

ZARZĄDZENIE NR 21/24
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kołaki Kościelne za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaki Kościelne za 2023 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam informację o stanie mienia Gminy Kołaki Kościelne w 2023 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy

Sylwester Jaworowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/24
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 20 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kołaki Kościelne za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.5.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.5.3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	28
2.6. Wydatki ogółem	28
2.7. Wydatki bieżące.....	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	35
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	39
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	43

2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	44
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	46
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.8.	Wydatki majątkowe	50
2.9.	Przychody	54
2.10.	Rozchody	54
3.	DANE TABELARYCZNE	55
3.1.	Wykonanie dochodów	55
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	66
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	67
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	69
3.6.	Wykonanie wydatków	70
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	81
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	91
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	93
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	103
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	106
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	107
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	108
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	109
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	110
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	111
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	113
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	114
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	116
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	118
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	119
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	120

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kołaki Kościelne w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne nr XXV/178/23 z dnia 31.01.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kołaki Kościelne za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kołaki Kościelne w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kołaki Kościelne nr XXV/178/23 z dnia 31.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 22 951 525,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 424 751,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 640 854,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 167 628,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 473 226,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kołaki Kościelne na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Gminy Kołaki Kościelne i 38 zarządzeniami Wójta Gminy Kołaki Kościelne, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	6/23	60 200,00	0,00	82 933,00	22 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7/23	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15/23	78 100,00	78 000,00	1 667 407,00	1 667 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	17/23	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	19/23	107 450,00	0,00	107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20/23	0,00	0,00	32 202,00	32 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	21/23	0,00	54 250,00	29 014,00	83 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	22/23	49 600,00	7 117,00	59 600,00	17 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	24/23	51 184,00	0,00	51 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	27/23	5 600,00	0,00	18 900,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	28/23	0,00	0,00	39 609,00	39 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXVI/187/23	1 432 342,26	49 208,00	1 557 620,26	174 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	32/23	12 300,00	0,00	53 275,01	40 975,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14	34/23	2 602,00	0,00	14 998,01	12 396,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15	35/23	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	37/23	0,00	2 602,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	38/23	47 349,00	1 369,00	47 349,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	39/23	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXVII/190/23	200 186,00	0,00	213 284,00	13 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	42/23	55 789,50	0,00	104 655,50	48 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	43/23	18 268,11	0,00	23 268,11	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	45/23	37 870,00	0,00	94 556,28	56 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23	46/23	0,00	0,00	33 686,28	33 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00
24	47/23	86,28	0,00	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	48/23	5 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	49/23	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	50/23	84,00	0,00	20 784,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	53/23	5 400,00	0,00	47 469,00	42 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	54/23	61,63	0,00	55 661,63	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	56/21	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	61/23	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXVIII/199/23	310 615,01	11 881 221,00	604 240,01	12 174 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	64/28	18 428,42	0,00	26 856,42	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	65/23	40 951,96	0,00	48 434,96	7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	68/23	59 986,00	0,00	59 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	70/23	518 435,15	0,00	531 567,15	13 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	72/23	25 247,69	0,00	46 577,69	21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	81/23	71 214,00	451,14	101 552,40	30 789,54	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
39	82/23	17 237,00	664,00	44 789,00	28 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XXIX/202/23	405 600,00	1 009 289,00	236 891,00	1 425 580,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00
41	85/23	55 363,71	764,00	95 639,71	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	88/23	4 561,00	0,00	92 998,32	88 437,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 697 265,72	13 084 935,14	6 362 578,02	16 335 247,44	0,00	585 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 9 387 669,42 zł do kwoty 13 563 855,58 zł;
- plan wydatków zmalał o 9 972 669,42 zł do kwoty 18 452 081,58 zł;
- plan przychodów zmalał o 585 000,00 zł do kwoty 5 055 854,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kołaki Kościelne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 888 226,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

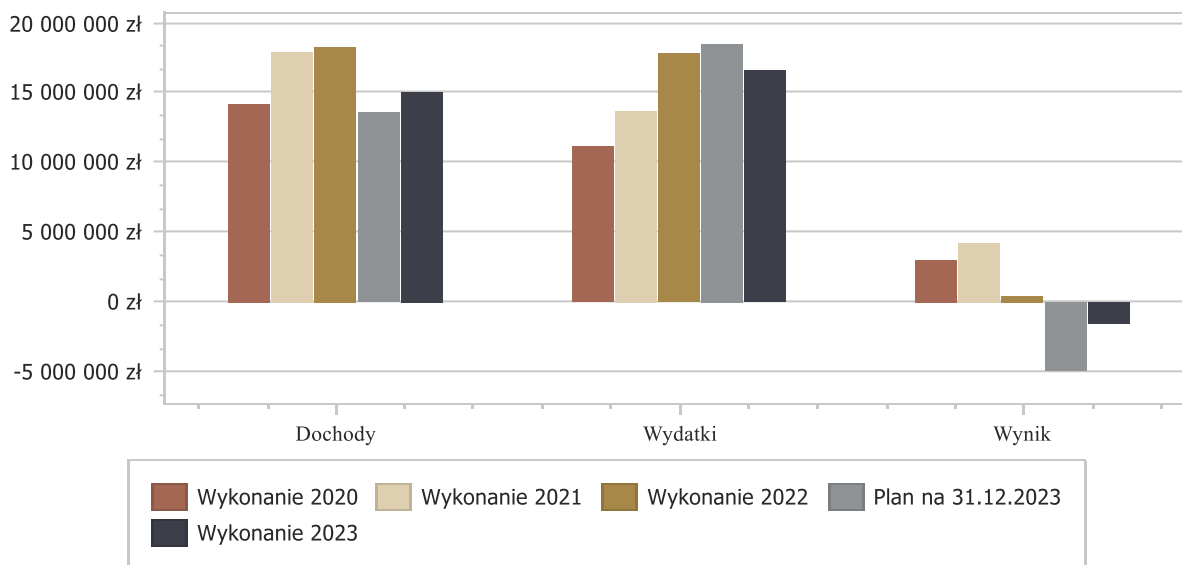
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	22 951 525,00	13 563 855,58	15 040 890,05	110,89%
Wydatki	28 424 751,00	18 452 081,58	16 588 603,20	89,90%
Wynik	-5 473 226,00	-4 888 226,00	-1 547 713,15	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 547 713,15 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kołaki Kościelne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 15 040 890,05 zł, a ich realizacja stanowiła 110,89% planu wynoszącego 13 563 855,58 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

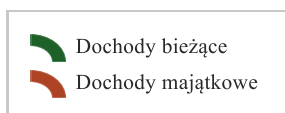
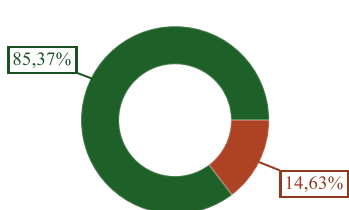
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kolaki Kościelne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	10 164 544,00	12 709 074,58	14 183 611,08	111,60%	94,30%
Dochody majątkowe	12 786 981,00	854 781,00	857 278,97	100,29%	5,70%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	22 951 525,00	13 563 855,58	15 040 890,05	110,89%	100,00%

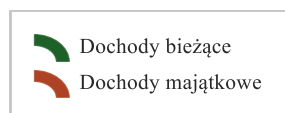
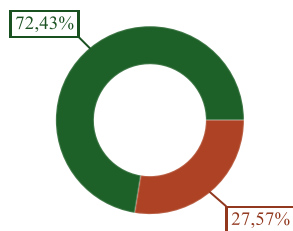
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kolaki Kościelne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 388 626,00	5 962 875,00	7 488 212,80	125,58%	49,79%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 697 460,00	1 814 233,00	1 845 667,85	101,73%	12,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 739 406,00	1 405 776,41	1 408 212,13	100,17%	9,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 012 700,00	952 700,00	993 682,11	104,30%	6,61%
855	Rodzina	846 000,00	996 116,57	986 091,77	98,99%	6,56%
801	Oświata i wychowanie	226 052,00	770 916,49	780 628,28	101,26%	5,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 019,00	680 769,00	632 467,47	92,90%	4,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 500,00	490 652,50	417 937,91	85,18%	2,78%
852	Pomoc społeczna	132 600,00	167 350,00	165 840,25	99,10%	1,10%
750	Administracja publiczna	135 360,00	132 228,61	125 203,64	94,69%	0,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65 015,00	64 779,81	99,64%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	54 575,43	109,15%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 080,00	29 080,00	100,00%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	527,00	25 643,00	25 643,00	100,00%	0,17%
600	Transport i łączność	7 059 575,00	12 000,00	14 013,27	116,78%	0,09%
710	Działalność usługowa	55 200,00	6 000,00	5 733,00	95,55%	0,04%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	3 111,47	124,46%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9,86	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	22 951 525,00	13 563 855,58	15 040 890,05	110,89%	100,00%

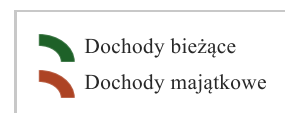
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kolaki Kościelne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



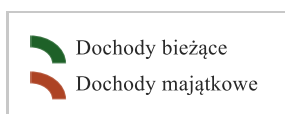
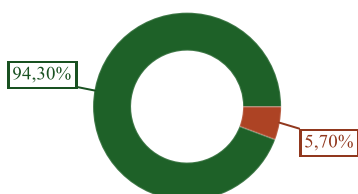
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

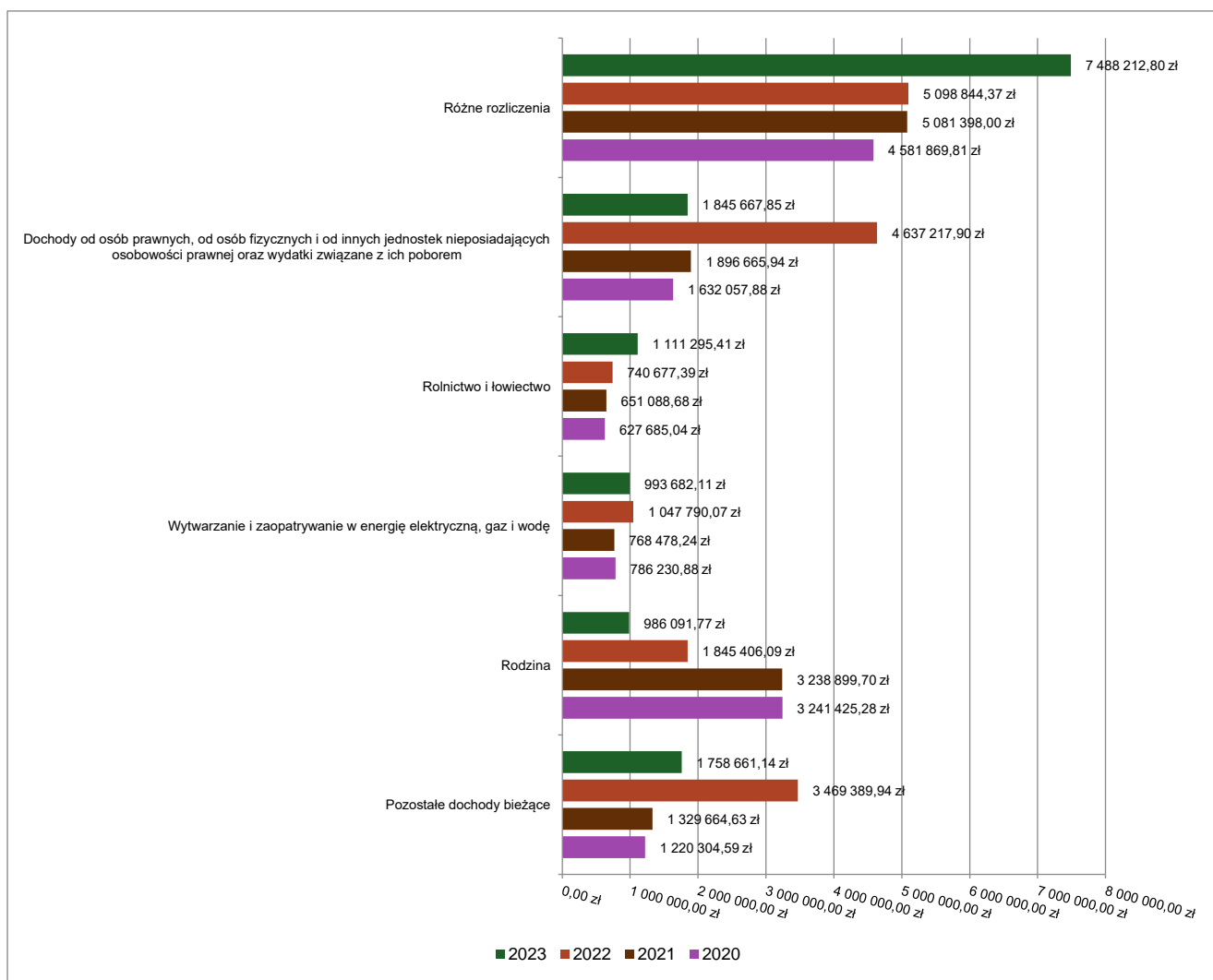
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 183 611,08 zł, tj. w 111,60% w stosunku do planu wynoszącego 12 709 074,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kołaki Kościelne według działów klasyfikacji budżetowej.

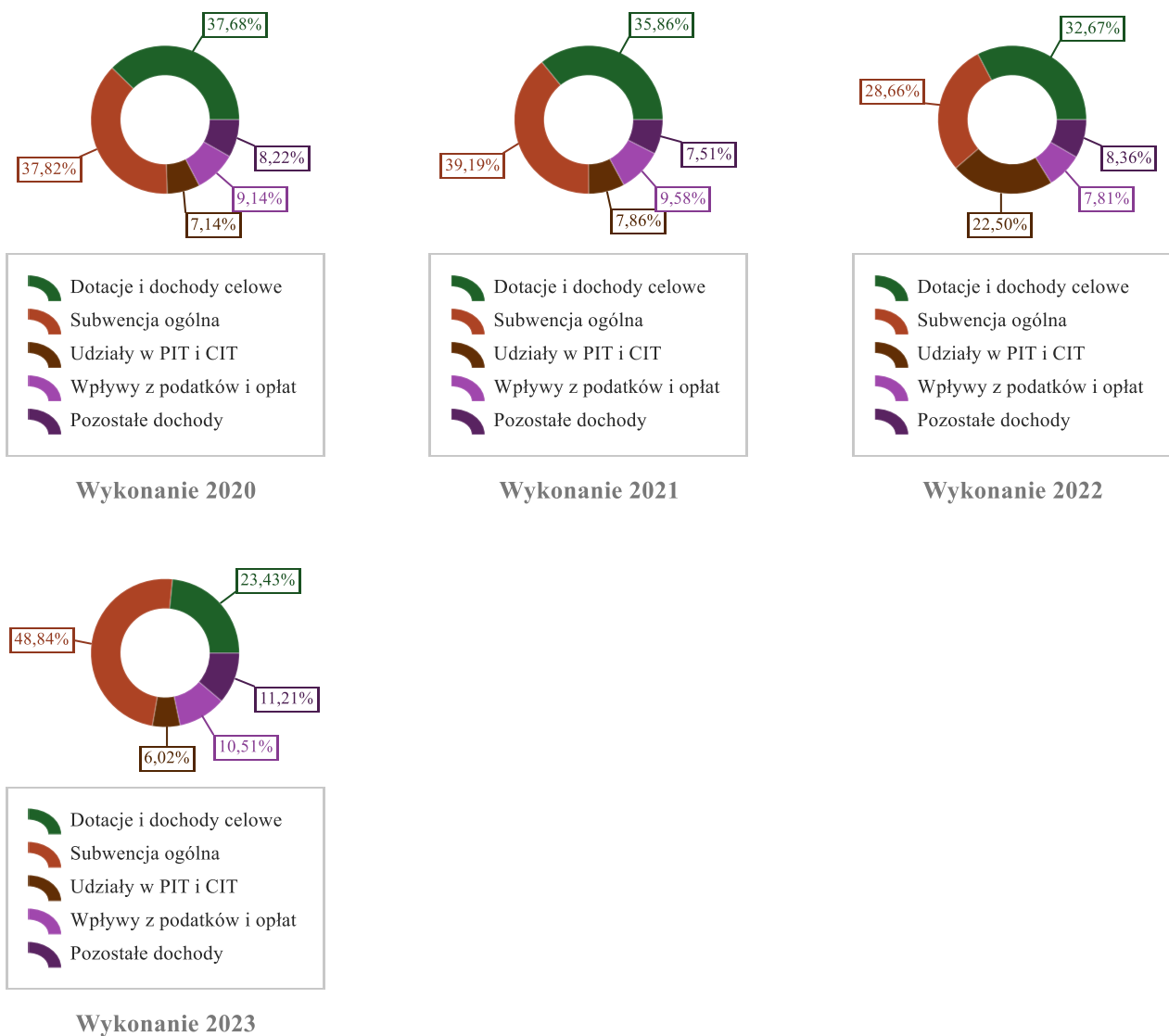
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 388 626,00	5 962 875,00	7 488 212,80	125,58%	58,92%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 697 460,00	1 814 233,00	1 845 667,85	101,73%	14,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 111 295,41	1 111 295,41	100,00%	8,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 012 700,00	952 700,00	993 682,11	104,30%	7,82%
855	Rodzina	846 000,00	996 116,57	986 091,77	98,99%	7,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 019,00	620 469,00	572 105,22	92,21%	4,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 500,00	490 652,50	417 937,91	85,18%	3,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	226 052,00	270 916,49	280 628,28	103,58%	2,21%
852	Pomoc społeczna	132 600,00	167 350,00	165 840,25	99,10%	1,30%
750	Administracja publiczna	135 360,00	132 228,61	125 203,64	94,69%	0,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65 015,00	64 779,81	99,64%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	54 575,43	109,15%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 080,00	29 080,00	100,00%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	527,00	25 643,00	25 643,00	100,00%	0,20%
600	Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	14 013,27	116,78%	0,11%
710	Działalność usługowa	55 200,00	6 000,00	5 733,00	95,55%	0,05%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	3 111,47	124,46%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9,86	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	10 164 544,00	12 709 074,58	14 183 611,08	111,60%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kolaki Kościelne wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kolaki Kościelne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

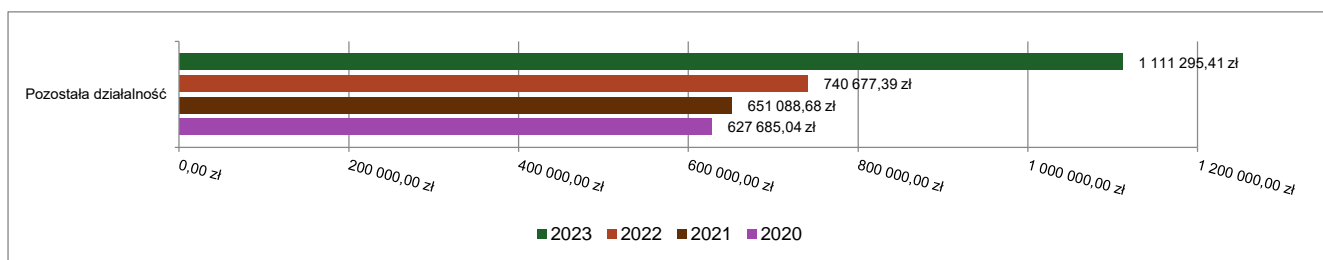


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 111 295,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 111 295,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 111 295,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 111 295,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 111 295,41 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

