 936,90	16 038 828,55	98,16%	31,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 498 097,31	52 568 333,98	51 728 440,15	98,40%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 881 047,00	14 743 114,32	14 743 115,58	100,00%	28,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	11 087 387,00	11 566 264,00	11 308 681,38	97,77%	21,86%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
801	Oświata i wychowanie	12 879 322,34	8 907 089,59	8 948 933,19	100,47%	17,30%
750	Administracja publiczna	5 746 917,26	6 236 756,26	6 096 715,32	97,75%	11,79%
855	Rodzina	3 560 010,00	3 369 933,16	3 349 450,23	99,39%	6,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 234 043,71	2 161 874,71	2 180 709,03	100,87%	4,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 224 089,00	2 142 750,99	2 115 886,26	98,75%	4,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 171,00	1 964 556,00	1 791 891,12	91,21%	3,46%
852	Pomoc społeczna	76 314,00	594 296,89	622 844,96	104,80%	1,20%
600	Transport i łączność	0,00	193 300,00	196 572,13	101,69%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	175 277,00	174 277,00	99,43%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 617,00	210 617,00	130 265,21	61,85%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 000,00	29 264,00	52,26%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	26 922,49	107,69%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	600,00	8 511,67	1 418,61%	0,02%
020	Leśnictwo	2 000,00	4 000,00	4 400,58	110,01%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	216 904,06	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 498 097,31	52 568 333,98	51 728 440,15	98,40%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

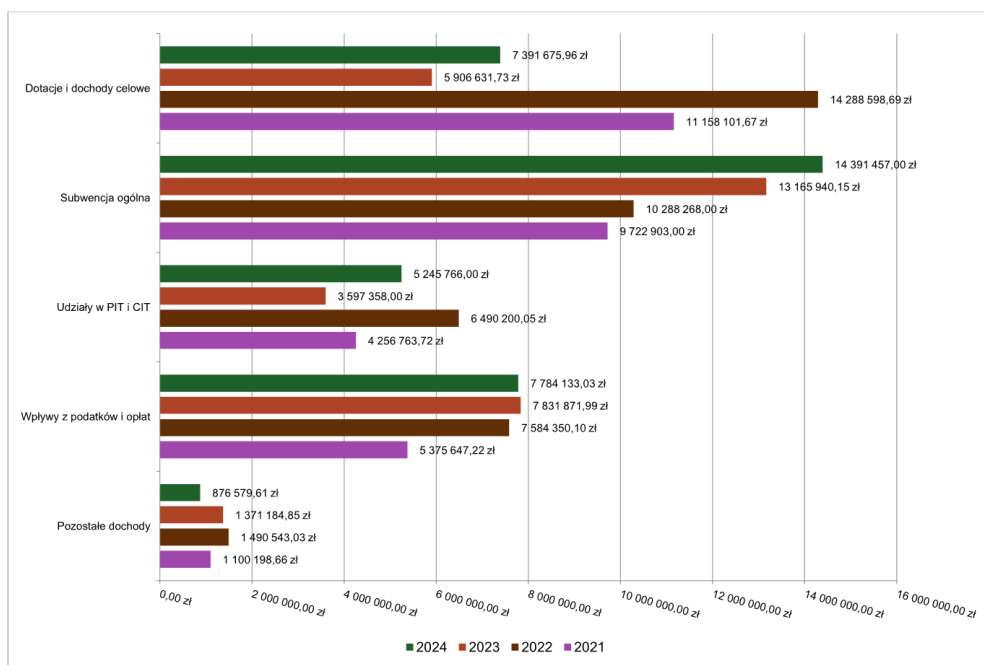
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 689 611,60 zł, tj. w 98,51% w stosunku do planu wynoszącego 36 229 397,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kołaczkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 923 338,00	7 535 341,08	7 391 675,96	98,09%	20,71%
Subwencja ogólna	11 881 047,00	14 391 457,00	14 391 457,00	100,00%	40,32%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Udziały w PIT i CIT	4 733 889,00	5 245 766,00	5 245 766,00	100,00%	14,70%
Wpływy z podatków i opłat	8 189 358,00	8 189 358,00	7 784 133,03	95,05%	21,81%
Pozostałe dochody	662 262,00	867 475,00	876 579,61	101,05%	2,46%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 389 894,00	36 229 397,08	35 689 611,60	98,51%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kołaczkowo wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

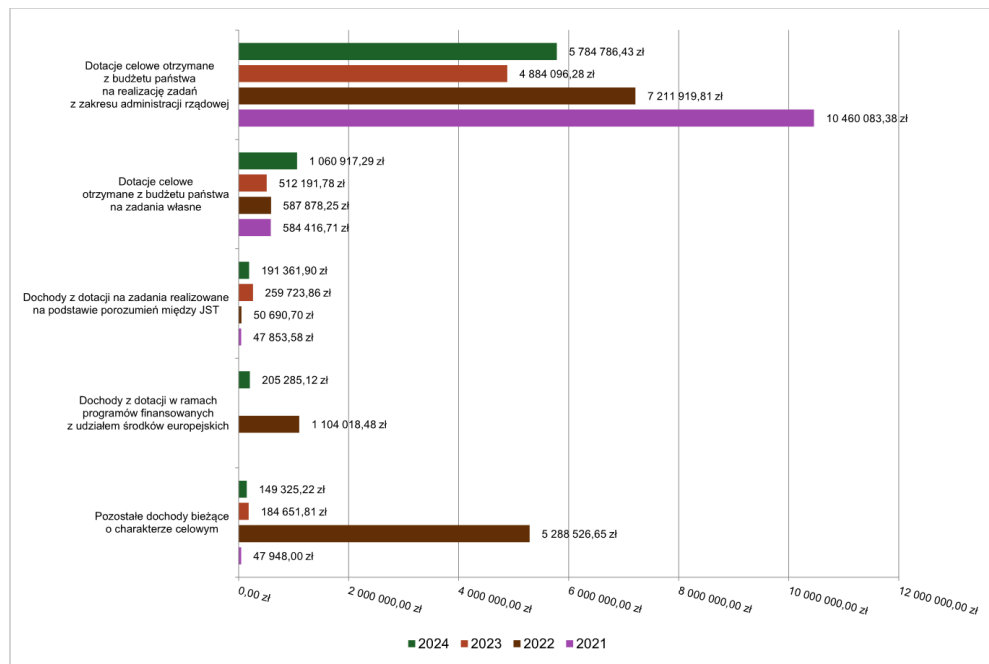


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 535 341,08 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 391 675,96 zł, co stanowi 98,09% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 784 786,43 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 060 917,29 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 191 361,90 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 205 285,12 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 205 285,12 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 149 325,22 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 334 439,48 zł (głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej);
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 797 400,99 zł (na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej);
- Oświata i wychowanie – 995 724,98 zł (dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zakup podręczników dla uczniów, na realizację projektu pod nazwą „Nasz Mały Świat Mądre Przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo” 205 285,12 zł);
- Pomoc społeczna – 557 221,94 zł (dofinansowanie dożywiania dzieci i osób dorosłych, wypłata zasiłków stałych i okresowych, dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS, na wypłatę bonu energetycznego).

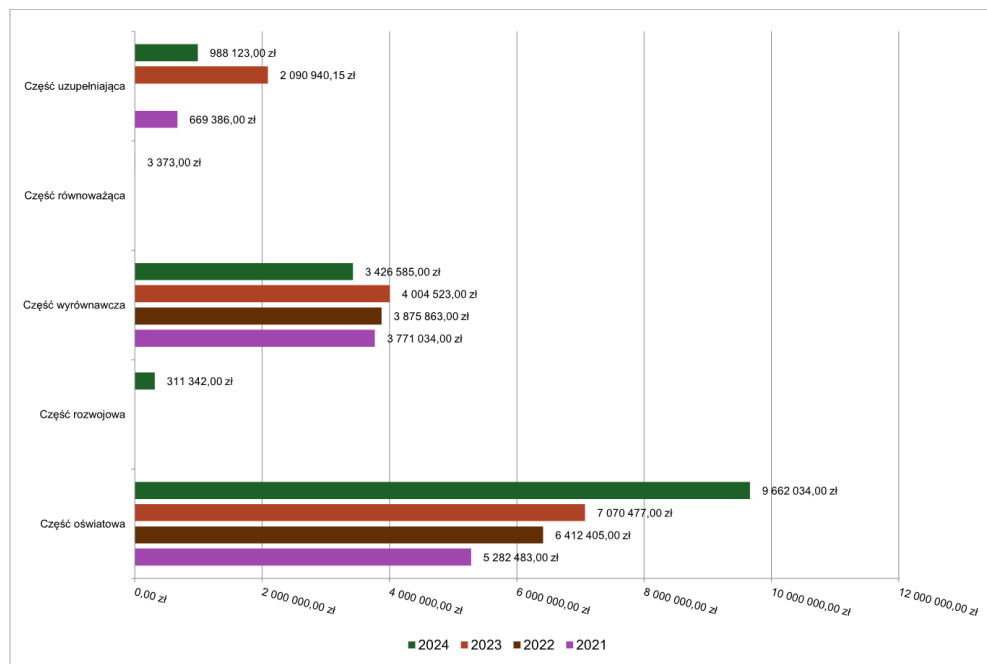
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 391 457,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 391 457,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 662 034,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 426 585,00 zł;

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 988 123,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 311 342,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 3 373,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

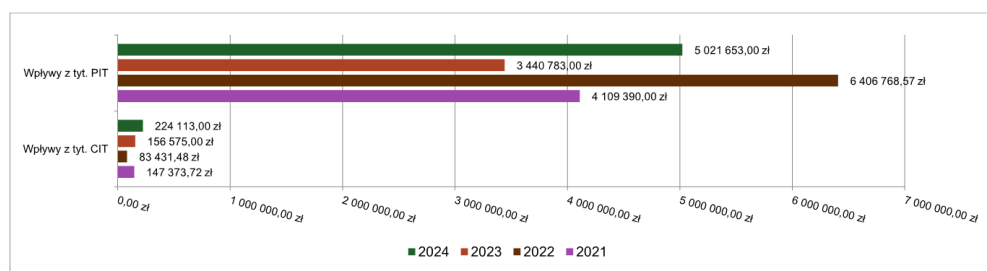


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 245 766,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 245 766,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 224 113,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 021 653,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

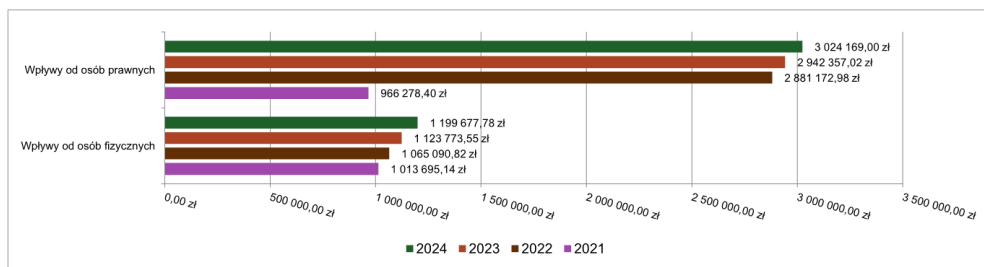
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 223 846,78 zł, co stanowi 101,29% realizacji planu wynoszącego 4 170 000,00 zł, w tym 3 024 169,00 zł od osób prawnych i 1 199 677,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 84 538,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 84 538,40 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 1 913 443,43 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



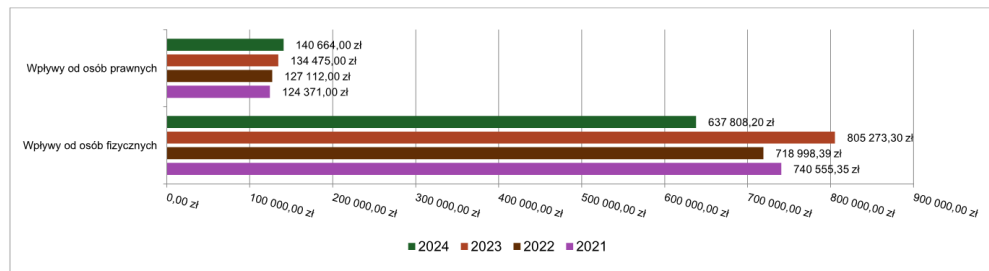
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 778 472,20 zł, co stanowi 71,81% realizacji planu wynoszącego 1 084 000,00 zł, w tym 140 664,00 zł od osób prawnych i 637 808,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 755,64 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 755,64 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 535 279,66 zł.

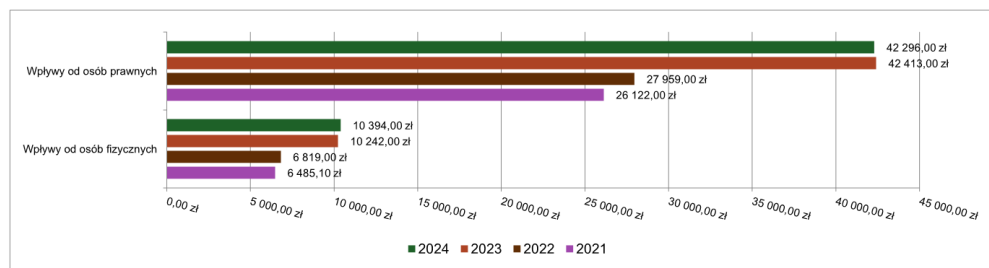
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 690,00 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu wynoszącego 53 000,00 zł, w tym 42 296,00 zł od osób prawnych i 10 394,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 90,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 90,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

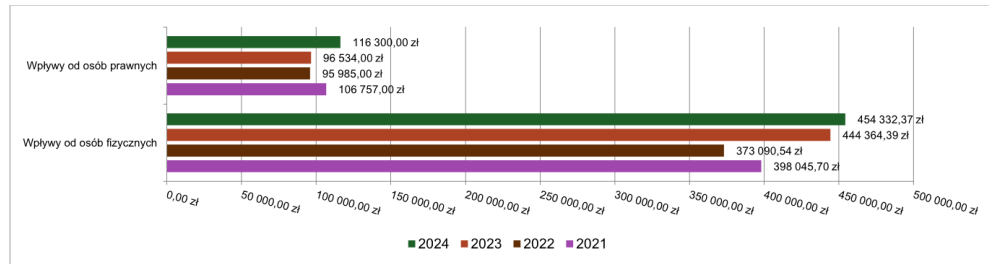
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 570 632,37 zł, co stanowi 111,74% realizacji planu wynoszącego 510 700,00 zł, w tym 116 300,00 zł od osób prawnych i 454 332,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12 029,80 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 12 027,80 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 393 871,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

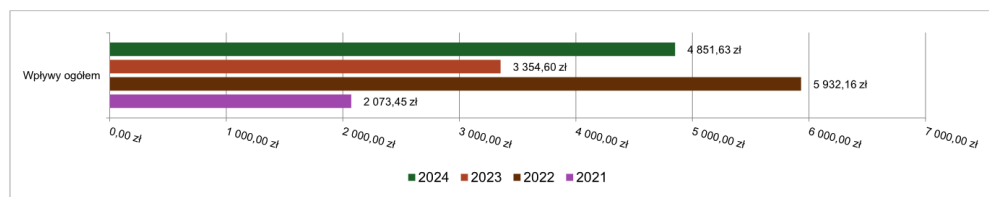


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 851,63 zł, co stanowi 97,03% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 857,62 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

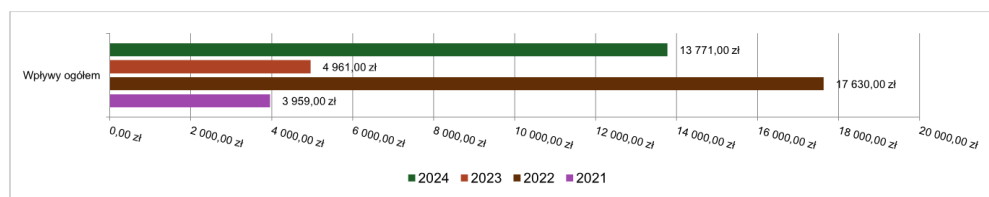


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 771,00 zł, co stanowi 68,86% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

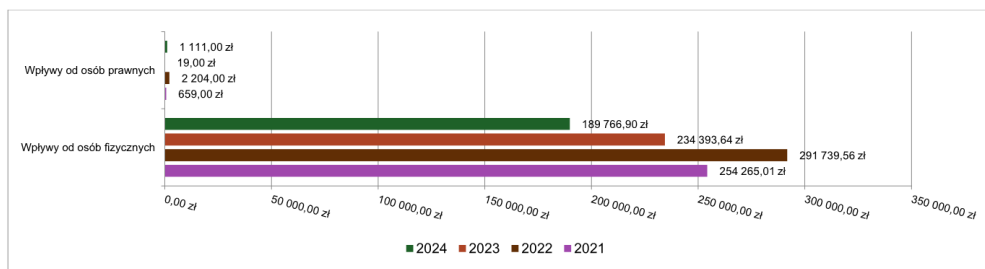


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 190 877,90 zł, co stanowi 67,69% realizacji planu wynoszącego 282 000,00 zł, w tym 1 111,00 zł od osób prawnych i 189 766,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 528,89 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 528,89 zł od osób fizycznych.

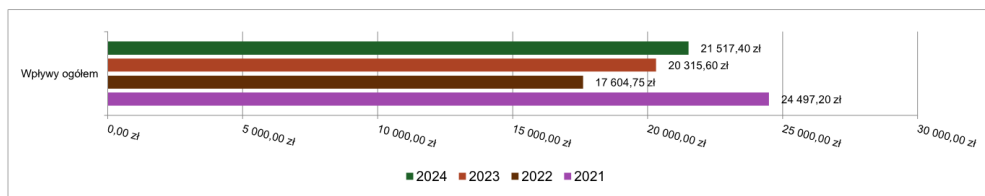
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 517,40 zł, co stanowi 102,46% realizacji planu wynoszącego 21 000,00 zł.

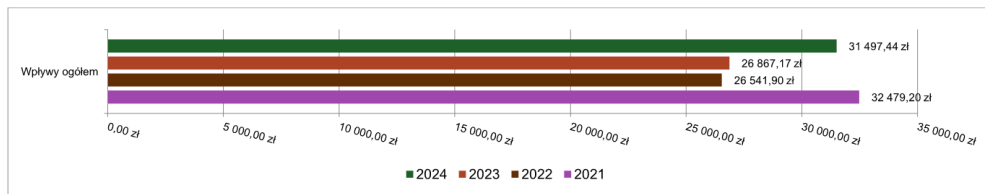
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 497,44 zł, co stanowi 98,43% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

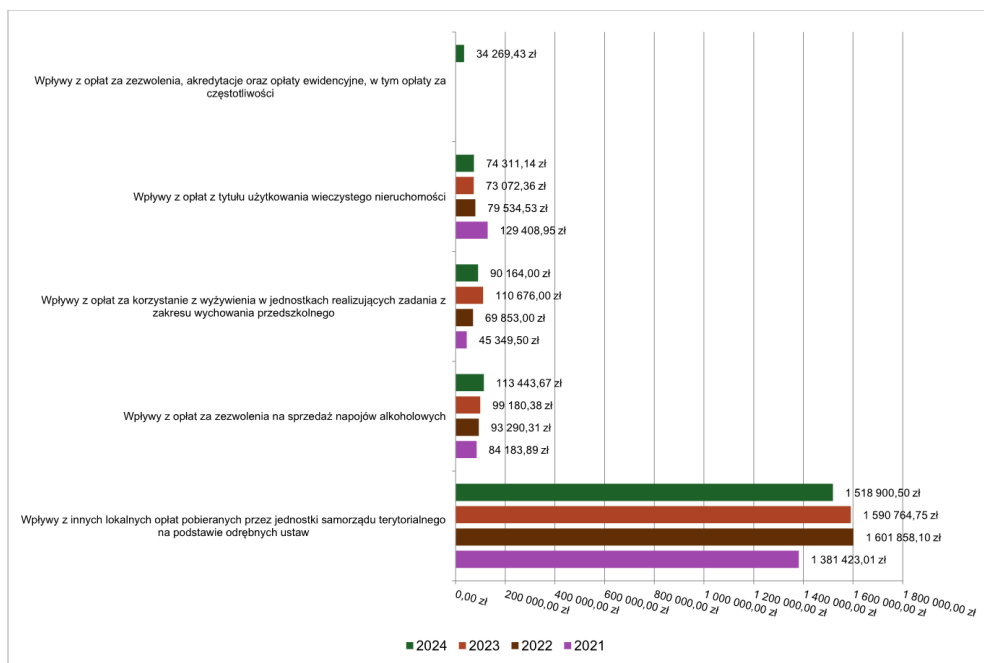


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 011 658,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 895 976,31 zł, co stanowi 94,25% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 518 900,50 zł (w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 518 282,20);
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 113 443,67 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 90 164,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 74 311,14 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość) – 34 269,43 zł (za zajęcie pasa drogowego).

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

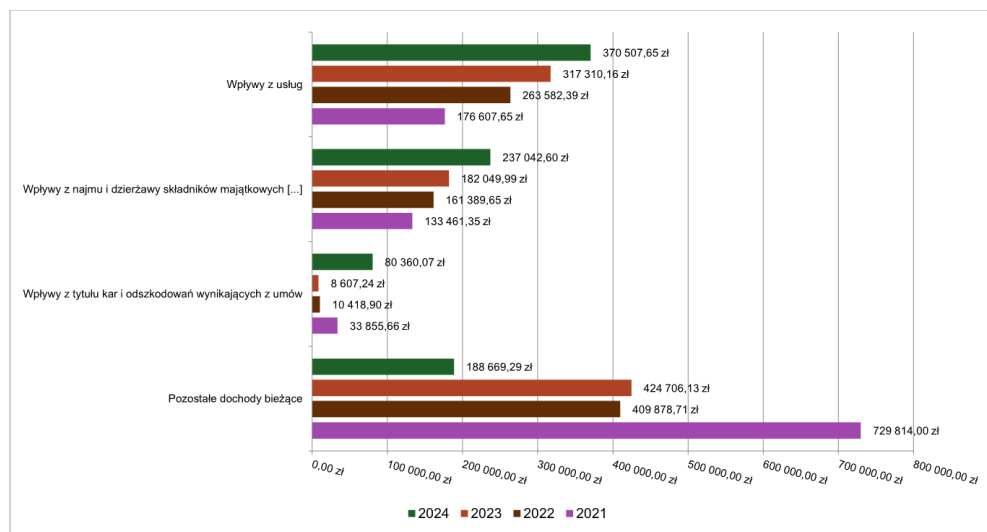
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 867 475,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 876 579,61 zł, co stanowi 101,05% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kołaczkowo w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 370 507,65 zł uzyskane w obszarze:

- o Stołówki szkolne i przedszkolne – 221 014,00 zł;
 - o Przedszkola – 124 805,91 zł (jest to refundacja kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo z innych gmin);
 - o Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18 032,40 zł;
 - o Szkoły podstawowe – 3 218,41 zł;
 - o Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 326,93 zł;
 - o Inne – 1 110,00 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 – 237 042,60 zł uzyskane w obszarze:
 - o Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 116 056,56 zł;
 - o Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 48 175,70 zł;
 - o Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 45 235,26 zł (wynajmy świetlic);
 - o Szkoły podstawowe – 23 174,50 zł (najmy mieszkań nauczycielskich);
 - o Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 4 400,58 zł (dzierżawa za tereny łowieckie – tenuty).
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 80 360,07 zł uzyskane w obszarze:
 - o Szkoły podstawowe – 31 013,31 zł;
 - o Infrastruktura sanitacyjna wsi – 24 788,13 zł (kara za zerwaną umowę wykonania kanalizacji sanitarnej w Grabowie Królewskim);
 - o Drogi publiczne gminne – 11 840,25 zł;
 - o Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7 376,71 zł;
 - o Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 488,80 zł;
 - o Inne – 2 852,87 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 70 311,99 zł (Wadium, prowizje PIT-4, zwrot kosztów procesowych, częściowa opłata za pobyt w DPS);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 40 782,75 zł (otrzymane darowizny);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 33 336,64 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21 972,10 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 11 952,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 313,81 zł .

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



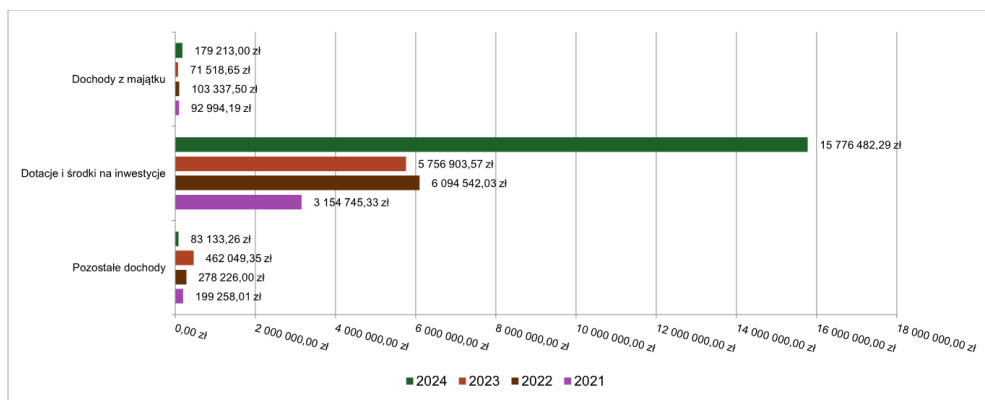
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kołaczkowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 038 828,55 zł, tj. w 98,16% w stosunku do planu wynoszącego 16 338 936,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kołaczkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	380 417,00	258 517,00	179 213,00	69,32%	1,12%
Dotacje i środki na inwestycje	24 727 786,31	15 997 287,90	15 776 482,29	98,62%	98,36%
Pozostałe dochody	0,00	83 132,00	83 133,26	100,00%	0,52%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 108 203,31	16 338 936,90	16 038 828,55	98,16%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

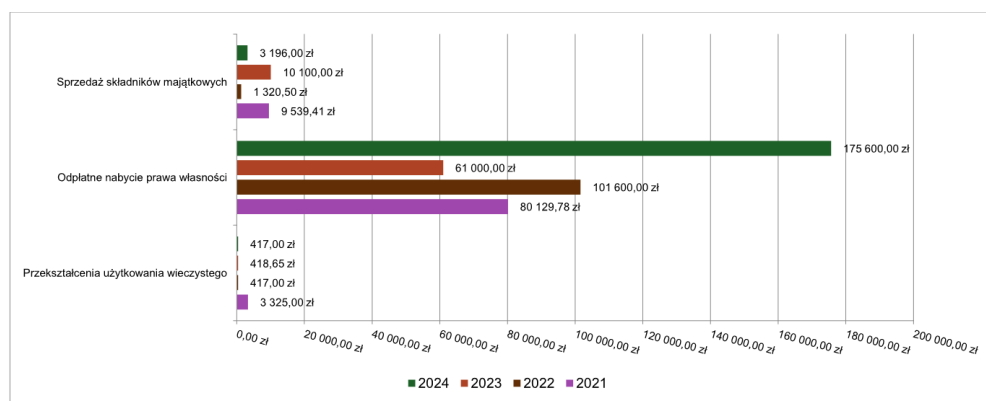


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 258 517,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 179 213,00 zł, co stanowi 69,32% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 175 600,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 196,00 zł ;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 417,00 zł.

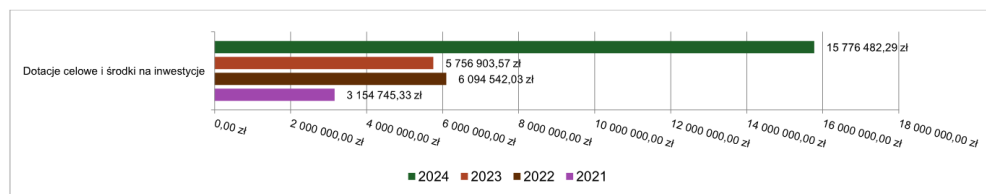
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 997 287,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 776 482,29 zł, co stanowi 98,62% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 5 514 885,26 zł (dofinansowanie w ramach programu rządowego Polski Ład zadania pod nazwą „Termomodernizacja Budynku urzędu Gminy w Kołaczkanie”);
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 786 267,26 zł (I rata dofinansowania budowy przedszkola w Sokolnikach w ramach programu rządowego Polski Ład 2 813 000,00, ostateczna refundacja kosztów modernizacji przedszkola w Kołaczkanie 973 267,26);

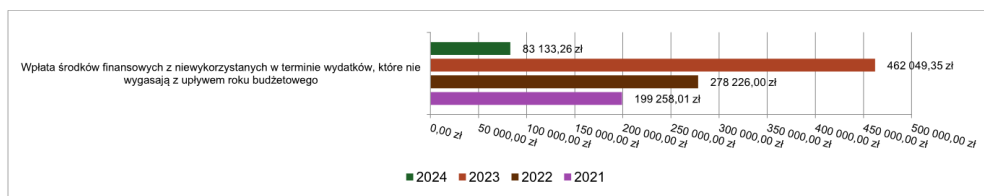
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 630 312,94 zł (ostateczna refundacja z Mechanizmu finansowego EOG na termomodernizację szkoły podstawowej w Bieganowie);
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 452 500,00 zł (Dofinansowanie budowy świetlicy w Grabowie Królewskim w ramach Rządowego Programu Polski Ład 1.325.000,00, dofinansowanie modernizacji i termomodernizacji świetlic w Gałęzewicach i we Wszemborzu w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś 127 500,00 zł).