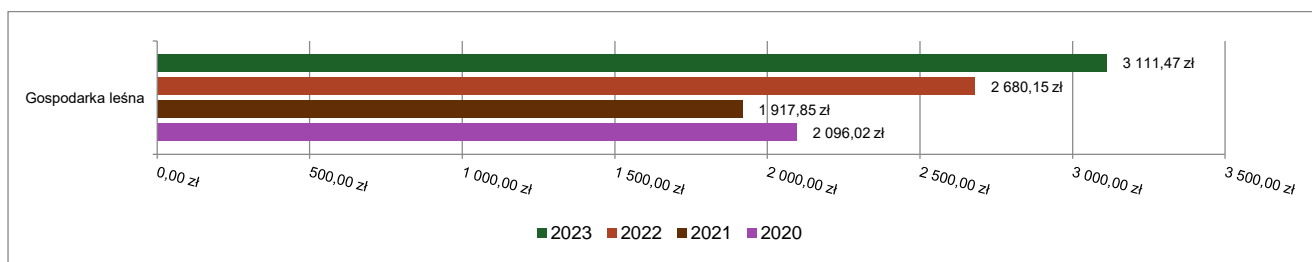


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 111,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,46%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 3 111,47 zł, co stanowi 124,46% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 111,47 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

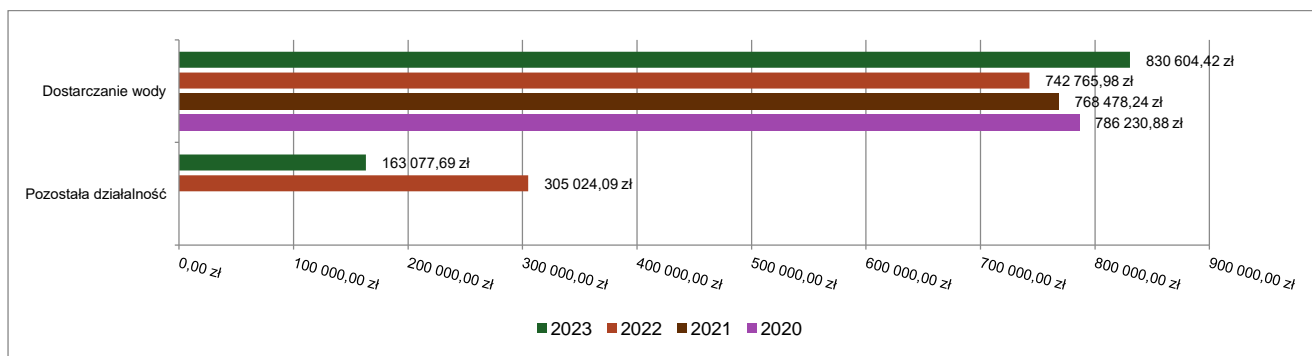


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 952 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 993 682,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,30%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 830 604,42 zł, co stanowi 105,31% planu rocznego wynoszącego 788 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 573 607,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 256 553,04 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 240,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 203,66 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 163 077,69 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 128 820,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 257,69 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



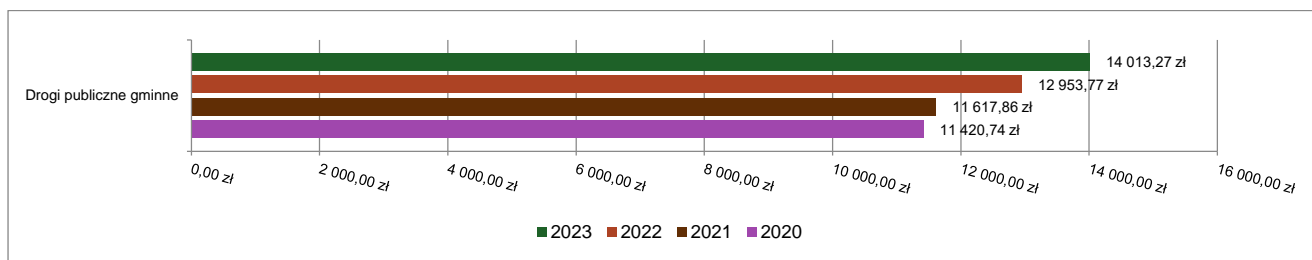
2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 013,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,78%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 14 013,27 zł, co stanowi 116,78% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14 013,27 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

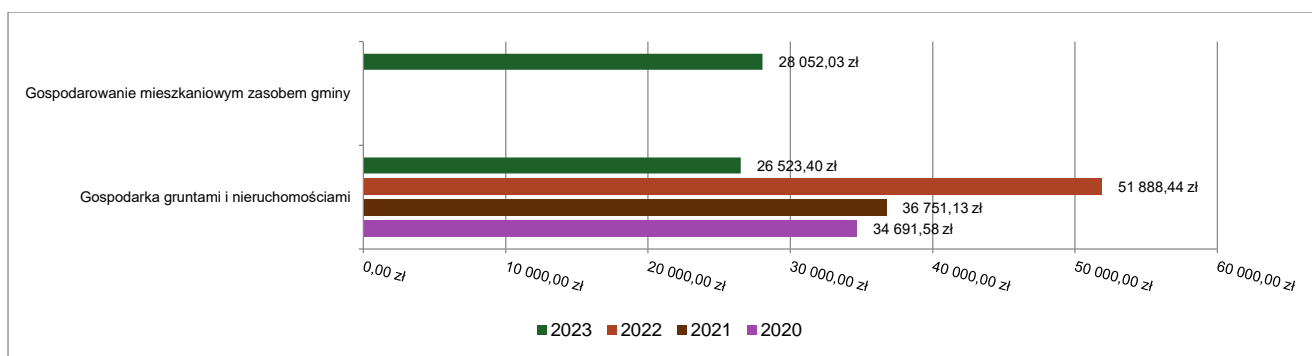


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 575,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,15%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 26 523,40 zł, co stanowi 106,09% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 837,59 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 650,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 35,81 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 28 052,03 zł, co stanowi 112,21% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 28 052,03 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

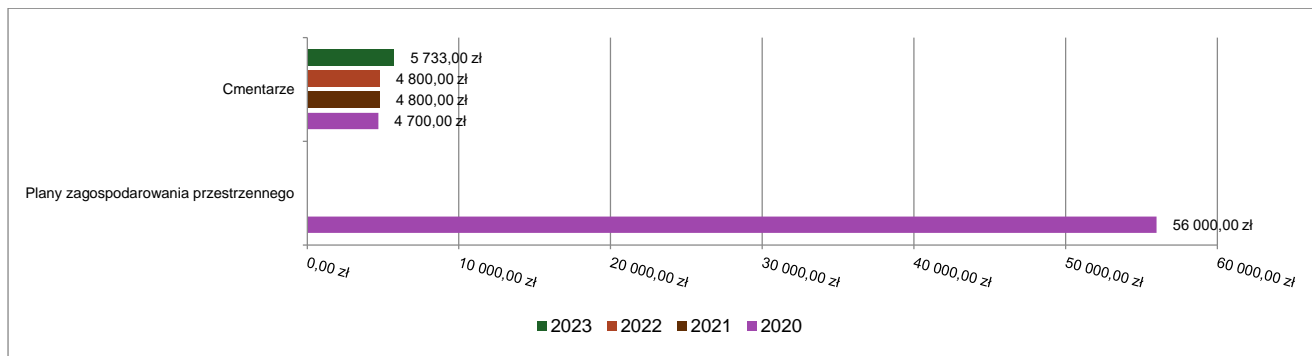


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 733,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,55%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 5 733,00 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 733,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

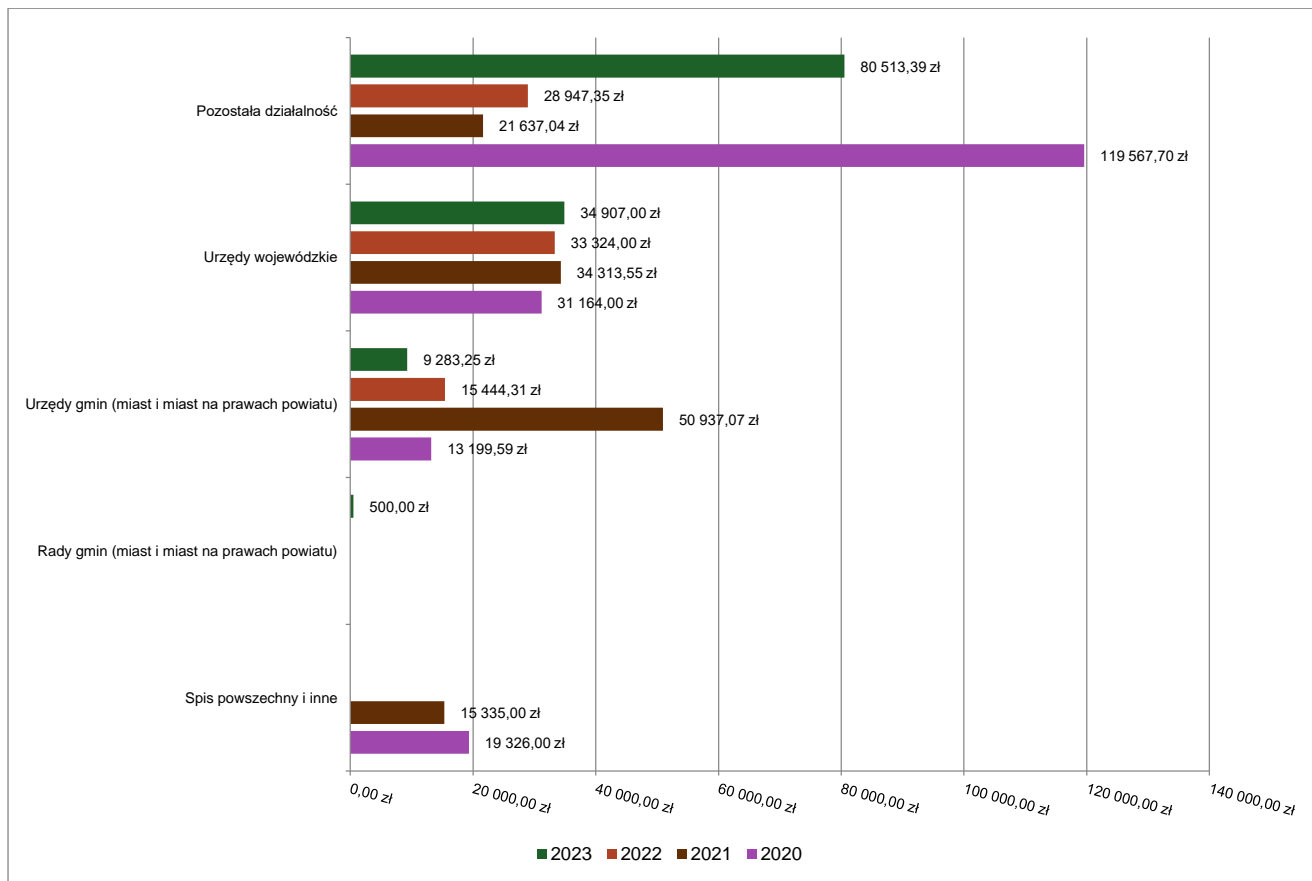


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 228,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 203,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,69%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 34 907,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 907,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 907,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 9 283,25 zł, co stanowi 54,61% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 274,12 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 969,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39,53 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80 513,39 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 80 321,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 42 191,78 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 23 098,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 223,61 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

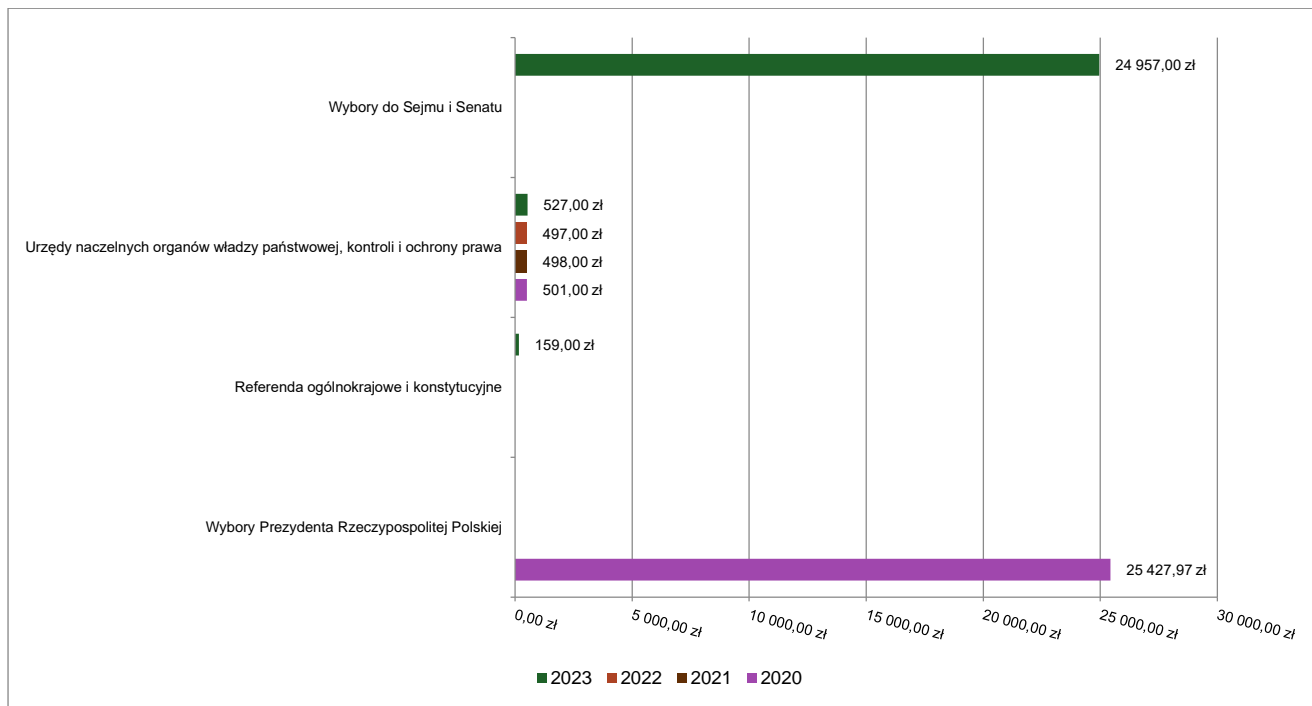


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 643,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 643,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 527,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 527,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 24 957,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 957,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 957,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 159,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

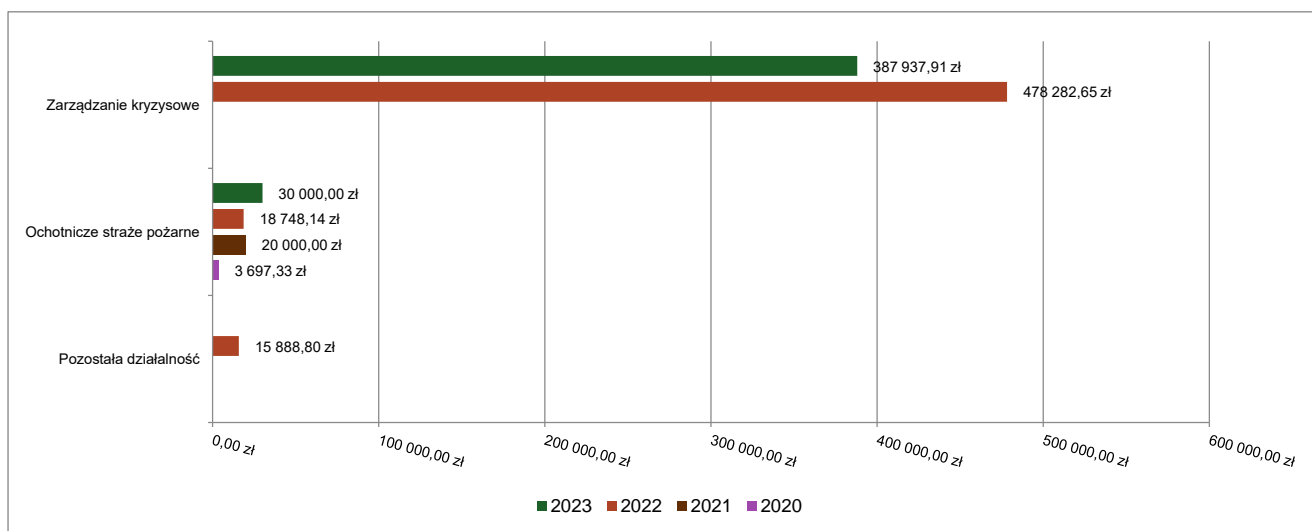


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 652,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 937,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,18%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 387 937,91 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 460 652,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 387 937,91 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

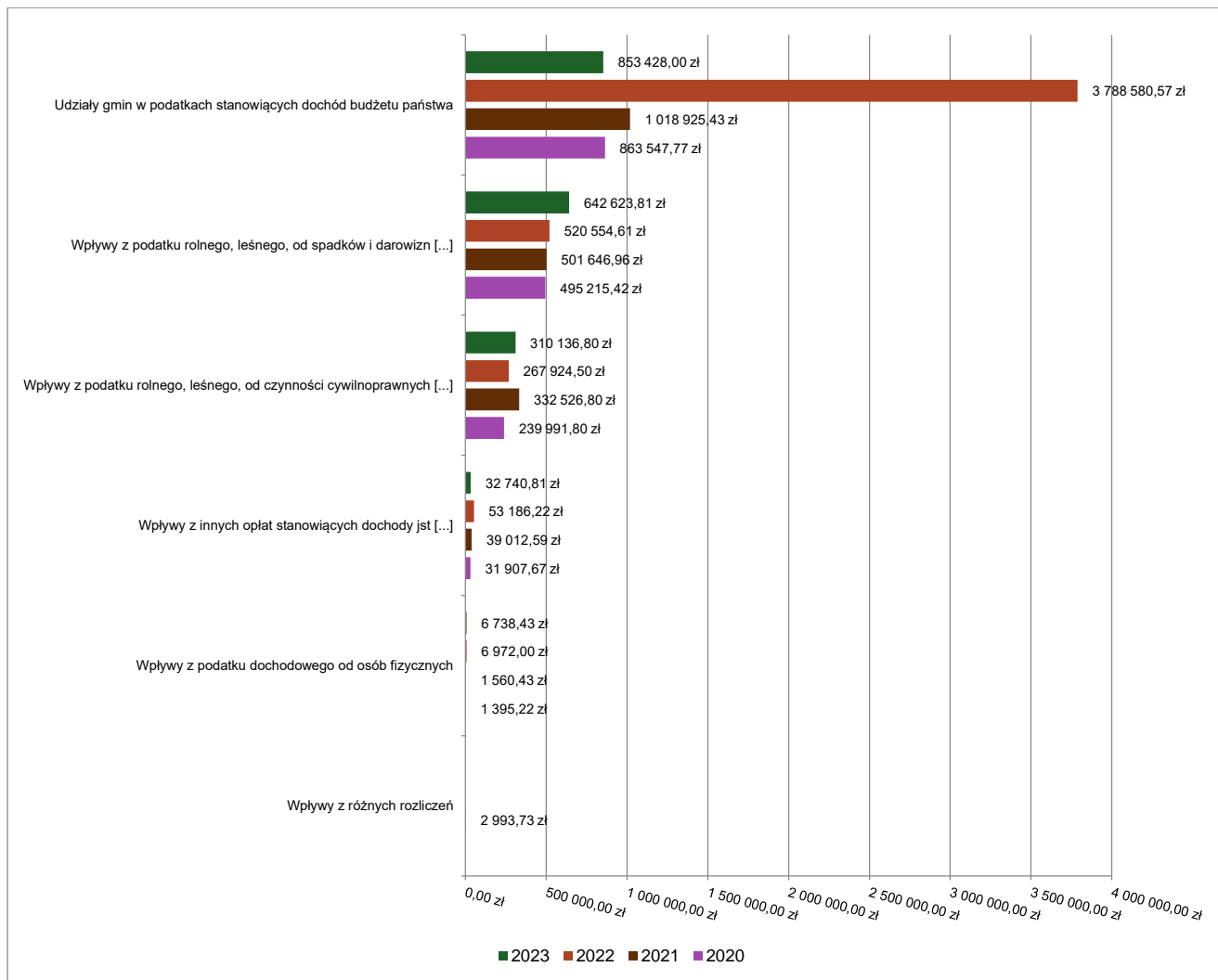


2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 814 233,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 845 667,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,73%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 738,43 zł, co stanowi 134,77% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 649,43 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 89,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 310 136,80 zł, co stanowi 108,78% planu rocznego wynoszącego 285 098,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 307 763,80 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 119,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 238,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 642 623,81 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego wynoszącego 640 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 223 168,34 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 163 972,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 116 590,51 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 78 316,30 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 37 667,43 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 21 384,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 978,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 546,40 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 32 740,81 zł, co stanowi 107,01% planu rocznego wynoszącego 30 595,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 18 088,32 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 142,75 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2 509,74 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 853 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 853 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 844 129,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 9 299,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



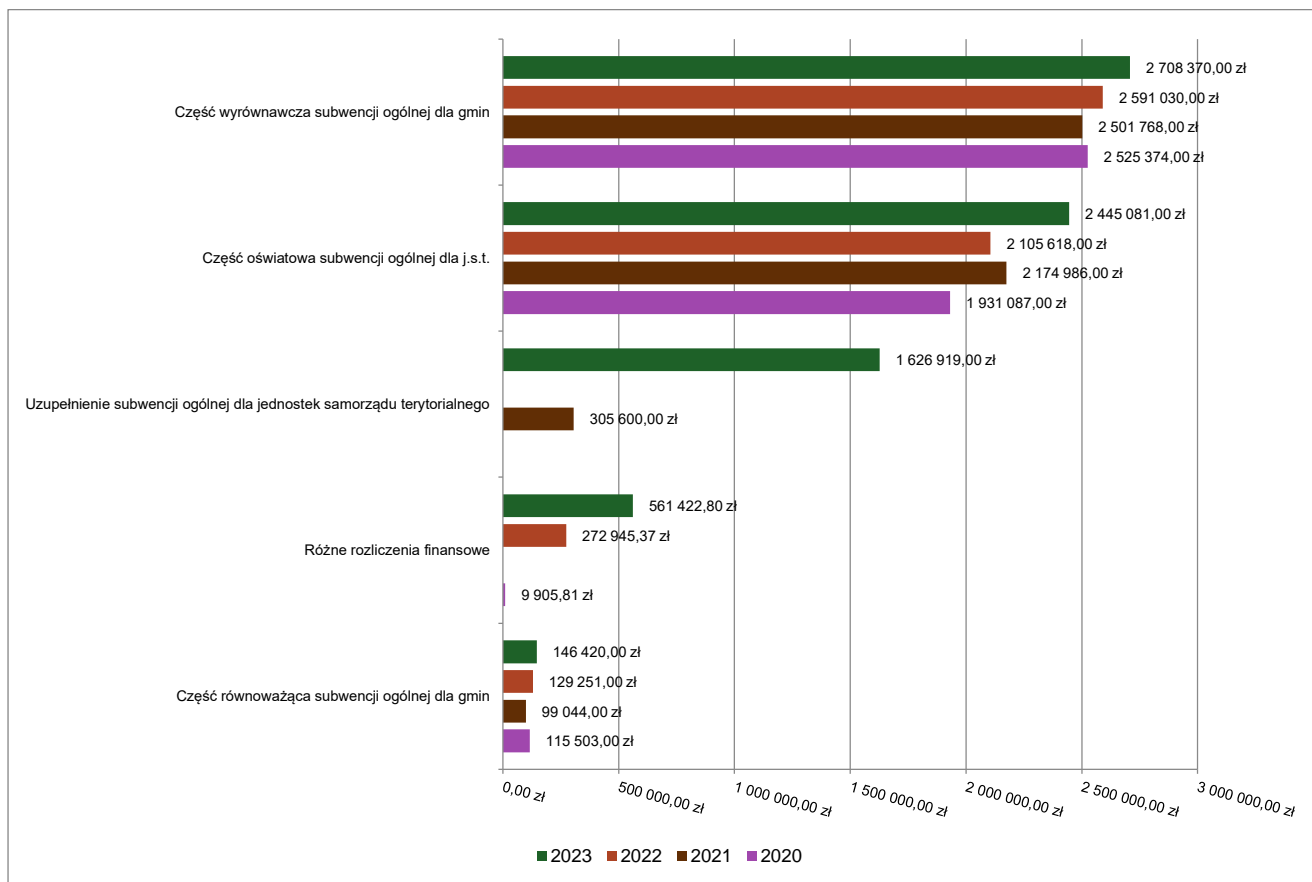
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 962 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 488 212,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,58%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 445 081,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 445 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 445 081,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 626 919,00 zł, co stanowi 1 281,86% planu rocznego wynoszącego 126 919,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 626 919,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 708 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 708 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 708 370,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 561 422,80 zł, co stanowi 104,73% planu rocznego wynoszącego 536 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 296 726,80 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 262 094,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 602,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 146 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 146 420,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



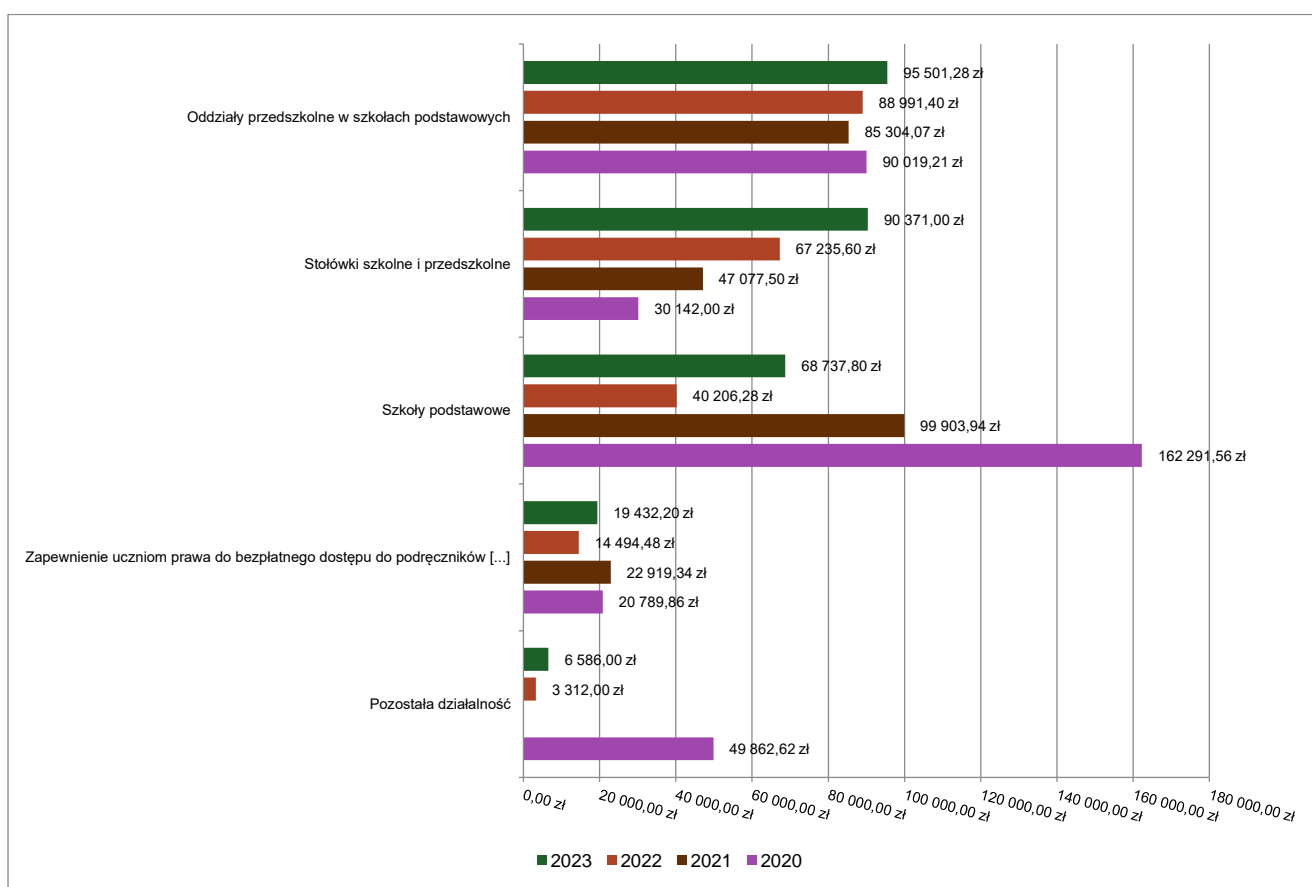
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 916,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 628,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,58%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 68 737,80 zł, co stanowi 115,53% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 49 192,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 545,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 95 501,28 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego wynoszącego 107 201,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 023,57 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 203,25 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 12 722,40 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 552,06 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 90 371,00 zł, co stanowi 115,86% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 90 371,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 19 432,20 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 19 629,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 18 699,33 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 732,87 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 586,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 586,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 586,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



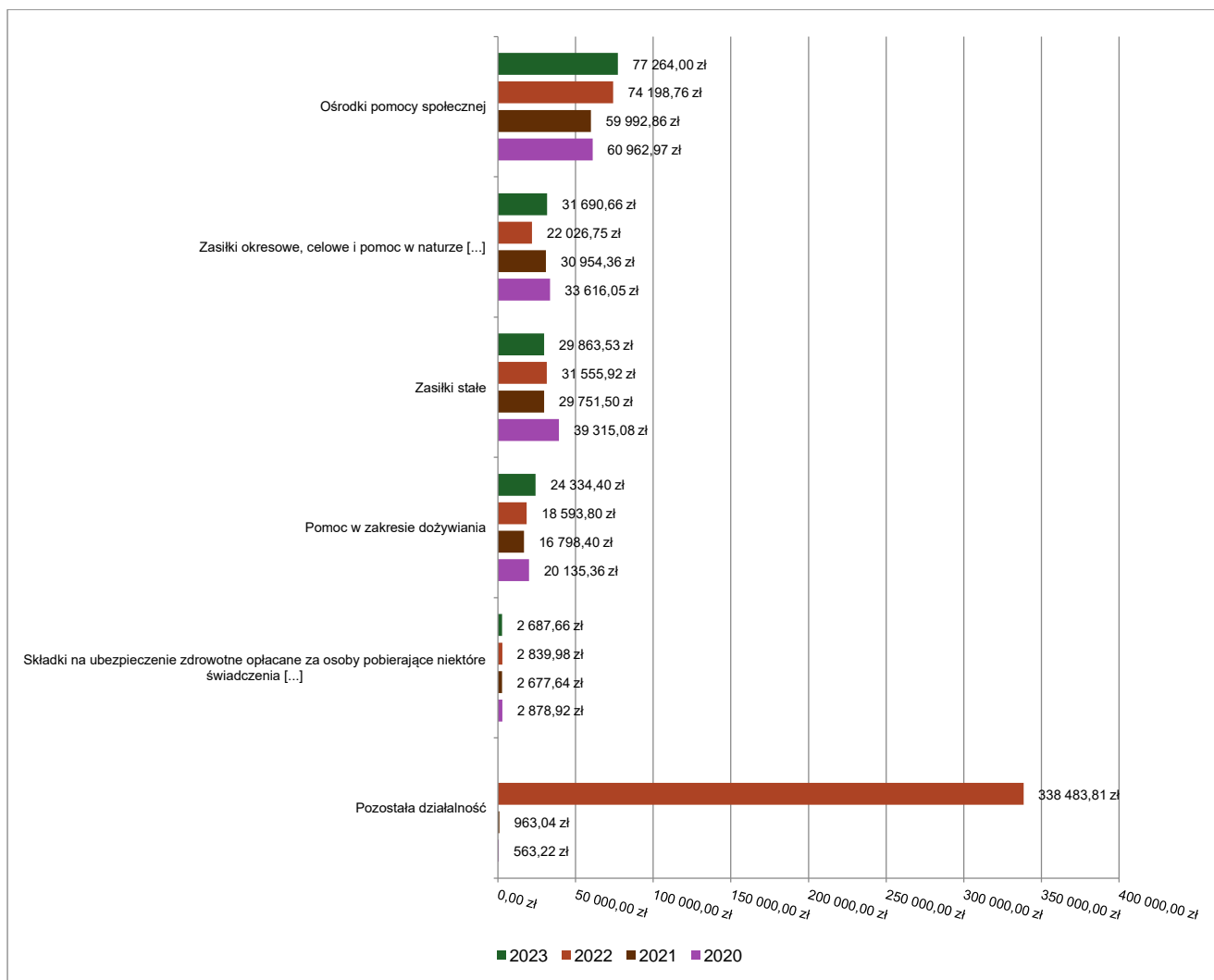
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 840,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,10%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 2 687,66 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 2 753,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 687,66 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 31 690,66 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 690,66 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 29 863,53 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 30 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 863,53 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 77 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 264,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 24 334,40 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 24 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 334,40 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

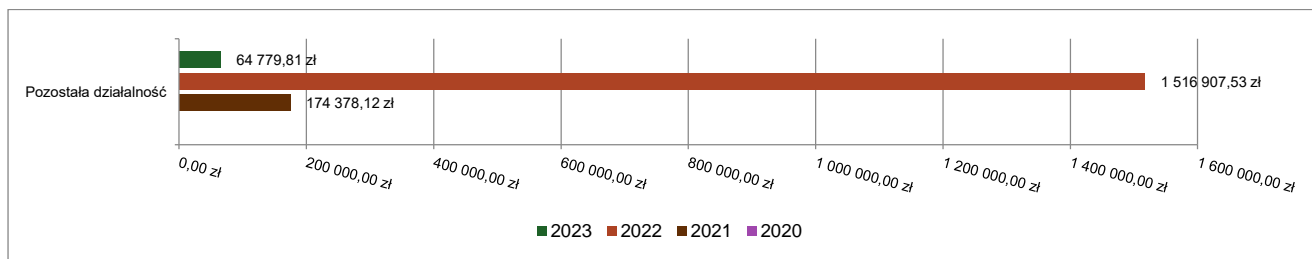


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 015,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 779,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,64%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 779,81 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 65 015,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 62 739,81 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 040,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

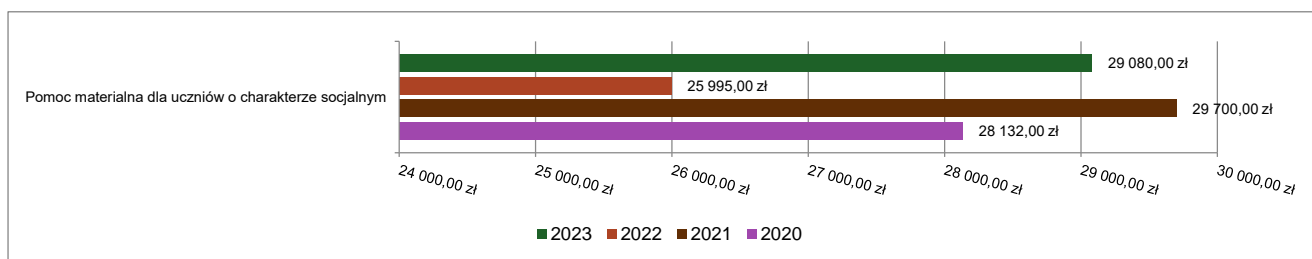


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 29 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 080,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



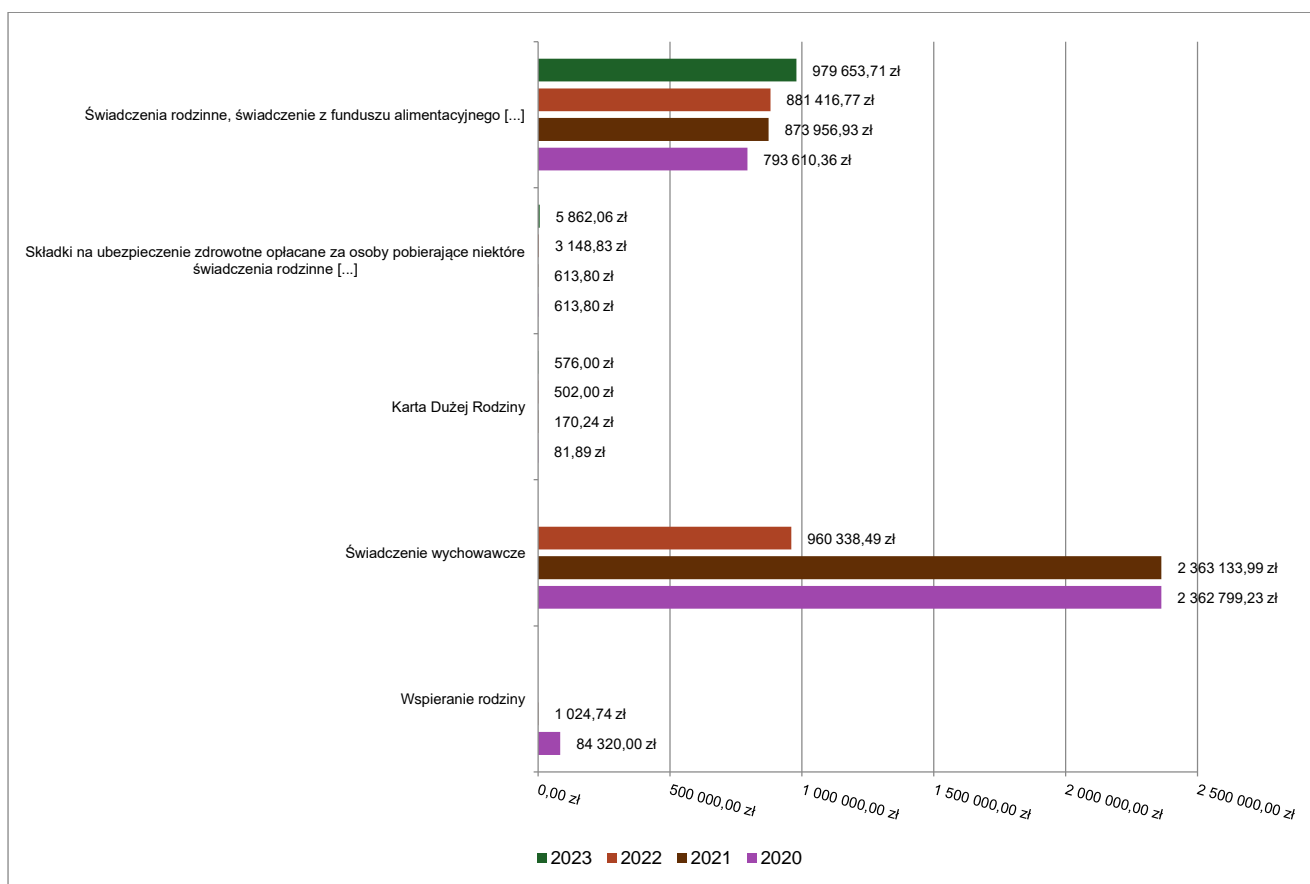
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 996 116,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 986 091,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,99%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 979 653,71 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 989 534,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 977 655,06 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 517,20 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 390,59 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 90,86 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 576,00 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 576,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 5 862,06 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 5 917,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 862,06 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