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 83 132,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 83 133,26 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 83 133,26 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 309 556,92 zł, a ich realizacja wyniosła 95,15% planu wynoszącego 54 978 141,88 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kołaczkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 867 938,54	37 135 591,82	34 919 808,48	94,03%	66,76%
Wydatki majątkowe	28 900 158,77	17 842 550,06	17 389 748,44	97,46%	33,24%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 768 097,31	54 978 141,88	52 309 556,92	95,15%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 351 922,41	21 489 294,88	20 424 814,39	95,05%	39,05%
750	Administracja publiczna	11 802 841,71	12 958 859,14	12 820 628,42	98,93%	24,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 989 369,31	4 037 366,31	3 905 850,59	96,74%	7,47%
855	Rodzina	3 766 166,00	3 568 467,16	3 520 071,67	98,64%	6,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 023 039,59	3 954 066,43	3 445 117,03	87,13%	6,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 615 589,00	2 755 475,63	2 705 905,38	98,20%	5,17%
852	Pomoc społeczna	2 153 234,00	2 629 678,72	2 457 813,48	93,46%	4,70%
600	Transport i łączność	854 844,00	1 620 217,47	1 464 434,29	90,39%	2,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 086,08	650 385,08	606 348,43	93,23%	1,16%
720	Informatyka	0,00	354 862,95	325 782,95	91,81%	0,62%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	175 277,00	174 277,00	99,43%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	132 300,00	251 107,90	152 977,15	60,92%	0,29%
926	Kultura fizyczna	209 626,21	156 783,21	132 719,65	84,65%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 400,00	72 000,00	61 688,74	85,68%	0,12%
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	65 000,00	56 747,75	87,30%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 500,00	36 580,00	52,63%	0,07%
710	Działalność usługowa	76 000,00	86 800,00	17 800,00	20,51%	0,03%
758	Różne rozliczenia	205 000,00	81 500,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 768 097,31	54 978 141,88	52 309 556,92	95,15%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

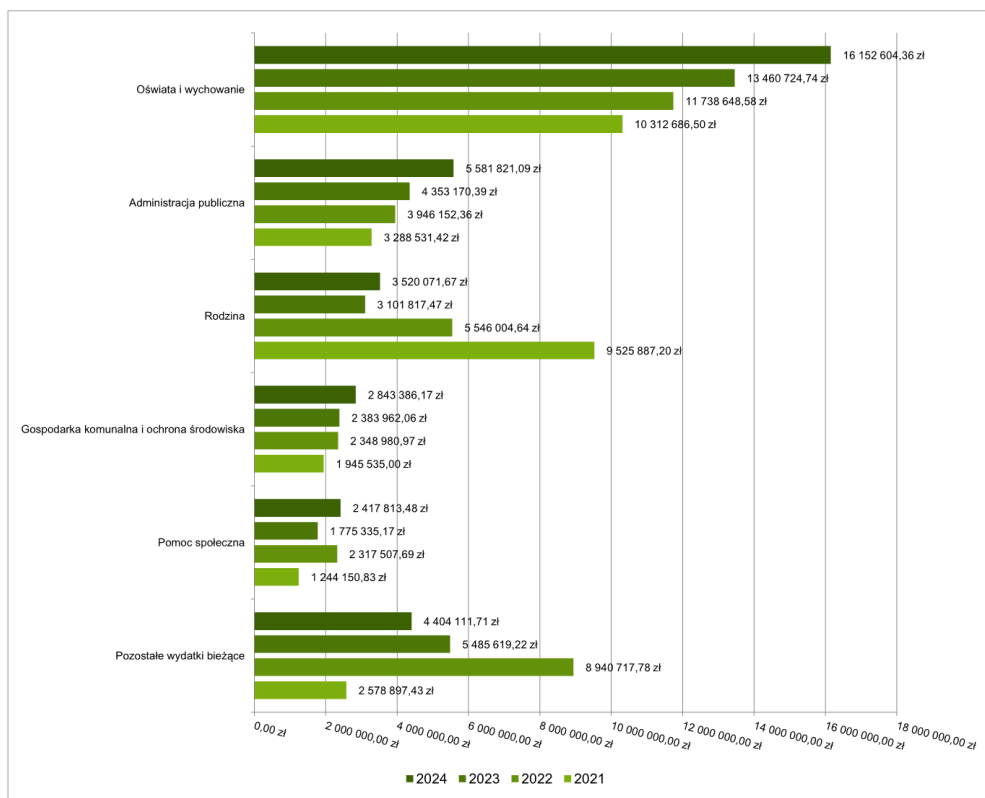
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 919 808,48 zł, tj. w 94,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 135 591,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kołaczkowo według działań klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 504 328,00	17 055 257,24	16 152 604,36	94,71%	46,26%
750	Administracja publiczna	5 335 956,45	5 704 260,88	5 581 821,09	97,85%	15,98%
855	Rodzina	2 566 166,00	3 568 467,16	3 520 071,67	98,64%	10,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 758 868,59	3 329 395,43	2 843 386,17	85,40%	8,14%
852	Pomoc społeczna	2 113 234,00	2 589 678,72	2 417 813,48	93,36%	6,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	1 847 400,99	1 839 324,06	99,56%	5,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 450,21	1 604 497,21	1 516 834,86	94,54%	4,34%
600	Transport i łączność	211 844,00	260 834,00	230 999,51	88,56%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 086,08	236 385,08	199 715,99	84,49%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	175 277,00	174 277,00	99,43%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	132 300,00	251 107,90	152 977,15	60,92%	0,44%
926	Kultura fizyczna	139 626,21	136 730,21	117 166,65	85,69%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 400,00	72 000,00	61 688,74	85,68%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	65 000,00	56 747,75	87,30%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 500,00	36 580,00	52,63%	0,10%
710	Działalność usługowa	76 000,00	86 800,00	17 800,00	20,51%	0,05%
758	Różne rozliczenia	205 000,00	81 500,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 867 938,54	37 135 591,82	34 919 808,48	94,03%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kołaczkowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



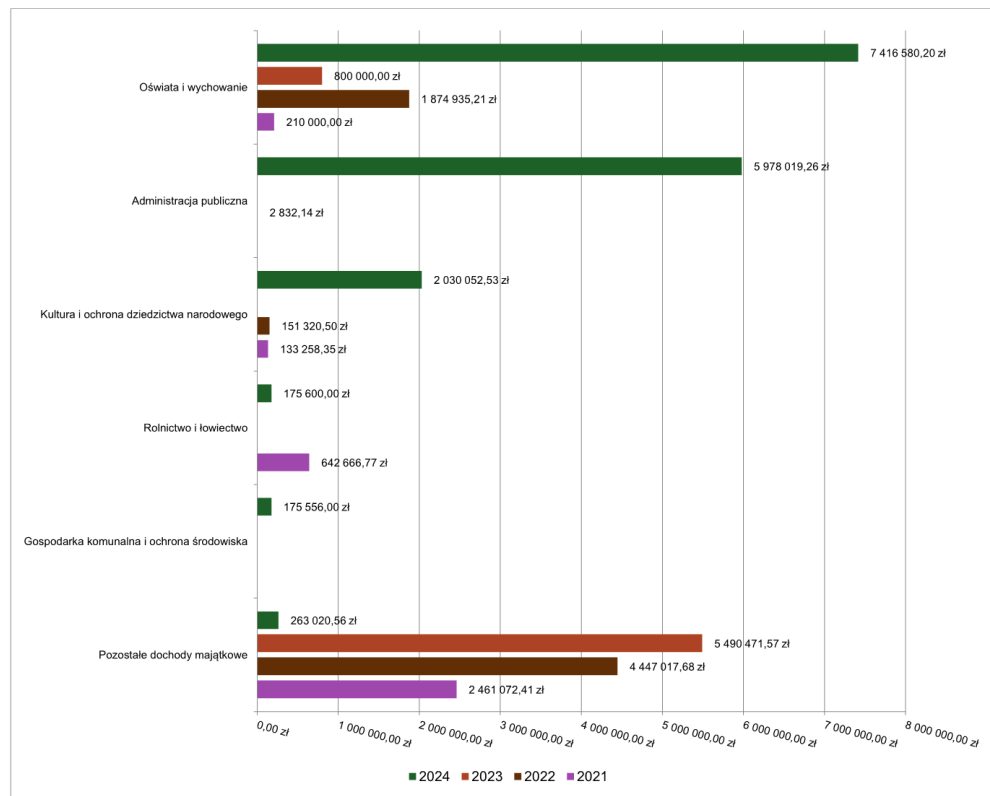
2.8. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kołaczkowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 038 828,55 zł, tj. w 98,16% w stosunku do planu wynoszącego 16 338 936,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

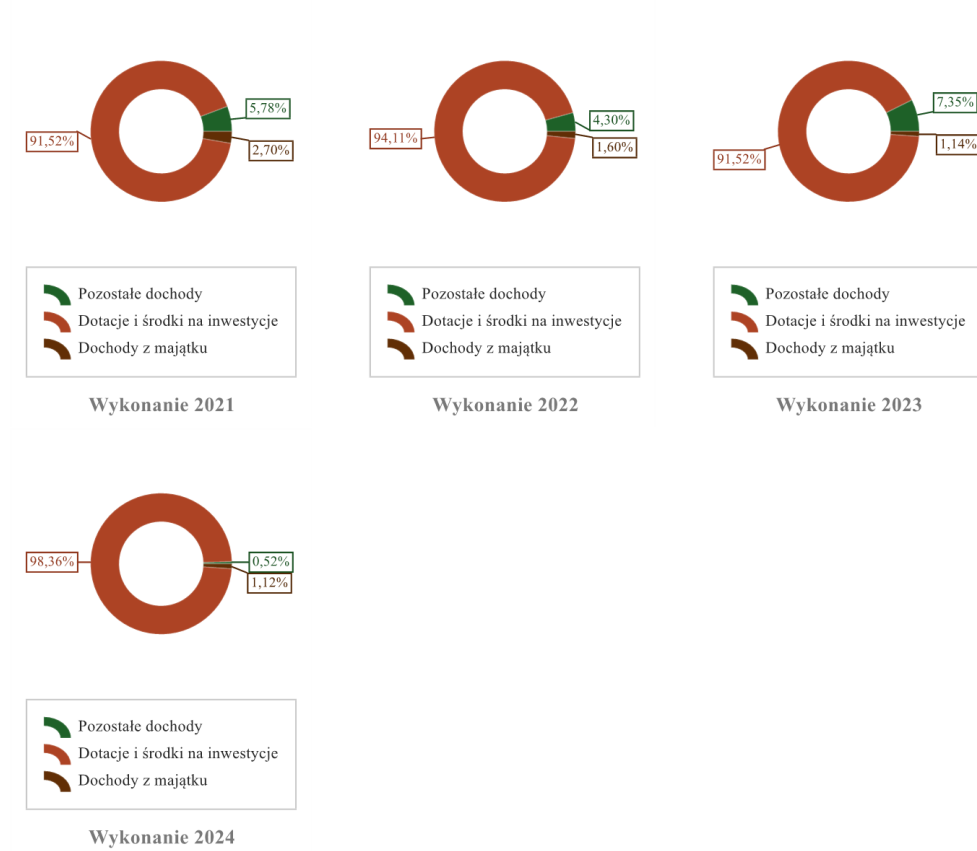
Tabela 10: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kołaczkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 072 353,34	7 411 963,57	7 416 580,20	100,06%	46,24%
750	Administracja publiczna	5 514 885,26	5 978 019,26	5 978 019,26	100,00%	37,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 203 043,71	2 037 874,71	2 030 052,53	99,62%	12,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 153 589,00	175 600,00	175 600,00	100,00%	1,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 171,00	175 556,00	175 556,00	100,00%	1,09%
758	Różne rozliczenia	0,00	131 352,30	131 353,56	100,00%	0,82%
600	Transport i łączność	0,00	131 250,00	131 250,00	100,00%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 417,00	80 417,00	417,00	0,52%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	216 904,06	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	1 132 744,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 108 203,31	16 338 936,90	16 038 828,55	98,16%	100,00%

Wykres 27: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kołaczkowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 28: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 309 556,92 zł, a ich realizacja wyniosła 95,15% planu wynoszącego 54 978 141,88 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kołaczkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 867 938,54	37 135 591,82	34 919 808,48	94,03%	66,76%
Wydatki majątkowe	28 900 158,77	17 842 550,06	17 389 748,44	97,46%	33,24%

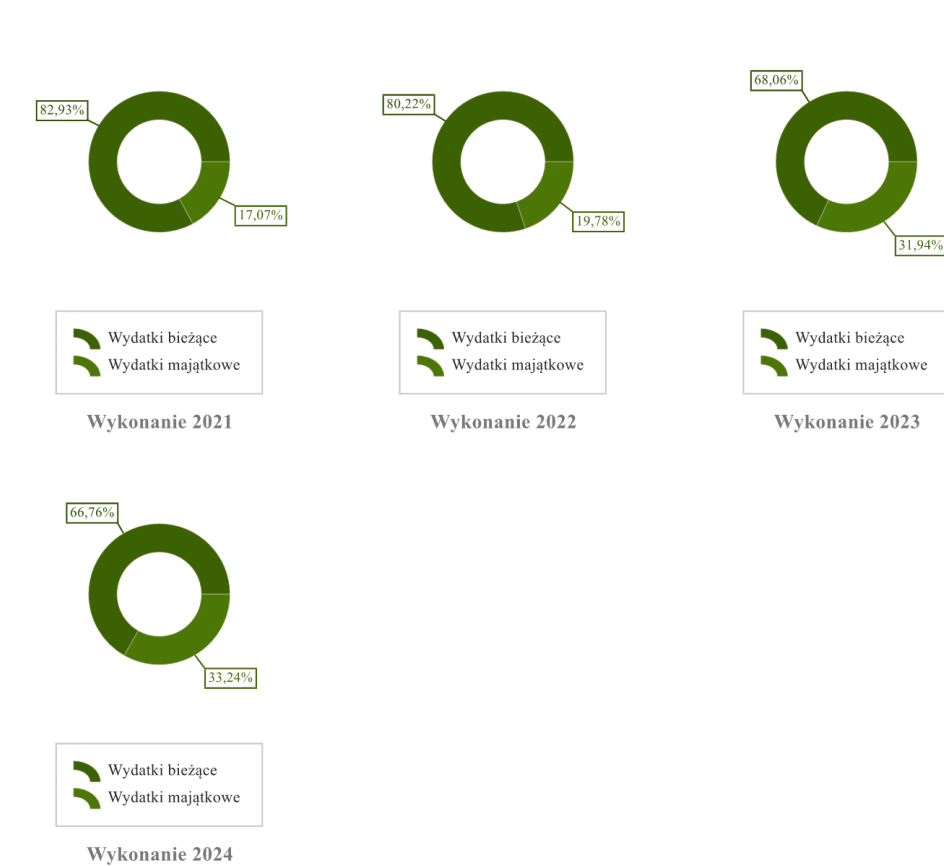
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 768 097,31	54 978 141,88	52 309 556,92	95,15%	100,00%

Tabela 12: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kołaczkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 351 922,41	21 489 294,88	20 424 814,39	95,05%	39,05%
750	Administracja publiczna	11 802 841,71	12 958 859,14	12 820 628,42	98,93%	24,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 989 369,31	4 037 366,31	3 905 850,59	96,74%	7,47%
855	Rodzina	3 766 166,00	3 568 467,16	3 520 071,67	98,64%	6,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 023 039,59	3 954 066,43	3 445 117,03	87,13%	6,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 615 589,00	2 755 475,63	2 705 905,38	98,20%	5,17%
852	Pomoc społeczna	2 153 234,00	2 629 678,72	2 457 813,48	93,46%	4,70%
600	Transport i łączność	854 844,00	1 620 217,47	1 464 434,29	90,39%	2,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 086,08	650 385,08	606 348,43	93,23%	1,16%
720	Informatyka	0,00	354 862,95	325 782,95	91,81%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	175 277,00	174 277,00	99,43%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	132 300,00	251 107,90	152 977,15	60,92%	0,29%
926	Kultura fizyczna	209 626,21	156 783,21	132 719,65	84,65%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 400,00	72 000,00	61 688,74	85,68%	0,12%
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	65 000,00	56 747,75	87,30%	0,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 500,00	36 580,00	52,63%	0,07%
710	Działalność usługowa	76 000,00	86 800,00	17 800,00	20,51%	0,03%
758	Różne rozliczenia	205 000,00	81 500,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 768 097,31	54 978 141,88	52 309 556,92	95,15%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.10. WYDATKI BIEŻĄCE

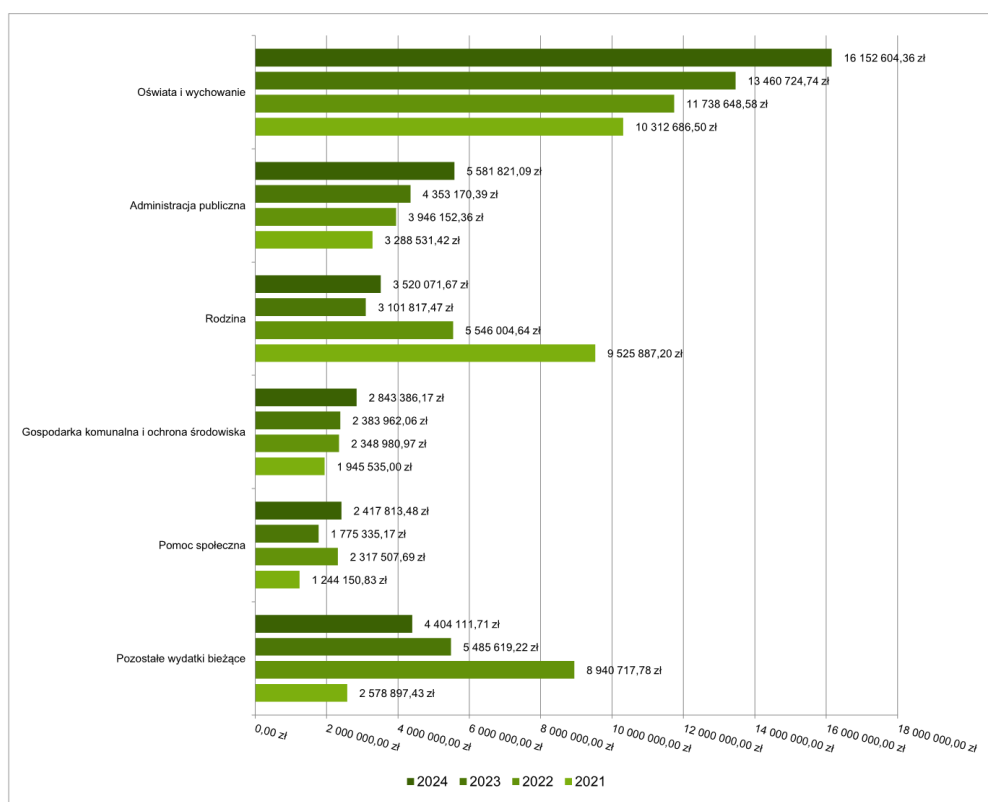
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 919 808,48 zł, tj. w 94,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 135 591,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kołaczkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 504 328,00	17 055 257,24	16 152 604,36	94,71%	46,26%
750	Administracja publiczna	5 335 956,45	5 704 260,88	5 581 821,09	97,85%	15,98%
855	Rodzina	2 566 166,00	3 568 467,16	3 520 071,67	98,64%	10,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 758 868,59	3 329 395,43	2 843 386,17	85,40%	8,14%
852	Pomoc społeczna	2 113 234,00	2 589 678,72	2 417 813,48	93,36%	6,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	1 847 400,99	1 839 324,06	99,56%	5,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 450,21	1 604 497,21	1 516 834,86	94,54%	4,34%
600	Transport i łączność	211 844,00	260 834,00	230 999,51	88,56%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 086,08	236 385,08	199 715,99	84,49%	0,57%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	175 277,00	174 277,00	99,43%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	132 300,00	251 107,90	152 977,15	60,92%	0,44%
926	Kultura fizyczna	139 626,21	136 730,21	117 166,65	85,69%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 400,00	72 000,00	61 688,74	85,68%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	65 000,00	56 747,75	87,30%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 500,00	36 580,00	52,63%	0,10%
710	Działalność usługowa	76 000,00	86 800,00	17 800,00	20,51%	0,05%
758	Różne rozliczenia	205 000,00	81 500,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 867 938,54	37 135 591,82	34 919 808,48	94,03%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kołaczkowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



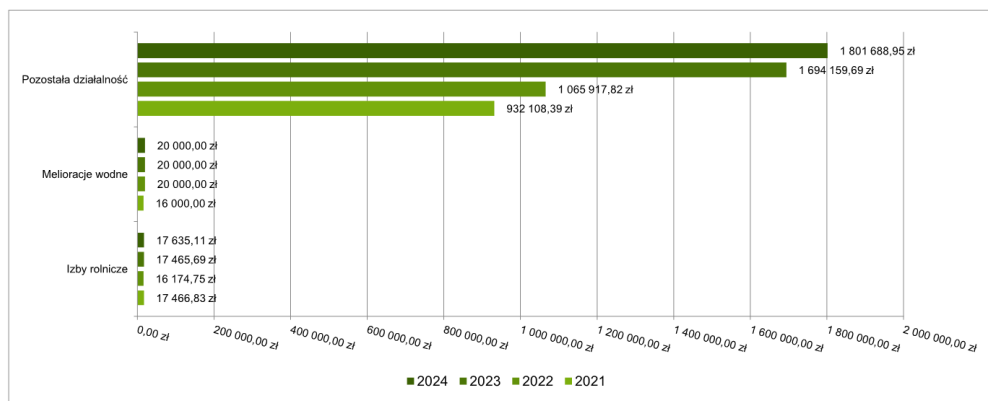
2.10.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 847 400,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 839 324,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje do spółek wodnych.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 635,11 zł, co stanowi 80,16% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 635,11 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 801 688,95 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 805 400,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 762 157,83 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 819,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 728,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 530,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 810,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 406,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 zł;

Wykres 292: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



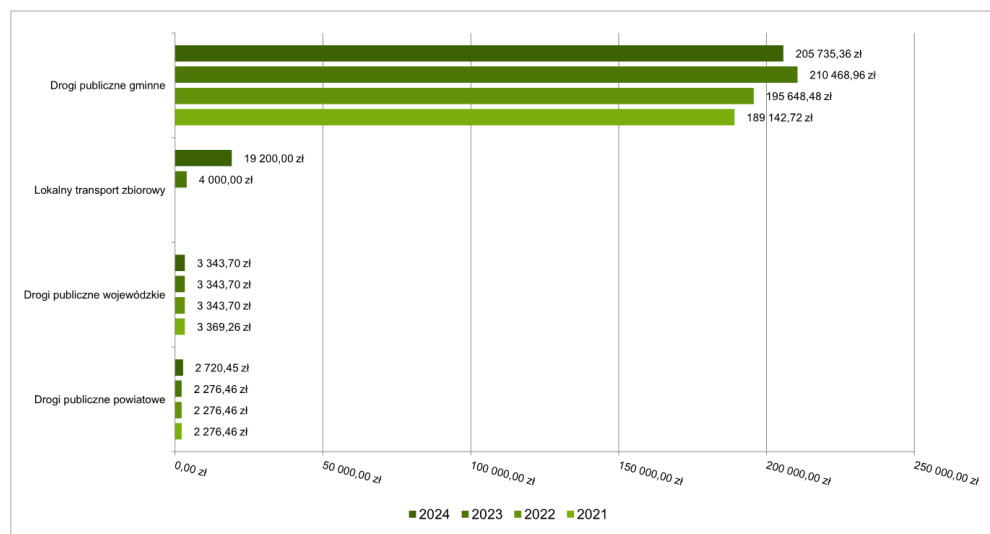
2.10.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 834,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 999,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 19 200,00 zł (wydatki związane z zapewnieniem bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców na wybory do Parlamentu Europejskiego), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 412,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 151,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85,50 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 343,70 zł (za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej), co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 343,70 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 720,45 zł (za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej), co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 720,45 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 205 735,36 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 234 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 85 073,31 zł (m.in. roczny przegląd dróg, wycinka drzew, koszenie poboczy, odśnieżanie);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 782,85 zł (m. in. zakup kruszywa, destruktu, masy do napraw na zimno);
 - o zakup usług remontowych w kwocie 32 819,20 zł (naprawa chodnika w Sokolnikach, naprawa studzienek w Borzykowie);
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 100,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 960,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

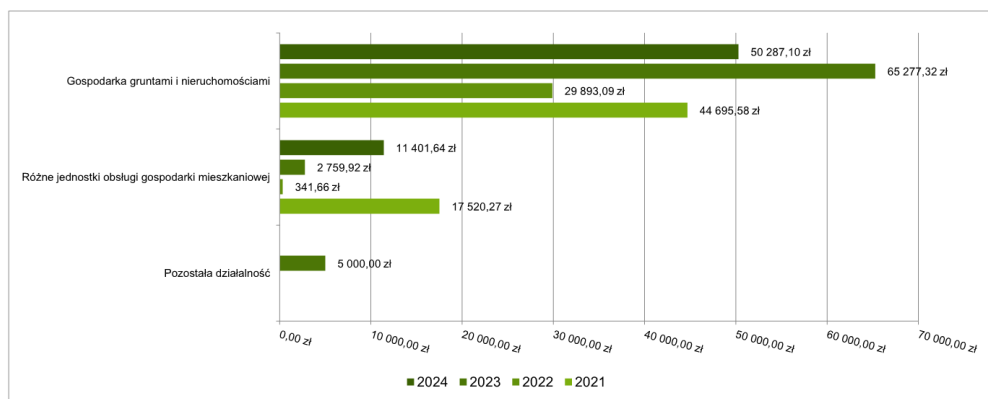


2.10.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 688,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 11 401,64 zł, co stanowi 77,04% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł (m.in. remont mieszkania komunalnego);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 255,61 zł;
 - o zakup energii w kwocie 146,03 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 50 287,10 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 57 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 37 277,90 zł (m.in. opłaty notarialne, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za księgi wieczyste, inwentaryzacja budynku, wznowienie znaków granicznych, opłaty za wypisy i wyrisy);
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 200,00 zł (wykonanie operatów szacunkowych i wycena nieruchomości);
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 300,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 884,20 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 613,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 12,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



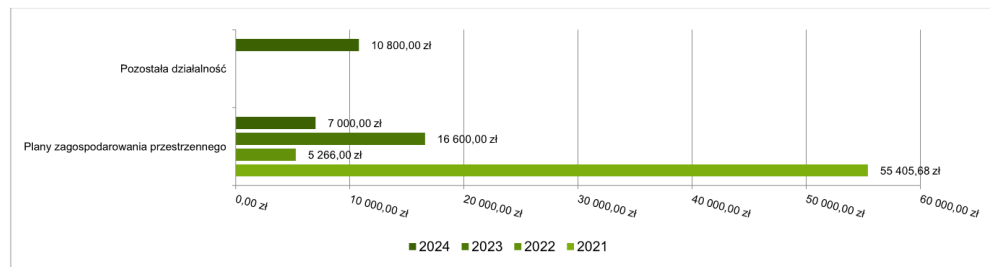
2.10.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 9,59% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł (opracowanie II etapu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo);
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł (opracowanie strategii rozwoju wsi).