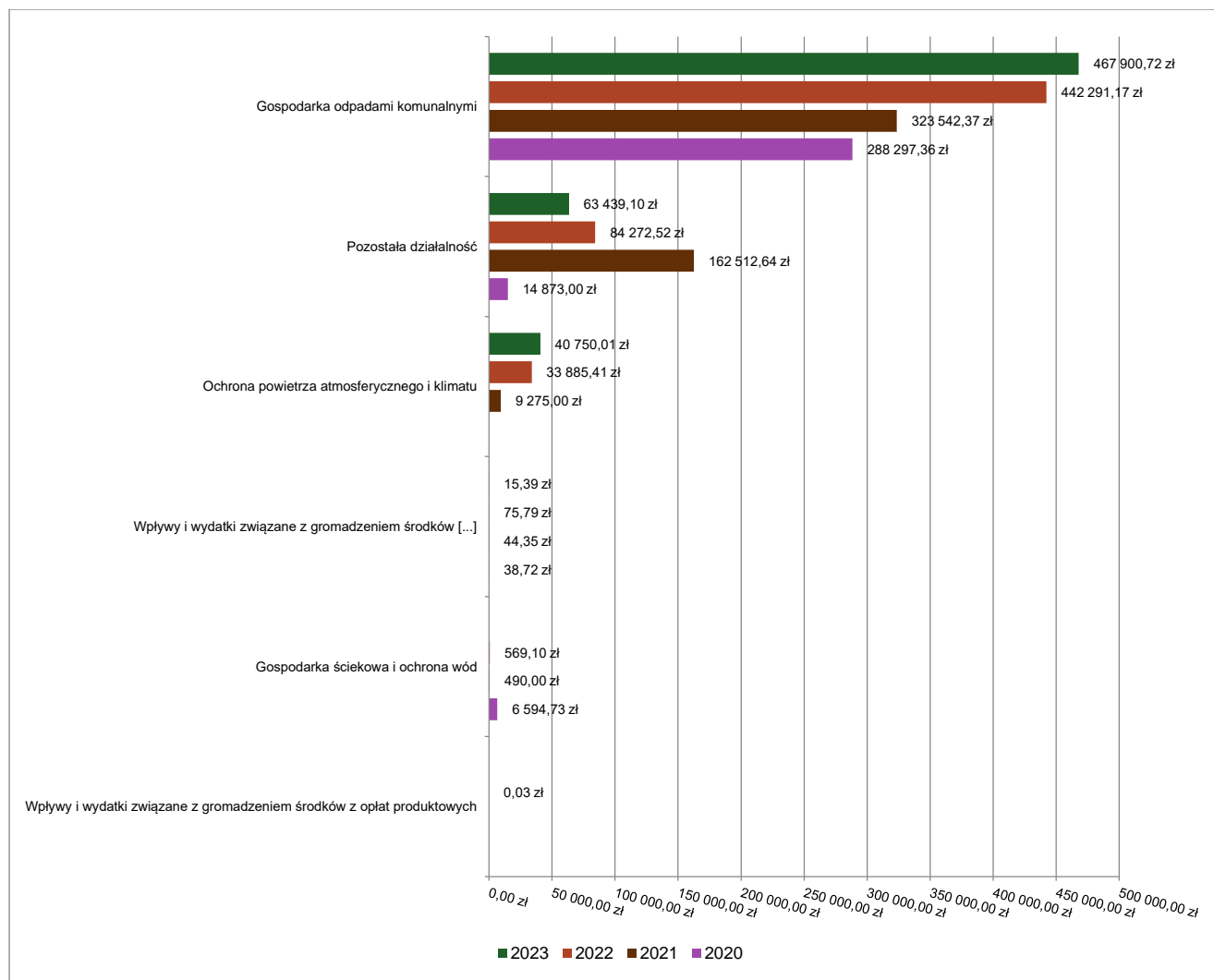
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 469,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 572 105,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,21%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 467 900,72 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 517 019,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 467 358,90 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 448,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 93,82 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 40 750,01 zł, co stanowi 104,49% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 750,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,01 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 15,39 zł, co stanowi 1,54% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15,39 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 439,10 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 63 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 63 439,10 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

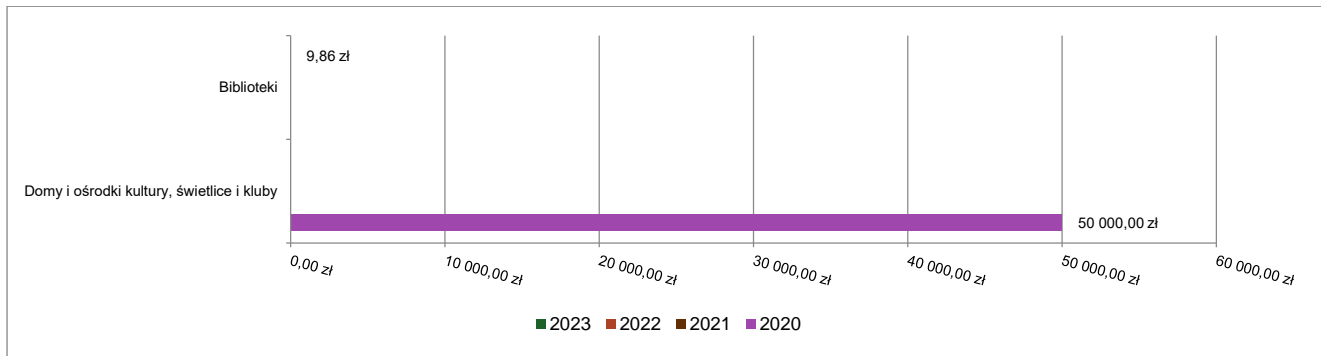


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 9,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,86 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



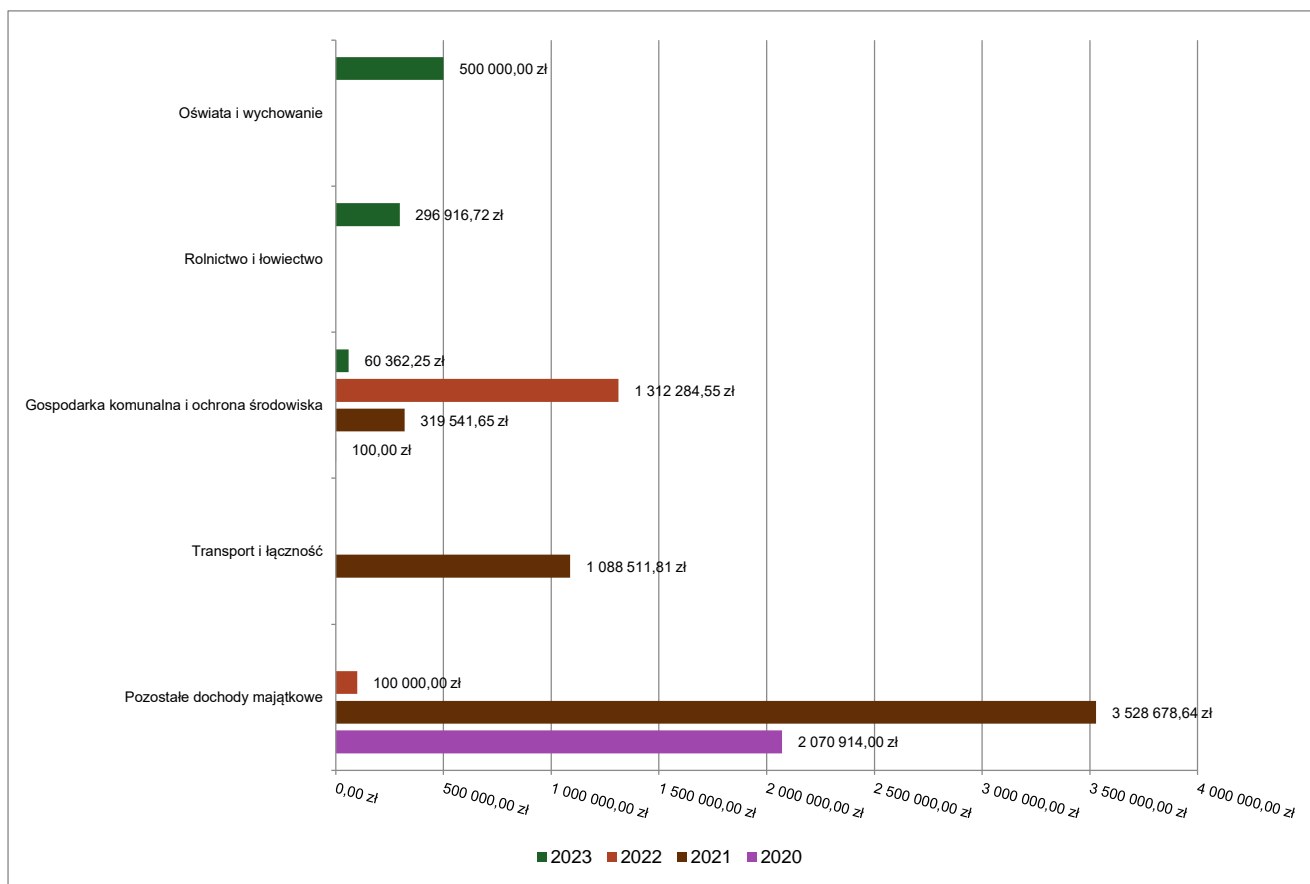
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kołaki Kościelne w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 857 278,97 zł, tj. w 100,29% w stosunku do planu wynoszącego 854 781,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

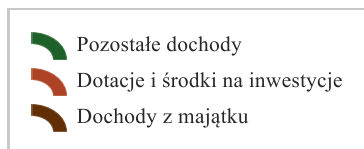
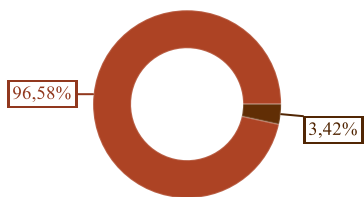
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kołaki Kościelne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	58,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 739 406,00	294 481,00	296 916,72	100,83%	34,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 300,00	60 362,25	100,10%	7,06%
600	Transport i łączność	7 047 575,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 786 981,00	854 781,00	857 278,97	100,29%	100,00%

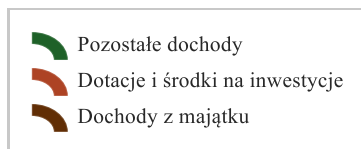
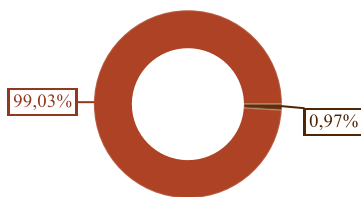
Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kolaki Kościelne wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



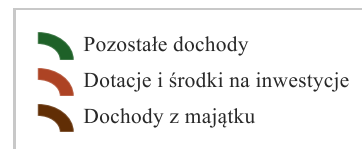
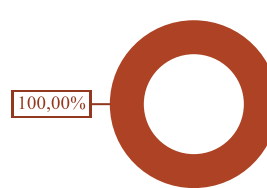
Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kolaki Kościelne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



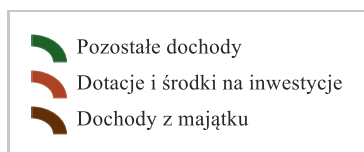
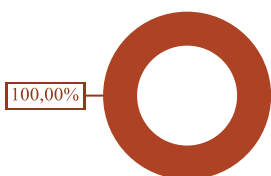
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



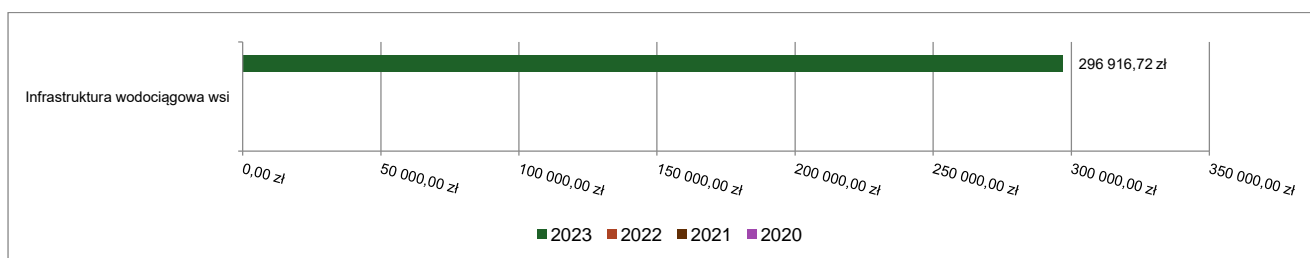
Wykonanie 2023

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 481,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 916,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,83%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 296 916,72 zł, co stanowi 100,83% planu rocznego wynoszącego 294 481,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 296 916,72 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

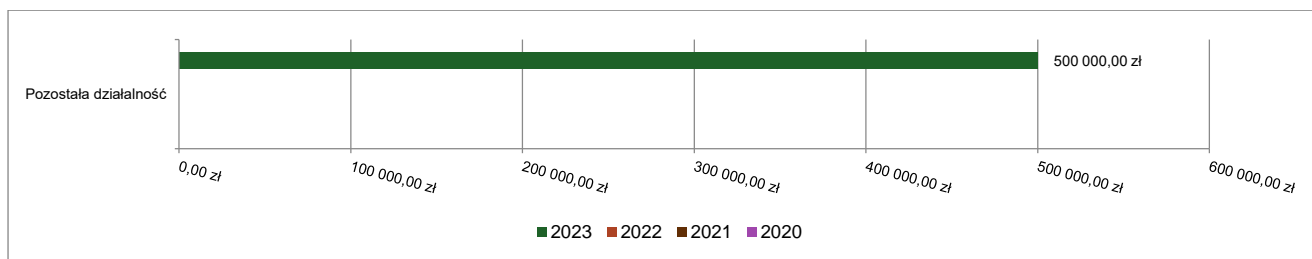


2.5.2. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

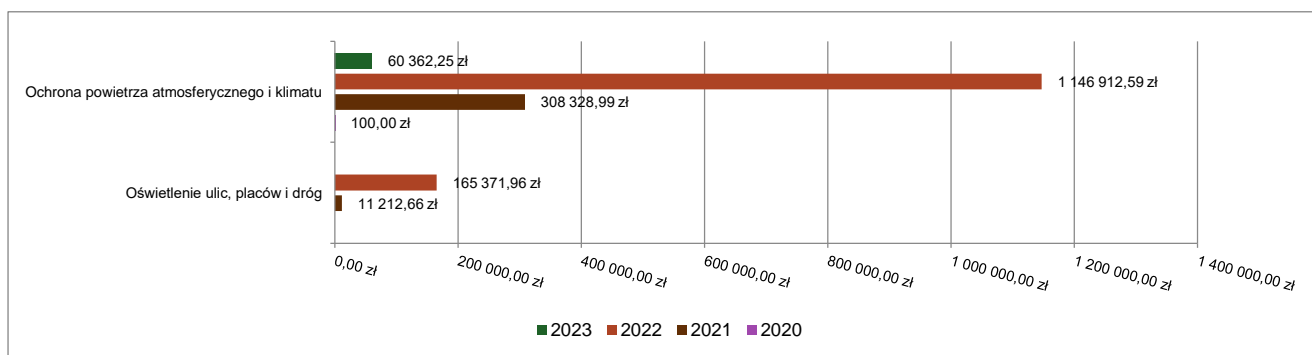


2.5.3. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 362,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 60 362,25 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 60 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 60 362,25 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 16 588 603,20 zł, a ich realizacja wyniosła 89,90% planu wynoszącego 18 452 081,58 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

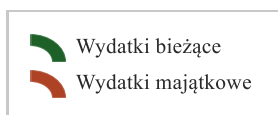
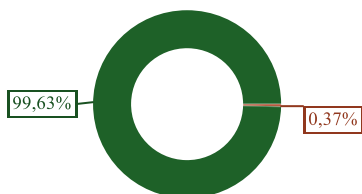
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kolaki Kościelne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	11 392 551,00	13 916 684,58	12 641 287,64	90,84%	76,20%
Wydatki majątkowe	17 032 200,00	4 535 397,00	3 947 315,56	87,03%	23,80%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	28 424 751,00	18 452 081,58	16 588 603,20	89,90%	100,00%

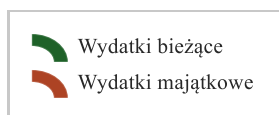
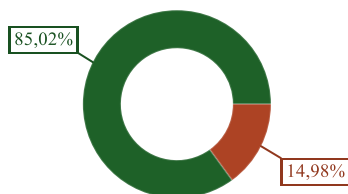
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kołaki Kościelne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 929 080,00	4 403 124,49	4 316 142,08	98,02%	26,02%
750	Administracja publiczna	3 326 592,00	3 473 610,61	3 020 087,80	86,94%	18,21%
600	Transport i łączność	10 439 297,00	3 122 799,00	3 013 377,05	96,50%	18,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 323 803,00	1 798 695,41	1 729 860,43	96,17%	10,43%
855	Rodzina	892 535,00	1 034 326,57	1 019 512,99	98,57%	6,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	783 600,00	978 636,00	893 834,16	91,33%	5,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 219,00	1 606 319,00	858 982,20	53,48%	5,18%
852	Pomoc społeczna	674 384,00	771 389,00	760 010,85	98,52%	4,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 500,00	689 652,50	578 216,25	83,84%	3,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	149 155,17	93,22%	0,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 015,00	66 779,81	99,65%	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	75 000,00	75 000,00	61 904,76	82,54%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	20 014,00	50 475,00	34 105,09	67,57%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 396,00	32 312,00	99,74%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	527,00	25 643,00	25 643,00	100,00%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	60 000,00	16 500,50	27,50%	0,10%
758	Różne rozliczenia	87 000,00	87 000,00	6 179,06	7,10%	0,04%
710	Działalność usługowa	65 200,00	16 000,00	6 000,00	37,50%	0,04%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	28 424 751,00	18 452 081,58	16 588 603,20	89,90%	100,00%

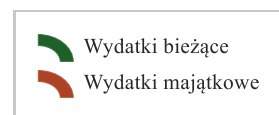
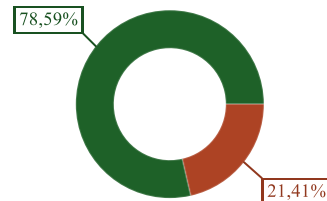
Wykres 28: Struktura wydatków ogółem Gminy Kołaki Kościelne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



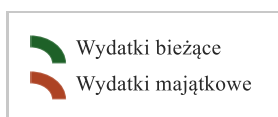
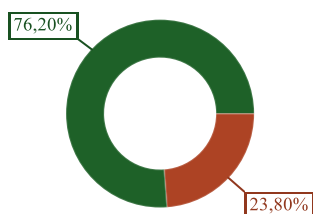
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

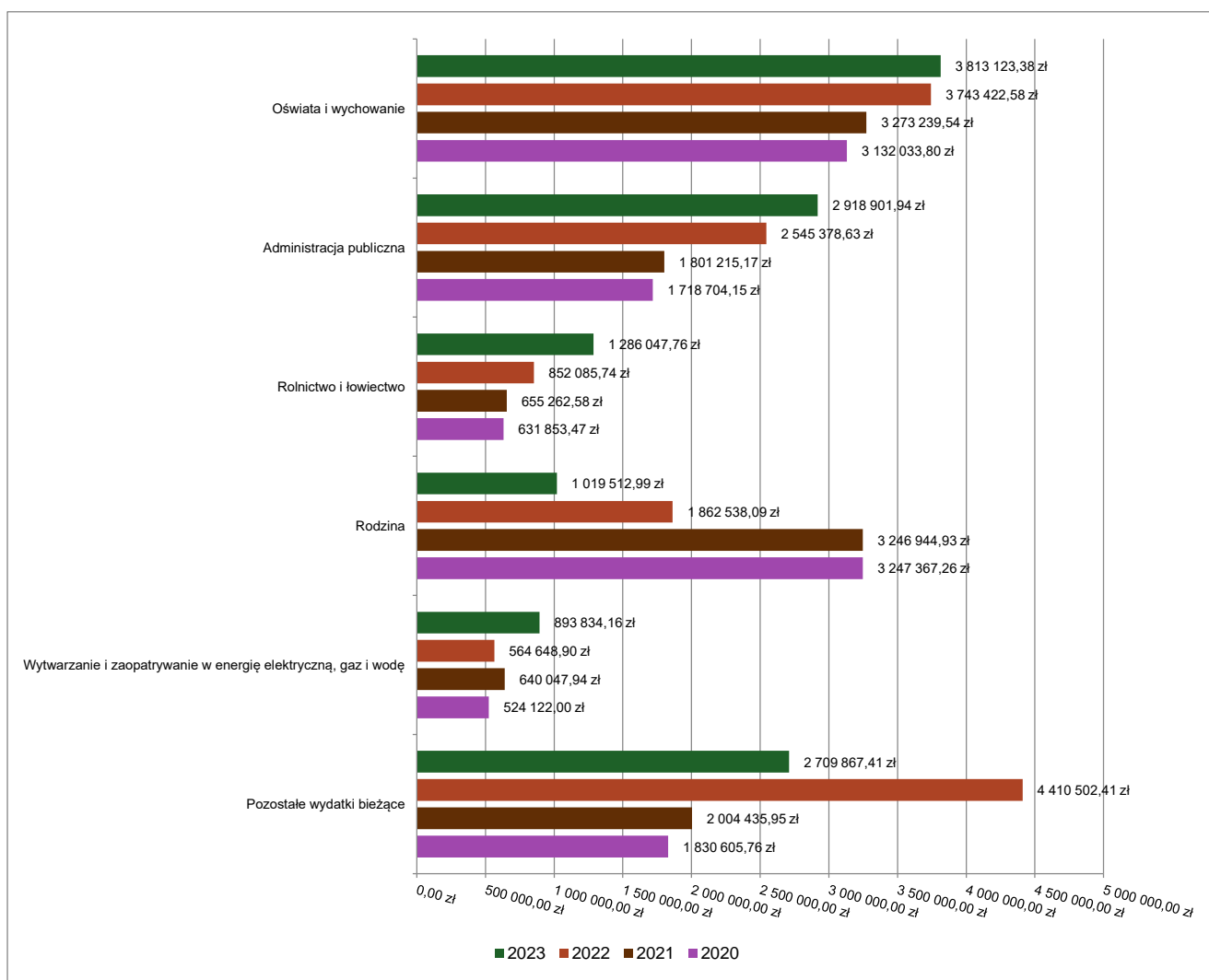
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 12 641 287,64 zł, tj. w 90,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 916 684,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Kolaki Kościelne według działów klasyfikacji budżetowej.

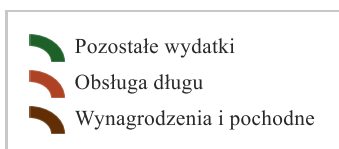
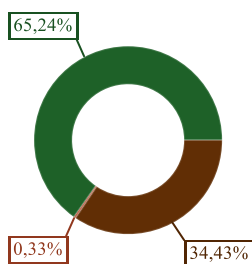
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 929 080,00	3 898 124,49	3 813 123,38	97,82%	30,16%
750	Administracja publiczna	3 209 592,00	3 372 110,61	2 918 901,94	86,56%	23,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 000,00	1 346 295,41	1 286 047,76	95,52%	10,17%
855	Rodzina	892 535,00	1 034 326,57	1 019 512,99	98,57%	8,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	783 600,00	978 636,00	893 834,16	91,33%	7,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 019,00	1 025 619,00	847 136,20	82,60%	6,70%
852	Pomoc społeczna	674 384,00	771 389,00	760 010,85	98,52%	6,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 500,00	659 652,50	553 216,25	83,86%	4,38%
600	Transport i łączność	232 100,00	274 002,00	167 924,72	61,29%	1,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	149 155,17	93,22%	1,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65 015,00	64 779,81	99,64%	0,51%
757	Obsługa długu publicznego	75 000,00	75 000,00	61 904,76	82,54%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 396,00	32 312,00	99,74%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	527,00	25 643,00	25 643,00	100,00%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	20 014,00	35 475,00	19 105,09	53,86%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	60 000,00	16 500,50	27,50%	0,13%
758	Różne rozliczenia	87 000,00	87 000,00	6 179,06	7,10%	0,05%
710	Działalność usługowa	65 200,00	16 000,00	6 000,00	37,50%	0,05%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	11 392 551,00	13 916 684,58	12 641 287,64	90,84%	100,00%

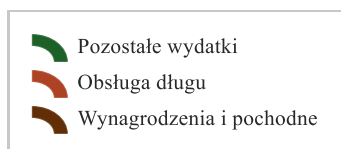
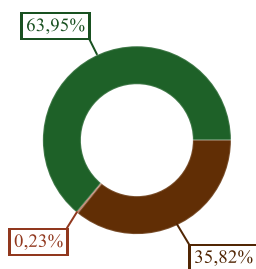
Wykres 29: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kolaki Kościelne wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



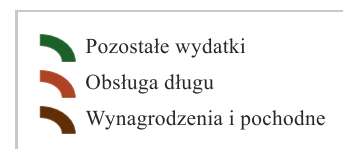
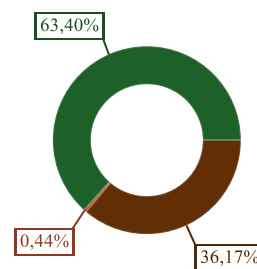
Wykres 30: Struktura wydatków bieżących Gminy Kolaki Kościelne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



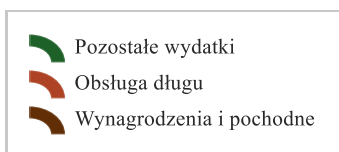
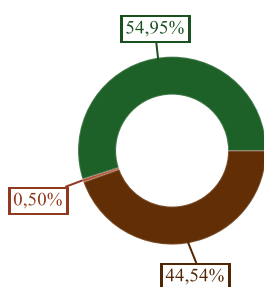
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



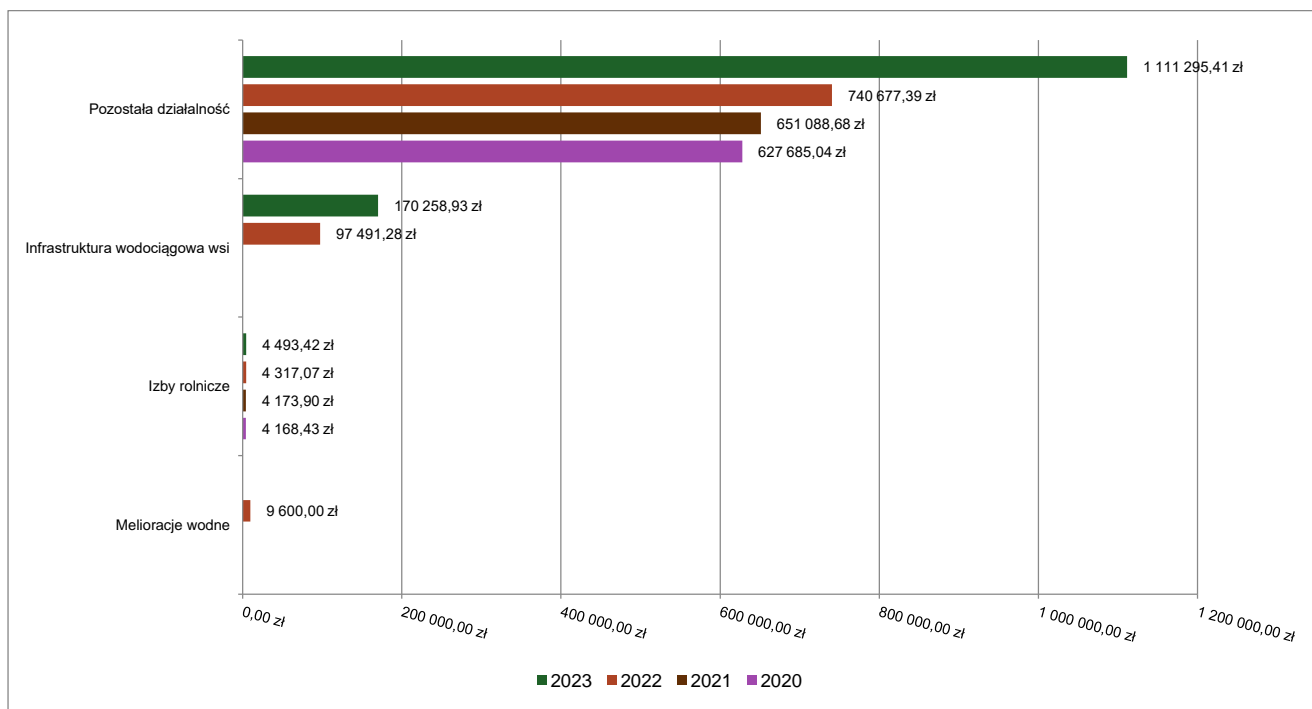
Wykonanie 2023

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 346 295,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 286 047,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 493,42 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 493,42 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 170 258,93 zł, co stanowi 74,03% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 118 049,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30 692,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 533,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 984,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 111 295,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 111 295,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 089 505,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 359,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 139,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,81 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

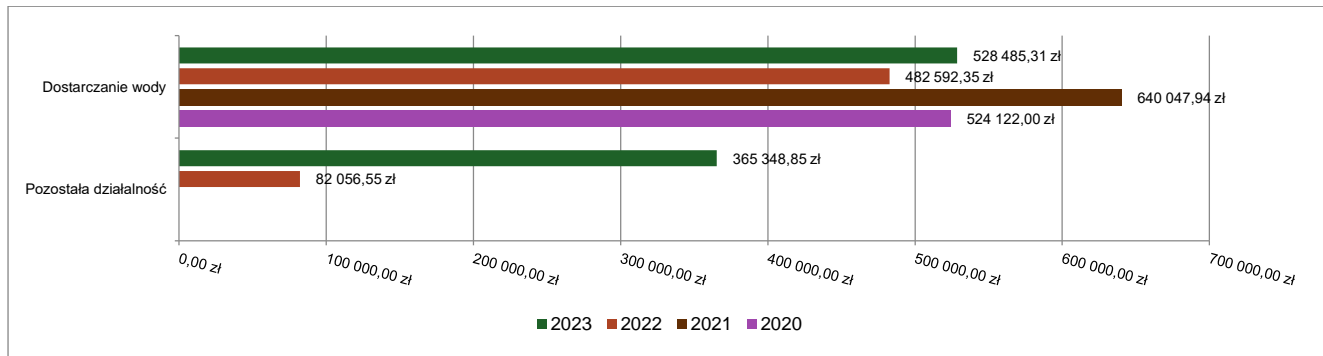


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 978 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 834,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 528 485,31 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 598 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 269 898,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 307,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 230,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 729,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 983,71 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 857,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 815,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 652,37 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10,98 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 365 348,85 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273 559,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 789,31 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

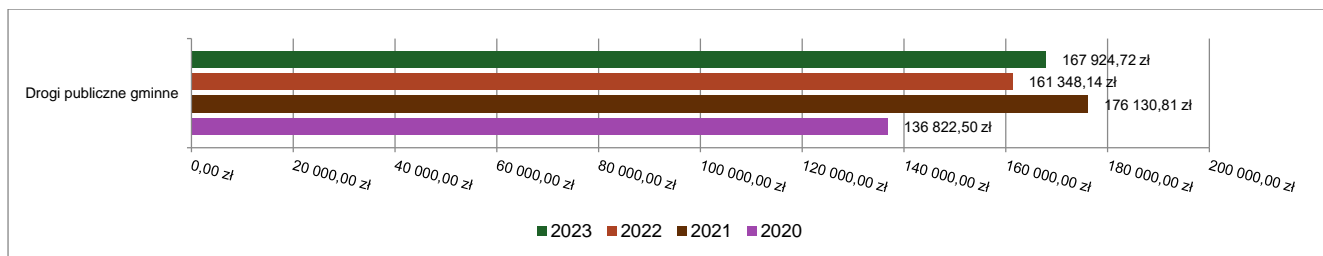


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 002,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 924,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 167 924,72 zł, co stanowi 61,29% planu rocznego wynoszącego 274 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 887,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 970,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 250,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 232,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84,25 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

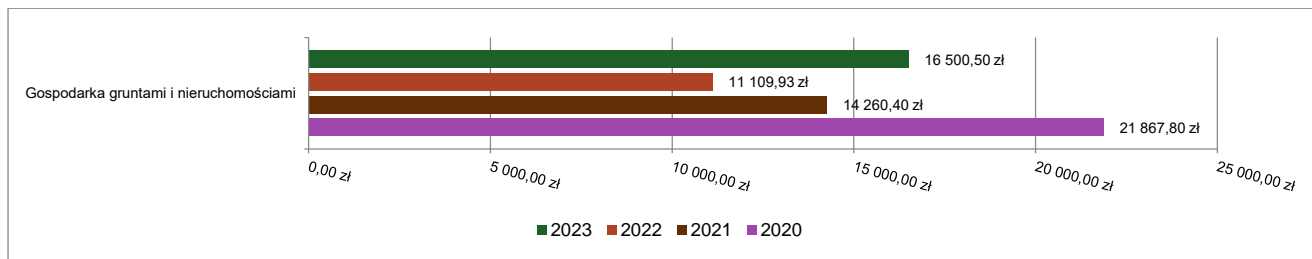


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 500,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 16 500,50 zł, co stanowi 33,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 090,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 410,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

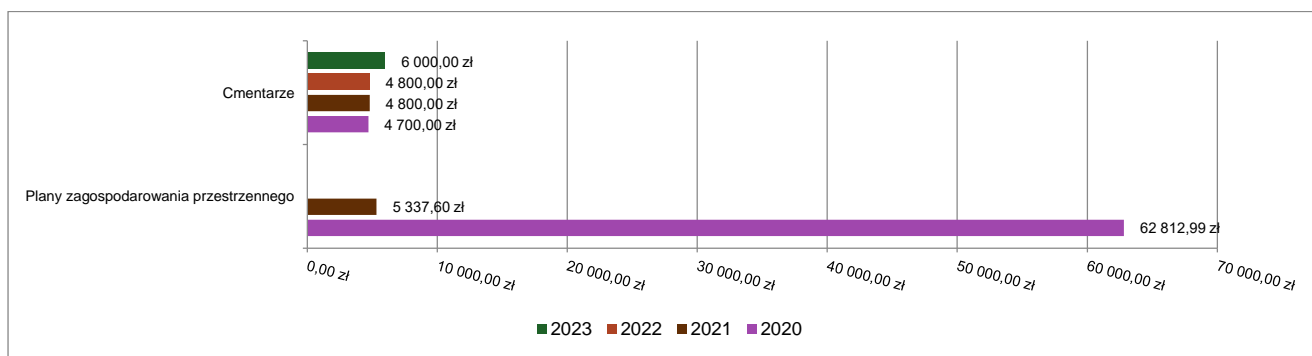


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 062,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 820,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,48 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



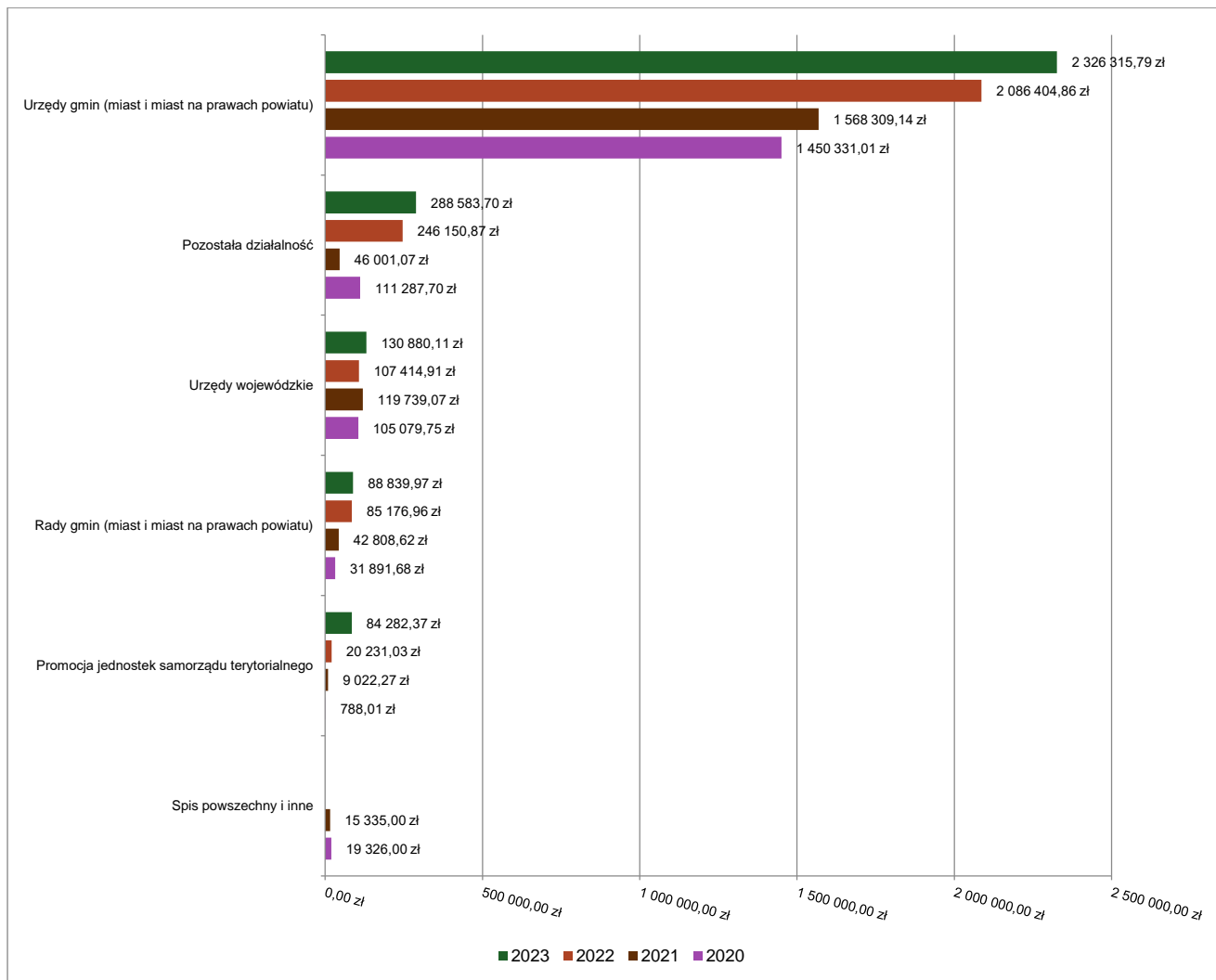
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 372 110,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 918 901,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 130 880,11 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 147 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 103,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 769,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 302,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 739,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 297,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 183,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 993,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 88 839,97 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 107 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 747,97 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 702,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 326 315,79 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 2 601 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 520 343,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 184,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 033,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 339,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 027,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 569,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 812,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 994,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 322,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 050,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 862,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 066,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 591,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 563,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 485,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 275,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 541,20 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 252,68 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 84 282,37 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 87 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 473,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 528,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 750,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 548,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 511,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470,25 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288 583,70 zł, co stanowi 67,47% planu rocznego wynoszącego 427 741,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 235,48 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 545,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 712,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 305,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 080,69 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 352,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 763,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 325,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 223,61 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