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.10.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

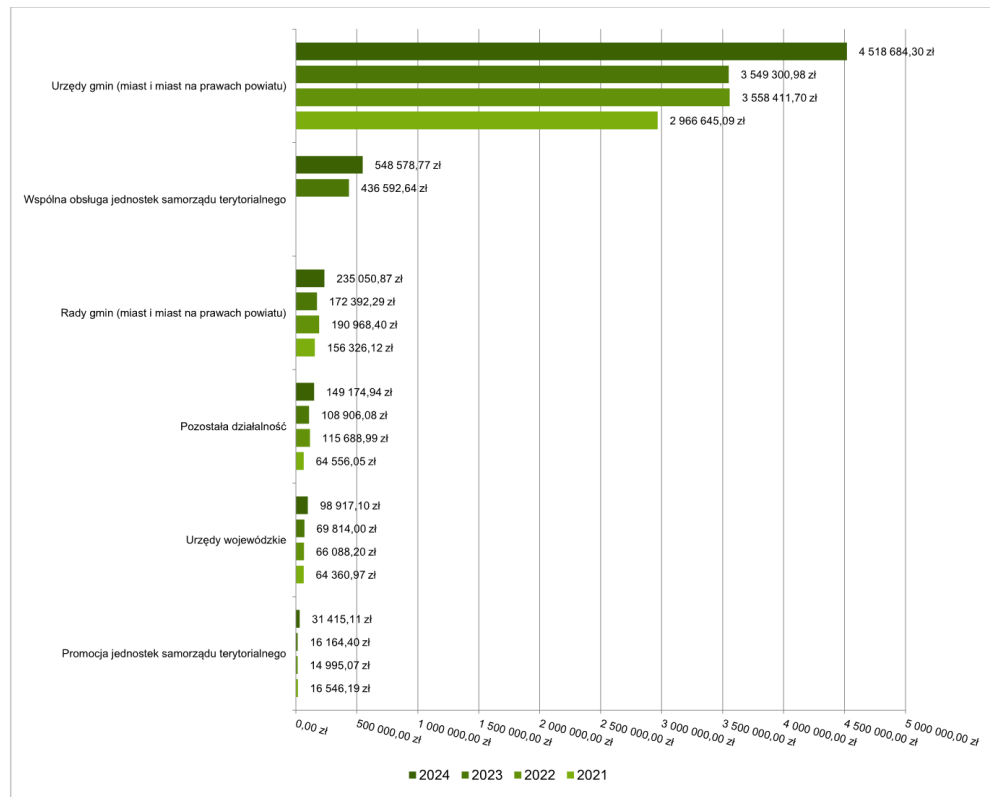
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 704 260,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 581 821,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 98 917,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 917,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych Gminie (stanowisko USC i ewidencja ludności):
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 664,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 805,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 639,10 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 200,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 049,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 235 050,87 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 196 501,84 zł (diety oraz koszty podróży radnych);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 30 231,94 zł (m. in. szkolenie radnych, usługa transportowa, wsparcie techniczne i usługa obsługi sesji, utworzenie napisów do nagrań sesji);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 074,47 zł (materiały biurowe, kalendarze);

- o zakup środków żywności w kwocie 2 242,62 zł (kawa, herbata, woda, ciastka na komisje i sesje rady gminy).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 518 684,30 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 4 608 179,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 034 639,63 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 525 935,58 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 261 392,69 zł (m.in. wykonanie audytu wew. 35 424,00, usługi pocztowe 57 290,20, zakup licencji oprogramowania 65 106,66, usługi związane z ochroną danych osobowych 24 231,00 zł, usługi prawnicze 9 901,50 zł, Przeglądy klimatyzatorów i gaśnic 106 132,24 zł, odbiór ścieków 5 373,50 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 173,02 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 588,19 zł (m.in. art. biurowe i tonery 18 682,69 zł, doposażenie biur 14 625,09 zł, zakup mebli 35 136,65 zł, środki czystości 8 587,55 zł, komputery 12 193,30 zł) ;
 - o zakup energii w kwocie 79 901,68 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 473,82 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 596,16 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 40 800,80 zł (m.in. Składki członkowskie WOKISS, LGD, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wiejskich, ubezpieczenie mienia, abonament RTV, opłata za korzystanie ze środowiska) ;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 324,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 24 545,65 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 489,13 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 003,75 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 665,37 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 717,98 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 9 029,93 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 301,01 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 833,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 3 772,05 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 980,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 520,86 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 31 415,11 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 32 667,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 17 714,05 zł (usługi transportowe, wydanie książki „Legenda Wielkopolski”);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 901,06 zł (materiały promocyjne, filizanki, kalendarze);
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,00 zł (za opracowanie materiałów do książki o historii miejscowości Borzykowo i Zieliniec).

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 548 578,77 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 563 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę zadań oświatowych – utrzymanie referatu oświaty:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 409 003,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 460,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 239,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 818,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 474,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 915,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 503,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 321,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 570,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 283,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 172,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,30 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 174,94 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 156 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 420,77 zł (diety dla sołtysów);
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 434,79 zł (konserwacja windy);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 650,00 zł (umowy zlecenie na roznoszenie nakazów płatniczych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 536,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 969,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 089,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,39 zł.

Wykres 306: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 277,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 277,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

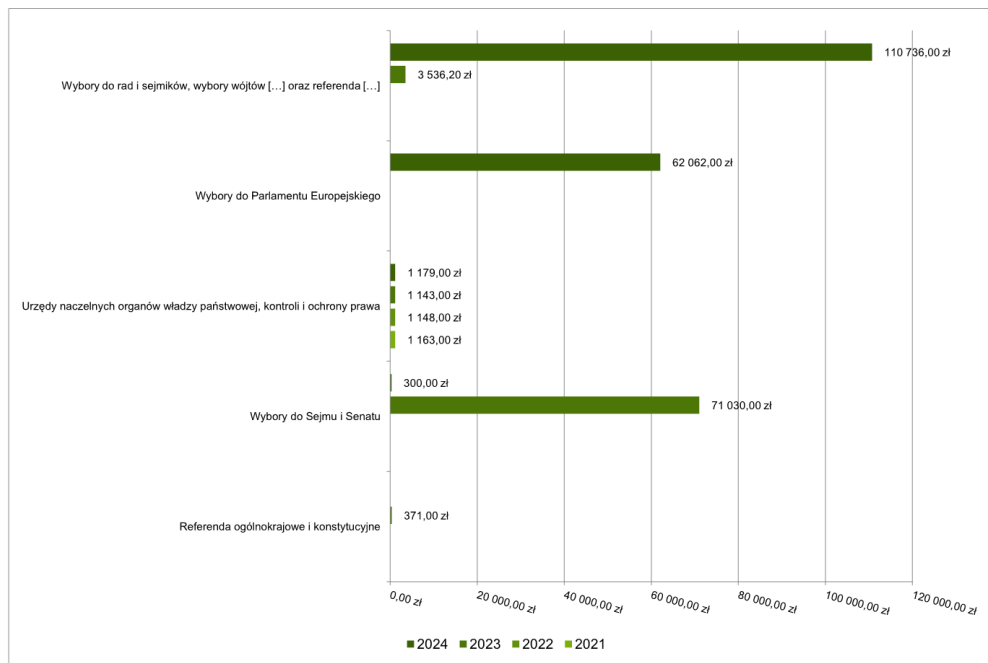
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 179,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisów wyborców na wynagrodzenia oraz zakup art. biurowych.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł (dostarczenia akt do archiwum do Poznania).
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

wydatkowano kwotę 110 736,00 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 111 236,00

zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 480,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 369,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 280,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 346,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 040,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 614,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 506,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 273,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 174,24 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 62 062,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 62 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 970,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 257,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 823,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 557,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 341,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 126,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,65 zł.

Wykres 317: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



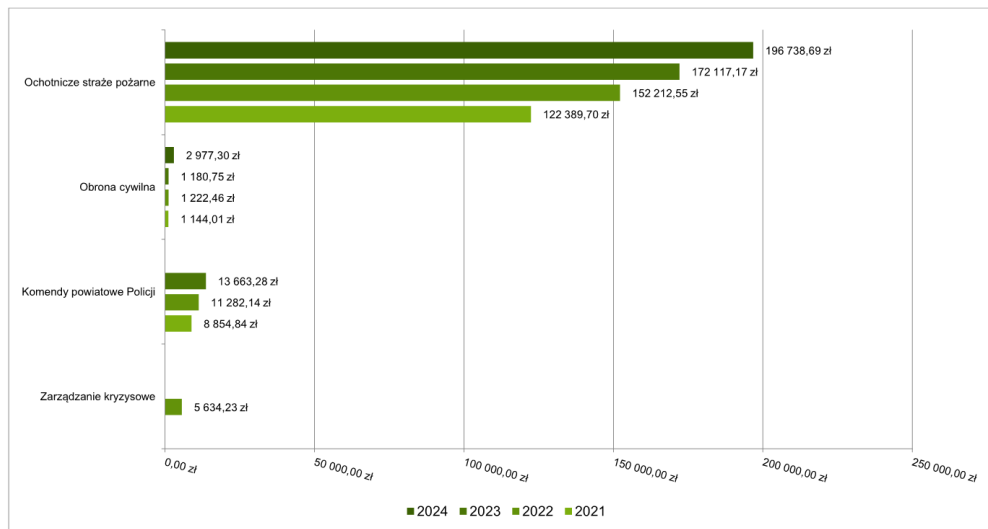
2.10.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 385,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 715,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 196 738,69 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 211 985,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 258,08 zł (m.in. zakup paliwa, drzwi do strażnicy, ubrań strażackich, agregatu prądotwórczego, defibrylatora, pozostałe wyposażenie jednostek OSP);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 825,90 zł (wynagrodzenie konserwatorów sprzętu oraz komendanta gminnego);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 450,00 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach);
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 113,00 zł (m. in. ubezpieczenia samochodów strażackich oraz strażaków);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 614,14 zł (m. in. przeglądy samochodów, przegląd przewodów kominowych w strażnicach, usługa transportowa);

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 091,14 zł (dotacje do OSP);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 084,00 zł (badanie lekarskie strażaków);
- zakup energii w kwocie 5 658,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 470,37 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 889,98 zł (nagrody na turniej wiedzy pożarniczej);
- zakup usług remontowych w kwocie 1 238,00 zł (naprawa pompy pływakowej, wymiana akumulatora i kół);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,18 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 977,30 zł, co stanowi 80,47% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 977,30 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 700,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 20 000,00 zł;

Wykres 328: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



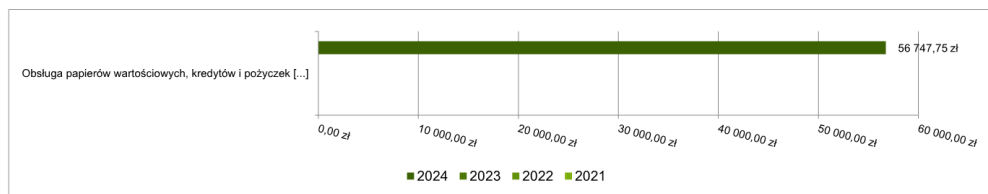
2.10.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 747,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,30%. 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 56 747,75 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 56 747,75 zł (spłata odsetek od zaciągniętego kredytu) ;

Wykres 339: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

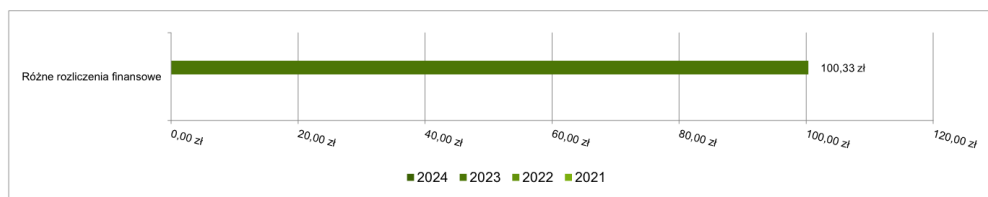


2.10.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 81 500,00 zł (niewykorzystana rezerwa ogólna i celowa na zadania kryzysowe);

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.10.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 055 257,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 152 604,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 318 124,58 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 11 707 710,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 015 916,49 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 518 270,28 zł (dotacja podmiotowa do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu);
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 328 170,48 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 161 158,14 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 546 079,88 zł;

- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 356 669,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 317 405,36 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 305 194,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 189 689,56 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 187 725,29 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133 080,67 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 839,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 66 231,37 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 095,24 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 21 190,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 227,02 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 649,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 436,39 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 172,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 495,50 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 4 080,91 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 1 250,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 99,00 zł;

§	<i>Szkoła Podstawowa w Bieganowie</i>	2 471 153,00	2 392 017,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 850,00	80 599,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 598,00	303 678,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	24 538,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290 492,00	282 049,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 182,00	30 047,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe (NPCz)	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	72 507,47
	środki czystości		
	laminator i folia		
	artykuły remontowe i malarskie		
	regaly, krzesła		
	artykuły biurowe, papiernicze		
	mobilna tablica i antyramy		
	rolety		
	paliwo i części do kosiarki		
	wykładzina		
	sztaluga, maszt i flaga		
	obudowa urządzeń elektrycznych		
	kserokopiarka		
	akcesoria komputerowe i części do kserokopiarek		
	pozostałe		

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	10 500,00	5 542,77
4260	Zakup energii energia elektryczna i dystrybucja woda	110 300,00	106 396,97
4270	Zakup usług remontowych (usługa remontowa - biblioteka)	40 500,00	40 070,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 358,00
4300	Zakup usług pozostałych kanalizacja 2 931,93 badanie -próbki wody po termomodernizacji 260,76 opłaty i prowizje bankowe 1 005,28 licencja Librus i e-Biblio 6 385,50 usługa serwisowa drukarki i elektryczna 2 375,50 usługa RODO 3 911,40 usługa informatyczna 14 760,00 deratyzacja 1 180,80 usługa transportowa 1 526,70 Program „Umiem Pływać i Szkolny Klub Sport, Mały Mistrz 3 210,00 Usługa koparką-równanie terenu 600,00 oprawy oświetleniowe i montaż gniazdek 1 700,00 usługa kominiarska i przegląd budowlany 5-letni 3 260,00 wymiana pieczęci 1 132,69 odnowienie certyfikatów i program 1 116,84 pozostałe 2 680,50	52 714,00	50 592,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon i internet	1 100,00	639,33
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	989,06
4430	Różne opłaty i składki	6 246,00	6 246,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 573,00	81 573,00
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	44,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	2 980,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej(szkolenie Rady Pedagogicznej)	3 500,00	1 960,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 241 048,00	1 219 998,43
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 800,00	78 707,00

§	Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim	1 998 162,00	1 953 970,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 885,00	61 626,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 983,00	230 626,35

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 348,00	14 348,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229 969,00	227 944,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 977,00	29 530,07
4190	Nagrody konkursowe (NPCz)	250,00	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej opałowy 88 821,44 środki czystości 6 489,42 artykuły biurowe, papiernicze 302,10 światłówki i ledy 835,43 artykuły malarskie, zawory i uszczelki 5 651,07 stoliki, meble 17 309,09 tablice korkowe 2 465,07 paliwo i części do kosiarki 719,65 kamera 1 899,98 pozostałe 10 338,88	143 150,00	140 935,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek pomoce dydaktyczne (książki i pomoce dydaktyczne)	5 300,00	5 137,74
4260	Zakup energii energia elektryczna woda	27 800,00	21 628,43
4270	Zakup usług remontowych konserwacja kserokopiarki 2 050,51 regulacja okien 11 489,20 konserwacja podłogi 1 450,00 konserwacja i wymiana lamp 4 150,00	20 500,00	19 139,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	904,00
4300	Zakup usług pozostałych kanalizacja, ścieki 2 390,75 dostęp do e-platformy, licencja e-Świadectwa i e-serwer 6 124,44 i gazетка szkolna i odnowienie domeny usługa transportowa - przewóz na zawody szkolne 2 455,00 przegląd kotła c.o. i usl. Kominarska i czyszczenie rynien 3 637,50 usługa RODO 3 911,40 znaczkki i oplata bankowa 805,31 usługa informatyczna 7 380,00 przegląd obiektu budowlanego 1 845,00 przegląd gaśnic 1 200,09 Program :” Mały Mistrz” 260,00 czyszczenie i montaż klimatyzacji 369,00 pozostałe 4 096,05	36 930,00	34 474,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon i internet	3 600,00	3 551,90
4410	Podróże służbowe krajowe	929,00	462,30
4430	Różne opłaty i składki	4 071,00	4 071,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 350,00	67 350,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	55,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	2 980,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 165,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 566,17
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 209,00	1 022 412,19
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 811,00	61 811,00

§	Szkoła Podstawowa w Sokolnikach	2 586 827,00	2 487 100,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 457,00	90 290,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 701,00	277 324,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 253,00	18 253,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	309 686,00	305 451,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 464,00	36 286,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki czystości 6 346,36 paliwo i części do kosiarki 796,11 olej opałowy 62 artykuły biurowe, papiernicze 875,94 szafa ubraniowa 824,91 kamera ,router i rejestrator 2 952,00 artykuły malarsko- remontowe 8 851,20 drukarka 4 062,28 krzesła regulowane 1 863,73 preparaty do oczyszczalni ścieków 1 663,70 pilkochwyty 396,01 pozostałe 3 966,75 3 590,75	145 539,00	98 189,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek książki i pomoce dydaktyczne 10 256,88	12 800,00	10 256,88
4260	Zakup energii energia elektryczna 17 gaz w butli 689,34 woda 152,00 1 700,45	29 500,00	19 541,79
4270	Zakup usług remontowych (usługa remontowa)	3 300,00	1 923,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 881,00
4300	Zakup usług pozostałych opłaty, prowizje bankowe i przesyłki 960,72 ust. BHP 3 300,00 odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 343,17 przegląd gaśnic 194,04 wykonanie pomiarów oświetleniowych 3 198,00 naprawa placu zabaw 4 505,00 ekspertyza stanu techn. i przegląd obiektu budowl. I kosztorys 7 150,00 kontrola urządzeń wentylacyjnych 1 230,00 usługa informatyczna 4 410,00 usługa RODO 3 911,40 przegląd kotła CO i gaśnic 1 537,50 badania oczyszczalni i wywóz 2 138,62 udział w SKS, Mały Mistrz i Umiem Pływać 2 860,00 montaż klimatyzacji 2 583,00 wywołanie zdjęć 170,58 licencje Librus i e-Biblio 6 366,15 usługi transportowe 978,90 dostęp do e-Portalu 1 843,52 pozostałe 4 311,45	54 322,00	51 992,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon i internet	3 600,00	2 693,26
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	704,45
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 804,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 416,00	103 416,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	2 709,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie)	1 700,00	867,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 210,03
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 396 726,00	1 375 042,75
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 263,00	78 263,00

§	Szkoła Podstawowa w Kołaczku	3 124 167,79	2 966 765,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 029,00	84 888,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 501,00	516 540,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	33 700,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	356 004,00	345 713,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 573,00	37 216,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe (NPCZ)	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki czystości 9 274,12 paliwo do kosiarki 522,32 artykuły biurowe, papiernicze 6 969,90 artykuły remontowe, malarskie i hydrauliczne 9 798,80 olej opałowy 161 568,71 krzesła regulowane 14 399,86 akcesoria elektryczne 3 030,06 Program NPCZ 1 500,00 licencje i programy antywirusowe 1 331,40 pozostałe 26 051,62	256 166,84	234 446,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek książki i pomoce dydaktyczne 3 157,85 Program NPCZ 3 000,00	8 400,00	6 157,85
4260	Zakup energii energia elektryczna 41 718,04 woda 404,33	59 000,00	42 122,37
4270	Zakup usług remontowych malowanie i gipsowanie 2 500,00 Demontaż uszkodzonych i montaż płytek na sali sportowej 2 500,00 konserwacja systemu alarmowego 98,40	42 200,00	5 098,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	352,50
4300	Zakup usług pozostałych kanalizacja 988,38 przesyłki i znaczki pocztowe 1 672,28 usługa serwisowa i hydrauliczna 4 606,78 usługa informatyczna 14 760,00 ust. Serwisowa alarmu 73,80 monitorowanie obiektu 1 476,00 usługa RODO 3 911,40 przegląd kotła c.o. i obiektu 3 075,00 deratyzacja 1 180,80 usługa transportowa 5 765,00 przegląd gaśnic 650,07	56 029,95	50 666,15

	E-licencje, serwer i domena	5 700,43	
	Program Szkolny Zw.Sportowy Umiem Pływać	2 950,00	
	przeglądy obiektu budowl. i kosztorysy inwestorskie	2 495,00	
	pozostałe usługi	1 361,21	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon i internet	3 600,00	3 551,90
4410	Podróże służbowe krajowe	1 931,00	1 925,10
4430	Różne opłaty i składki	7 069,00	7 069,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 330,00	104 330,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	2 980,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie i konferencje)	3 000,00	2 180,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 450,82
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 435 321,00	1 398 463,12
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 413,00	86 413,00

§	Szkoła Podstawowa we Wszemborzu	1 522 336,12	1 518 270,28
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty	1 522 336,12	1 518 270,28

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 045 134,06 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 1 178 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 589 478,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 252,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 998,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 168,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 568,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 534,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 902,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 052,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 180,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 264,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 746,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 323,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 497,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 729,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 720,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 567,47 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 675,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 490,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 347,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 278,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 240,00 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł.

§	Oddział przedszkolny Bieganowo	168 002,00	151 399,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 815,00	7 683,33
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 608,00	15 241,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 062,00	679,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (karta dźwiękowa do USB)	3 000,00	22,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne i układanki)	1 000,00	0,00
4260	Zakup energii woda energia elektryczna	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	119,98
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	278,30
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 437,00	6 437,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie)	1 000,00	120,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 560,00	113 409,75
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 408,00

§	Oddział przedszkolny Grabowo Królewskie	108 002,00	105 982,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 906,00	5 859,36
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 110,00	13 608,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 107,00	1 949,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (odkurzacz pionowy i banery)	1 200,00	1 196,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek pomoce dydaktyczne - zestawy naklejek	1 000,00	986,89
4260	Zakup energii energia elektryczna woda	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	710,38
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 694,00	5 694,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 492,00	74 533,85
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 443,00	1 443,00

§	Oddział przedszkolny przy Szkole w Sokolnikach	150 889,00	133 567,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 129,00	6 128,40
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 008,00	17 868,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 725,00	2 560,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ładowarka sieciowa)	3 500,00	99,99

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce edukacyjne-dzwonki)	1 000,00	352,37
4260	Zakup energii	4 680,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	869,72
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 694,00	5 694,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 567,47
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 783,00	92 359,02
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	6 068,00

§	Oddziały przedszkolne w Sokolnikach ul. Szkolna 15	498 656,00	415 450,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 193,00	10 228,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 122,00	121 998,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 746,00	6 746,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 423,00	47 868,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 583,00	5 783,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	240,00
4190	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	675,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki czystości 3 543,61 piasek do piaskownicy 104,27 w, egiel kostka 4 350,00 artykuły biurowe, papiernicze 1 007,44 paliwo do kosiarki 197,39 akcesoria kuchenne 695,98	21 420,00	9 898,69
4220	Zakup środków żywności	65 120,00	28 902,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zabawki i pomoce)	5 425,00	3 488,25
4260	Zakup energii energia elektryczna i dystrybucja 9 179,03 woda i gaz w butli 360,20	19 920,00	9 539,23
4270	Zakup usług remontowych (usł. Blacharsko-dekarska i wym.rury spustowej)	1 000,00	490,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	347,00
4300	Zakup usług pozostałych przeglądy techniczne i gaśnic 748,02 wywóz nieczystości płynnych 1 366,29 odbiór odpadów kat. 3 86,40 deratyzacja 1 180,80 usługa transportowa 200,44 usługa kominiarska i przegląd budowlany 5-letni 99,36 usługa kontrolna urządzeń wentylacyjnych 492,00 pozostałe 323,86	10 400,00	4 497,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 345,00	1 319,08
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 854,00	14 854,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	2 720,00

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie)	400,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 530,00	135 272,17
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	10 583,00

§	Oddział przedszkolny Kołaczkowo	252 847,00	238 734,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 834,00	10 668,82
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 167,00	28 665,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 609,00	2 208,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i zestaw mebli)	3 600,00	2 835,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zabawki)	1 500,00	1 496,40
4260	Zakup energii elektryczna 1 724,93	5 000,00	1 724,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozm. telef. i Internet)	720,00	710,38
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 489,00	9 489,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 796,00	173 903,44
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 032,00	7 032,00

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 745 241,08 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 1 823 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 048 417,36 zł (dotacje podmiotowe do niepublicznych przedszkoli w Borzykowie i we Wszemborzu);
 - o refundacja poniesionych kosztów utrzymania dzieci z Gminy Kołaczkowo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (§ 2310 i 4330) kwota 187 504,32;

§	Przedszkole Kołaczkowo	563 768,00	509 319,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 334,00	18 024,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 466,00	24 421,80
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 839,00	54 707,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	7 245,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia olej opałowy 34 268,29 artykuły papirnicze 3 305,37 akcesoria remontowo-malarskie 1 213,64	69 000,00	43 375,64

	piasek do piaskownicy	282,41		
	środki czystości	3 361,25		
	pozostałe	819,11		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zabawki)		3 000,00	2 508,87
4260	Zakup energii			
	energia elektryczna	21	26 000,00	21 923,37
	woda	287,76		
		635,61		
4270	Zakup usług remontowych		18 900,00	17 322,50
	konserwacja alarm i remont schodów wejściowych)	17		
		322,50		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050,00	402,50
4300	Zakup usług pozostałych			
	kanalizacja	988,38		
	przesyłki i znaczki pocztowe	1 672,28		
	usługa serwisowa i hydrauliczna	4 606,78		
	usługa informatyczna	14		
		760,00		
	usł. Serwisowa alarmu	73,80		
	monitorowanie obiektu	1 476,00		
	usługa RODO	3 911,40	22 304,00	14 291,75
	przegląd kotła c.o. i obiektu	3 075,00		
	deratyzacja	1 180,80		
	usługa transportowa	5 765,00		
	przegląd gaśnic	650,07		
	E-licencje, serwer i domena	5 700,43		
	Program Szkolny Zw.Sportowy Umiem Pływać	2 950,00		
	przeglądy obiektu budowl. i kosztorysy inwestorskie	2 495,00		
	pozostałe usługi	151,27		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 760,00	981,42
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	486,90
4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		17 081,00	17 081,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600,00	2 980,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie)		500,00	365,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		273 477,00	265 644,60
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		17 057,00	17 057,00

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 376,49 zł, co stanowi 11,10% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 363,50 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12,99 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 474 437,36 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 503 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

§	80113 Kołaczkowo	503 665,00	474 437,36
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 338,00	580,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,00	1,83

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600,00	3 076,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	olej napędowy	21 555,08		
	opony	1 649,53	34 000,00	26 013,62
	części do busa i autobusu	2 809,01		
4270	Zakup usług remontowych			
	wymiana opon	500,00	4 000,00	1 496,30
	naprawa busa i autobusu	996,30		
4300	Zakup usług pozostałych			
	usługa - najem autobusu	425 835,16		
	przegląd techniczny busa	398,00		
	przegląd gaśnic	24,01		
	Usługa-zastępstwo	6 220,00	450 900,00	438 866,97
	usł.transp.-zwrot rodzicom za dowóz ucznia	3 398,60		
	malowanie proszkowe felg	885,60		
	wulkanizacja kół	710,00		
	Abonament i doładowanie e-TOLL	646,00		
	odczyt karty kierowcy	749,60		
4430	Różne opłaty i składki		2 800,00	2 794,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		1 700,00	1 607,00

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 521,19 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego wynoszącego 42 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 919,19 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 476,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 126,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 812 638,57 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 882 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

§	Bieganowo	260 046,00	228 416,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,00	215,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 343,00	117 151,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 930,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 766,00	19 232,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 832,00	917,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	środki czystości	2 458,33	
	artykuły biurowe	80,66	
	moskietery	1 500,00	5 396,33
	leki do apteczki szkolnej	228,49	
	artykuły kuchenne	1 128,85	
4220	Zakup środków żywności	95 000,00	74 768,49

4260	Zakup energii (woda i energia elektryczna)	1 950,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	679,00
4300	Zakup usług pozostałych kanalizacja odbiór odpadów kat. 3	2 100,00	1 305,84
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 820,00	3 820,00
4710	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00

§	Kołaczkowo	352 993,00	341 541,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	274,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 842,00	151 857,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 807,00	7 807,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 849,00	26 363,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 618,00	4 198,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia artykuły biurowe 377,27 akcesoria kuchenne 6 338,89 pozostałe - akcesoria hydrauliczne 230,88 środki czystości 3 863,15	10 850,00	10 810,19
4220	Zakup środków żywności	115 600,00	110 919,80
4260	Zakup energii woda 7 585,78 gaz i energia elektryczna 2 892,94	11 700,00	10 478,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	1 144,00
4300	Zakup usług pozostałych kanalizacja 5 324,19 egzamin OKE-opłata dla Uczennicy 325,33 odbiór odpadów kat. 3. 2 464,56 pozostałe 1 204,00	9 500,00	9 318,08
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 477,00	7 477,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	893,13

§	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA KOŁACZKOWO	269 573,00	242 680,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	274,44

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 902,00	141 514,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 025,00	9 025,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		25 804,00	25 515,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 812,00	1 742,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	artykuły biurowe	583,06		
	akcesoria kuchenne	2 611,95	6 250,00	5 625,37
	środki czystości	2 430,36		
4220	Zakup środków żywności		75 040,00	52 243,34
4260	Zakup energii		600,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	140,00
	Zakup usług pozostałych			
	opłata za korzyst. z czytnika i e-obecności	4 797,00		
	kanalizacja	1 567,00		
	deratyzacja	1 180,80		
4300	przegląd kotła c.o i diagnostyka palnika	2 570,70	1 200,00	959,04
	usługa hydrauliczna	1 100,00		
	przegląd gaśnic	206,05		
	Audyt i przegląd obiektu budowlan.	1 230,00		
	pozostałe			
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 640,00	5 640,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	0,00

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 27 715,48 zł, co stanowi 31,73% planu rocznego wynoszącego 87 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 065,24 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 662,59 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 238,46 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 564,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184,99 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 122 764,92 zł, co stanowi 66,81% planu rocznego wynoszącego 183 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

§	Bieganowo	38 622,00	21 236,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 532,00	324,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 518,00	3 041,24

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	791,00	409,86
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 781,00	17 461,06

§	Sokolniki	32 034,00	24 920,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 772,00	1 728,25
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 582,00	3 564,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,00	637,14
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 024,00	18 990,50

§	Kołaczkowo	113 105,00	76 608,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 945,00	2 560,80
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 040,00	8 078,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 438,00	1 157,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 009,00	11 013,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 904,00	13 118,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 769,00	40 680,13

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 73 275,96 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 76 839,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

§	Bieganowo	11 792,16	11 461,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 792,16	11 461,33

§	Grabowo Królewskie	9 721,96	8 864,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 721,96	8 864,65

§	Sokolniki	19 190,57	18 854,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 190,57	18 854,68

§	Kołaczkowo	25 190,09	23 151,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 190,09	23 151,59

§	Spółeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu	10 184,34	10 182,93
2820	Dotacja na zakup książek	10 184,34	10 182,93

Koszty obsługi zadania : Plan 760,78 zł, wykonanie 760,78 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 498 374,67 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 556 572,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

§	Bieganowo	38 248,47	31 163,38
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	767,97
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 346,94
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 133,44	3 133,44
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 391,00	17 391,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	484,00	484,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 681,00	6 681,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 299,04	1 299,04
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,	59,99	59,99

§	Grabowo Królewskie	25 389,00	23 031,32
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły dekoracyjne)	1 000,00	942,32
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 565,00	19 565,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 524,00	2 524,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500,00	0,00

§	Sokolniki	40 046,90	38 019,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	245,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	227,15
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 587,10	4 587,10

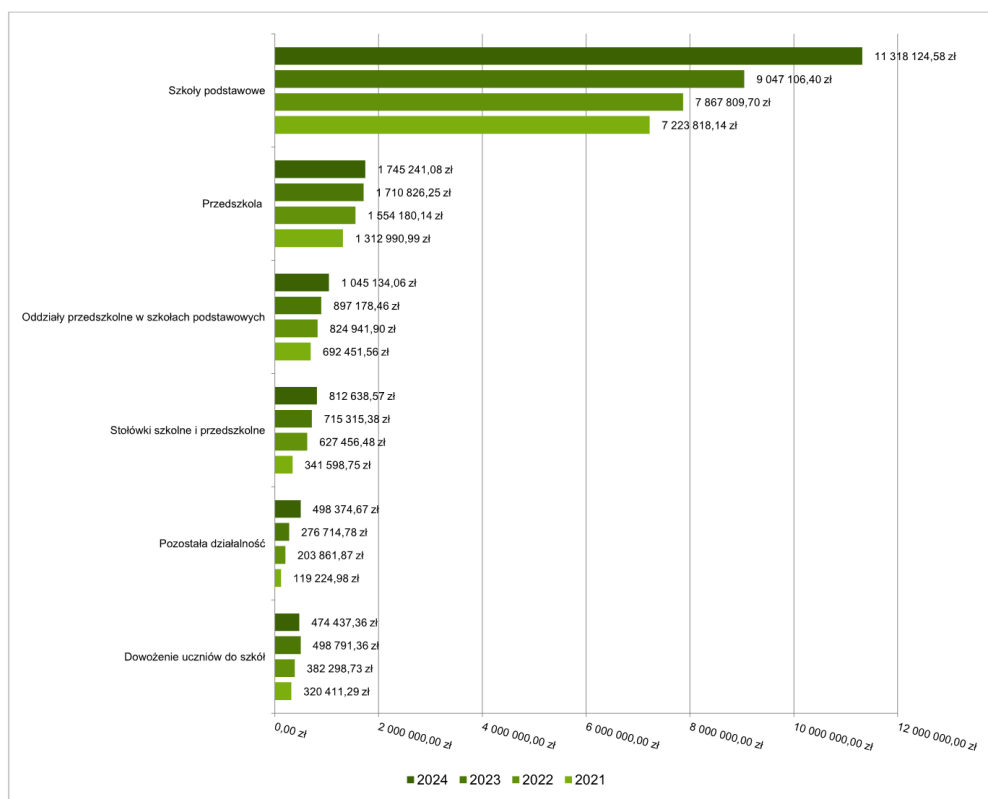
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	461,00	461,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 391,00	17 391,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 462,00	3 462,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 655,34	7 655,34
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 158,00	2 158,00
4860	Zakup usług pozostałych	1 832,46	1 832,46

§	Kołaczkowo	175 765,63	169 290,81
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły dekoracyjne - Złot Szkół Reymontowskich)	10 500,00	10 234,32
4220	Zakup środków żywności (Złot Szkół Reymontowskich)	10 500,00	10 054,99
4300	Zakup usług pozostałych Złot Szkół (20 756,60 zł.)	22 880,00	20 756,50
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 361,46	4 361,46
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00	123,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 919,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 740,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 086,00	83 086,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,00	266,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 033,03	30 033,03
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 342,91	2 342,91
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	373,23	373,23

§	Wydatki realizowane przez Urząd Gminy	277 122,22	236 870,11
----------	--	-------------------	-------------------

- o Wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą „Nasz Mały Świat Mądre Przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo” wykonanie - 165 848,27 zł, w tym m.in.: zakup pomocy dydaktycznych 113 063,20 zł, opłata za studia podyplomowe 45 942,00 zł;
- o Opracowanie wniosku o dofinansowanie wniosku na realizację w.w zadania 44 499,87 zł;
- o Wypłata funduszu zdrowotnego nauczycieli 10 883,00 zł;
- o Wypłata stypendiów dla uzdolnionych uczniów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo 12 000,00 zł;
- o Zapłata za udział w komisji dot. Awansu nauczycieli 1 800,00 zł.
- o Pozostałe 1 838,97 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

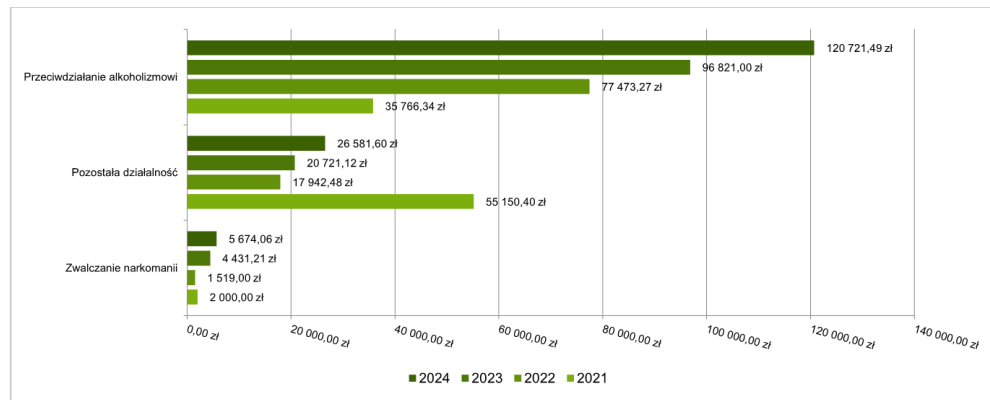


2.10.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 107,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 977,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 674,06 zł, co stanowi 28,37% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 255,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 419,06 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 120 721,49 zł, co stanowi 59,15% planu rocznego wynoszącego 204 107,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 102,85 zł (m.in. zajęcia, warsztaty i wyjazdy dla dzieci, szkolenia, pokaz rowerowy, zorganizowanie rajdu rowerowego, zajęcia z psychoterapeutą);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 419,12 zł (m.in. wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 325,69 zł (m.in. zakup materiałów profilaktycznych dot. Cyberprzemocy i uzależnień, materiały promocyjne, art. dla dzieci uczestniczących w zajęciach);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 774,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 814,16 zł (m. in. art. spożywcze na rajd) ;
 - zakup energii w kwocie 250,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35,65 zł (zapłacono za delegację na szkolenie).
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 581,60 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 581,60 zł (dowóz osób niepełnosprawnych na hipoterapię do Czeszewa oraz na turnus wypoczynkowy).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.10.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 589 678,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 417 813,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,36%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 380 519,00 zł wykonanie 378 644,57 zł

Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej 9 mieszkańców gminy.

Rozdział 852005 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 16 500,00 zł w tym dotacja na Zespół Interdyscyplinarny 6 000,00 zł

wykonanie 10 490,39 zł w tym dotacja na Zespół Interdyscyplinarny 5 334,89 zł

Warsztaty dla dzieci w szkołach (zlecenie) 750,00z ł.; Zakup: druków, papieru, materiałów profilaktycznych 6 563,30 zł oraz z dotacji: drukarki, fotela biurowego, niszczarki, telefonu, materiałów biurowych 4 902,80 zł.; zakup środków żywności na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego z dotacji 432,09 zł.; usługa przeprowadzenia warsztatów nt. przemocy w szkołach 2 745,00 zł;

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 9 126,00 zł (w tym: środki dotacji - 7 276,00 zł)

wykonanie 9 005,74 zł (w tym: środki dotacji 7 204,59,00 zł)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy zasiłkach stałych 9 005,74 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zadania zlecone i własne)

Plan 109 000,00 zł wykonanie 88 226,77 zł

Świadczenia społeczne: zasiłki okresowe 28 171,67 zł. (dotacja WUW); zasiłki celowe (żywność, leki, opał) 10.920,00 zł i zasiłki celowe specjalne 7 818,10 zł oraz opłaty za pobyt w schronisku Monar 41.317,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone i własne)

Plan 254.450,00 zł w tym dotacja Bon energetyczny 169.950,00 zł

wykonanie 237.007,32 zł w tym dotacja Bon energetyczny 155.415,60 zł

Świadczenia społeczne dodatki mieszkaniowe 81 409,73 zł.; prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń 181,99 zł.;

świadczenia społeczne **Bon energetyczny** 150 888,94 zł.; wynagrodzenia osobowe pracowników (z dotacji) 2 000,00 zł.; składki na ubezpieczenia społeczne 344,40 zł; składki na Fundusz Pracy 49,00 zł.; Zakup materiałów i wyposażenia 1 756,03 zł. (m. in. program do obsługi świadczeń); prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń 377,20 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan 105.780,00 zł w tym dotacja 86.330,00 zł wykonanie 100.062,08 zł

Świadczenia społeczne 100.062,08 zł (w tym 86.330.00 zł - dotacja WUW zasiłki stałe 10 osób).

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.291.536,46 zł w tym dotacja na działalność ops, dodatki motywacyjne 79.014,00 zł

wykonanie 1.216.201,29 zł w tym dotacja na działalność ops, dod. motywacyjne 78.228,59 zł

refundacja zakupu okularów, zakup herbaty 2.832,02 zł., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 048 210,02 zł. (dotacja na działalność ops i dodatki motywacyjne 87 839,87 zł.); umowa zlecenie (usługi informatyczne, usługi porządkowania, wynagrodzenie pracownika AOOzN) 8 203,01 zł.; zakup paliwo do samochodu służbowego 3 193,86 zł. oraz części do auta 269,55 zł; artykuły biurowe, tonery do drukarek 3 642,34 zł.; meble, fotele biurowe, podkładki pod fotele 9 799,20 zł.; zakup płytek do remontu 3 060,00 zł.; aparaty telefoniczne do biur 563,49 zł.; koszty ogrzewania, za wodę prąd 5 675,11 zł.; naprawa samochodu i drukarki 4 549,41 zł.; badania okresowe pracowników 2 480,00 zł.; opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki 4 177,29 zł.; przegląd samochodu, wymiana opon, serwis klimatyzacji 1 047,99 zł.; opłaty bankowe 2 480,00 zł.; usługa stolarska 249,99 zł.; odnowienie certyfikatów na podpisy elektroniczne 602,70 zł.; opłata za ścieki, śmieci 465,75 zł.; transport żywności 1 334,56 zł.; opłata za usługi RODO 6 582,96 zł.; opłata za stronę www 1 056,00 zł.; opieka autorska programy Radix, Info-R 10 350,20 zł.; opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 8 400,00 zł.; wykonanie pieczętek 833,03 zł.; podłączenie centrali telefonicznej 708,48 zł.; ogłoszenie prasowe dot. programu AOOzN 398,52 zł.; opłaty telekomunikacyjne 3 563,98 zł.; delegacje 255,30 zł.; ubezpieczenie samochodu służbowego 983,00 zł.; ubezpieczenie sprzętu komputerowego 620,00 zł.; abonament RTV 155,70 zł.; ubezpieczenie pracownika z programu AOOzN 129,00 zł.; odpis na ZFŚS 20 948,56 zł.; podatek od nieruchomości 612,00 zł.; opłata za odbiór odpadów komunalnych 260,00 zł.; szkolenia pracowników 3 228,27 zł.;

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 109 985,00 zł wykonanie 101.927,04 zł

Wynagrodzenia i pochodne opiekuńcze środowiskowej 95 546,96 zł.; zakup materiałów 262,01 zł.;

Podróże służbowe (dojazd do podopiecznych) 3 700,93 zł.; odpis na ZFŚS 2 417,14 zł.;

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 66 161,26 zł (w tym dotacja WUW 33 995,26 zł)

wykonanie 48 401,19 zł (w tym dotacja WUW 33 995,26 zł)

Świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i dorosłych 37 677,00 zł.; zakup usług 10 724,19 zł.;

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 246 621,00 zł (w tym dotacja 152.967,17 zł)

wykonanie 227 847,09 zł (w tym dotacja 152.930,06 zł)

Klub Senior+

Plan 93.653,83 zł wykonanie 74.917,03 zł (środki własne)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 504,60 zł.; w ramach umowy zlecenie: usługi fizjoterapeutyczne 5 812,50 zł., sprząatanie pomieszczeń Klubu Senior+ 2 660,00 zł., terapia zajęciowa 3 080,00 zł.; materiały na zajęcia plastyczne 2 430,38 zł.; art. do utrzymania czystości, wyposażenie 1 423,36 zł.; zakup art. spożywczych dla uczestników oraz na warsztaty kulinarne 3 596,61 zł.; bilety na koncert, wstęp do groty solnej, na kręgle 4 742,99 zł.; dowóz uczestników do Klubu, przewóz na wycieczki 4 350,00 zł.; usługa cateringowa 1 215,00 zł.; warsztaty z rękodzieła, aromaterapia 7 750,00 zł.; obsługa muzyczna, warsztaty Dni Seniora 1 900,00 zł.; usługa telemedyczna dla opasek, ogłoszenie prasowe 1.273,03 zł.; odpis na ZFŚS 778,56 zł.; szkolenia pracowników 400,00 zł.;

Korpus Wsparcia Seniorów

Plan 4.404,17 zł wykonanie 4.404,17 zł (dotacja)

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 478,60 zł.; usługa telemedyczna dla opasek, ogłoszenie prasowe 3 925,49 zł.;

Dodatek osłonowy

Plan 146.064,00 zł wykonanie 146.026,89 zł (dotacja)

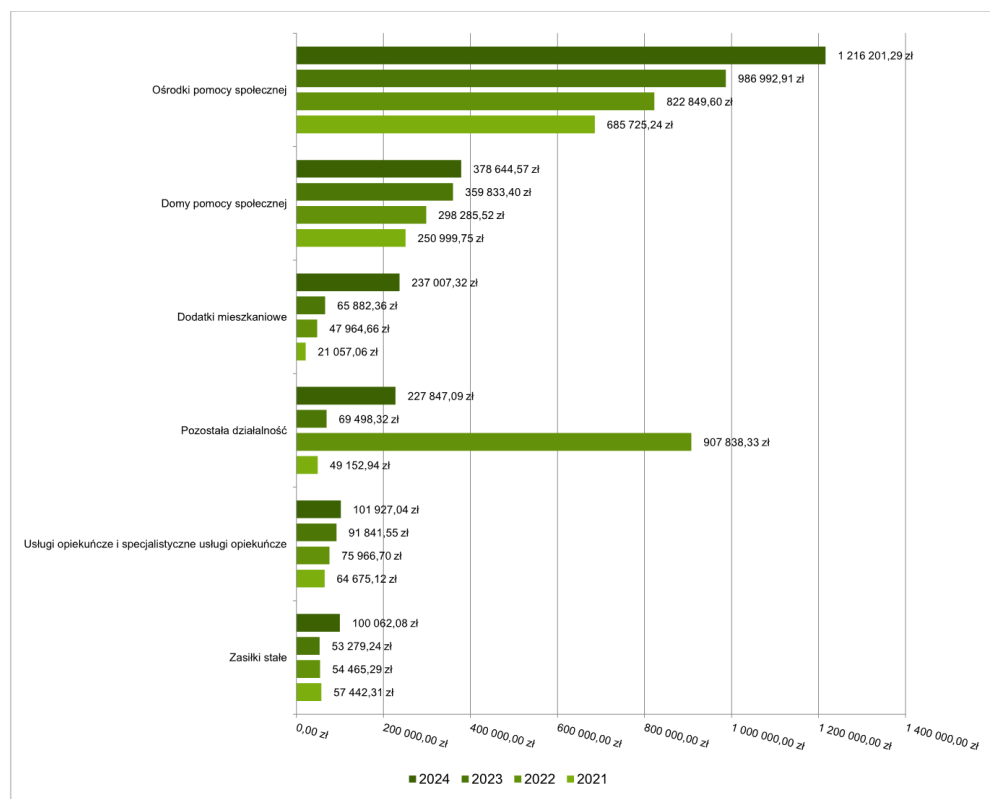
Świadczenia społeczne 143.163,63 zł.; Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 333,57 zł.; papier, tonery 272,00 zł.; prowizja bankowa od wypłaty świadczeń 257,69 zł.;

System dziedziny

Plan 2.499,00 zł wykonanie 2.499,00 zł (dotacja)

opłata za system dziedziny pomocy społecznej 2.499,00 zł.;

Wykres 343: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

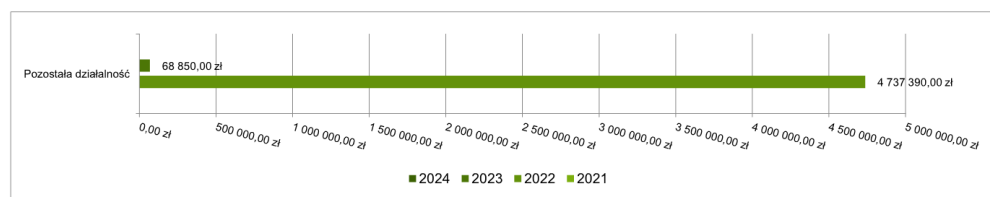


2.10.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 354: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

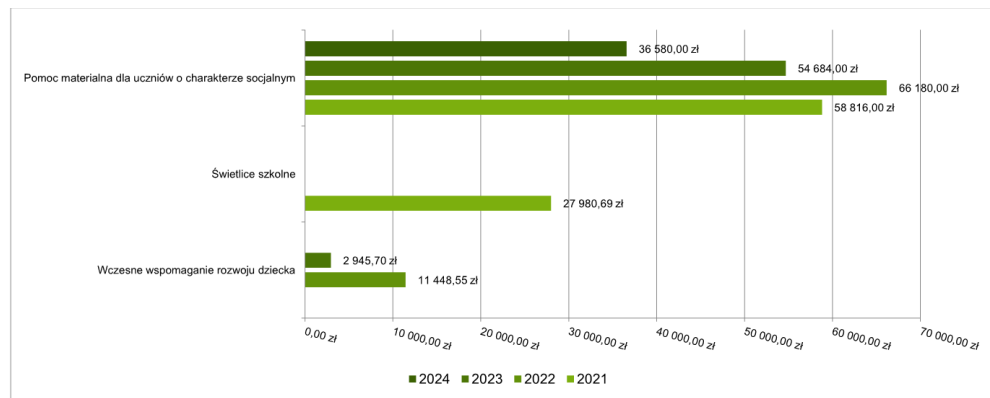


2.10.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 580,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 580,00 zł, co stanowi 54,19% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 580,00 zł (wypłata stypendiów o charakterze materialnym dla uczniów);
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł (zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy);

Wykres 365: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

**2.10.15. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 568 467,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 520 071,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 plan 3 289 263,00 zł w tym środki dotacji 3 275 250,00 zł
 wykonanie – 3 269 638,29 zł w tym środki dotacji 3 256 766,37 zł
 Świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie, świadczenie Za Życiem 2 834 283,39 zł.; Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i świadczeń pielęgnacyjnych 424 876,38 zł.; toner, druki, papier 593,88 zł.; prowizja bankowa od wypłaty świadczeń, usługi pocztowe 6 868,50 zł.; Odpis na ZFŚS 2 417,14 zł.; szkolenie pracowników 599,00 zł.;

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin (asystent rodziny – 8 rodzin)

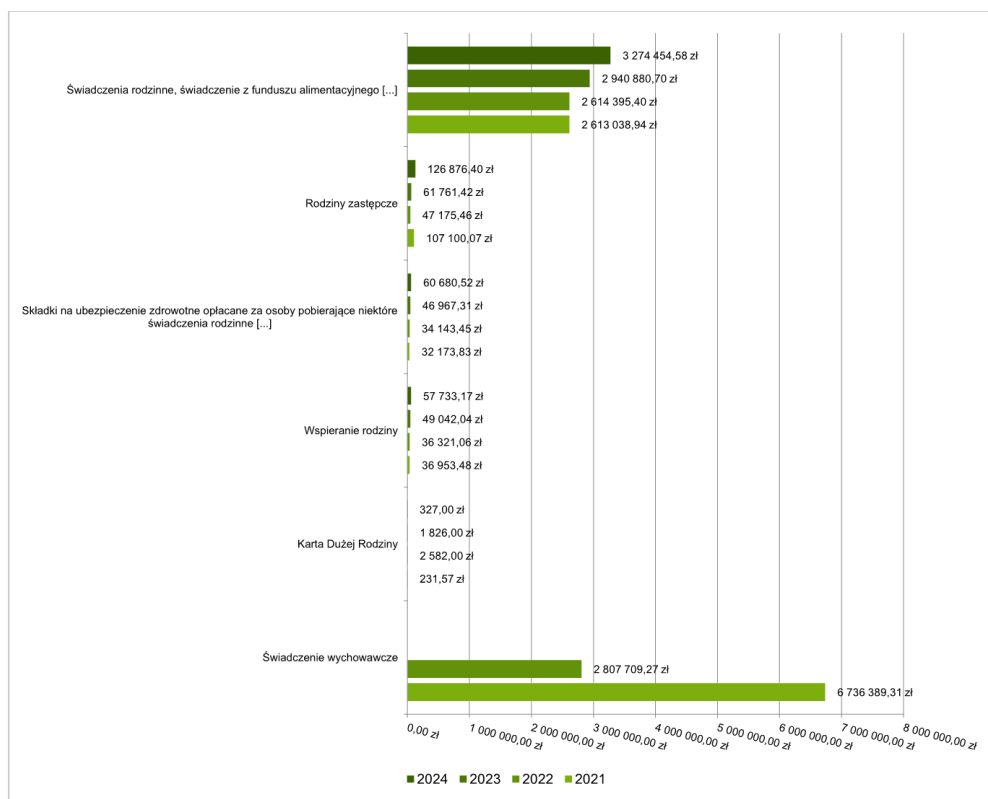
Plan 79 456,16 zł w tym dotacja na dodatek motywacyjny oraz dotacja z Programu Asystent Rodziny na 2024r. 16 737,78 zł
wykonanie 57 733,17 zł w tym dotacja na dodatek motywacyjny oraz dotacja z Programu Asystent Rodziny na 2024r. 16 665,59 zł.;
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 52 674,90 zł.; mat. Biurowe 201,98 zł.; badania pracownicze 140,00 zł.; zakup usług 16,00 zł.; delegacje 3 430,08 zł (dojazd do rodzin); odpis na ZFŚS 1 270,21 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze- piecza zastępcza
Plan 130.000,00 zł wykonanie 126.876,40 zł
opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 126 876,40 zł.;

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Plan 61.793,00 zł (środki dotacji) wykonanie - 60.680,52 zł (dotacja)
składki na ubezpieczenie zdrowotne 60 680,52 zł.;

Stan zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na 31 grudnia 2024 wynosił:
11 osób;
10,81 etatu w tym: 1 etat świadczenie rodzinne, 1 etat opiekunka środowiskowa, 0,5 etatu asystent rodziny, 0,31 etatu kierownik i wychowawca w Klubie Senior+.