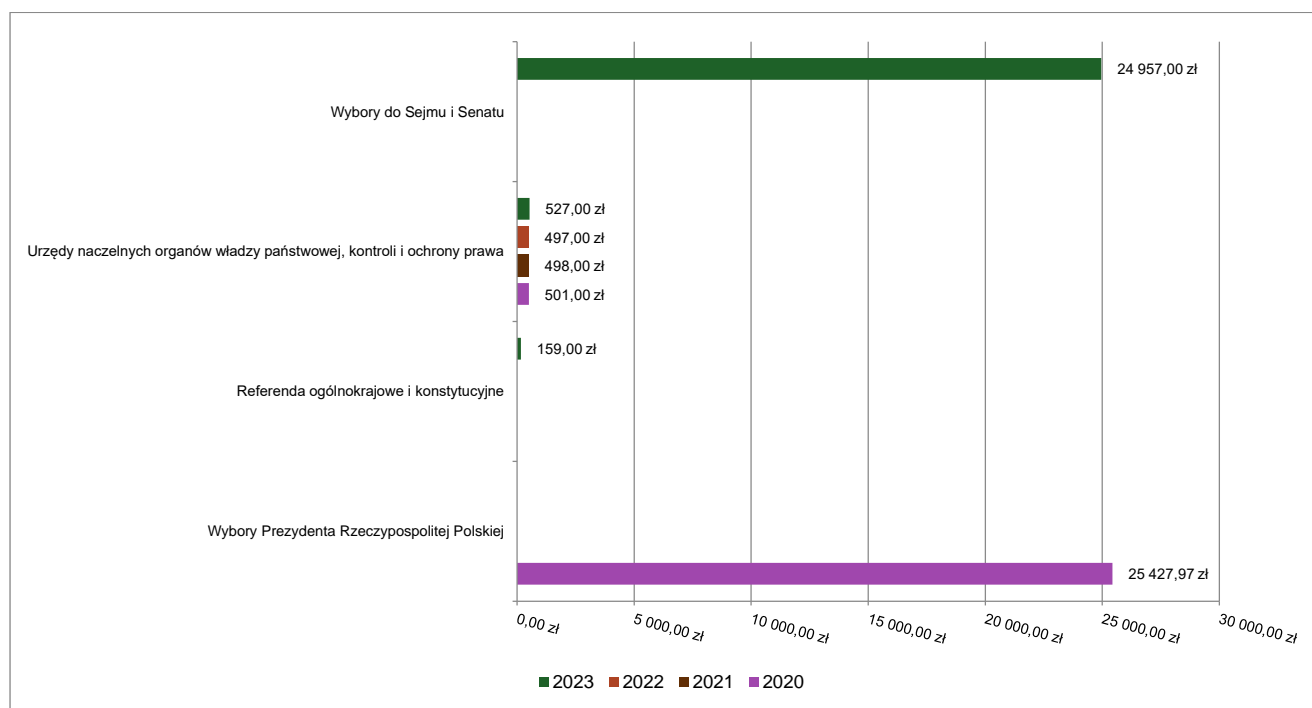
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 643,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 643,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 527,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 440,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,80 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 24 957,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 460,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 465,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 197,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 211,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



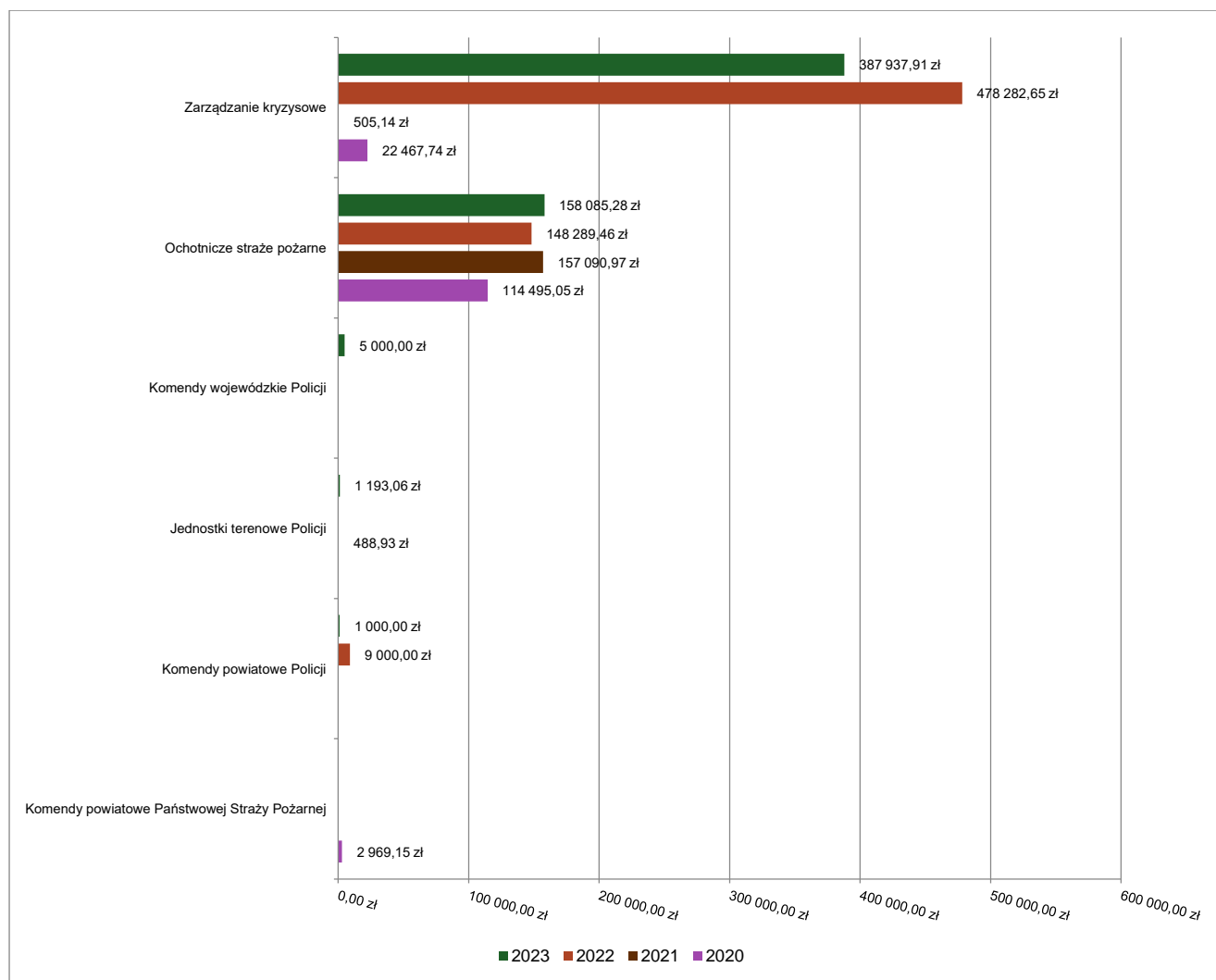
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 652,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 216,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 1 193,06 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 1 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 193,06 zł.
- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 158 085,28 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 191 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 219,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 623,52 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 938,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 632,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 451,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 257,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 963,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 387 937,91 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 460 652,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 356 836,80 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 101,11 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

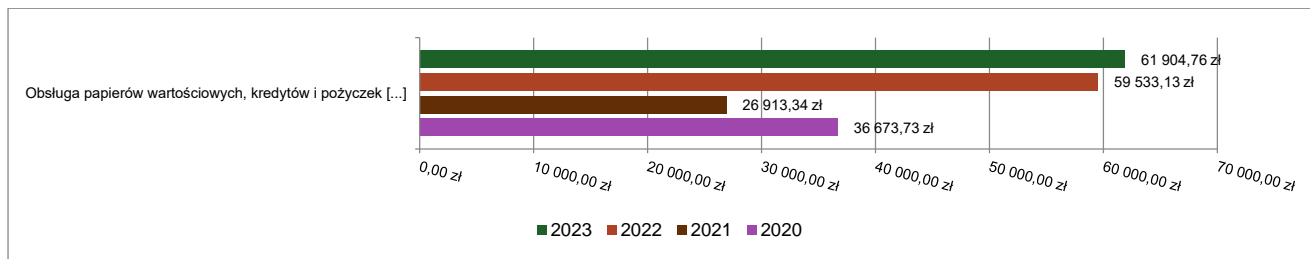


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 904,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,54%. 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 61 904,76 zł, co stanowi 82,54% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 61 904,76 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

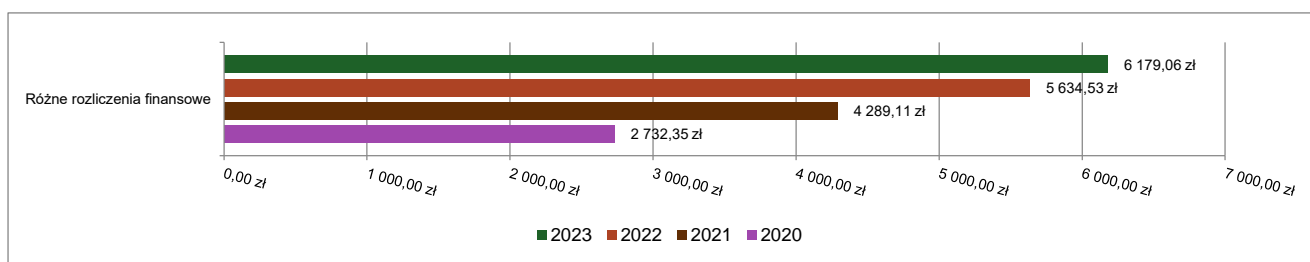


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 179,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 6 179,06 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 179,06 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 80 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

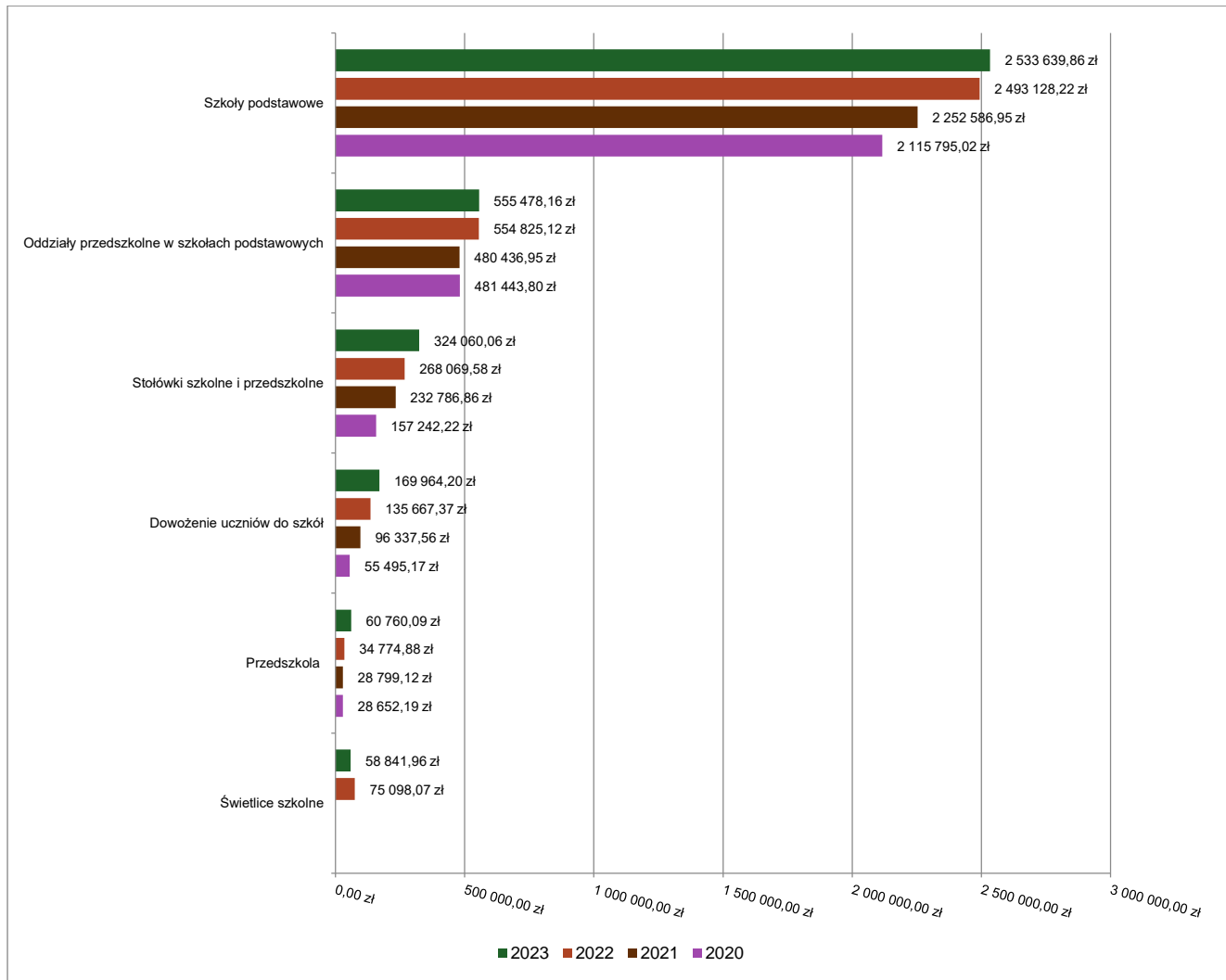
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 898 124,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 813 123,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 533 639,86 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 2 564 526,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 166 962,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 694,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 308,98 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 158 317,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 123,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 947,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 940,01 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 939,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 726,27 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 235,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 123,63 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 095,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 108,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 520,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 271,75 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 058,58 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 979,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 338,82 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 661,09 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 955,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 141,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 098,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 680,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 953,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 829,83 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 471,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 156,33 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 555 478,16 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 570 819,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 188 880,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 479,24 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 83 770,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 320,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 855,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 473,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 380,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 264,93 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 754,61 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 810,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 803,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 136,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 856,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 655,22 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 525,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 478,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 774,56 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 183,14 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 402,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 362,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 273,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 140,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 98,10 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 60 760,09 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 760,09 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 58 841,96 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 65 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 637,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 164,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 965,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 792,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 199,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 081,33 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 169 964,20 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 171 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 290,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 674,20 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 266,45 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 5 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 266,45 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 324 060,06 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 338 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 420,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 101 496,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 383,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 436,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 776,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 542,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 553,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 189,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 058,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 115,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 486,00 zł.
- 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 23 520,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 23 520,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 29 144,00 zł, co stanowi 83,27% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 29 144,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 19 530,21 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 19 729,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 612,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 732,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,14 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 918,39 zł, co stanowi 81,66% planu rocznego wynoszącego 41 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 572,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 346,39 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

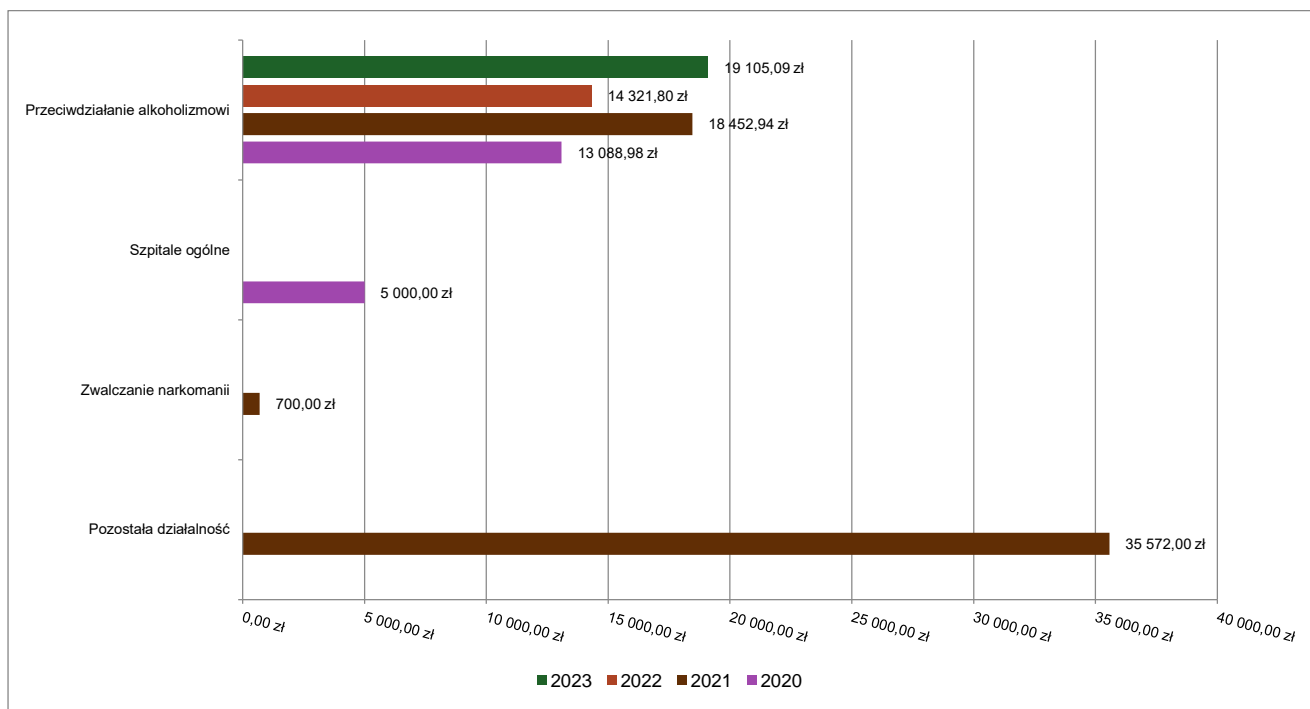


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 105,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 19 105,09 zł, co stanowi 55,42% planu rocznego wynoszącego 34 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 986,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 429,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 318,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 111,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



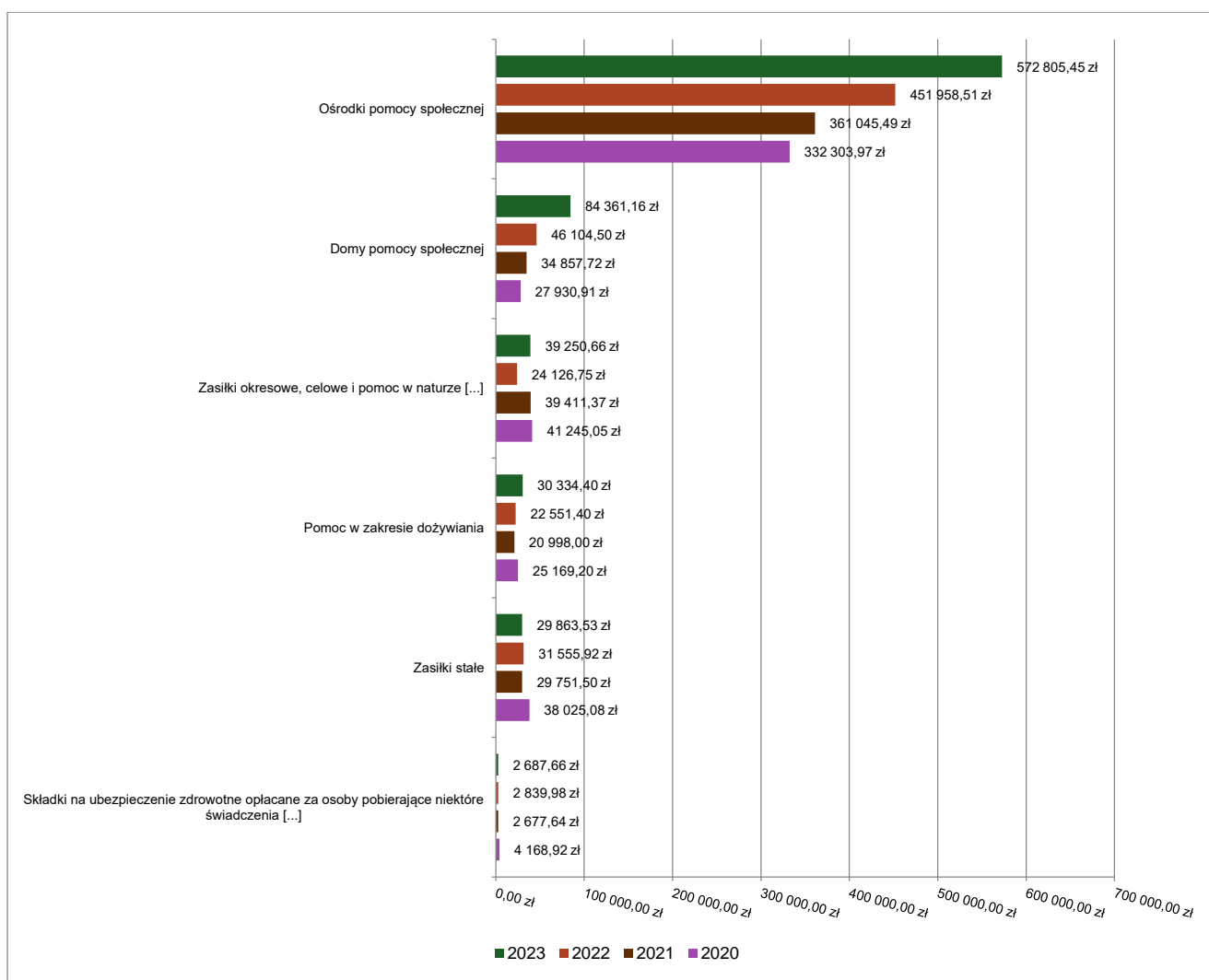
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 771 389,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 760 010,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 84 361,16 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 85 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84 361,16 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 707,99 zł, co stanowi 59,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 537,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 142,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27,60 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 2 687,66 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 2 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 687,66 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 39 250,66 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 40 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 250,66 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 29 863,53 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 30 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 863,53 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 572 805,45 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 580 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 381 986,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 062,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 494,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 392,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 877,93 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 582,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 931,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 718,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 911,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 745,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 695,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 630,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 263,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 112,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 30 334,40 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 30 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 334,40 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



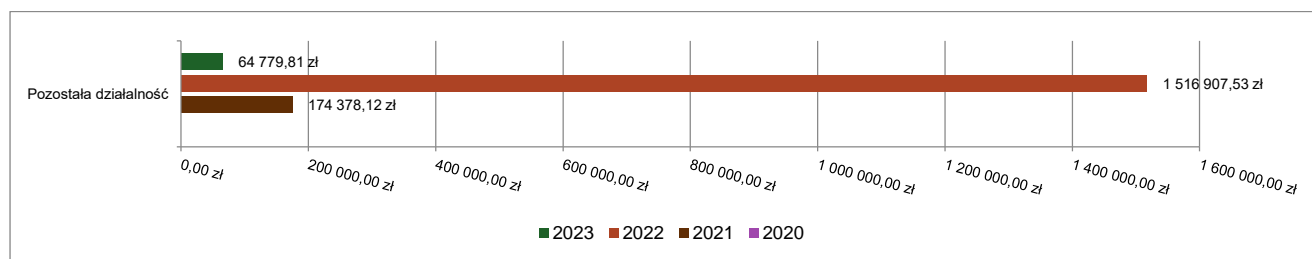
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 015,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 779,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 779,81 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 65 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 60 912,44 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 827,37 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33,46 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5,72 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,82 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

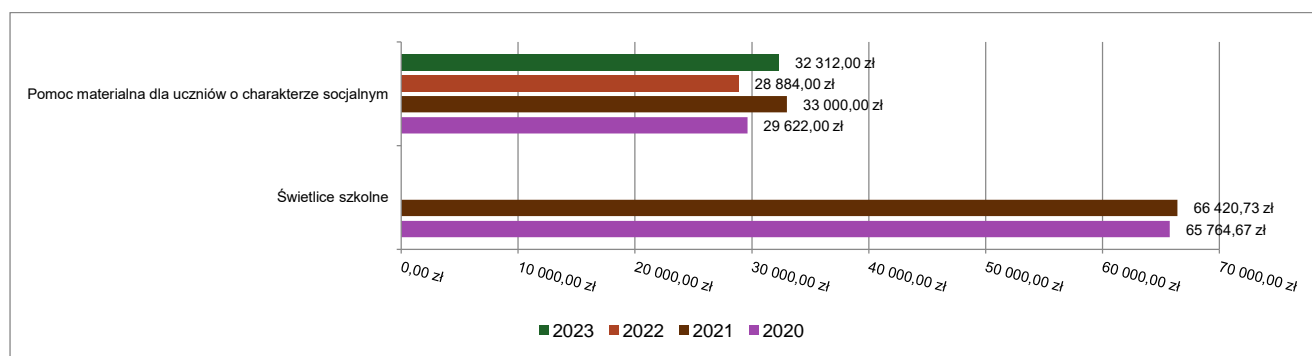


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 396,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 312,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 312,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 32 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 32 312,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



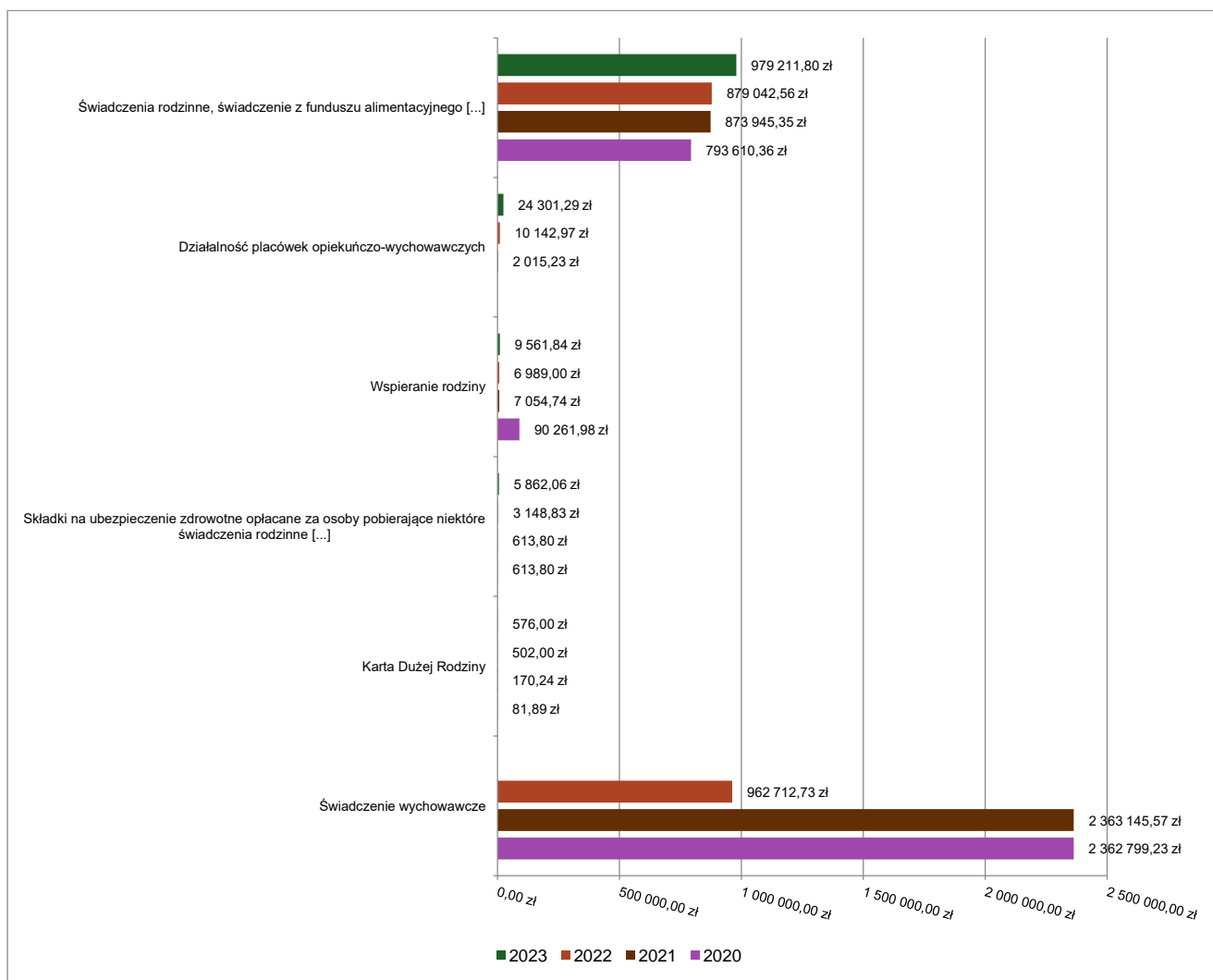
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 034 326,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 019 512,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 2 580,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 979 211,80 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 991 232,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 866 963,18 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 068,96 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 722,92 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,00 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 517,20 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 39,54 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 576,00 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 576,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 9 561,84 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 9 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 561,84 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 24 301,29 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 24 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 301,29 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 5 862,06 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 5 917,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 862,06 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

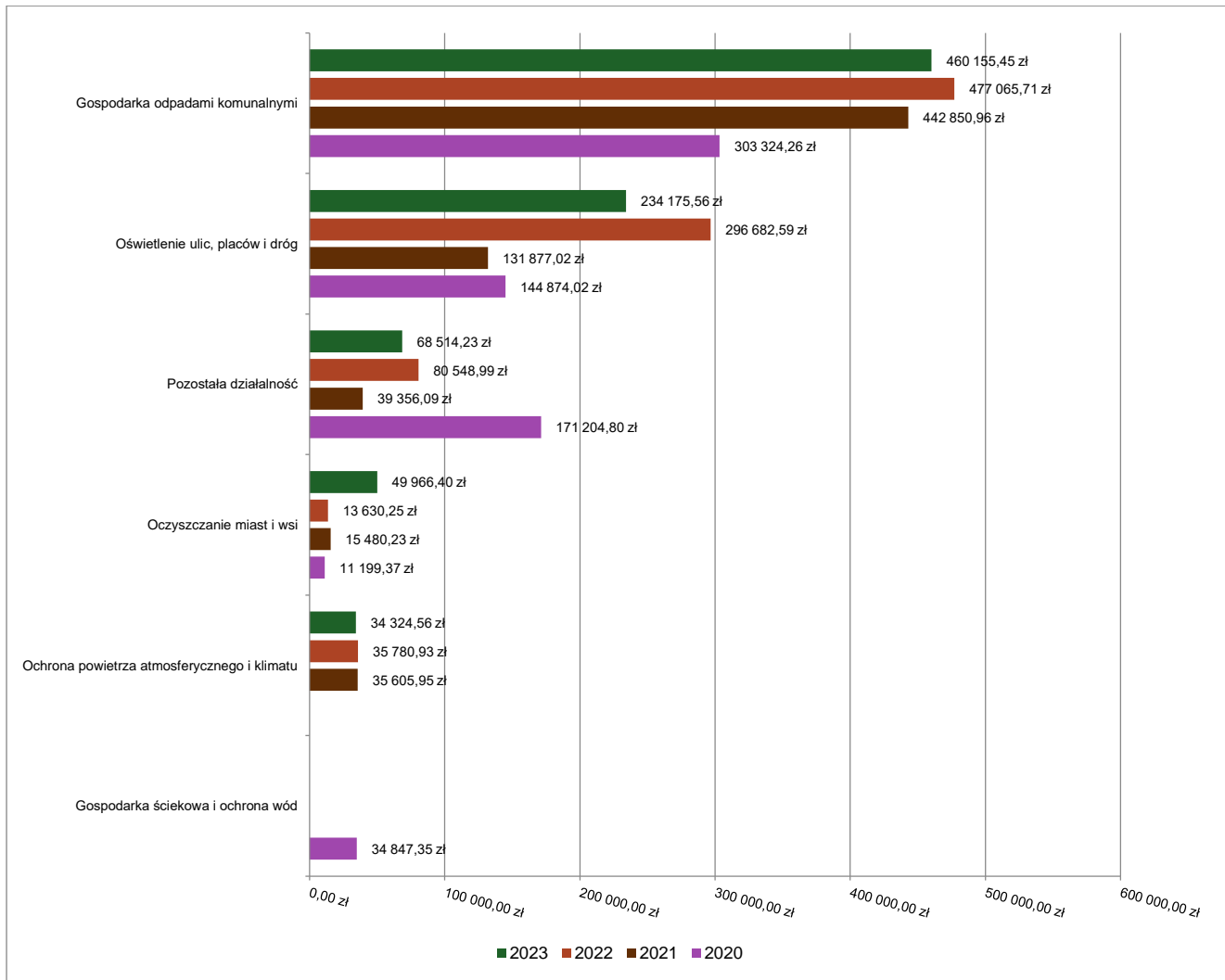


2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 025 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 847 136,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 460 155,45 zł, co stanowi 85,21% planu rocznego wynoszącego 540 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 373 199,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 555,63 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 957,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 570,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 569,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 514,48 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 49 966,40 zł, co stanowi 80,59% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 155,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 811,40 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 324,56 zł, co stanowi 76,28% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 784,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 849,57 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 234 175,56 zł, co stanowi 75,54% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 210 579,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 595,71 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 514,23 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 68 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 514,23 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kolaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

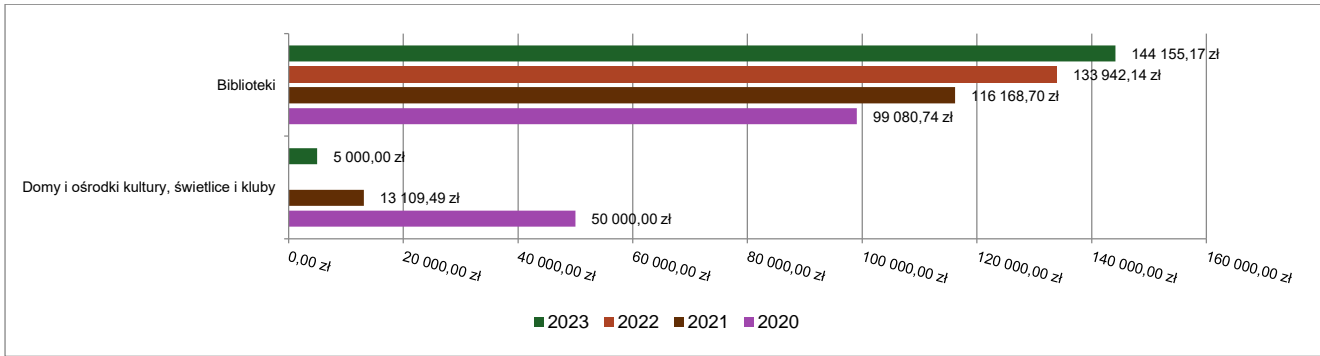


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 155,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 35,71% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 144 155,17 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 144 155,17 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kołaki Kościelne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kołaki Kościelne w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 947 315,56 zł, tj. w 87,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 535 397,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kołaki Kościelne wg działów klasyfikacji budżetowej.

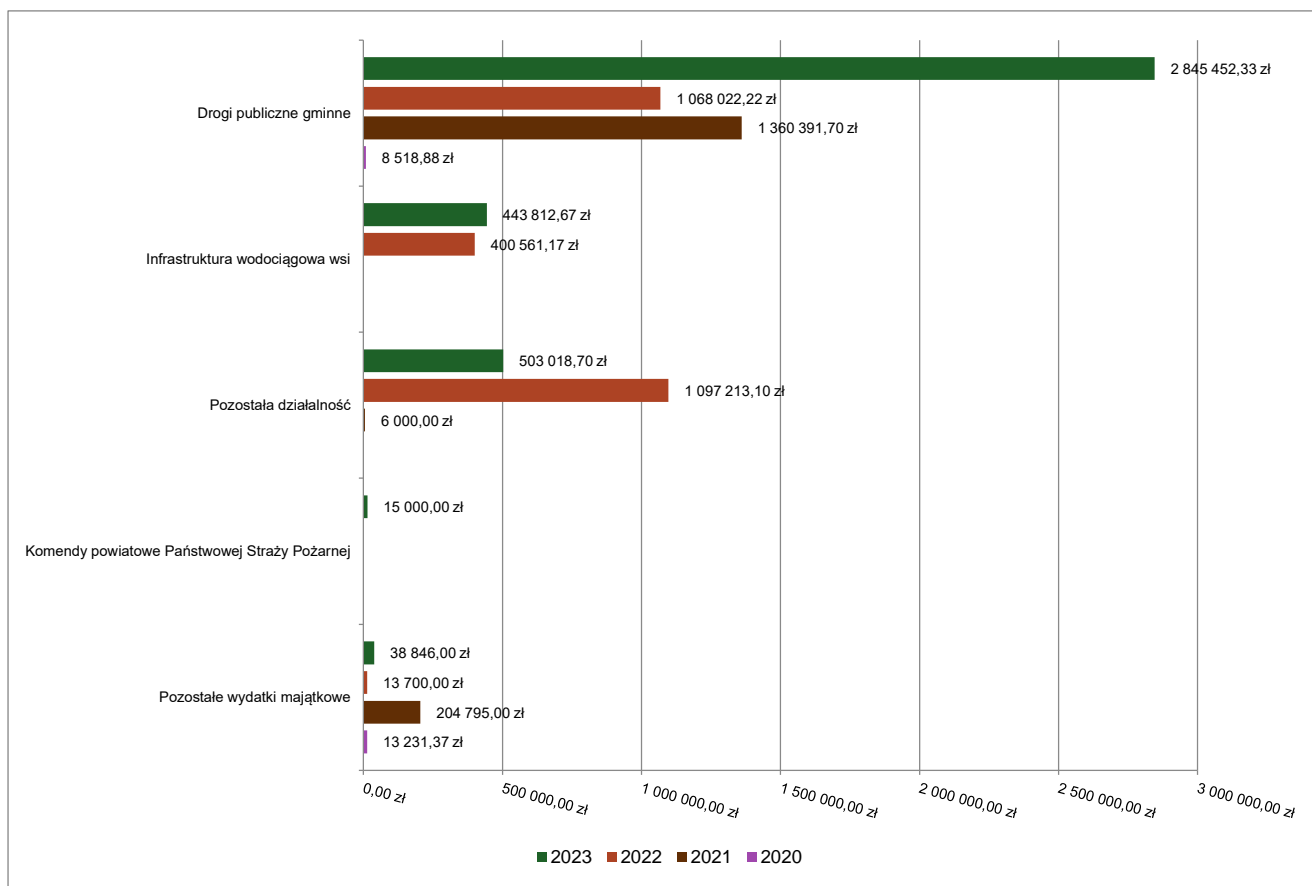
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 207 197,00	2 848 797,00	2 845 452,33	99,88%	72,09%
801	Oświata i wychowanie	0,00	505 000,00	503 018,70	99,61%	12,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 194 803,00	452 400,00	443 812,67	98,10%	11,24%
750	Administracja publiczna	117 000,00	101 500,00	101 185,86	99,69%	2,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 200,00	580 700,00	11 846,00	2,04%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	17 032 200,00	4 535 397,00	3 947 315,56	87,03%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Kołaki Kościelne.