Wykres 376: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.10.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

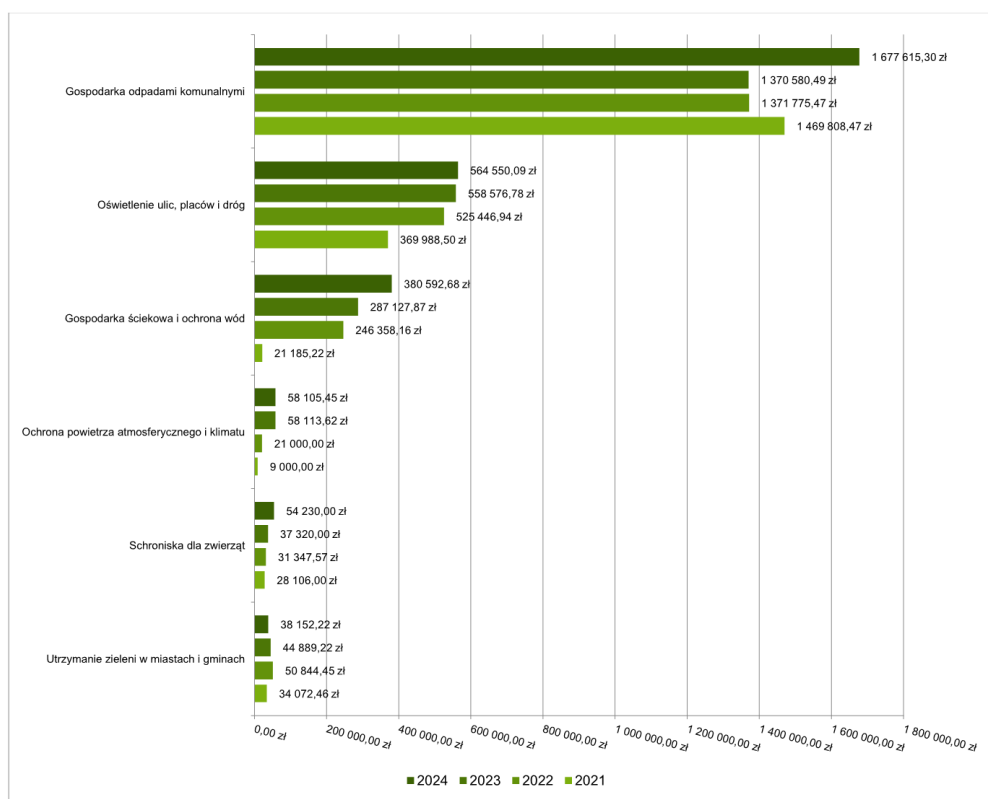
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 329 395,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 843 386,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 380 592,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 380 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 092,68 zł (dopłata do 1 m3 oczyszczania ścieków);
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 102 500,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 677 615,30 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 1 949 759,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 513 275,15 zł (m.in. odbiór, transport odpadów komunalnych przez WPO Alba S.A. 560 992,78 zł., zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Urbis Gniezno 934 483,52 zł.);

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 478,04 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 069,78 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 018,11 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 752,99 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 662,58 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 847,64 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 743,47 zł;
 - o zakup energii w kwocie 700,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,40 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 849,00 zł, co stanowi 80,82% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 752,00 zł (utyliczacja padłych zwierząt);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 38 152,22 zł, co stanowi 81,94% planu rocznego wynoszącego 46 559,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 822,81 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 545,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 734,96 zł;
 - o zakup energii w kwocie 49,45 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 58 105,45 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na obsługę zadania związanego z realizacją programu „Czyste Powietrze” – utrzymanie punktu informacyjno-konsultacyjnego :
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 843,24 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 795,74 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 088,35 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 878,12 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 54 230,00 zł, co stanowi 69,61% planu rocznego wynoszącego 77 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 37 800,00 zł (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt w Gnieźnie);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 430,00 zł (opieka weterynaryjna, wyłapywanie bezdomnych zwierząt);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 564 550,09 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 645 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 366 372,06 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 172 137,89 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 955,59 zł (zakup lamp solarnych);

- o zakup usług pozostałych w kwocie 10 084,55 zł (zmiana nastaw czasowych, demontaż świetecznej iluminacji świetlnej).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 32 652,44 zł, co stanowi 28,15% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 32 652,44 zł (usuwanie wyrobów zawierających azbest 29 241,65 zł., monitoring składowiska w Gałęzewicach 3 410,79 zł.);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 638,99 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 19 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 638,99 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

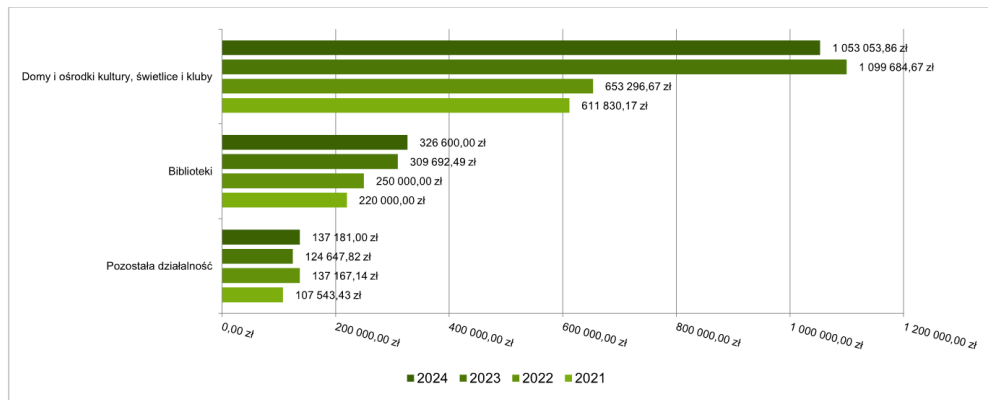


2.10.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 604 497,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 516 834,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 053 053,86 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 1 107 244,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 582 200,00 zł (dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 296,56 zł (zakup węgla, oleju opałowego do świetlic 30 650,20 zł., doposażenie świetlic 70 755,45 zł, zakup AGD 30 307,99 zł., art. do remontu 23 524,07 zł.) ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 137 787,64 zł (usługi remontowe w świetlicach w Borzykowie, Budziłowie, Szamarzewie, Żydowie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 715,24 zł (wywóz nieczystości, przeglądy instalacji elektrycznej i klimatyzacji, sprzątanie świetlicy);
 - zakup energii w kwocie 60 190,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 294,55 zł (umowy zlecenia opiekunów świetlic i palaczy);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 170,00 zł (odbiór odpadów komunalnych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 382,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,80 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 326 600,00 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 326 600,00 zł (dotacje na utrzymanie bibliotek).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 181,00 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 157 253,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację imprez kulturalno – integracyjnych realizowanych głównie w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego.:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 375,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 245,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 658,87 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 627,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 273,11 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

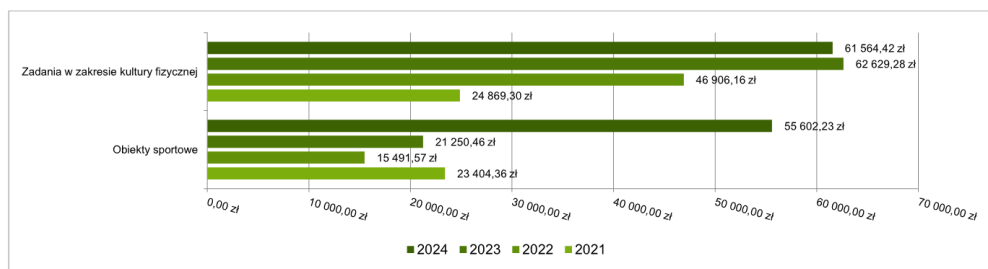


2.10.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 730,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 166,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 55 602,23 zł, co stanowi 82,46% planu rocznego wynoszącego 67 430,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 102,03 zł (doposażenie placów zabaw w sołectwach);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 826,50 zł (czyszczenie boiska);
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł (wynagrodzenie animatorów sportu – „Moje boisko ORLI 2012”);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,40 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 61 564,42 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 69 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 14 145,29 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 649,00 zł (umowy zlecenia na sędziowanie meczów);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 205,82 zł (m.in. zakup materiałów na organizację zawodów sportowych);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 527,58 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 3 036,73 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.11. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kołaczkowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 389 748,44 zł, tj. w 97,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 842 550,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kołaczkowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	6 466 885,26	7 254 598,26	7 238 807,33	99,78%	41,63%
801	Oświata i wychowanie	12 847 594,41	4 434 037,64	4 272 210,03	96,35%	24,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 502 919,10	2 432 869,10	2 389 015,73	98,20%	13,74%
600	Transport i łączność	643 000,00	1 359 383,47	1 233 434,78	90,73%	7,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 565 589,00	908 074,64	866 581,32	95,43%	4,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 171,00	624 671,00	601 730,86	96,33%	3,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	414 000,00	406 632,44	98,22%	2,34%
720	Informatyka	0,00	354 862,95	325 782,95	91,81%	1,87%
852	Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,23%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	20 053,00	15 553,00	77,56%	0,09%
855	Rodzina	1 200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 900 158,77	17 842 550,06	17 389 748,44	97,46%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kołaczkowo.

Dział	Treść	Wartość	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	908 074,64	866 581,32	
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żudowo	8 589,00	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji w 2025 r.
	Opracowanie projektów na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wszembórz, Sokolniki, Kołaczkowo	96 300,00	94 841,12	Zadanie wykonane częściowo. Opracowana została dokumentacja projektowa w przeważającej części. Zadanie ujęte w wydatkach niewygasających w kwocie 83 640,00 zł. termin realizacji do 30.05.2025 r.
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Kołaczkowo, ul. Krakowska oraz doposażenie hydroforni o agregat prądotwórczy Gorazdowie	775 485,64	755 083,02	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 1,007 km. Kanalizacji. Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z PROW 2014-2020 w kwocie 695 133,00
	Wykup sieci wodociągowej w Borzykowie	12 000,00	12 000,00	Zadanie zrealizowane
	Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Stolarskiej w Borzykowie	3 700,00	3 157,18	Zadanie zrealizowane
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	1 500,00	Udzielono jednej dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
600	Transport i łączność	1 359 383,47	1 233 434,78	
	Budowa ulicy Leśnej w Sokolnikach	222 393,47	219 892,59	Zadanie zrealizowane. Opracowana została dokumentacja projektowa, zakupiono dziennik budowy i wykonano ksero dokumentacji, zapłacono za nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. Wybudowano 0,131 km.
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Sokolnikach, ul. Zakole	90 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku
	Przebudowa drogi gminnej w Krzywej Górze	507 500,00	489 062,71	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 0,18 km. drogi gminnej w miejscowości Krzywa Góra. Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach naboru budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 131 250,00

	Wykup działek pod budowę drogi Wszembórz (Libobry)	289 000,00	279 678,00	Zadanie wykonane częściowo. Zadanie ujęte w wydatkach niewygasających w kwocie 74 367,00 zł. termin realizacji do 30.06.2025 r.
	Wykup gruntów pod drogę gminną w Borzykowie	15 000,00	12 100,00	Zadanie zrealizowane
	Regulacja przebiegu granic drogi gminnej w Zielińcu (wykup działek)	209 240,00	208 490,00	Zadanie zrealizowane
	Wykup działki przy ulicy Słonecznej w Borzykowie	13 250,00	13 260,00	Zadanie zrealizowane
	Zakup przystanku autobusowego dla m. Kołaczkowo	13 000,00	10 951,48	Zadanie zrealizowane
720	Informatyka	354 862,95	325 782,95	
	Realizacja programu: "Rozwój elektronicznej administracji publicznej oraz poprawa dostępności i jakości e-usług w Gminie Kołaczkowo"	354 862,95	325 782,95	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 30.06.2026 r. Dofinansowanie zadania w ramach programu „Fundusze europejskie dla Wielkopolski 2021-2027”.
750	Administracja publiczna	7 254 598,26	7 238 807,33	
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkanie	7 178 298,26	7 171 393,33	Zadanie zrealizowane z dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej, koncepcji architektoniczno - budowlanej wraz z koncepcją techniczną wybranych pomieszczeń UG w Kołaczkanie, zakup dziennika budowy, tablicy informacyjnej - ksero dokumentacji; Opracowanie zmian do projektu architektoniczno-budowlanego do pozwolenia zamiennego związanego z termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkanie, - wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Kołaczkanie, - prace dodatkowe, opłata przyłączeniowa – Odbiorcza – 5 grupa przyłączeniowa –przyłącze kablowe, Nadzór inwestorski oraz nadzór inwestorski branży sanitarnej dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkanie”

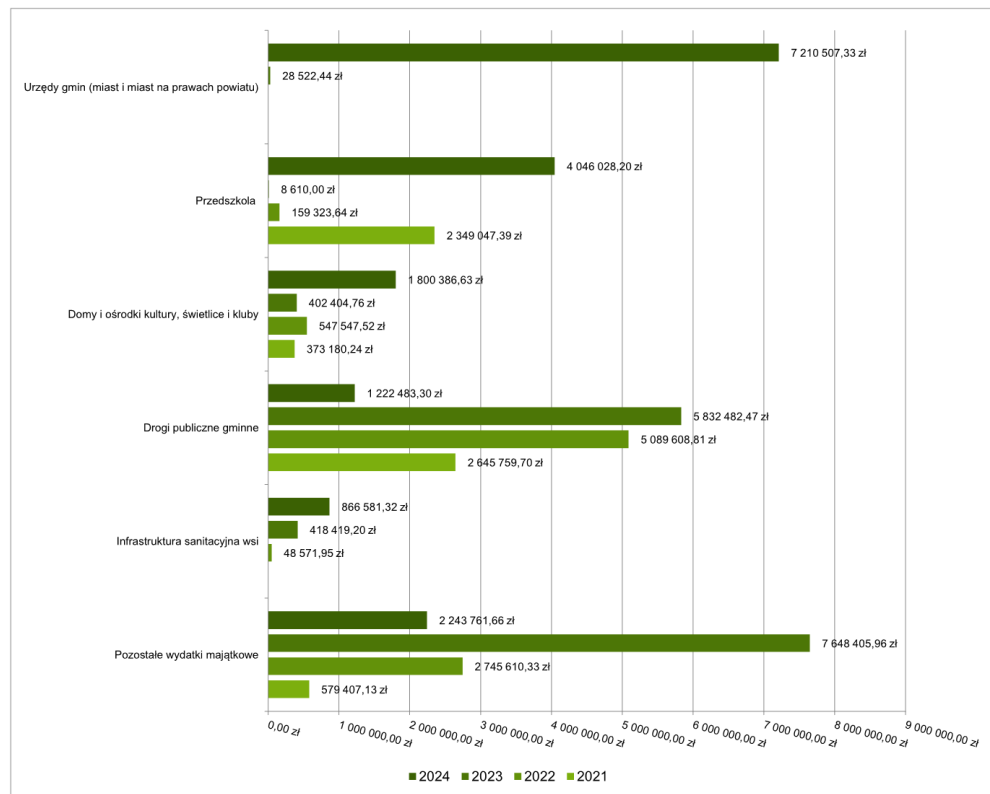
	Wykonanie instalacji sieci komputerowej w części budynku Urzędu Gminy	40 000,00	39 114,00	Zadanie zrealizowane. Montaż instalacji sieci komputerowej w pomieszczeniach wynajmowanych przez posterunku policji.
	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	36 300,00	28 300,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 30.06.2026 r. Dofinansowanie zadania w ramach programu „Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027”.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 000,00	406 632,44	
	Modernizacja budynku remizy OSP w Borzykowie	26 000,00	23 454,42	Zadanie zrealizowane. Zakupiono dziennik budowy, wykonano roboty budowlane.
	Modernizacja dachu na strażnicy OSP we Wszemborzu	340 000,00	335 178,02	Zadanie zrealizowane. Wykonano inwentaryzację wraz z ekspertyzą dachu OSP Wszembórz oraz dokumentację projektową. Zakupiono dziennik budowy i wykonano ksero dokumentacji, zapłacono za nadzór inwestorski oraz wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji dachu OSP Wszembórz.
	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sokolniki	48 000,00	48 000,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono samochód marki Jelcz 010 P422. Samochód specjalny pożarniczy rok produkcji 1995 r.
801	Oświata i wychowanie	4 434 037,64	4 272 210,03	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP w Sokolnikach typu Olimpia	6 217,26	1 230,00	Zaniechanie wykonania zadania z powodu niewystarczającej ilości środków w budżecie. Wykonano kosztorys.
	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kołaczku	50 000,00	33 160,90	Zadanie zrealizowane.
	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	79 000,00	74 550,40	Zadanie zrealizowane.
	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	120 779,38	94 152,14	Zadanie zrealizowane przy udziale środków z MF EOG. Zadanie zrealizowane w 2024 roku, wydatki poniesione w 2025 r. dotyczą między innymi zorganizowania konferencji podsumowującej projekt, zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz wypłaty delegacji i nagród. Ogółem koszt zadania w 2024 r. 94 152,14 zł.

	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	4 138 041,00	4 036 028,20	Inwestycja w trakcie realizacji realizowana przy dofinansowaniu ze środków Programu Strategicznego Polski Ład. Do końca 2024 r. postawiono budynek przedszkola w stanie surowym otwartym. Planowane zakończenie inwestycji w listopadzie 2025 roku.
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy przedszkolu "Jarzębinka"	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane.
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	30 000,00	23 088,39	Zadanie zrealizowane.
852	Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	
	Zakup i posadowienie kontenera mieszkalnego	40 000,00	40 000,00	Zadanie zrealizowane. Kontener został zakupiony dla rodziny poszkodowanej w pożarze domu.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 671,00	601 730,86	
	Zakup kosiarki dla m. Gorazdowo	12 500,00	12 500,00	Zadanie zrealizowane.
	Dotacje celowe na dofinansowanie gminnego programu wymiany starych pieców na inne źródła ogrzewania	100 000,00	100 000,00	Gmina przekazała 25 dotacji na wymianę starych pieców na inne źródła energii
	Wymiana oświetlenia ulicznego innego niż Led na oświetlenie ledowe, na terenie Gminy	13 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku
	Budowa placu rekreacji w Bieganowie	60 000,00	60 000,00	Zostało wykonane wyrównanie terenu wraz z likwidacją nieczynnych szamb w celu przygotowania terenu pod plac zabaw. Kontynuacja zadania w 2025 r.
	Doposażenie placu zabaw w Zielińcu	17 000,00	16 968,12	Zadanie zrealizowane. Wykonano opracowanie do zgłoszenia robót w przedmiocie budowy placu zabaw oraz zakupiono urządzenia zabawowe.

	Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkowie	422 171,00	412 262,74	Inwestycja została zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Opracowano koncepcję zagospodarowanie terenu wokół stawu, oraz schemat montażu instalacji wodnej związanej z zagospodarowaniem miejsca rekreacji wraz stawkiem przy Urzędzie Gminy w Kołaczkowie, wykonano prace budowlane oraz fontannę przy zbiorniku wodnym.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 432 869,10	2 389 015,73	
	Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	1 544 540,00	1 538 328,10	Inwestycja zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków Programu Strategicznego Polski Ład.
	Modernizacja świetlicy w Gałęzewicach	152 400,00	143 691,92	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu PWW.
	Ocieplenie i malowanie świetlicy we Wszemborzu	112 700,00	88 956,20	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu PWW.
	Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta	23 600,00	18 832,41	Inwestycja w trakcie realizacji realizowana przy dofinansowaniu ze środków Programu Strategicznego Polski Ład. Planowane zakończenie inwestycji w czerwcu 2025 roku.
	Zakup i montaż chłodni na świetlicy wiejskiej w Zielińcu	11 000,00	10 578,00	Zadanie zrealizowane.
	Konserwacja i restauracja witraży Kościoła w Sokolnikach	222 108,48	222 108,48	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
	Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła parafialnego w Grabowie Królewskim	366 520,62	366 520,62	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
926	Kultura fizyczna	20 053,00	15 553,00	

Budowa zjazdu linowego w Gorazdowie	20 053,00	15 553,00	Zadanie zrealizowane.
RAZEM	17 842 550,06	17 389 748,44	

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołaczkowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kołaczkowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 609 807,90 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 109 807,90 zł.

2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 200 000,00 zł.

Tabela 115: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kołaczkowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	200 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 300 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 126: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołaczkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 224 089,00	2 142 750,99	2 115 886,26	98,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	853 589,00	24 250,00	24 788,13	102,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 250,00	24 788,13	102,22%
		6258	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	853 589,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	370 500,00	2 118 500,99	2 091 098,13	98,71%
		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	70 000,00	145 000,00	116 056,56	80,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	175 600,00	175 600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	40,58	8,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 797 400,99	1 797 400,99	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	4 000,00	4 400,58	110,01%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	4 400,58	110,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 000,00	4 400,58	110,01%
600			Transport i łączność	0,00	193 300,00	196 572,13	101,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	174 100,00	177 372,13	101,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	33 000,00	34 269,43	103,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 850,00	11 840,25	120,21%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 250,00	131 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 617,00	210 617,00	130 265,21	61,85%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	736,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	736,72	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 617,00	210 617,00	129 528,49	61,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 444,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00	73 000,00	74 311,14	101,80%
		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	56 000,00	56 000,00	48 175,70	86,03%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	417,00	417,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	691,85	345,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 488,80	-
720			Informatyka	0,00	216 904,06	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	216 904,06	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	216 904,06	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	5 746 917,26	6 236 756,26	6 096 715,32	97,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 032,00	96 737,00	96 856,35	100,12%
		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	70 032,00	96 737,00	96 737,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	119,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 676 885,26	5 676 885,26	5 536 724,97	97,53%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	2 326,93	11,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	10 646,28	7,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	842,50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 024,00	151,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26	5 514 885,26	5 514 885,26	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	463 134,00	463 134,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	379 770,00	379 770,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	83 364,00	83 364,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	175 277,00	174 277,00	99,43%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	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	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111 236,00	110 736,00	99,55%
		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	111 236,00	110 736,00	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 562,00	62 062,00	99,20%
		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	62 562,00	62 062,00	99,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	26 922,49	107,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	26 922,49	107,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 168,87	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	750,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 087 387,00	11 566 264,00	11 308 681,38	97,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 851,63	97,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 851,63	97,03%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 322 200,00	3 322 200,00	3 338 490,23	100,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 030 000,00	3 030 000,00	3 024 169,00	99,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	144 000,00	144 000,00	140 664,00	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 500,00	42 500,00	42 296,00	99,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 700,00	100 700,00	116 300,00	115,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 111,00	55,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	80,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	13 870,23	554,81%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 810 500,00	2 810 500,00	2 524 603,29	89,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00	1 140 000,00	1 199 677,78	105,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00	940 000,00	637 808,20	67,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	10 500,00	10 394,00	98,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	454 332,37	110,81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	13 771,00	68,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	189 766,90	67,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 592,43	89,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	15 260,61	254,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 798,00	182 798,00	194 970,23	106,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	27 893,42	69,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	21 517,40	102,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	32 000,00	31 497,44	98,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 300,00	74 300,00	113 443,67	152,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 498,00	15 498,00	618,30	3,99%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 733 889,00	5 245 766,00	5 245 766,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 509 776,00	5 021 653,00	5 021 653,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	224 113,00	224 113,00	224 113,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 881 047,00	14 743 114,32	14 743 115,58	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 451 089,00	9 662 034,00	9 662 034,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 451 089,00	9 662 034,00	9 662 034,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	988 123,00	988 123,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	988 123,00	988 123,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	311 342,00	311 342,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	311 342,00	311 342,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 426 585,00	3 426 585,00	3 426 585,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 426 585,00	3 426 585,00	3 426 585,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	351 657,32	351 658,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 180,10	2 180,10	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 287,92	146 287,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 837,00	71 837,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 220,30	48 220,30	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 132,00	83 133,26	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 373,00	3 373,00	3 373,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 373,00	3 373,00	3 373,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 879 322,34	8 907 089,59	8 948 933,19	100,47%
	80101		Szkoły podstawowe	5 568 896,41	3 698 338,57	3 710 015,06	100,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 856,00	20 856,00	23 174,50	111,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	3 006,00	3 006,00	3 218,41	107,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 013,00	31 013,31	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 685,13	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6256	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	266 580,74	544 044,54	544 546,96	100,09%
		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	1 518 957,57	3 084 919,03	3 085 765,98	100,03%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 670 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 496,10	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 879,00	212 029,00	178 388,46	84,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	5 500,00	7 275,46	132,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 120,00	65 120,00	29 704,00	45,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 259,00	141 409,00	141 409,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 897 906,93	4 436 957,00	4 485 988,98	101,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 700,00	7 700,00	8 526,80	110,74%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	124 805,91	138,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	378,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 256,11	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 888,00	476 257,00	476 257,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	88 497,90	110,62%
		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	900 000,00	970 000,00	973 267,26	100,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 627 318,93	2 813 000,00	2 813 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	491,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	491,06	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 640,00	299 640,00	295 488,55	98,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 040,00	95 040,00	60 460,00	63,62%
		0830	Wpływy z usług	190 600,00	190 600,00	221 014,00	115,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	14 014,55	100,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 839,90	73 275,96	95,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 839,90	73 275,96	95,36%
	80195		Pozostała działalność	0,00	183 285,12	205 285,12	112,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	160 374,48	179 624,48	112,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	22 910,64	25 660,64	112,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			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				
852			Pomoc społeczna	76 314,00	594 296,89	622 844,96	104,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	15 000,00	30 634,22	204,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	30 634,22	204,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 334,89	88,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 334,89	88,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 751,00	7 276,00	7 204,59	99,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 751,00	7 276,00	7 204,59	99,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	29 000,00	44 018,07	151,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 846,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	29 000,00	28 171,67	97,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	169 950,00	155 415,60	91,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	169 950,00	155 415,60	91,45%
	85216		Zasiłki stałe	48 583,00	86 330,00	86 330,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 583,00	86 330,00	86 330,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	88 778,46	87 839,87	98,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 778,46	87 839,87	98,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 000,00	18 032,40	360,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	18 032,40	360,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	33 995,26	33 995,26	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 995,26	33 995,26	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	152 967,17	154 040,06	100,70%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 110,00	-
		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	2 980,00	148 563,00	148 525,89	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 404,17	4 404,17	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 000,00	29 264,00	52,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 000,00	29 264,00	54,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	29 264,00	54,19%
	85495		Pozostała działalność	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 560 010,00	3 369 933,16	3 349 450,23	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 633,00	3 288 050,00	3 271 777,12	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	182,84	22,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 633,45	231,67%
		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	2 370 833,00	3 275 250,00	3 256 766,37	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	10 194,46	101,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	455,00	327,00	71,87%
		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	455,00	327,00	71,87%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 835,16	16 665,59	98,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 516,60	3 418,92	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 318,56	13 246,67	99,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 833,00	61 793,00	60 680,52	98,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 833,00	61 793,00	60 680,52	98,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 132 744,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 744,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 171,00	1 964 556,00	1 791 891,12	91,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 594 000,00	1 594 000,00	1 529 078,81	95,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 584 000,00	1 584 000,00	1 518 282,20	95,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 545,21	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 205,80	84,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	226,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 818,80	181,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	70 000,00	41 474,90	59,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 475,00	129,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	34 999,90	53,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	851 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 539,76	65,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 539,76	65,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	105 000,00	29 241,65	27,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	29 241,65	27,85%
	90095		Pozostała działalność	100 171,00	183 056,00	183 056,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6258	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	100 171,00	173 056,00	173 056,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 234 043,71	2 161 874,71	2 180 709,03	100,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 871 000,00	1 574 000,00	1 590 095,93	101,02%
		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	31 000,00	31 000,00	45 235,26	145,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	696,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	156,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 376,71	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 530,00	113,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 737,38	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	78 000,00	77 864,00	99,83%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	136 000,00	127 500,00	93,75%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 363 043,71	587 874,71	588 629,10	100,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 772,57	107,02%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 363 043,71	576 874,71	576 856,53	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 984,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 684,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	600,00	8 511,67	1 418,61%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	7 911,67	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 981,49	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 930,18	-
			Razem	53 498 097,31	52 568 333,98	51 728 440,15	98,40%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 137: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kołaczkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 153 589,00	175 600,00	175 600,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	853 589,00	0,00	0,00	-
		6258	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	853 589,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	175 600,00	175 600,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	175 600,00	175 600,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	131 250,00	131 250,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	131 250,00	131 250,00	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	131 250,00	131 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 417,00	80 417,00	417,00	0,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 417,00	80 417,00	417,00	0,52%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	417,00	417,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	216 904,06	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	216 904,06	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	216 904,06	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 514 885,26	5 978 019,26	5 978 019,26	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 514 885,26	5 514 885,26	5 514 885,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26	5 514 885,26	5 514 885,26	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	463 134,00	463 134,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	379 770,00	379 770,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	83 364,00	83 364,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	131 352,30	131 353,56	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	131 352,30	131 353,56	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 220,30	48 220,30	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 132,00	83 133,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 072 353,34	7 411 963,57	7 416 580,20	100,06%
	80101		Szkoły podstawowe	5 545 034,41	3 628 963,57	3 630 312,94	100,04%
		6256	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	266 580,74	544 044,54	544 546,96	100,09%
		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	1 518 957,57	3 084 919,03	3 085 765,98	100,03%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 670 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 496,10	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	6 527 318,93	3 783 000,00	3 786 267,26	100,09%
		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	900 000,00	970 000,00	973 267,26	100,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 627 318,93	2 813 000,00	2 813 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 132 744,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 132 744,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 744,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 171,00	175 556,00	175 556,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	851 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	100 171,00	173 056,00	173 056,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6258	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	100 171,00	173 056,00	173 056,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 203 043,71	2 037 874,71	2 030 052,53	99,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 840 000,00	1 461 000,00	1 453 196,00	99,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	696,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	136 000,00	127 500,00	93,75%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 363 043,71	576 874,71	576 856,53	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 363 043,71	576 874,71	576 856,53	100,00%
			Razem	25 108 203,31	16 338 936,90	16 038 828,55	98,16%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołaczkowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 509 776,00	5 021 653,00	5 021 653,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	224 113,00	224 113,00	224 113,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	27 893,42	69,73%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 170 000,00	4 170 000,00	4 223 846,78	101,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 084 000,00	1 084 000,00	778 472,20	71,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	53 000,00	52 690,00	99,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 700,00	510 700,00	570 632,37	111,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 851,63	97,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	13 771,00	68,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	21 517,40	102,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	32 000,00	31 497,44	98,43%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 444,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 300,00	74 300,00	113 443,67	152,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 632 498,00	1 599 498,00	1 518 900,50	94,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	282 000,00	282 000,00	190 877,90	67,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00	73 000,00	74 311,14	101,80%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	33 000,00	34 269,43	103,85%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	8 217,64	182,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00	13 200,00	15 802,26	119,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 160,00	160 160,00	90 164,00	56,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	9 530,25	68,07%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 856,00	256 856,00	237 042,60	92,29%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	417,00	417,00	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	255 600,00	175 600,00	68,70%
0830	Wpływy z usług	303 606,00	308 606,00	370 507,65	120,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	3 196,00	127,84%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	13 500,00	33 336,64	246,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142 300,00	142 300,00	11 952,00	8,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	19 000,00	21 972,10	115,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 113,00	80 360,07	123,42%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 500,00	40 782,75	143,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	23 600,00	70 311,99	297,93%
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	2 485 857,00	5 823 645,99	5 784 786,43	99,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 481,00	1 088 254,41	1 060 917,29	97,49%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	160 374,48	179 624,48	112,00%
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	0,00	22 910,64	25 660,64	112,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 837,00	71 837,00	97,29%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	88 497,90	110,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	10 313,81	103,14%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	170 000,00	64 241,55	37,79%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 318,56	13 246,67	99,46%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	103 000,00	102 864,00	99,87%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	988 123,00	988 123,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 881 047,00	13 403 334,00	13 403 334,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 363 043,71	576 874,71	576 856,53	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	596 674,06	379 770,00	63,65%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	83 364,00	83 364,00	100,00%
6256	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	266 580,74	544 044,54	544 546,96	100,09%
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	2 418 957,57	4 054 919,03	4 059 033,24	100,10%
6258	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	953 760,00	173 056,00	173 056,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	267 250,00	258 750,00	96,82%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 802 744,00	48 220,30	48 220,30	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 922 700,29	9 652 885,26	9 652 885,26	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 132,00	83 133,26	100,00%
	Razem	53 498 097,31	52 568 333,98	51 728 440,15	98,40%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 149: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kołaczkowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 509 776,00	5 021 653,00	5 021 653,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	224 113,00	224 113,00	224 113,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	27 893,42	69,73%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 170 000,00	4 170 000,00	4 223 846,78	101,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 084 000,00	1 084 000,00	778 472,20	71,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	53 000,00	52 690,00	99,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 700,00	510 700,00	570 632,37	111,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 851,63	97,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	13 771,00	68,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	21 517,40	102,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	32 000,00	31 497,44	98,43%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 444,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 300,00	74 300,00	113 443,67	152,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 632 498,00	1 599 498,00	1 518 900,50	94,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	282 000,00	282 000,00	190 877,90	67,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00	73 000,00	74 311,14	101,80%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	33 000,00	34 269,43	103,85%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	8 217,64	182,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00	13 200,00	15 802,26	119,71%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 160,00	160 160,00	90 164,00	56,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	9 530,25	68,07%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 856,00	256 856,00	237 042,60	92,29%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	417,00	417,00	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	255 600,00	175 600,00	68,70%
0830	Wpływy z usług	303 606,00	308 606,00	370 507,65	120,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	3 196,00	127,84%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	13 500,00	33 336,64	246,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142 300,00	142 300,00	11 952,00	8,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	19 000,00	21 972,10	115,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 113,00	80 360,07	123,42%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 500,00	40 782,75	143,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	23 600,00	70 311,99	297,93%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	88 497,90	110,62%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	10 313,81	103,14%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	103 000,00	102 864,00	99,87%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	267 250,00	258 750,00	96,82%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83 132,00	83 133,26	100,00%
	Razem	14 045 926,00	15 094 498,00	14 618 936,80	96,85%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołaczkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 615 589,00	2 755 475,63	2 705 905,38	98,20%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	17 635,11	80,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	17 635,11	80,16%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 565 589,00	908 074,64	866 581,32	95,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 589,00	104 889,00	94 841,12	90,42%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 589,00	695 133,00	695 132,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 411,00	80 352,64	59 950,66	74,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	3 700,00	3 157,18	85,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	1 500,00	12,50%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	1 805 400,99	1 801 688,95	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 810,38	2 810,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	406,70	406,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 470,08	5 728,38	88,54%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 800,00	3 530,06	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 520,00	9 819,60	93,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 762 157,83	1 762 157,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00	100,00%
600			Transport i łączność	854 844,00	1 620 217,47	1 464 434,29	90,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 250,00	12 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 412,53	2 412,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,12	300,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 151,85	2 151,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,50	85,50	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	3 343,70	83,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 343,70	83,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	2 720,45	90,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 720,45	90,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	847 844,00	1 581 017,47	1 428 218,66	90,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 100,00	77,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	87 190,00	83 782,85	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	34 000,00	32 819,20	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 744,00	106 244,00	85 073,31	80,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 000,00	960,00	48,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	1 123 893,47	1 000 733,30	89,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 490,00	221 750,00	99,67%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	13 000,00	10 951,48	84,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	10 951,48	84,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 400,00	72 000,00	61 688,74	85,68%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 400,00	14 800,00	11 401,64	77,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	146,03	14,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 255,61	75,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	57 200,00	50 287,10	87,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 500,00	37 277,90	92,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 600,00	8 200,00	95,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	12,00	2,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 500,00	1 884,20	75,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	613,00	61,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
710			Działalność usługowa	76 000,00	86 800,00	17 800,00	20,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	73 000,00	7 000,00	9,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	7 000,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	13 800,00	10 800,00	78,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 800,00	10 800,00	78,26%
720			Informatyka	0,00	354 862,95	325 782,95	91,81%
	72095		Pozostała działalność	0,00	354 862,95	325 782,95	91,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 904,06	215 994,07	99,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 958,89	109 788,88	79,58%
750			Administracja publiczna	11 802 841,71	12 958 859,14	12 820 628,42	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 032,00	98 917,10	98 917,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	73 664,00	73 664,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	12 805,00	12 805,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	1 639,10	1 639,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	1 049,00	1 049,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00	245 000,00	235 050,87	95,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	198 000,00	196 501,84	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 074,47	67,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 242,62	74,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	30 231,94	86,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 850 172,71	11 826 477,82	11 729 191,63	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	7 301,01	69,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 417,45	3 040 648,66	3 034 639,63	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 000,00	185 200,00	185 173,02	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	31 350,00	31 324,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 500,00	528 300,00	525 935,58	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 288,00	61 836,00	55 596,16	89,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	9 717,98	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	119 508,00	115 588,19	96,72%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	3 772,05	75,44%
		4260	Zakup energii	45 000,00	115 162,90	79 901,68	69,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	24 545,65	81,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 000,00	3 833,00	76,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	271 000,00	261 392,69	96,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	19 489,13	81,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 029,93	90,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	42 000,00	40 800,80	97,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 382,00	79 474,00	79 473,82	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	2 980,00	93,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 900,00	520,86	17,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	18 000,00	16 003,75	88,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	11 900,00	11 665,37	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00	1 703 413,00	1 695 622,07	99,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26	5 514 885,26	5 514 885,26	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	32 667,22	31 415,11	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 300,00	5 800,00	92,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	7 901,06	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	18 367,22	17 714,05	96,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	542 937,00	563 247,00	548 578,77	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	283,20	56,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 516,00	409 616,00	409 003,27	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 302,00	27 302,00	27 239,51	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 350,00	74 850,00	74 460,41	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 454,00	10 904,00	10 818,47	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 503,39	90,07%
		4260	Zakup energii	1 200,00	6 600,00	1 200,00	18,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	172,50	34,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	4 915,28	54,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	117,30	11,73%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	10 475,00	10 474,28	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	570,00	57,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 321,16	66,06%
	75095		Pozostała działalność	133 200,00	192 550,00	177 474,94	92,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	122 900,00	122 420,77	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 100,00	1 089,15	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	58,65	29,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 650,00	85,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 969,72	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 000,00	9 434,79	78,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	5 536,47	69,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	15,39	30,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 766,00	23 206,00	77,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 534,00	5 094,00	77,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	175 277,00	174 277,00	99,43%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	137,00	137,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	242,00	242,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111 236,00	110 736,00	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 480,00	60 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 450,00	20 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 040,71	4 040,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	506,42	506,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 280,39	7 280,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 369,81	12 369,81	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	273,50	273,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 346,83	4 346,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 114,10	614,10	55,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	174,24	174,24	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 562,00	62 062,00	99,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 970,00	12 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 823,41	2 823,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	341,35	341,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 257,04	7 257,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 557,05	2 557,05	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	626,50	126,50	20,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,65	86,65	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 086,08	650 385,08	606 348,43	93,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	459 886,08	625 985,08	603 371,13	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	8 500,00	8 091,14	95,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	24 500,00	22 450,00	91,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 800,00	3 470,37	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	33 100,00	32 825,90	99,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	1 889,98	85,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 586,08	88 085,08	84 258,08	95,66%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 000,00	5 658,90	80,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 238,00	61,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 500,00	7 084,00	83,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	13 900,00	13 614,14	97,94%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 113,00	80,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	45,18	22,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	366 000,00	358 632,44	97,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 200,00	3 700,00	2 977,30	80,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	2 977,30	85,07%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	65 000,00	56 747,75	87,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	65 000,00	56 747,75	87,30%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	65 000,00	56 747,75	87,30%
758			Różne rozliczenia	205 000,00	81 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	81 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	205 000,00	81 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 351 922,41	21 489 294,88	20 424 814,39	95,05%
	80101		Szkoły podstawowe	16 090 378,48	11 963 706,76	11 521 218,02	96,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 000,00	1 522 336,12	1 518 270,28	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 667,00	321 221,00	317 405,36	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 783,00	1 344 783,00	1 328 170,48	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00	90 901,00	90 839,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 066,00	1 186 151,00	1 161 158,14	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 488,00	144 196,00	133 080,67	92,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 100,00	645 419,00	546 079,88	84,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 950,00	37 000,00	27 095,24	73,23%
		4260	Zakup energii	218 800,00	226 600,00	189 689,56	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	62 800,00	106 500,00	66 231,37	62,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00	16 600,00	5 495,50	33,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 524,00	199 997,00	187 725,29	93,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	11 900,00	10 436,39	87,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 860,00	4 080,91	83,97%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 386,00	21 190,00	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 536,00	356 669,00	356 669,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	99,00	22,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	11 649,00	80,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	10 700,00	7 172,00	67,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	15 300,00	13 227,02	86,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 331 339,00	5 122 304,00	5 015 916,49	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 000,00	305 287,00	305 194,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	135 217,26	108 941,30	80,57%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	9 184,16	76,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	51 730,15	78,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 779,38	42 779,38	33 237,83	77,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 496,10	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 143,00	1 178 396,00	1 045 134,06	88,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 232,00	42 877,00	40 568,41	94,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 122,00	122 122,00	121 998,57	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 746,00	6 746,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 859,00	133 316,00	123 252,92	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 147,00	20 086,00	13 180,67	65,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	675,00	675,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 720,00	32 720,00	14 052,27	42,95%
		4220	Zakup środków żywności	65 120,00	65 120,00	28 902,44	44,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	9 925,00	6 323,91	63,72%
		4260	Zakup energii	36 900,00	29 600,00	11 264,16	38,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	490,00	49,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	347,00	16,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	10 400,00	4 497,17	43,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 605,00	3 805,00	3 729,54	98,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	278,30	34,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 796,00	42 168,00	42 168,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	2 720,00	75,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	120,00	4,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 200,00	1 567,47	48,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 942,00	610 161,00	589 478,23	96,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 800,00	33 275,00	32 534,00	97,77%
	80104		Przedszkola	8 164 297,93	5 971 309,00	5 791 269,28	96,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	125 000,00	120 492,60	96,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 000,00	1 051 000,00	1 048 417,36	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 753,00	18 334,00	18 024,06	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 466,00	24 421,80	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 713,00	57 839,00	54 707,71	94,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 266,00	8 100,00	7 245,28	89,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	43 375,64	62,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 508,87	83,63%
		4260	Zakup energii	22 000,00	26 000,00	21 923,37	84,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	18 900,00	17 322,50	91,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	402,50	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 304,00	22 304,00	14 291,75	64,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	83 500,00	67 011,72	80,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 760,00	981,42	55,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	486,90	97,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 843,00	17 081,00	17 081,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	2 980,00	82,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	365,00	73,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 990,00	273 477,00	265 644,60	97,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	17 057,00	17 057,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	1 335 041,00	1 233 028,20	92,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 627 318,93	2 813 000,00	2 813 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	27 300,00	12 400,00	1 376,49	11,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 500,00	1 363,50	38,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 800,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	12,99	0,52%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 665,00	503 665,00	474 437,36	94,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 338,00	580,89	43,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	327,00	1,83	0,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 600,00	3 076,75	35,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 000,00	26 013,62	76,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 496,30	37,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	450 900,00	438 866,97	97,33%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 800,00	2 794,00	99,79%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 607,00	94,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 675,00	42 675,00	33 521,19	78,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 060,00	19 060,00	16 476,00	86,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 438,00	5 438,00	126,00	2,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 177,00	18 177,00	16 919,19	93,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	910 630,00	912 612,00	835 726,96	91,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855,00	855,00	764,79	89,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 087,00	413 087,00	410 523,79	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	21 932,00	21 762,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 619,00	72 419,00	71 110,85	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 262,00	10 262,00	6 858,91	66,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 980,00	27 980,00	21 831,89	78,03%
		4220	Zakup środków żywności	285 640,00	285 640,00	237 931,63	83,30%
		4260	Zakup energii	14 250,00	14 250,00	10 478,62	73,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 950,00	1 963,00	49,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 800,00	11 582,96	90,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 287,00	16 937,00	16 937,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 400,00	893,13	63,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	23 088,39	76,96%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 759,00	87 358,00	27 715,48	31,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 541,00	2 945,00	2 238,46	76,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 331,00	6 187,00	3 662,59	59,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	887,00	564,20	63,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 491,00	14 106,00	184,99	1,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 632,00	33 233,00	21 065,24	63,39%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 541,00	183 761,00	122 764,92	66,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 574,00	8 249,00	4 613,05	55,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 398,00	20 140,00	14 684,00	72,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00	2 885,00	2 204,39	76,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 009,00	11 013,79	64,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 904,00	25 904,00	13 118,00	50,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 171,00	109 574,00	77 131,69	70,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 839,90	73 275,96	95,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 184,34	10 182,93	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	639,96	639,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,82	105,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 894,78	62 332,25	94,59%
	80195		Pozostała działalność	195 533,00	556 572,22	498 374,67	89,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 000,00	10 883,00	98,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 483,42	858,07	34,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354,78	122,58	34,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,80	111,46	31,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,84	15,91	31,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	1 800,00	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	15 000,00	13 618,58	90,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 375,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	10 282,14	85,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 910,39	89 874,76	99,96%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 058,61	23 188,44	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	74 580,00	67 013,31	89,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 726,92	34 521,90	68,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 583,80	11 420,10	84,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 082,00	12 082,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	584,00	584,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 100,00	1 919,00	91,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 000,00	5 740,37	95,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 533,00	137 433,00	137 433,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 212,00	4 212,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 893,37	46 893,37	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 522,95	5 018,13	34,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 074,71	716,92	34,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 799,95	5 799,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 265,68	2 265,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	132 300,00	251 107,90	152 977,15	60,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	20 000,00	5 674,06	28,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	419,06	4,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	5 255,00	52,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 300,00	204 107,90	120 721,49	59,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	30 419,12	76,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	74 700,00	29 325,69	39,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 814,16	90,71%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	76 472,95	56 102,85	73,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	3 034,95	2 774,02	91,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	35,65	0,71%
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	27 000,00	26 581,60	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	27 000,00	26 581,60	98,45%
852			Pomoc społeczna	2 153 234,00	2 629 678,72	2 457 813,48	93,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	380 519,00	378 644,57	99,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	380 519,00	378 644,57	99,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	16 500,00	10 490,39	63,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 400,00	6 563,30	88,69%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 100,00	432,09	39,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 745,00	68,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 606,00	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	5 051,00	9 126,00	9 005,74	98,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 051,00	9 126,00	9 005,74	98,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	109 000,00	88 226,77	80,94%
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	109 000,00	88 226,77	80,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 500,00	254 450,00	237 007,32	93,14%
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	249 000,00	232 298,67	93,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	344,40	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 200,00	1 756,03	79,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	856,00	559,22	65,33%
	85216		Zasiłki stałe	68 583,00	105 780,00	100 062,08	94,59%
		3110	Świadczenia społeczne	68 583,00	105 780,00	100 062,08	94,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 212 077,00	1 291 536,46	1 216 201,29	94,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 200,00	2 832,02	88,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 642,00	908 637,00	867 010,70	95,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 128,00	61 128,00	60 311,23	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 557,00	167 145,46	155 567,10	93,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 559,00	23 735,00	19 600,99	82,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 300,00	8 203,01	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	23 000,00	20 528,44	89,25%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 675,11	70,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 549,41	90,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	2 480,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 142,00	38 687,47	94,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 563,98	89,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	255,30	51,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 887,70	47,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 591,00	20 949,00	20 948,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	612,00	87,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	3 228,27	64,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 985,00	109 985,00	101 927,04	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 746,00	75 640,00	74 638,65	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 204,00	5 204,00	5 203,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 112,00	14 112,00	13 748,82	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00	2 008,00	1 956,16	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 106,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	262,01	26,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 497,00	3 700,93	82,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	66 161,26	48 401,19	73,16%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	50 161,26	37 677,00	75,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	10 724,19	67,03%
	85295		Pozostała działalność	141 038,00	286 621,00	267 847,09	93,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	143 200,00	143 163,63	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 617,00	28 667,00	28 155,30	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	1 324,56	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 018,00	7 654,00	6 779,41	88,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,00	1 080,00	57,58	5,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 500,00	11 552,50	79,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 272,00	4 125,74	96,58%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 596,61	89,92%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 061,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 980,00	36 682,00	27 913,20	76,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	779,00	778,56	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 500,00	36 580,00	52,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67 500,00	36 580,00	54,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	66 300,00	36 580,00	55,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 766 166,00	3 568 467,16	3 520 071,67	98,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 833,00	3 296 763,00	3 274 454,58	99,32%
		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	7 000,00	4 780,34	68,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 072 757,00	2 846 682,00	2 834 283,39	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 897,00	82 400,00	82 000,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 832,00	346 345,00	340 867,38	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,00	2 018,00	2 009,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	593,88	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	8 000,00	6 868,50	85,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	35,95	7,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	599,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	455,00	327,00	71,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260,00	165,00	63,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,00	27,57	67,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	1,23	17,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,00	33,20	70,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	64 500,00	79 456,16	57 733,17	72,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 156,00	54 685,47	42 303,58	77,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 676,00	2 676,00	2 666,86	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 894,00	10 199,69	7 704,46	75,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	201,98	28,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	16,00	3,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	3 430,08	85,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	1 271,00	1 270,21	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	130 000,00	126 876,40	97,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	130 000,00	126 876,40	97,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 833,00	61 793,00	60 680,52	98,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 833,00	61 793,00	60 680,52	98,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 023 039,59	3 954 066,43	3 445 117,03	87,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	380 600,00	380 592,68	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	102 500,00	102 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	278 100,00	278 092,68	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 584 000,00	1 949 759,84	1 677 615,30	86,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 450,00	108 480,00	108 478,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,00	7 753,00	7 752,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 213,00	22 133,00	22 069,78	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 872,00	2 872,00	2 847,64	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 050,00	13 018,11	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	11 500,00	4 662,58	40,54%
		4260	Zakup energii	500,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422 697,00	1 777 253,84	1 513 275,15	85,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	450,40	45,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 743,47	87,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	4 849,00	80,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	97,00	9,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 752,00	95,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 868,59	59 059,59	50 652,22	85,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	11 600,00	10 545,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 218,59	24 854,59	22 822,81	91,83%
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	49,45	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 055,00	4 734,96	47,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	170 000,00	158 105,45	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	37 560,00	35 843,24	95,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	6 426,00	6 088,35	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	928,00	878,12	94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	20 086,00	12 795,74	63,70%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	77 900,00	54 230,00	69,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	60 000,00	37 800,00	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 800,00	16 430,00	92,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 709 000,00	658 076,00	564 550,09	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 076,00	15 955,59	83,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	366 372,06	87,23%
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	195 000,00	172 137,89	88,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	10 084,55	91,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	851 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	116 000,00	32 652,44	28,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	115 000,00	32 652,44	28,39%
	90095		Pozostała działalność	104 171,00	536 671,00	521 869,85	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	17 000,00	13 638,99	80,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 500,00	19 000,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	76 968,12	99,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 171,00	100 171,00	100 171,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 000,00	312 091,74	96,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 989 369,31	4 037 366,31	3 905 850,59	96,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 042 003,16	2 951 484,16	2 853 440,49	96,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	615 000,00	582 200,00	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 500,00	2 382,59	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	29 600,00	29 294,55	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 927,16	165 572,16	159 296,56	96,21%
		4260	Zakup energii	38 000,00	65 500,00	60 190,48	91,89%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	141 248,00	137 787,64	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 076,00	75 924,00	72 715,24	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 170,00	91,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	16,80	8,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	519 240,00	475 386,63	91,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	387 000,00	340 000,00	326 600,00	96,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	326 600,00	96,06%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 390 919,10	588 629,10	588 629,10	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 390 919,10	588 629,10	588 629,10	100,00%
	92195		Pozostała działalność	169 447,05	157 253,05	137 181,00	87,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 627,87	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 401,57	4 000,57	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 145,48	57 371,48	49 375,86	86,06%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	29 695,00	29 658,87	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	43 406,00	38 245,29	88,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 280,00	273,11	21,34%
926			Kultura fizyczna	209 626,21	156 783,21	132 719,65	84,65%
	92601		Obiekty sportowe	161 926,21	87 483,21	71 155,23	81,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 578,00	3 578,00	239,40	6,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00	641,00	34,30	5,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	8 800,00	1 400,00	15,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 207,21	46 268,21	46 102,03	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	8 143,00	7 826,50	96,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 053,00	15 553,00	77,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 700,00	69 300,00	61 564,42	88,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	12 649,00	97,30%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 500,00	14 145,29	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 200,00	10 205,82	91,12%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 400,00	3 036,73	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 800,00	6 527,58	66,61%
			Razem	58 768 097,31	54 978 141,88	52 309 556,92	95,15%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kołaczkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 565 589,00	908 074,64	866 581,32	95,43%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 565 589,00	908 074,64	866 581,32	95,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 589,00	104 889,00	94 841,12	90,42%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 589,00	695 133,00	695 132,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 411,00	80 352,64	59 950,66	74,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	3 700,00	3 157,18	85,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	1 500,00	12,50%
600			Transport i łączność	643 000,00	1 359 383,47	1 233 434,78	90,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	643 000,00	1 346 383,47	1 222 483,30	90,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	1 123 893,47	1 000 733,30	89,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 490,00	221 750,00	99,67%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	13 000,00	10 951,48	84,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	10 951,48	84,24%
720			Informatyka	0,00	354 862,95	325 782,95	91,81%
	72095		Pozostała działalność	0,00	354 862,95	325 782,95	91,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 904,06	215 994,07	99,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 958,89	109 788,88	79,58%
750			Administracja publiczna	6 466 885,26	7 254 598,26	7 238 807,33	99,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 466 885,26	7 218 298,26	7 210 507,33	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00	1 703 413,00	1 695 622,07	99,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26	5 514 885,26	5 514 885,26	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	36 300,00	28 300,00	77,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 766,00	23 206,00	77,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 534,00	5 094,00	77,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	414 000,00	406 632,44	98,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	414 000,00	406 632,44	98,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	366 000,00	358 632,44	97,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 847 594,41	4 434 037,64	4 272 210,03	96,35%
	80101		Szkoły podstawowe	6 210 275,48	255 996,64	203 093,44	79,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	135 217,26	108 941,30	80,57%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	9 184,16	76,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	51 730,15	78,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 779,38	42 779,38	33 237,83	77,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 496,10	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	6 637 318,93	4 148 041,00	4 046 028,20	97,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	1 335 041,00	1 233 028,20	92,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 627 318,93	2 813 000,00	2 813 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	30 000,00	23 088,39	76,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	23 088,39	76,96%
852			Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 200 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 171,00	624 671,00	601 730,86	96,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	13 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	851 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	100 171,00	499 171,00	489 230,86	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	76 968,12	99,96%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 171,00	100 171,00	100 171,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 000,00	312 091,74	96,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 502 919,10	2 432 869,10	2 389 015,73	98,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 065 000,00	1 844 240,00	1 800 386,63	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	519 240,00	475 386,63	91,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	47 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 390 919,10	588 629,10	588 629,10	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 390 919,10	588 629,10	588 629,10	100,00%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	20 053,00	15 553,00	77,56%
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	20 053,00	15 553,00	77,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 053,00	15 553,00	77,56%
			Razem	28 900 158,77	17 842 550,06	17 389 748,44	97,46%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kołaczkowo za 2024 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Od	Do	Opis	Plan na 31.12.2024
1.	Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo" -	2024	2027	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt realizowany w czterech szkołach. Zakupiono pomoce dydaktyczne, realizowane są zajęcia dodatkowe z uczniami, opłacono usługę za doradztwo w realizacji projektu. Koszt realizacji w 2024 r. 165 848,27 zł.	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Kołaczkowo, ul. Krakowska oraz doposażenie hydroforni o agregat prądotwórczy Gorazdowie -	2020	2024	Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu z PROW 2014-2020 w kwocie 695 133,00 . Wybudowano 1,007 km. kanalizacji, zakupiono agregat prądotwórczy do Gorazdowa. Całkowity koszt realizacji zadania 755 083,02 zł.	
3.	Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkwie	2022	2024	Inwestycja została zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogółem koszt realizacji 412 262,74 zł. Opracowano koncepcję zagospodarowanie terenu wokół stawu, oraz schemat montażu instalacji wodnej związanej z zagospodarowaniem miejsca rekreacji wraz stawkiem przy Urzędzie Gminy w Kołaczkwie, wykonano prace budowlane oraz fontannę przy zbiorniku wodnym.	
4.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku -	2021	2024	Zadanie zrealizowane przy udziale środków z MF EOG. Zadanie zrealizowane w 2024 roku, wydatki poniesione w 2025 r. dotyczą między innymi zorganizowania konferencji podsumowującej projekt,	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Od	Do	Opis	Plan na 31.12.2024
				zakup tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz wypłaty delegacji i nagród. Ogółem koszt zadania w 2024 r. 94 152,14 zł.	
5.	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	2024	2025	Poniesiono wydatki na usługi wspomagające realizację projektu i na opracowanie ankiety dojrzałości. Ogółem koszt zadania w 2024 r. 28 300,00 zł.	
6.	Rozwój elektronicznej administracji publicznej oraz poprawa dostępności i jakości e-usług w Gminie Kołaczkowo -	2024	2026	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 30.06.2026 r. Dofinansowanie zadania w ramach programu „Fundusze europejskie dla Wielkopolski 2021-2027”. Ogółem koszt zadania w 2024 r. 325 782,95 zł.	
7.	Realizacja programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza	2022	2024	Zadanie związane z utrzymaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową zawartą z WFOŚ i GW w Poznaniu. Koszt zadania 35 000,00 zł.	
8.	Zakup oprogramowania do prowadzenia postępowań w sprawie zamówień publicznych	2021	2024	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.	
9.	Wsparcie i aktualizacja Systemu e-Urząd	2022	2025	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.	
10.	Wykonywanie usługi audytu wewnętrznego w latach 2023-2024	2023	2024	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.	
11.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo	2023	2024	Opracowano drugi etap projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo. Koszt realizacji zadania 7000,00 zł.	
12.	Dowożenie uczniów do szkół	2023	2024	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową z przewoźnikiem. Koszt realizacji zadania 227 024,15 zł.	
13.	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego	2023	2024	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową z firmą Enea Oświetlenie.	
14.	Dowożenie uczniów do szkół w latach 2024-2025 -	2024	2025	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową z przewoźnikiem. Koszt realizacji zadania 154 898,10 zł.	
15.	Ubezpieczenie mienia Gminy Kołaczkowo -	2024	2025	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi polisami.	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Od	Do	Opis	Plan na 31.12.2024
16.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie	2022	2024	Zadanie zrealizowane z dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej, koncepcji architektoniczno - budowlanej wraz z koncepcją techniczną wybranych pomieszczeń UG w Kołaczkowie, zakup dziennika budowy, tablicy informacyjnej - ksero dokumentacji; Opracowanie zmian do projektu architektoniczno-budowlanego do pozwolenia zamiennego związanego z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie, - wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie, - prace dodatkowe, opłata przyłączeniowa – Odbiorcza – 5 grupa przyłączeniowa –przyłącze kablowe, Nadzór inwestorski oraz nadzór inwestorski branży sanitarnej dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie”. Koszt realizacji zadania 7 171 393,33 zł.	
17.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo	2022	2024	Zadanie przeniesione do realizacji w 2025 r.	
18.	Przebudowa drogi gminnej w Krzywej Górze	2022	2024	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano 0,18 km. drogi gminnej w miejscowości Krzywa Góra. Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach naboru budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 131 250,00 Całkowity koszt realizacji w 2024 r. 489 062,71 zł	
19.	Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	2022	2024	Inwestycja zrealizowana przy dofinansowaniu ze środków Programu Strategicznego Polski Ład w kwocie 1 325 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji w 2024 r. 1 538 328,10 zł.	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Od	Do	Opis	Plan na 31.12.2024
20.	Konserwacja i restauracja witraży Kościoła w Sokolnikach - dotacja	2023	2024	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Całkowity koszt realizacji w 2024 r. 222 108,48 zł.	
	Renowacja okien, wymiana parapetów i położenie tynku zewnętrznego w Kościele Parafialnym w Kołaczkowie - dotacja	2023	2025	Zadanie przeniesione do realizacji w 2025 r.	
21.	Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła parafialnego w Grabowie Królewskim -dotacja	2023	2024	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Całkowity koszt realizacji w 2024 r. 366 520,62	
22.	Wymiana krycia wieży i kopuły w kościele w Bieganowie oraz wymiana drzwi w kościele w Zielińcu	2023	2025	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku.	
23.	Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta	2023	2025	Inwestycja w trakcie realizacji realizowana przy dofinansowaniu ze środków Programu Strategicznego Polski Ład. Planowane zakończenie inwestycji w czerwcu 2025 roku. 18 832,41 zł. Zapłacono m. in. za dokumentację remonty elewacji pałacu w Kołaczkowie.	
24.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP w Sokolnikach typu Olimpia	2023	2024	Zaniechanie wykonania zadania z powodu niewystarczającej ilości środków w budżecie. Wykonano kosztorys w kwocie 1 230,0 zł.	
25.	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach -	2024	2025	Inwestycja w trakcie realizacji realizowana przy dofinansowaniu ze środków Programu Strategicznego Polski Ład. Do końca 2024 r. postawiono budynek przedszkola w stanie surowym otwartym. Planowane zakończenie inwestycji w listopadzie 2025 roku. Koszt realizacji w 2024 roku 4 036 028,20 zł.	

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	960 000,00	83 589,00	268 103,36	775 485,64	755 083,02	97,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	960 000,00	83 589,00	268 103,36	775 485,64	755 083,02	97,37%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 589,00	0,00	158 456,00	695 133,00	695 132,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 411,00	83 589,00	109 647,36	80 352,64	59 950,66	74,61%
720			Informatyka	0,00	554 862,95	200 000,00	354 862,95	325 782,95	91,81%
	72095		Pozostała działalność	0,00	554 862,95	200 000,00	354 862,95	325 782,95	91,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416 904,06	200 000,00	216 904,06	215 994,07	99,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 958,89	0,00	137 958,89	109 788,88	79,58%
750			Administracja publiczna	0,00	463 134,00	426 834,00	36 300,00	28 300,00	77,96%
	75095		Pozostała działalność	0,00	463 134,00	426 834,00	36 300,00	28 300,00	77,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 770,00	350 004,00	29 766,00	23 206,00	77,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 364,00	76 830,00	6 534,00	5 094,00	77,96%
801			Oświata i wychowanie	120 779,38	654 333,16	450 210,94	324 901,60	260 000,41	80,02%
	80101		Szkoły podstawowe	120 779,38	0,00	0,00	120 779,38	94 152,14	77,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	9 184,16	76,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	51 730,15	78,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 779,38	0,00	0,00	42 779,38	33 237,83	77,70%
	80195		Pozostała działalność	0,00	654 333,16	450 210,94	204 122,22	165 848,27	81,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 088,34	21 088,34	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 911,66	3 911,66	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 944,37	3 460,95	2 483,42	858,07	34,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 102,63	747,85	354,78	122,58	34,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	859,56	503,76	355,80	111,46	31,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,44	108,60	50,84	15,91	31,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 020,37	14 020,37	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,63	2 600,63	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	95 625,00	4 375,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	24 375,00	625,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 986,15	75,76	89 910,39	89 874,76	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 320,45	5 261,84	25 058,61	23 188,44	92,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	125 134,11	74 407,19	50 726,92	34 521,90	68,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	56 298,83	42 715,03	13 583,80	11 420,10	84,07%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,35	84,35	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,65	15,65	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 522,95	0,00	14 522,95	5 018,13	34,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 074,71	0,00	2 074,71	716,92	34,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 528,92	70 528,92	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 075,56	10 075,56	0,00	0,00	-
		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	0,00	70 528,92	70 528,92	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		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	0,00	10 075,56	10 075,56	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 171,00	372 000,00	50 000,00	422 171,00	412 262,74	97,65%
	90095		Pozostała działalność	100 171,00	372 000,00	50 000,00	422 171,00	412 262,74	97,65%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 171,00	0,00	0,00	100 171,00	100 171,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	372 000,00	50 000,00	322 000,00	312 091,74	96,92%
			RAZEM	1 180 950,38	2 127 919,11	1 395 148,30	1 913 721,19	1 781 429,12	93,09%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kołaczkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 797 400,99	1 797 400,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 797 400,99	1 797 400,99	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	1 797 400,99	1 797 400,99	100,00%
600			Transport i łączność	19 200,00	19 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	19 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	96 737,00	96 737,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 737,00	96 737,00	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	96 737,00	96 737,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 277,00	174 277,00	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179,00	1 179,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 236,00	110 736,00	99,55%
		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	111 236,00	110 736,00	99,55%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 562,00	62 062,00	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	62 562,00	62 062,00	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
758			Różne rozliczenia	2 180,10	2 180,10	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 180,10	2 180,10	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	2 180,10	2 180,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	76 839,90	73 275,96	95,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 839,90	73 275,96	95,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 839,90	73 275,96	95,36%
852			Pomoc społeczna	318 513,00	303 941,49	95,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	169 950,00	155 415,60	91,45%
		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	169 950,00	155 415,60	91,45%
	85295		Pozostała działalność	148 563,00	148 525,89	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 563,00	148 525,89	99,98%
855			Rodzina	3 337 498,00	3 317 773,89	99,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 250,00	3 256 766,37	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 275 250,00	3 256 766,37	99,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	327,00	71,87%
		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	455,00	327,00	71,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 793,00	60 680,52	98,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	61 793,00	60 680,52	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	5 823 645,99	5 784 786,43	99,33%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 797 400,99	1 797 400,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 797 400,99	1 797 400,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,38	2 810,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,70	406,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,08	5 470,08	100,00%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	6 020,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 762 157,83	1 762 157,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	100,00%
600			Transport i łączność	19 200,00	19 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00	12 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,53	2 412,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,12	300,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,85	2 151,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,50	85,50	100,00%
750			Administracja publiczna	96 737,00	96 737,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 737,00	96 737,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	71 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 805,00	12 805,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	1 323,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	1 049,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 277,00	174 277,00	99,43%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	111 236,00	110 736,00	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 480,00	60 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 450,00	20 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,71	4 040,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,42	506,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,39	7 280,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 369,81	12 369,81	100,00%
		4260	Zakup energii	273,50	273,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 346,83	4 346,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 114,10	614,10	55,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,24	174,24	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 562,00	62 062,00	99,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200,00	35 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 970,00	12 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 823,41	2 823,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,35	341,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 257,04	7 257,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,05	2 557,05	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,50	126,50	20,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,65	86,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	76 839,90	73 275,96	95,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 839,90	73 275,96	95,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 184,34	10 182,93	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,96	639,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,82	105,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 894,78	62 332,25	94,59%
852			Pomoc społeczna	318 513,00	303 941,49	95,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	169 950,00	155 415,60	91,45%
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	150 888,94	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,40	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 756,03	87,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	556,00	377,23	67,85%
	85295		Pozostała działalność	148 563,00	148 525,89	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	143 200,00	143 163,63	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	335,79	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	47,78	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	272,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 757,00	2 756,69	99,99%
855			Rodzina	3 337 498,00	3 317 773,89	99,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 250,00	3 256 766,37	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	2 846 682,00	2 834 283,39	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	80 000,00	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	340 522,98	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 968,00	1 960,00	99,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	327,00	71,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	165,00	63,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	27,57	67,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	1,23	17,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	33,20	70,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 793,00	60 680,52	98,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 793,00	60 680,52	98,20%
			Razem	5 821 465,89	5 782 606,33	99,33%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	58,00	2 387,00	4 115,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00	2 387,00	4 115,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	2 387,00	4 115,52%
855			Rodzina	40 000,00	96 600,35	241,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	96 600,35	241,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	72 264,95	200,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 602,79	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	19 732,61	493,32%
			Razem	40 058,00	98 987,35	247,11%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 000,00	1 584 000,00	1 518 282,20	95,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 584 000,00	1 584 000,00	1 518 282,20	95,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 584 000,00	1 584 000,00	1 518 282,20	95,85%
			Razem	1 584 000,00	1 584 000,00	1 518 282,20	95,85%

Tabela 158: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 000,00	1 949 759,84	1 677 615,30	86,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 584 000,00	1 949 759,84	1 677 615,30	86,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 450,00	108 480,00	108 478,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,00	7 753,00	7 752,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 213,00	22 133,00	22 069,78	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 872,00	2 872,00	2 847,64	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 050,00	13 018,11	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	11 500,00	4 662,58	40,54%
		4260	Zakup energii	500,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422 697,00	1 777 253,84	1 513 275,15	85,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	450,40	45,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 743,47	87,17%
			Razem	1 584 000,00	1 949 759,84	1 677 615,30	86,04%

3.13. 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 300,00	114 300,00	141 337,09	123,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 300,00	114 300,00	141 337,09	123,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	27 893,42	69,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 300,00	74 300,00	113 443,67	152,68%
			Razem	114 300,00	114 300,00	141 337,09	123,65%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	114 300,00	224 107,90	126 395,55	56,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	20 000,00	5 674,06	28,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	419,06	4,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	5 255,00	52,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 300,00	204 107,90	120 721,49	59,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	30 419,12	76,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	74 700,00	29 325,69	39,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 814,16	90,71%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	76 472,95	56 102,85	73,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	3 034,95	2 774,02	91,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	35,65	0,71%
			Razem	114 300,00	224 107,90	126 395,55	56,40%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

DOTACJE PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU GMINY NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2024 ROK				Plan	Wykonanie
				4 613 849,56	4 502 468,46
Dział	Rozdział	§	Dotacje do sektora finansów publicznych	1 266 200,00	1 172 479,78
			dotacje przedmiotowe		
900	90001	2650	Dotacja do zakładu budżetowego	102 500,00	102 500,00
			dotacje podmiotowe		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	615 000,00	582 200,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa do bibliotek	340 000,00	326 600,00
			dotacje celowe		
010	01044	6210	Dotacja do zakładu budżetowego na opracowanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Stolarskiej w Borzykowie	3 700,00	3 157,18
754	75478	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kłodzko	20 000,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	125 000,00	120 492,60
900	90013	2310	Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	60 000,00	37 800,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 347 649,56	3 329 718,68

			dotacje podmiotowe		
801	80101	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 522 336,12	1 518 270,28
801	80104	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 051 000,00	1 048 417,36
			dotacje celowe		
010	010008	2830	Dotacja celowa do Spółki Wodnej	20 000,00	20 000,00
010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	1 500,00
754	75412	2820	Dotacja do OSP na zakupy bieżące	8 500,00	8 091,14
801	80153	2820	Dotacja na zakup podręczników do SSP we Wszemborzu	10 184,34	10 182,93
900	90005	6230	Dotacje na wymianę starych pieców węglowych	100 000,00	100 000,00
921	92120	6570	Dotacje do zabytkowych kościołów (w ramach Polskiego Ładu)	588 629,10	588 629,10
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	20 000,00	19 627,87
926	92605	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	15 000,00	15 000,00

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	6 539,76	65,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 539,76	65,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 539,76	65,40%
			Razem	10 000,00	10 000,00	6 539,76	65,40%

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 7 779,53 zł (z 13 733,82 zł do 5 954,29 zł)	zmniejszenie o 9,98 zł (z 9,98 zł do 0,00 zł)	wzrost o 4,08 zł (z 0,00 zł do 4,08 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,28 zł (z 0,28 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,28 zł (z 0,28 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 16,78 zł (z 0,00 zł do 16,78 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 3 294,00 zł (z 3 294,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 294,00 zł (z 3 294,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 032,22 zł (z 1 032,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 032,22 zł (z 1 032,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,04 zł (z 1,35 zł do 0,31 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	zmniejszenie o 286,92 zł (z 286,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6,89 zł (z 6,89 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 126,21 zł (z 126,21 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	bez zmian (1,65 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 93,53 zł (z 93,53 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 93,53 zł (z 93,53 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 535,00 zł (z 0,00 zł do 5 535,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 201,23 zł (z 656,39 zł do 857,62 zł)	wzrost o 201,23 zł (z 656,39 zł do 857,62 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 10 714,00 zł (z 10 792,00 zł do 78,00 zł)	zmniejszenie o 10 792,00 zł (z 10 792,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 357,00 zł (z 0,00 zł do 357,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 29,00 zł (z 29,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 29,00 zł (z 29,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 304,00 zł (z 304,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 364,00 zł (z 366,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 364,00 zł (z 366,00 zł do 2,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 579,00 zł (z 579,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 934,39 zł (z 77 604,01 zł do 84 538,40 zł)	wzrost o 6 934,39 zł (z 77 604,01 zł do 84 538,40 zł)	zmniejszenie o 3 162,83 zł (z 13 498,80 zł do 10 335,97 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 562,00 zł	wzrost o 562,00 zł	zmniejszenie o 98 886,80 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 5 193,64 zł do 5 755,64 zł)	(z 5 193,64 zł do 5 755,64 zł)	(z 103 741,20 zł do 4 854,40 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 57,00 zł (z 33,00 zł do 90,00 zł)	wzrost o 57,00 zł (z 33,00 zł do 90,00 zł)	bez zmian (2,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 19 235,37 zł (z 31 263,17 zł do 12 027,80 zł)	zmniejszenie o 19 235,37 zł (z 31 263,17 zł do 12 027,80 zł)	zmniejszenie o 678,00 zł (z 1 914,00 zł do 1 236,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 248,90 zł (z 777,79 zł do 528,89 zł)	zmniejszenie o 42,90 zł (z 571,79 zł do 528,89 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 889,00 zł (z 30 954,00 zł do 34 843,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 0,01 zł (z 0,29 zł do 0,30 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,29 zł do 0,30 zł)	zmniejszenie o 596,71 zł (z 596,78 zł do 0,07 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 45,23 zł (z 45,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 45,23 zł (z 45,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 56,81 zł (z 56,81 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6,05 zł (z 6,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6,05 zł (z 6,05 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 461,92 zł (z 10 472,15 zł do 10 010,23 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (28 639,67 zł)	bez zmian (28 639,67 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 888,34 zł (z 0,00 zł do 1 888,34 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 097,40 zł (z 1 097,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 097,40 zł (z 1 097,40 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 313,20 zł (z 1 076,40 zł do 763,20 zł)	-	-
852	85278	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 120,00 zł (z 20,00 zł do 140,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 330,87 zł (z 0,00 zł do 330,87 zł)	wzrost o 330,87 zł (z 0,00 zł do 330,87 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 22 430,56 zł (z 710 935,14 zł do 733 365,70 zł)	wzrost o 22 430,56 zł (z 710 935,14 zł do 733 365,70 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 520,22 zł (z 74 700,88 zł do 69 180,66 zł)	zmniejszenie o 5 520,22 zł (z 74 700,88 zł do 69 180,66 zł)	zmniejszenie o 12 007,02 zł (z 22 687,98 zł do 10 680,96 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 196,00 zł (z 11 283,00 zł do 15 479,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	wzrost o 53,07 zł (z 230,75 zł do 283,82 zł)	wzrost o 53,07 zł (z 230,75 zł do 283,82 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
			Razem	zmniejszenie o 4 903,30 zł (z 1 015 707,33 zł do 1 010 804,03 zł)	zmniejszenie o 10 899,94 zł (z 947 101,31 zł do 936 201,37 zł)	zmniejszenie o 115 441,56 zł (z 142 930,78 zł do 27 489,22 zł)

3.17. 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 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	71 837,00	71 837,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	71 837,00	71 837,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 837,00	71 837,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	73 837,00	71 837,00	97,29%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	71 837,00	71 837,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	71 837,00	71 837,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 082,00	12 082,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	584,00	584,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 212,00	4 212,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 893,37	46 893,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 799,95	5 799,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 265,68	2 265,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	73 837,00	71 837,00	97,29%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	5 514 885,26	5 514 885,26	5 514 885,26	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 514 885,26	5 514 885,26	5 514 885,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26	5 514 885,26	5 514 885,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 716 815,03	2 813 000,00	2 813 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 089 496,10	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 496,10	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	5 627 318,93	2 813 000,00	2 813 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 627 318,93	2 813 000,00	2 813 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	851 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 840 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 840 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	100,00%
			Razem	15 922 700,29	9 652 885,26	9 652 885,26	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	5 514 885,26	5 514 885,26	5 514 885,26	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 514 885,26	5 514 885,26	5 514 885,26	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26	5 514 885,26	5 514 885,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 716 815,03	2 813 000,00	2 813 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 089 496,10	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 496,10	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	5 627 318,93	2 813 000,00	2 813 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 627 318,93	2 813 000,00	2 813 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	851 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 840 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 840 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	100,00%
			Razem	15 922 700,29	9 652 885,26	9 652 885,26	100,00%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 874,71	576 856,53	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	576 874,71	576 856,53	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	576 874,71	576 856,53	100,00%
			Razem	576 874,71	576 856,53	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 629,10	588 629,10	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 629,10	588 629,10	100%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 629,10	588 629,10	100 %
			Razem	588 629,10	588 629,10	588 629,10

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody

Plan 1 584 000,00 zł wykonanie 1 518 282,20 zł

Wydatki

Plan 1 949 759,84 zł wykonanie 1 677 615,30 zł w tym:

Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 1 513 275,15 zł

Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 15 607,36 zł

Obsługa administracyjna systemu 148 732,79 zł

W 2024 roku Gmina Kołaczkowo nie ponosiła kosztów związanych z wyposażeniem nieruchomości w worki, w pojemniki do zbierania odpadów, nie ponosiła również kosztów związanych z utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Na edukację ekologiczną w 2024 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31 grudnia 2024 roku wynosił 69 180,66 zł, wystąpiły również nadpłaty w kwocie 10 680,96 zł.

Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W budżecie zaplanowano środki na dotacje celowe z przeznaczeniem na refundację kosztów dotyczących uczęszczania dzieci z Gminy Kołaczkowo do przedszkoli w innych gminach oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno).

Przeznaczenie dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W/w dochody zaplanowano w rozdziale 90019 w § 0690 w wysokości 10 000,00 zł, wykonanie wynosi 6 539,76 zł. Zrealizowane dochody wykorzystane zostały na zadania związane z ochroną środowiska, tj. na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01044 § 6230), na opłacenie badań związanych z monitoringiem składowiska odpadów w Gałęzewicach (rozdział 90026 § 4300) oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie ul. Krakowska (rozdział 01044 § 6050)

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Nr 1/2025
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 27 marca 2025 r.

Opis realizacji budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkwie
za okres 01.01.2024 -31.12.2024r.

92116 Biblioteki

Przychody:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
-dotacja z Gminy Kołaczkowo	340 000,00	340 000,00
- darowizny pieniężne , rzeczowe	1 700,00	3 650,00
- wpływy za wydruki, ksero i kary za nieterminowe zwroty książek	3 000,00	2 999,40
- pozostałe, inne: najem	700,00	700,00
- środki z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00
Razem	350 400,00	352 349,40

Koszty :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	220 300,00	217 239,88
Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników	48 800,00	48 144,53
Materiały i wyposażenie, książki, środki żywności, nagrody, energia i woda	56 100,00	53 251,03
Opłaty, składki,	1 200,00	1 200,00
Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe,	20 900,00	17 421,63
Delegacje i szkolenia	2 000,00	497,39
Podatki i opłaty na rzecz jst	800,00	739,00
REMONTY	300,00	0,00
Razem	350 400,00	338 493,46

Opis realizacji kosztów:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - wykonanie **217 239,88** w tym: wynagrodzenia osobowe (2,3 et.) pracowników 207 809,88; umowy zlecenia 9 430,00 (palenie w piecu CO w Sokolnikach + pranie firan 8 690,00; nagłośnienie – Narodowe czytanie 740,00) ,

- Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie **48 144,53** w tym : składki ZUS 36 955,75; składki FP 4 624,78; odpis ZFŚS 6 264,00; środki BHP 300,00

- Materiały i wyposażenia, energia i woda wykonanie **53 251,03** tym: książki do 4 bibliotek 16 000,00, wartość książek darowanych 1 950,50; rozchód węgla 7243,90; paliwo do

wykaszenia 487,16; tonery i części serwisowe do drukarek oraz maszyny do pisania 3 127,98; Artykuły biblioteczne, druki, kroniki, folia termokurczliwa do książek 1 363,55; materiały biurowe, papier ksero i środki czystości 1 292,90; nagrody i artykuły na Rajd Rowerowy 2 914,42; kwiaty doniczkowe i do nasadzeń 278,40 ; artykuły na zajęcia biblioteczne i zajęcia feryjne 726,54; ciastka, soki , upominki dla: dzieci odwiedzających biblioteki, uczestników gry terenowej, Dzień Pluszowego Misia, uczestników - Narodowe czytanie 446,42; pozostałe: 95,00 - herbata, nożyce do żywopłotu, czajnik elektryczny, gilotyna do papieru, pendrive 64 GB, lampki LED na choinkę – 674,40; Długopisy z logo Gok 639,60; Zakup klocków piankowych jako siedzisk do bibliotek w Kołaczkowie i Sokolnikach 1 196,00; energia elektryczna i gaz 14 634,06; woda 180,20;

- Opłaty i składki - wykonanie **1 200,00** –ubezpieczenie mienia , budynków

- Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe wykonanie **17 421,63** w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny, dostęp do sieci Internet 3 755,94; dostęp do SOWA 2 460,00; usługi outsourcing (RODO) 1 955,40; abonament radiowy 282,00; oprogramowanie antywirusowe 532,90; usługi zdrowotne 684,00; za przesyłki kurierskie i przesyłki listów 55,99; przyjęcie nieczystości 497,32; prowizje bankowe 550,00; catering dla rajdowców „Rajd po książkę” 2 125,00; Spotkanie autorskie Pan Poeta 2 000,00; Spotkanie autorskie M. Zarębska 1 000,00; wywołanie zdjęć do kroniki 145,88; Szkolenie BHP dla pracowników 240,00; Przegląd kotłów gazowych, Przegląd gaśnic, Usł. Informatyczna, Dzierżawa dystrybutora wody, Usł. Serwisowa kosiarki 1 137,20.

- Delegacje i szkolenia wykonanie **497,39** delegacje służbowe

-Podatki i opłaty na rzecz jst wykonanie: **739,00** opłata na rzecz Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

- Remonty wykonanie **0,00**

92109-GOK**Przychody:**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
-dotacja z Gminy Kołaczkowo	615 000,00	615 000,00
- darowizny pieniężne , rzeczowe	30 500,00	30 024,00
- wpływy z usług : za zajęcia aktorskie, wokalne, wpisowe na rajd, najem	46 100,00	45 774,20
- wpłata PBS Września o/Ko-wo	4 500,00	4 500,00
Razem	696 100,00	695 298,20

Koszty :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	393 350,00	376 495,02
Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników, PPK	82 750,00	78 354,49
Materiały i wyposażenia, nagrody, energia i woda	95 000,00	77 629,32
Opłaty, składki,	6 400,00	5 690,53
Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe,	111 500,00	108 285,85
Delegacje i szkolenia	6 100,00	5 590,00
Podatki i opłaty na rzecz jst	1 000,00	983,00
Remonty	0,00	0,00
Razem	696 100,00	653 028,21

Opis realizacji kosztów :

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników wykonanie **376 495,02** w tym: wynagrodzenia osobowe (3,5 et.) pracowników 335 265,02 ; umowy zlecenia 41 230,00 (relacja fotograficzna podczas WOŚP, dożynek i „Szansy na sukces” 1 090,00; nagłośnienie i oświetlenie „konkurs Chórów” 1 850,00; wykład autorski „Mauretania” 600,00; koncert, nagłośnienie i oświetlenie koncertu „Noc Muzeów” 855,00; nagłośnienie i oświetlenie „Szansy na sukces” 1 665,00; koncert „Muzyczne popołudnie” 1 500,00; nagłośnienie i oświetlenie koncertu „Muzyczne popołudnie” i Gokowisko 2 590,00; koncerty „Z gitarą przy ognisku” podczas wakacji w sołectwach 2 100,00; nagłośnienie i oświetlenie „100. rocznica nagrody Reymonta”, „Mikołajki” 3 700,00; Obsługa informatyczna biura 1 000,00; prowadzenie zajęć wakacyjnych, wolontariatu , zajęć manualnych i zajęć kulinarnych 11 780,00; Koncert i atrakcje podczas Dożynek 10 500,00; warsztaty wypieku podpłomyków podczas Biesiady z Wojami i Dożynek 2 000,00;

- Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie 78 354,49 w tym: składki ZUS 59 763,14; składki Fundusz Pracy 4 737,20; ekwiwalent za pranie odzieży i środki BHP 1 491,99; odpis na ZFŚS 8 722,28, składki PPK – 3 639,88.

- Materiały i wyposażenia, energia i woda - wykonanie **77 629,32**

w tym: nożyce do żywopłotu 95,00; Taśma animacyjna - Gąsienica 279,00; Część do kserokopiarki 534,80; kubki i długopisy z logo Gok 4 119,60; aparat fotograficzny 5 100,00; stelaż do banera promocyjnego 1 400,00; System Kadry – Radix 1 500,00; Oprawy oświetleniowe, Pendrive, Lampki LED, Zasilacz do laptopa: 587,29; Kino - słodczyce dla dzieci 115,54; wolontariat 843,81 – art. na dyskotekę, pizza; paliwo do wykaszania, do piłarki, olej i części do kosiarki, piły 1 028,94; artykuły na zajęcia wakacyjne, ferie, zajęcia manualne, zajęcia kulinarne, zajęcia wokalne 15 841,02; materiały biurowe, papier, tonery 1 321,42; środki czystości 1 167,71; Pieczętka (2x) 129,38; „Zarys dziejów Borzykowa” 1 668,24; „Od Zielonego Dębu do Zielińca” 2 268,00; środki do odkamieniania, sól do odlodzenia podjazdu, ocet, środki do zwalczania insektów, pochłaniacze wilgoci, filtry do wody, tabletki do ekspresu do kawy, termometry 368,31; nagrody „Konkurs chórów” 396,00; WOŚP ramki dla sponsorów 103,25; Koncert STAR KIDS – posiłek 266,50; Artykuły na Szansę na Sukces (nagrody, kwiaty, słodczyce) 1 457,86; nagroda na konkurs „Warcaba” 380,00; Nagrody, napoje, art. gosp. – „Rajd Reymontowski” 1 176,98; Art. na „turniej piłkarzyki 13,51; turniej FIFA 145,38; Nagrody, upominki na konkurs „Patriotyzm moimi oczami” 379,47; Koncert „Muzyczne popołudnie (art. do udekorowania sceny) 118,91; Noc Muzeów (Art. spożywcze, i inne) 1 178,03; GOKOWISKO 2x oraz Spartakiada (upominki dla dzieci, woda) 4 828,26; „Instrumenty z dolnej półki” - Art. do zajęć manualnych i kwiaty w ramach partnerstwa w projekcie – 729,73; kubki jednorazowe, sztucze jednorazowe itp. na potrzeby wydarzeń GOK 452,00; kawa, herbata, ciastka, słodczyce, woda na spotkania i zajęcia 585,44; Sołtysiada (wyroby lokalne, nagrody, puchary) 1 803,13; **Dożynki** 2 159,81 (art. gosp., pasmanteria do strojów ludowych, jednorazówki i słodkości dla występujących dzieci, kawa, herbata, napoje, kwiaty); Biesiada KGW 3 314,39 (artykuły spożywcze, artykuły gospodarcze); „100 Rocznic Nagrody Reymonta” (tort, zaproszenia) 746,22; obchody 11 listopada 1 884,00 (znicze, flagi, kotyliony, art. gospodarcze); Mikołajki 2 214,85 (art. spożywcze na paczki dla dzieci, czekolada w proszku, torebki, nacz. jednorazowe); race na obchody Rocznic Powstania Wielkopolskiego 104,00; herbata 153,29; pozostałe 477,89 (deska do WC, bezpieczniki, farba, folia ochronna, ścierki, art. gospodarcze, kłódka, baterie, art. do montażu choinki).

woda 977,85; energia 4 049,79; gaz do ogrzewania Pałacu 9 164,72;

-Opłaty, składki - wykonanie **5 690,53** w tym: ubezpieczenie mienia, wyposażenia, opłaty ZAIKSS.

- Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe - wykonanie **108 285,85**

w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny i internet 2 714,25; abonament radiowy 94,00; Zajęcia feryjne 1 300,00; obsługa techniczna WOŚP 1 500,00; Wolontariat oraz zaj. manualne (nadruk na koszulkach, dyskoteka DJ) 915,00; warsztaty wokalne „Szansy na Sukces” 2 460,00; Kino - opłata za uczestnictwo w sieci MKS-KzR 16 218,67; Kino - dzierżawa serwera 3 567,00; Kino – przegląd klimatyzacji 246,00; usługa RODO 1 956,00; Noc Muzeów – przygotowanie potraw i słodkości – 1 995,00; zajęcia wakacyjne: przewozy dzieci 3 450,00; Przewóz mebli Reymonta – zwrot do Muzeum 3 198,00; wywołanie zdjęć 332,47; Rajd Reymontowski (przygotowanie ciasta) 650,00; „Sołtysiada” (przygotowanie posiłków, nagłośnienie) 1 575,00; Biesiada z Wojami 4 000,00 (warsztaty animacje hist.); prowadzenie zajęć wokalnych dla dzieci 9 600,00; przesyłki kurierskie i listów 558,40; prowizje bankowe 511,00; certyfikat kwalifikowany - przedłużenie 239,85; Usługa hostingowa 450,00; przyjęcie

nieczystości 488,60 ; usługi informatyczne 492,00 , opłata hostingowa i za domenę Radix 2 072,55; szkolenie BHP 660,00; Zajęcia wakacyjne 8540,00 (survival, park trampolin, warsztaty fotograficzne, zajęcia taneczne, zajęcia kosmetyczne, najem zamków dmuchanych, przygotowanie potraw reg. – festyn); **Dożynki** 26 096,89 (pranie strojów ludowych, wypożyczenie oznakowania mobilnego, najem urządzeń zabawowych, przygotowanie potraw, ochrona, obsługa muzyczna, nagłośnienie, najem atrakcji dla dzieci , obsługa techniczna, przewóz zespołu, najem TOI TOI); Biesiada KGW 1 600,00 (przyg. posiłku, nagłośnienie, DJ); Festyn „Dla Niny” (wynajem toalet, transport sceny) 1 054,99; Karaoke DJ 800,00; „100 Rocznic Nagrody Reymonta” 3 000,00 (usł. Cateringowa, obsługa muzyczna); obchody 11 Listopada 600,00 (przyg. Potraw regionalnych); przegląd roczny budynku Pałacu 500,00; przegląd kotłów gaz. 1 308,00; przegląd gwarancyjny i usługa serwisowa kosiarki 1 000,45; przegląd gaśnic 81,03; Mikołajki (wynajem sceny) 1 400,00.

Usługi zdrowotne- 988,50.

Delegacje i szkolenia wykonanie **5 590,00** w tym : szkolenia pracowników 1 536,00 delegacje służbowe 1 628,40; ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 2 425,60;

Podatki i opłaty na rzecz jst. wykonanie **983,00-** w tym : opłata na rzecz Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

-Remonty – wykonanie **0,00**.

Wartość amortyzacji środków trwałych : ogółem 19 404,34 zł

Zobowiązania ogółem 1 500,00 w tym : wymagalne 0,00 zł

Należności ogółem 98 354,09 w tym : wymagalnych : 1 602,71 zł

Sporz : Ewa Nowakowska

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r.					Załącznik nr 3 do Sprawozdania Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 27 marca 2025 r.							
Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2023	Zwiększenie / zmniejszenie	Stan na 31.12. 2024	Wartość księgowa (zł)	Sposób zagospodarowania					Wykonanie w okresie objętych informacją	Dochody z mienia planowane na 2025	Uwagi
					w trwałym zarządzie	bezpłatne użyczenie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Grunty komunalne ogółem / ha/ łącznie z oddanymi w użytkowanie wieczyste	235,1994	1,2695	243,5042	12 129 532,96 zł	7,4386	0,6240	7,4702	0,1447	31,9250	208 721,28 zł	247 247,00 zł	
1. Grunty stanowiące użytek - droga	138,5337	1,5259	140,0596	6 578 414,78 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 zł	0,00 zł	Zmniejszenie 0,3753 (dz. 263/8, 263/10 Zieliniec, 75 091,00 zł), Zwiększenie 0,0,3822 (dz. 263/3, 263/12 Zieliniec, 208 490,00 zł), Zwiększenie 0,3700 (komunalizacja dz. 66/12 Stamarzewo 92 500,00 zł), Zwiększenie 0,0248 (dz. 173/4 Borzykowo 13 111,00 zł), Zwiększenie o 1,1901 (ZRID Liborzy dz. 12/1, 13/1 Ciesie Małe, 305/3, 306/1, 308/1, 310/1, 310/2, 313/1, 313/2, 323/1, 323/2, 323/3, 312/1, 314/1, 322/1, 322/2, 322/3, 315/1, 321/1, 321/2, 316/1, 320/3, 320/4, 318/3, 318/5, 318/6, 318/7, 319/1, 319/2, 325/1, 325/2, 326/1 Wszembórz 279 678,00 zł), Zwiększenie o 613,00 zł (ZRID Krzywa Góra dz. 48/1), Zwiększenie o 13 260,00 zł (dz. 363/1 Borzykowo nabycie z mocy prawa na podł. dec. podł.), Zwiększenie wartości o 2 675 400,00 zł (wycena 42 działek), Zmniejszenie o - 0,0659 (aktualizacja pow. dz. 242/11 Wszembórz), Wzrost wartości księgowej o 3 207 961,00 zł.
2. Grunty w tym: grunty orne, grunty pod wodami, nieużytki, łąki	70,9511	-0,5936	70,3575	1 563 179,45 zł	0,0000	0,6240	0,0000	0,0000	31,9220	116 056,56 zł	105 000,00 zł	Zmniejszenie o 0,2943 (dz. 189/6 Zieliniec 200,66 zł), Zwiększenie wartości o 337 325,00 zł (wycen 56 działek), Zmniejszenie o - 0,2993 (aktualizacja pow. dz. 206/1 Zieliniec), Wzrost wartości księgowej o 337 124,34 zł. KOLUMNA 7 BEZPŁATNE UŻYCZENIE GRUNTÓW - dz. 124/22 Kołaczkowo (stawek ul. Wrzesińska), dz. 158 Kołaczkowo (stawek ul. Szeroka), dz. 230 Kołaczkowo (lasek) oraz cz. dz. 74 Kołaczkowo (wiat). KOLUMNA 10 DZIERŻAWA o pow. 31,9220 ha stanowią 23 działek gminnych przeznaczonych pod zasiew pól rolnych. KOLUMNA 11 wyk: dochody z dzierżawy gruntów 116 056,56 zł
3. Lasy	0,9900	0,0000	0,9900	190,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4 400,58 zł	4 000,00 zł	KOLUMNA 12 plan: czynsz za obwoły łowieckie
4. Tereny przemysłowe i zurbanizowane tereny niezabudowane	1,2165	0,0000	1,2165	116 487,70 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	
5. Ogrody działkowe	0,9047	0,0000	0,9047	51 773,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	Zwiększenie wartości o 50 773,00 zł (wycen 22 działek)
6. Tereny rekreacyjne	10,4456	0,0000	10,4456	72 966,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	
7. Tereny mieszkaniowe	2,6529	0,0000	2,6529	381 014,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	Zwiększenie wartości o 101 960,00 zł (wycen 3 działek)
8. Działki przemysłowo-handlowe	7,4702	0,0000	7,4702	1 633 646,99 zł	0,0000	0,0000	7,4702	0,0000	0,0000	74 311,14 zł	73 000,00 zł	KOLUMNA 8 UŻYTKOWANIE WIECZyste - łącznie 23 działek. KOLUMNA 11 wyk: dochody z wieczystego użytkowania
											50 000,00 zł	KOLUMNA 12 plan: dochód ze sprzedaży/zbycia
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	417,00 zł	417,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: opłata za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność (dz.124/36 obręb Kołaczkowo)
9. Tereny mieszkaniowe - współwłasność	0,1323	0,0000	0,1323	134 777,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	Współwłasność w budynkach Bieganowo 35, Borzykowo ul. Wrzesińska 82, Grabowo Królewskie 23, Sokolniki ul. Leśna 1 i Wszembórz 68. Zwiększenie wartości o 88 840,00 zł (wycen 2 działek)
10. Cmentarze komunalne	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	
					7,4386	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	KOLUMNA 6 TRWAŁY ZARZĄD - grunty pod budynkami to 6 działek przekazanych na rzecz placówek oświatowych: Bieganowo dz. nr 34/11, Grabowo Królewskie dz. nr 2 , Kołaczkowo dz. nr 65, Kołaczkowo dz. nr 153/33 , Sokolniki dz. nr 425, Sokolniki dz. nr 239/3.

11. Grunty pod budynkami	8,9377	0,3372	9,2749	1 597 084,04 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,1432	0,0000	7 881,40 zł	8 600,00 zł	KOLUMNA 9 Najem gruntu o pow. 0,1432 ha stanowi 2 działki przeznaczone pod działalność gospodarczą KOLUMNA 11 wyk: dochody z czynszu - dochody z najmu działek pod dz. gosp. m. Sokolniki : cz.dz. 99 i dz. 426/1;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0030	222,80 zł	230,00 zł	KOLUMNA 9 Najem gruntu o pow. 0,0030 ha stanowi 2 działki przeznaczone pod garaże KOLUMNA 11 wyk: dochody z czynszu - dochody z dzierżawy gruntu pod dwa garaże Kołaczkowo cz. dz. 153/33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0006	0,0000	944,55 zł	1 000,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: dochody z najmu działek ORANGE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0009	0,0000	4 487,25 zł	5 000,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: dochody z najmu działek PCK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	Zwiększenie o 0,3372 zł (dz. 153/44, 153/45 Kołaczkowo 172 949,00 zł)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	Zwiększenie wartości o 16 965,00 zł (wycena 2 działek).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
II. Obiekty komunalne ogółem: /zst/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

III. Budowle i urządzenia techniczne szt./				56 477 970,62 zł	56 345 093,97 zł							
1. Sieć wodociągowa /km/	131,760	0,090	131,850	2 640 418,00 zł	132 876,650 zł							Przebieg sieci wodociągowej - Borzykowo.
2.Sieć sanitarna na stanie Gminy /km/	8,093	0,236	8,329	3 545 145,61 zł								Kanalizacja sanitarna w Grabowie Królewskim - 0,236 km, wzrost wartości o 370 074,98 zł
3.Sieć sanitarna zarządzana przez ZGKiM /km/	28,085	1,007	29,092	4 453 900,00 zł								Kanalizacja sanitarna w Kołaczku ul. Krakowska - 1,007 km
4. Drogi utwardzone /km/	76,500	0,311	76,811	30 324 570,59 zł								Wzrost wartości o 233 432,59 zł w tym ul. Leśna Sokolniki - 0,131 km, 562 545,41 zł przebudowa drogi Krzywa Góra - 0,180 km
5. Składowisko odpadów /szt./	1	0	1	201 393,00 zł								
6. Oczyszczalnia ścieków /szt./	1	0	1	7 952 781,68 zł								Kwota łączna 769 996,00 + 7182 785,68
7. Hydroformie /szt./	5	0	5	1 629 854,00 zł								
8. Parkingi, place /szt./	7	0	7	488 316,84 zł								Parking: przy SP Sokolniki, pl. Strażaka przy UG, przy UG (tył), przy UG (przód), Sokolniki, plac przy świetlicy Gorazdowo, plac przy kościele w Kołaczku
9.Zbiorniki bezodpływowe / szt./	1	3	4	73 677,00 zł								Przy szkole Wszembórz, w 2024 r. otrzymano wraz z budynkiem oficyny 3 zbiorniki bezodpływowe.
10. Ogrodzenia /szt./	10	0	10	65 868,09 zł								Ogrodzenia dot. placów zabaw w miejscowościach Grabowo Królewskie, Borzykowo, Wszembórz, Ciesie Wielkie, Gorazdowo, Gałęzowice, przy szkole Wszembórz oraz 2 szt. przy szkole Borzykowo
11. Przyłącza kanalizacyjne	2	0	2	29 999,70 zł								Przyłącza do świetlicy Borzykowo i do budynku po szkole Borzykowo
12. Oświetlenie	3	7	10	302 927,15 zł								Iluminacja Kołaczko, linia Bieganowo, lampy parkowe w Zielńcu, oświetlenie uliczne w Grabowie Królewskim, oświetlenie alejek w parku przy Pałacu Reymonta. W 2024 r. 2 szt lamp Kołaczko, 1 szt Gorazdowo, 4 szt. Kołaczko przy stawku UG.
13. Place zabaw i centra rekreacji	17	1	18	1 957 696,46 zł								Place zabaw: 1.Bieganowo (przy świetlicy), 2,3.Borzykowo (ul. Wrzesińska, ul.Rzemieslniczej (tyrolka)), 4.Ciesie Wielkie (dz. 74), 5.Gałęzowice (dz. 90), 6.Gorazdowo (dz. 50), 7.Grabowo Królewskie (dz. 142), 8.Krzywa Góra (dz. 134/10), 9. Szamorzewo, 10.Wszembórz (1 szt. przy świetlicy, 11. Wszembórz (1 szt. na terenie szkoły), 12.Zieliniec (dz. 235/6). Przy szkołach: 13.Grabowo Królewskie, 14,15.Kołaczko (przedszkole + szkoła), 16,17.Sokolniki (przedszkole + szkoła). Silownie zewnętrzne: 1.Borzykowo, 2.Ciesie Wielkie, 3.Gałęzowice, 4.Gorazdowo, 5.Grabowo Królewskie, 6.Krzywa Góra, 7.Lągowie, 8.Sokolniki, 9.Szamorzewo, 10.Wszembórz 2024 Zwiększenie wartości o 416 815,45 zł centrum rekreacji przy stawku przy UG (18.), 20 418,00 zł totem, 15 553,00 zł zjazd liniowy, 16 968,12 zł doposażenie placu zabaw w Zielńcu, 5 291,00 piaskownica Bieganowo, 6 794,00 zł huśtawka 2 szt. Krzywa Góra.
14. Stół do tenisa	1	0	1	4 500,00 zł								Znajduje się na placu zabaw w Zielńcu
15. Kolektor deszczowy Borzykowo	1	0	1	216 830,69 zł								
16. Chłodnie	3	1	4	29 146,51 zł								1 szt. Gałęzowice, 2 szt. Borzykowo i 2 szt. Żydowo, w 2024 r. dodatkowa chłodnia w Zielńcu
17. Namiot	6	-2	4	17 677,32 zł								1 szt. Bieganowo, 1 szt. Grabowo Królewskie, 1 szt Sokolniki, 1 szt. w Zielńcu W 2024 likwidacja 2 namiotów w Sokolnikach
18. Altany, wiaty	8	1	9	348 165,89 zł								1.Gorazdowo, 2. Grabowo, 3. Ciesie Wielkie, 4. Wszembórz (wiaty przy świetlicy), 5. Kołaczko (przy remizie), Altana: 6. Gałęzowice (przy świetlicy), 7. Kołaczko (przy szkole), 8. Dodatkowa altana w Krzywej Górze 9. Altana należąca do SP w Grabowie Królewskim (7 000 zł - oświata).

19. Klimatyzatory	24	-1 św. Kołaczkowo +1 św. Budziłowo +1 Wszembórz 32	57	391 449,64 zł							Świetlice: 24 szt. (1 szt. Zieliniec, 2 szt. Borzykowo, 3 szt. Gałgiewicz, 4 szt. Samarzewo, 3+1 szt. Wszembórz, 4 szt. Żydowo, 2 szt. Bieganowo, 1+1 szt. Budziłowo, 1 szt. Cieśle Małe, 1 szt. Krzywa Góra); UG - 1 szt. + 32 szt. łącznie 57 szt. 2024 wzrost wart. o 222 189,76 zł w tym 32 szt. UG po termomodernizacji, 1 szt. Wszembórz, 1 Budziłowo, -1 szt. sala Kołaczkowo (przekazane na szkołę) ZGKiM - 5 klimatyzatorów 28 130,00 zł GOK - 2 klimatyzatory 11 400,00 zł
20. Kosiaraki	4	-1/+1	4	60 322,45 zł							UG: 4 szt. Sokolniki, Gorazdowo i Grabowo Królewskie, Bieganowo. W 2024 r. sprzedaż starego i zakup nowego traktorka w Gorazdowie GOK: 1 szt.
21. Platforma dla osób niepełnosprawnych w UG	1	0	1	164 131,53 zł							Urząd Gminy
22. Kotły CO	0	1	1	62 377,30 zł							Kocioł na olej opałowy w budynku przy ul. Wrzesińska 41, Kołaczkowo
23. Aparat do mięsności	1	0	1	2 304,00 zł							
24. Urządzenia lekarskie	3	0	3	27 562,96 zł							
25. Przyłącza energetyczne Borzykowo	1	0	1	21 481,13 zł							
26. Zadaszenie sceny	1	0	1	65 981,73 zł							Zadaszenie sceny przy Urzędzie Gminy
27. Rębak	1	0	1	38 745,00 zł							
28. Lampa solarna	27	2	29	152 299,99 zł							4 szt. Sławn, 3 szt. Kołaczkowo, 4 szt. Borzykowo, 3 szt. Wszembórz, 1 szt. Budziłowo, 2 szt. Gorazdowo, 9 szt. Sokolniki, 3 szt. Bieganowo. Dodatkowo 2 szt. lamp w Kołaczkowie ujęte w wartości pl. przy kościele W 2024 dodatkowo 2 lampy w Bieganowie
29. 2 przepusty + murek oporowy	3	0	3	44 000,00 zł							
30. Odwodnienie osiedla Borzykowo	1	0	1	47 917,84 zł							
31. Kanalizacja deszczowa Borzykowo	1	1	2	647 004,81 zł							W 2024 otrzymano od WZDW Poznań kanalizację deszczową przy ul. Piaskowej
32. Boiska	2	1	3	115 356,57 zł							Boisko przy SP Sokolniki, Boisko przy SP Borzykowo, wzrost wartości o 101 754,57 zł boisko Gorazdowo
33. Monitoring GOK	1	0	1	5 550,00 zł							
34. Aparat fotograficzny GOK	0	1	1	5 100,00 zł							2024 Zakup aparatu fotograficznego - GOK
35. Rzeźby	1	0	1	13 000,00 zł							GOK - Rzeźba Aurelii
36. Maszt flagowy	0	1	1	2 832,14 zł							Maszt flagowy przy UG
37. Monitoring UG	0	1	1	24 669,00 zł							
38. Instalacja fotowoltaniczna na oczyszczalni	1	2	3	303 016,00 zł							Fotowoltaika SUW Kołaczkowo i SUW Wszembórz
IV. Środki transportowe				1 326 261,08 zł	1 326 261,08 zł						
1. Autobusy /szt./	1	0	1	220 842,50 zł	0,00 zł						Bus Mercedes Benz
2. Samochody osobowe /szt./	4	0	4	100 112,00 zł							GOPS - 1 szt. (45 000,00 zł), UG - 2 szt. (34 112,00 zł), ZGKiM - 1 szt. (21 000,00 zł)
3. Przyczepa Autosan D-55 /szt./	1	0	1	3 300,00 zł							ZGKiM
4. Beczkowóz /szt./	2	0	2	59 009,00 zł							ZGKiM
5. Równiarka /szt./	1	0	1	5 000,00 zł							ZGKiM

6. Ciągnik rolniczy /szt./	3	0	3	192 363,00 zł							ZGKM
7. Samochód strażacki /szt./	8	+1	9	165 220,14 zł							5 szt. samochodów jest utrzymywanych przez gminę, na stanie OSP. W 2024 r. samochód strażacki dla OSP Gorządowo
8. Maszyny i urządzenia /szt./	31	2	33	495 321,00 zł							W tym zwiększenie o agregat SUW Gorządowo i pompa do przepompowni (ZGKM)
9. Samochód ciężarowy VWT4 /szt./	1	0	1	24 836,00 zł							ZGKM
10. Samochód ciężarowy Renault Traffic	1	0	1	18 900,00 zł							ZGKM
11. Koparko ładowarka /szt./	1	0	1	14 693,00 zł							ZGKM
12. Przyczepa pożarnicza /szt./	1	0	1	34,44 zł							Urząd Gminy
13. Kosiarka bijakowa /szt./	2	-1	1	15 466,00 zł							ZGKM (sprzedaż kosiarki o wartości 18 666,00 zł)
14. Kontenery PSZOK /szt./	2	0	2	11 164,00 zł							ZGKM
V. Oświata				20 078 265,20 zł	9 922 074,47 zł	20 078 265,20 zł			22 768,50 zł	23 474,12 zł	
1. Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim	11	0	11	1 979 593,82 zł	1 979 593,82 zł	0,00 zł			4 913,00 zł	6 252,12 zł	
a) budynki Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt./	2	0	2	1 285 528,90 zł	1 285 528,90 zł				4 913,00 zł	6 252,12 zł	2 szt. to budynek szkoły stary, budynek szkoły nowy. KOLUMNA 11 wyk: dochód z tytułu wynajmu 1 szt. lokalu mieszkalnego
b) budowę Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt./	2	0	2	21 034,39 zł	21 034,39 zł						2 szt. to ogrodzenie na cokole, ogrodzenie szkoły. Plac zabaw w kwocie 38 585 zł ujęty w rubryce III 13
c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt./	3	0	3	49 998,09 zł	49 998,09 zł						1 szt. to kocioł olejowy, 2 klimatyzatory
d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim (ogólna wartość)	4	0	4	23 591,00 zł	23 591,00 zł						Pomoc dydaktyczne
e) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Grabowie Król.(ogólna wartość)				599 441,44 zł	599 441,44 zł						Altana w kwocie 7000 zł wykazana w rubryce III 18.
2. Szkoła Podstawowa w Sokolnikach wraz z przedszkolem	14	1	15	1 477 739,51 zł	1 477 739,51 zł				400,00 zł	500,00 zł	
a) budynki Szkoła Podstawowa w Sokolnikach wraz z przedszkolem /szt./	4	0	4	681 271,74 zł	681 271,74 zł				400,00 zł	500,00 zł	4 szt. to budynek szkoły, budynek przedszkola, budynek gospodarczy przedszkola, zbiornik bezodpływowy. KOLUMNA 11 wyk: dochód z najmu sali dydaktycznej
b) budowę Szkoła Podstawowa w Sokolnikach /szt./	3	0	3	30 395,50 zł	30 395,50 zł						3 szt. to chodnik, brama i ogrodzenie, ogrodzenie metalowe na cokole. Plac zabaw: SP i Przedszkole w kwocie 63 505,65 zł ujęte w rubryce III 13
c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Sokolnikach /szt./	6	1	7	99 226,52 zł	99 226,52 zł						2 szt. to kocioł olejowy i przydomowa oczyszczalnia, 4 klimatyzatory
d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Sokolnikach (ogólna wartość)	1	0	1	7 000,09 zł	7 000,09 zł						Pomoc dydaktyczne
e) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Sokolnikach (ogólna wartość)	0	0	0	659 845,66 zł	659 845,66 zł						
3. Szkoła Podstawowa w Bieganowie	12	0	12	9 653 556,48 zł	1 403 918,45 zł				4 716,00 zł	5 502,00 zł	
a) budynki Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./	2	0	2	8 931 904,03 zł	686 266,00 zł				4 716,00 zł	5 502,00 zł	2 szt. to budynek szkolny i sala gimnastyczna. W 2024r. wartość 7 897 802,73 zł termomodernizacja budynku SP Bieganowo, wartość 347 835,30 zł wymiana podłogi na sali gimnastycznej i remont zaplecza gimnastycznego - inwestycje realizowane przez UG. KOLUMNA 11 wyk: dochody z tytułu wynajmu 1 szt. lokalu mieszkalnego

b) budowie Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./	3	0	3	230 926,00 zł	230 926,00 zł							3 szt. to droga - boisko, szambo, ogrodzenie
c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./	6	0	6	15 964,28 zł	15 964,28 zł							napęd, stojak, podstawa do jarzyn, zmywarka do naczyń, podstawa do zmywarki, agregat
d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Bieganowie (ogólna wartość)	1	0	1	17 469,40 zł	13 469,40 zł							Pomoc dydaktyczne (w tym. podłoga interaktywna) W 2024 monitor interaktywny Avtek F5 Bieganowo i F5 Zieliniec
e) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Bieganowie (ogólna wartość)				457 292,77 zł	457 292,77 zł							
4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczku	35	2	36	6 967 375,39 zł	5 060 822,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 739,50 zł	11 220,00 zł	
a) budynki Zespół Szkolno-Przedszkolny Kołaczko /szt./	6	0	6	4 540 916,40 zł	2 647 962,70 zł					12 739,50 zł	11 220,00 zł	6 szt. to bud.: przedszkola Kołaczko, bud. SP Kołaczko - stary, bud. SP Kołaczko nowy, bud. gospodarczy, bud. wc, hala sportowa. W 2022: Przebudowa budynku przedszkola w Kołaczku - inwestycja realizowana przez UG. KOLUMNA 11 wyk: dochody z najmu sali sportowej i automatów na napoje.
b) budowie Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczko /szt./	4	1	4	1 266 144,17 zł	1 266 144,17 zł							4 szt.: orlik Kołaczko, boisko asfaltowe, ogrodzenie na cokole - SP, ogrodzenie na cokole - przedszkole. Plac zabaw przedszkola w kwocie 23 786 zł ujęty w rubryce III 13
c) urządzenia techniczne i maszyny Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczko /szt./	22	1	23	206 084,22 zł	206 084,22 zł							W tym koszty co 3 szt.: monitoring, pracownia językowa, 3 klimatyzatory, piec konwekcyjno-parowy, pompy wyposażenie kuchni
d) wyposażenie Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczko (ogólna wartość)	3	0	3	24 659,00 zł	11 060,00 zł							Pomoc dydaktyczne Monitor interaktywny Avtek F5 Kołaczko. W 2024 r. szafa mroźnicza F5 Kołaczko
e) pozostałe środki trwałe Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczko (ogólna wartość)				929 571,60 zł	929 571,60 zł							
VI. Wyposażenie techniczne biur - ogólna wartość bez oświaty				519 553,45 zł	519 553,45 zł							
1. Wyposażenie techniczne biur	13	1	14	39 312,90 zł	0,00 zł							GOK 2024 wzrost o 5 100 zł ujęty w rubryce III 34
	182	-9/+23	196	136 199,69 zł								GOPS
	31	-7	24	297 548,76 zł								Urząd Gminy (w tym serwer UG). W 2024 r. likwidacja starego sprzętu komputerowego.
2. System audiowizualny - sala septyna	1	0	1	46 492,10 zł								
VII. Lokaty kapitałowe												
VIII. Pożyczki udzielone												
IX. Obligacje własne sprzedaż												
X. Udziały w spółkach	20	0	20	20 000,00 zł								Gmina Kołaczko posiada 20 udziałów, o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogi sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu
XI. Pozostałe jednostki organizacyjne												
XII. Aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych				4 910 152,10 zł								Wartość 36 000,00 zł dotyczy inwestycji rozpoczętych GOK (dokumentacja na naprawę dachu Pałacu). Wartość 4 874 152,10 zł dotyczy inwestycji rozpoczętych przez Gminę Kołaczko

Sporządziła: Anna Cichowska

Lp	Zwiększenie wartości składników majątkowych pochodzących z inwestycji w 2024r dotyczy:	Wartość
1	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim	346 605,54 zł
2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w m. Kołaczkowo ul. Krakowska oraz doposażenie hydroforni o agregat prądowczy w Gorazdowie	755 214,14 zł
3	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	93 424,65 zł
4	Budowa zjazdu linowego w Gorazdowie	15 553,00 zł
5	Budowa ulicy Leśnej w Sokolnikach	219 892,59 zł
6	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywa Góra	486 568,91 zł
7	Zagospodarowanie miejsca rekreacji wraz ze stawkiem przy Urzędzie Gminy w Kołaczkowie	412 262,74 zł
8	Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	1 538 328,10 zł
9	Zakup wiaty przystankowej w m. Kołaczkowo	10 951,48 zł
10	Modernizacja budynku przy ul. Wrzesińskiej 41 w m. Kołaczkowo	51 188,70 zł
11	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie	7 153 893,33 zł
12	Montaż instalacji sieci komputerowej w części budynku Urzędu Gminy	39 114,00 zł
13	Modernizacja dachu na strażnicy OSP we Wszemborzu	335 178,02 zł
14	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sokolniki	48 000,00 zł
15	Modernizacja budynku remizy OSP Borzykowo	23 454,42 zł
16	Zakup i posadowienie kontenera mieszkalnego	40 000,00 zł
17	Zakup kosiarki dla m. Gorazdowo	12 500,00 zł
18	Doposażenie placu zabaw w Zielińcu	16 968,12 zł
19	Termomodernizacja świetlicy w Gałęzewicach	156 491,92 zł
20	Ocieplenie i malowanie świetlicy we Wszemborzu	96 956,20 zł
21	Zakup i montaż chłodni do świetlicy wiejskiej w Zielińcu	10 578,00 zł
	Razem	11 863 123,86 zł

Lp	Na aktywa trwałe inwestycji w toku składają się między innymi:	Wartość
1	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w m. Kołaczkowo	11 070,00 zł
2	Budowa drogi gminnej Wszembórz - Cieśle Małe	295 467,64 zł
3	Rozwój elektronicznej administracji oraz poprawa dostępności i jakości e-usług w Gminie Kołaczkowo	308 562,95 zł
4	Cyberbezpieczny Samorząd	28 300,00 zł
5	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji ZSP Kołaczkowo	33 160,90 zł
6	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji SP w Sokolnikach	72 730,00 zł
7	Budowa przedszkola ze żłobkiem w m. Sokolniki	4 036 028,20 zł
8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy przedszkolu "Jarzębinka"	10 000,00 zł
9	Zagospodarowanie terenu dz. nr 38/2 obręb Bieganowo	60 000,00 zł
10	Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta w Kołaczkowie	18 832,41 zł
	Razem	4 874 152,10 zł

Sporządziła: Anna Bukowska