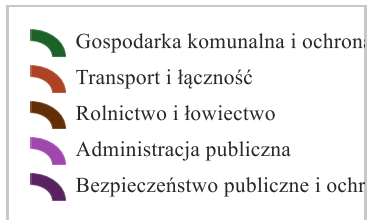
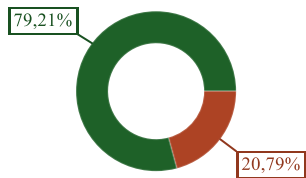
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa wodociągu na ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne	110 700,00	134 700,00	134 070,00	99,53	3,43
010	01043	Budowa wodociągu na ul. Polnej w Kołakach Kościelnych	142 000,00	142 000,00	134 095,01	94,43	3,43
010	01043	Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych - PROW	81 003,00	49 300,00	49 247,66	99,89	1,26
010	01043	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączeniami w miejscowości Sanie - Dąb (Polski Ład)	1 147 000,00	0,00	0,00	-	-
010	01043	Rozbudowa wodociągu na ul. Wyszynskiego w miejscowości Kołaki Kościelne - PROW	101 800,00	101 800,00	101 800,00	100,00	2,61
010	01043	Wodociąg Zanie i przebudowa SUW Zanie - Leśnica	4 612 300,00	24 600,00	24 600,00	100,00	0,63
600	60016	Budowa drogi wraz z sięgaczami w miejscowości Sanie - Dąb - Polski Ład	2 582 000,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa drogi Wróble Arciszewo - Czamowo Dąb	4 930 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40	0,76
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 106117B relacji Kołaki Kościelne- Gunie Ostrów	1 089 002,00	1 086 301,00	1 085 461,31	99,92	27,79
600	60016	Przebudowa drogi na dz. nr 179/1 w Szczodrachach	0,00	36 000,00	35 984,63	99,96	0,92
600	60016	Przebudowa drogi na dz. nr 189/3 w Szczodrachach	0,00	51 410,00	51 406,62	99,99	1,32
600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej w Kołakach Kościelnych	0,00	46 590,00	46 265,96	99,30	1,18
600	60016	Przebudowa ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne	912 501,00	1 233 574,00	1 231 924,08	99,87	31,55
600	60016	Przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Jałbrzykowskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	693 694,00	364 922,00	364 889,73	99,99	9,34
750	75095	Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne	117 000,00	101 500,00	101 185,86	99,69	2,59
801	80195	Modernizacja budynku po byłej szkole w Zaniach - Leśnica	0,00	505 000,00	503 018,70	99,61	12,88
900	90001	Budowa oczyszczalni przy budynku urzędu gminy Kołaki Kościelne	50 000,00	50 000,00	0,00	-	-
900	90095	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Kołaki Kościelne- Czachy – 8 599,87 zł, Zanie – 699,87 zł. Głodowo – 700,26 zł	0,00	55 000,00	10 000,00	18,18	0,26
900	90095	Budowa placu zabaw Sanie - Dąb	0,00	40 000,00	0,00	-	-
900	90015	Oświetlenie fotowoltaiczne na terenie Gminy Kołaki Kościelne	433 200,00	433 200,00	246,00	0,06	0,01
900	90095	Budowa placu zabaw w Podłatach Dużych	0,00	2 500,00	1 600,00	64,00	0,04
		Razem wydatki inwestycyjne	17 002 200,00	4 483 897,00	3 905 315,56	87,10	100,00

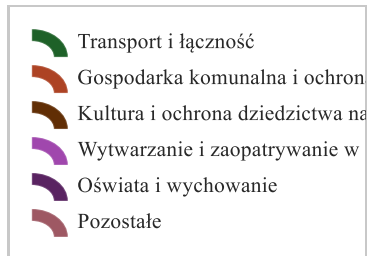
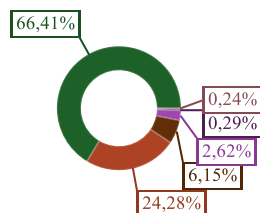
Wykres 49: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolaki Kościelne w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



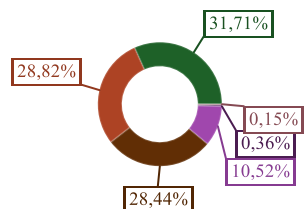
Wykres 50: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kolaki Kościelne w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



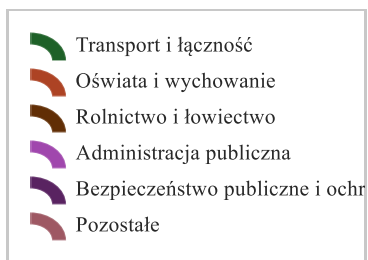
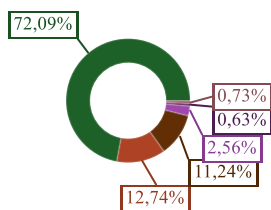
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 235 672,00 zł, (co stanowi 162,89% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 103 584,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 132 088,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 167 628,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

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

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Kolaki Kościelne.

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 739 406,00	1 405 776,41	1 408 212,13	100,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 739 406,00	294 481,00	296 916,72	100,83%
		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	294 481,00	294 481,00	296 916,72	100,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 444 925,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 111 295,41	1 111 295,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 111 295,41	1 111 295,41	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	3 111,47	124,46%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	3 111,47	124,46%
		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	2 500,00	2 500,00	3 111,47	124,46%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 012 700,00	952 700,00	993 682,11	104,30%
	40002		Dostarczanie wody	727 700,00	788 700,00	830 604,42	105,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	240,00	80,00%
		0830	Wpływy z usług	563 100,00	563 100,00	573 607,72	101,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	203,66	67,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 000,00	225 000,00	256 553,04	114,02%
	40095		Pozostała działalność	285 000,00	164 000,00	163 077,69	99,44%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	129 000,00	128 820,00	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	35 000,00	34 257,69	97,88%
600			Transport i łączność	7 059 575,00	12 000,00	14 013,27	116,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 059 575,00	12 000,00	14 013,27	116,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	14 013,27	116,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 047 575,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	54 575,43	109,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	25 000,00	26 523,40	106,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	50 000,00	25 000,00	23 837,59	95,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 650,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	25 000,00	28 052,03	112,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	25 000,00	28 052,03	112,21%
710			Działalność usługowa	55 200,00	6 000,00	5 733,00	95,55%
	71035		Cmentarze	55 200,00	6 000,00	5 733,00	95,55%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 200,00	6 000,00	5 733,00	95,55%
750			Administracja publiczna	135 360,00	132 228,61	125 203,64	94,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 600,00	34 907,00	34 907,00	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	33 600,00	34 907,00	34 907,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	17 000,00	9 283,25	54,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 969,60	148,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	6 274,12	41,83%
	75095		Pozostała działalność	84 760,00	80 321,61	80 513,39	100,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	57 000,00	42 191,78	74,02%
		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	74 760,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223,61	223,61	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 098,00	23 098,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	527,00	25 643,00	25 643,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	527,00	527,00	527,00	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	527,00	527,00	527,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 957,00	24 957,00	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	24 957,00	24 957,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 500,00	490 652,50	417 937,91	85,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 500,00	460 652,50	387 937,91	84,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 500,00	460 652,50	387 937,91	84,21%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 697 460,00	1 814 233,00	1 845 667,85	101,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	6 738,43	134,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 649,43	132,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	89,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	275 098,00	285 098,00	310 136,80	108,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	272 767,00	282 767,00	307 763,80	108,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	205,00	205,00	238,00	116,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 126,00	2 126,00	2 119,00	99,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	486 212,00	640 112,00	642 623,81	100,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	156 928,00	156 928,00	163 972,00	104,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	211 662,00	256 662,00	223 168,34	86,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 182,00	37 182,00	37 667,43	101,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 640,00	20 440,00	21 384,00	104,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	103 100,00	116 590,51	113,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	65 000,00	78 316,30	120,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	546,40	109,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	978,83	326,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 514,00	30 595,00	32 740,81	107,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	5 000,00	2 509,74	50,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	12 142,75	151,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 014,00	16 095,00	18 088,32	112,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	902 636,00	853 428,00	853 428,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	893 337,00	844 129,00	844 129,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 299,00	9 299,00	9 299,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 388 626,00	5 962 875,00	7 488 212,80	125,58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 433 836,00	2 445 081,00	2 445 081,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 433 836,00	2 445 081,00	2 445 081,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	126 919,00	1 626 919,00	1 281,86%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	126 919,00	1 626 919,00	1 281,86%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 708 370,00	2 708 370,00	2 708 370,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 708 370,00	2 708 370,00	2 708 370,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	536 085,00	561 422,80	104,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	285 000,00	296 726,80	104,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	2 602,00	2 602,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	248 483,00	262 094,00	105,48%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 420,00	146 420,00	146 420,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 420,00	146 420,00	146 420,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	226 052,00	770 916,49	780 628,28	101,26%
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	59 500,00	68 737,80	115,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 500,00	15 545,72	163,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 000,00	49 192,08	106,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 052,00	107 201,00	95 501,28	89,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 300,00	1 552,06	119,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 500,00	12 500,00	12 722,40	101,78%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	15 203,25	60,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	68 401,00	66 023,57	96,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 000,00	78 000,00	90 371,00	115,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	78 000,00	90 371,00	115,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 629,49	19 432,20	98,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 801,07	18 699,33	99,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	828,42	732,87	88,47%
	80195		Pozostała działalność	0,00	506 586,00	506 586,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 586,00	6 586,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	132 600,00	167 350,00	165 840,25	99,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	2 753,00	2 687,66	97,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	2 753,00	2 687,66	97,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	32 000,00	31 690,66	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	32 000,00	31 690,66	99,03%
	85216		Zasiłki stałe	31 000,00	30 583,00	29 863,53	97,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	30 583,00	29 863,53	97,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	77 264,00	77 264,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	55 000,00	77 264,00	77 264,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 600,00	24 750,00	24 334,40	98,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	334,40	44,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65 015,00	64 779,81	99,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	65 015,00	64 779,81	99,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 975,00	62 739,81	99,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 080,00	29 080,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 080,00	29 080,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 080,00	29 080,00	100,00%
855			Rodzina	846 000,00	996 116,57	986 091,77	98,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 000,00	989 534,71	979 653,71	99,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 517,20	-
		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	843 000,00	987 534,71	977 655,06	99,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	390,59	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	664,00	576,00	86,75%
		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	664,00	576,00	86,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00	5 917,86	5 862,06	99,06%
		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	3 000,00	5 917,86	5 862,06	99,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 019,00	680 769,00	632 467,47	92,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	517 019,00	517 019,00	467 900,72	90,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	517 019,00	517 019,00	467 358,90	90,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	448,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	93,82	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	99 300,00	101 112,26	101,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,01	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	35 000,00	35 000,00	36 750,00	105,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 300,00	60 362,25	100,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	15,39	1,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	15,39	1,54%
	90095		Pozostała działalność	0,00	63 450,00	63 439,10	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 450,00	63 439,10	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9,86	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	9,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,86	-
			Razem	22 951 525,00	13 563 855,58	15 040 890,05	110,89%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 111 295,41	1 111 295,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 111 295,41	1 111 295,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 111 295,41	1 111 295,41	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	3 111,47	124,46%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	3 111,47	124,46%
		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	2 500,00	2 500,00	3 111,47	124,46%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 012 700,00	952 700,00	993 682,11	104,30%
	40002		Dostarczanie wody	727 700,00	788 700,00	830 604,42	105,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	240,00	80,00%
		0830	Wpływy z usług	563 100,00	563 100,00	573 607,72	101,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	203,66	67,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 000,00	225 000,00	256 553,04	114,02%
	40095		Pozostała działalność	285 000,00	164 000,00	163 077,69	99,44%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	129 000,00	128 820,00	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	35 000,00	34 257,69	97,88%
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	14 013,27	116,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	14 013,27	116,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	14 013,27	116,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	54 575,43	109,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	25 000,00	26 523,40	106,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	25 000,00	23 837,59	95,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 650,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	25 000,00	28 052,03	112,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	25 000,00	28 052,03	112,21%
710			Działalność usługowa	55 200,00	6 000,00	5 733,00	95,55%
	71035		Cmentarze	55 200,00	6 000,00	5 733,00	95,55%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 200,00	6 000,00	5 733,00	95,55%
750			Administracja publiczna	135 360,00	132 228,61	125 203,64	94,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 600,00	34 907,00	34 907,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	33 600,00	34 907,00	34 907,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	17 000,00	9 283,25	54,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 969,60	148,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	6 274,12	41,83%
	75095		Pozostała działalność	84 760,00	80 321,61	80 513,39	100,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	15 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	57 000,00	42 191,78	74,02%
		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	74 760,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223,61	223,61	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 098,00	23 098,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	527,00	25 643,00	25 643,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	527,00	527,00	527,00	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	527,00	527,00	527,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 957,00	24 957,00	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	24 957,00	24 957,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 500,00	490 652,50	417 937,91	85,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 500,00	460 652,50	387 937,91	84,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 500,00	460 652,50	387 937,91	84,21%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 697 460,00	1 814 233,00	1 845 667,85	101,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	6 738,43	134,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 649,43	132,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	89,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	275 098,00	285 098,00	310 136,80	108,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	272 767,00	282 767,00	307 763,80	108,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	205,00	205,00	238,00	116,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 126,00	2 126,00	2 119,00	99,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	486 212,00	640 112,00	642 623,81	100,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	156 928,00	156 928,00	163 972,00	104,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	211 662,00	256 662,00	223 168,34	86,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 182,00	37 182,00	37 667,43	101,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 640,00	20 440,00	21 384,00	104,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	103 100,00	116 590,51	113,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	65 000,00	78 316,30	120,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	546,40	109,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	978,83	326,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 514,00	30 595,00	32 740,81	107,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	5 000,00	2 509,74	50,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	12 142,75	151,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 014,00	16 095,00	18 088,32	112,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	902 636,00	853 428,00	853 428,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	893 337,00	844 129,00	844 129,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 299,00	9 299,00	9 299,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 388 626,00	5 962 875,00	7 488 212,80	125,58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 433 836,00	2 445 081,00	2 445 081,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 433 836,00	2 445 081,00	2 445 081,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	126 919,00	1 626 919,00	1 281,86%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	126 919,00	1 626 919,00	1 281,86%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 708 370,00	2 708 370,00	2 708 370,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 708 370,00	2 708 370,00	2 708 370,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	536 085,00	561 422,80	104,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	285 000,00	296 726,80	104,11%
		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	2 602,00	2 602,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	248 483,00	262 094,00	105,48%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 420,00	146 420,00	146 420,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 420,00	146 420,00	146 420,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	226 052,00	270 916,49	280 628,28	103,58%
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	59 500,00	68 737,80	115,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 500,00	15 545,72	163,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 000,00	49 192,08	106,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 052,00	107 201,00	95 501,28	89,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 300,00	1 552,06	119,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 500,00	12 500,00	12 722,40	101,78%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	15 203,25	60,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	68 401,00	66 023,57	96,52%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	78 000,00	78 000,00	90 371,00	115,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	78 000,00	90 371,00	115,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 629,49	19 432,20	98,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 801,07	18 699,33	99,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	828,42	732,87	88,47%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 586,00	6 586,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 586,00	6 586,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	132 600,00	167 350,00	165 840,25	99,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	2 753,00	2 687,66	97,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	2 753,00	2 687,66	97,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	32 000,00	31 690,66	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	32 000,00	31 690,66	99,03%
	85216		Zasiłki stałe	31 000,00	30 583,00	29 863,53	97,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	30 583,00	29 863,53	97,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	77 264,00	77 264,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	77 264,00	77 264,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 600,00	24 750,00	24 334,40	98,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	334,40	44,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65 015,00	64 779,81	99,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	65 015,00	64 779,81	99,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 975,00	62 739,81	99,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 080,00	29 080,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 080,00	29 080,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 080,00	29 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	846 000,00	996 116,57	986 091,77	98,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 000,00	989 534,71	979 653,71	99,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 517,20	-
		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	843 000,00	987 534,71	977 655,06	99,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	390,59	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	664,00	576,00	86,75%
		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	664,00	576,00	86,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00	5 917,86	5 862,06	99,06%
		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	3 000,00	5 917,86	5 862,06	99,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 019,00	620 469,00	572 105,22	92,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	517 019,00	517 019,00	467 900,72	90,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	517 019,00	517 019,00	467 358,90	90,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	448,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	93,82	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	39 000,00	40 750,01	104,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,01	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	36 750,00	105,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	15,39	1,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	15,39	1,54%
	90095		Pozostała działalność	0,00	63 450,00	63 439,10	99,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 450,00	63 439,10	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9,86	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	9,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,86	-
			Razem	10 164 544,00	12 709 074,58	14 183 611,08	111,60%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 739 406,00	294 481,00	296 916,72	100,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 739 406,00	294 481,00	296 916,72	100,83%
		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	294 481,00	294 481,00	296 916,72	100,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 444 925,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 047 575,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 047 575,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 047 575,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 300,00	60 362,25	100,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 300,00	60 362,25	100,10%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 300,00	60 362,25	100,10%
			Razem	12 786 981,00	854 781,00	857 278,97	100,29%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	893 337,00	844 129,00	844 129,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 299,00	9 299,00	9 299,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	5 000,00	2 509,74	50,19%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	429 695,00	439 695,00	471 735,80	107,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	211 867,00	256 867,00	223 406,34	86,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego	39 308,00	39 308,00	39 786,43	101,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 640,00	20 440,00	21 384,00	104,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 649,43	132,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	103 100,00	116 590,51	113,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	12 142,75	151,78%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 969,60	148,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 014,00	16 095,00	18 088,32	112,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 519,00	530 519,00	481 372,17	90,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	65 000,00	78 316,30	120,49%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	1 250,40	156,30%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 300,00	1 552,06	119,39%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 500,00	12 500,00	12 722,40	101,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	15,39	1,54%
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	52 500,00	52 500,00	55 001,09	104,76%
0830	Wpływy z usług	588 100,00	666 100,00	679 181,97	101,96%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	129 000,00	128 820,00	99,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	1 161,65	387,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 300,00	285 300,00	297 106,52	104,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 500,00	17 062,92	179,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	295 000,00	382 000,00	395 618,72	103,57%
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	880 127,00	2 187 365,05	2 177 239,86	99,54%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 200,00	6 000,00	5 733,00	95,55%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 852,00	268 081,00	264 609,42	98,71%
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	74 760,00	0,00	0,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 500,00	773 912,53	714 062,60	92,27%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 098,00	23 098,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	390,59	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	98 450,00	100 189,10	101,77%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 586,00	6 586,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	126 919,00	1 626 919,00	1 281,86%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 288 626,00	5 299 871,00	5 299 871,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 481,00	294 481,00	296 916,72	100,83%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 300,00	60 362,25	100,10%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 492 500,00	0,00	0,00	-
	Razem	22 951 525,00	13 563 855,58	15 040 890,05	110,89%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	893 337,00	844 129,00	844 129,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 299,00	9 299,00	9 299,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	5 000,00	2 509,74	50,19%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	429 695,00	439 695,00	471 735,80	107,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	211 867,00	256 867,00	223 406,34	86,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego	39 308,00	39 308,00	39 786,43	101,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 640,00	20 440,00	21 384,00	104,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 649,43	132,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	103 100,00	116 590,51	113,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	12 142,75	151,78%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 969,60	148,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 014,00	16 095,00	18 088,32	112,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 519,00	530 519,00	481 372,17	90,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	65 000,00	78 316,30	120,49%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	1 250,40	156,30%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 300,00	1 552,06	119,39%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 500,00	12 500,00	12 722,40	101,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	15,39	1,54%
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	52 500,00	52 500,00	55 001,09	104,76%
0830	Wpływy z usług	588 100,00	666 100,00	679 181,97	101,96%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	129 000,00	128 820,00	99,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	1 161,65	387,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 300,00	285 300,00	297 106,52	104,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 500,00	17 062,92	179,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	295 000,00	382 000,00	395 618,72	103,57%
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	390,59	-
	Razem	3 582 479,00	3 884 752,00	3 933 263,10	101,25%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 323 803,00	1 798 695,41	1 729 860,43	96,17%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 493,42	89,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 493,42	89,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 318 803,00	682 400,00	614 071,60	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	39 700,00	20 533,23	51,72%
		4270	Zakup usług remontowych	78 300,00	158 300,00	118 049,70	74,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	30 692,00	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 075,00	301 300,00	292 765,01	97,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 733,00	78 462,00	78 435,00	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 070,00	72 638,00	72 612,66	99,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 444 925,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 111 295,41	1 111 295,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 139,52	3 139,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,81	290,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 359,78	18 359,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 089 505,30	1 089 505,30	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	783 600,00	978 636,00	893 834,16	91,33%
	40002		Dostarczanie wody	498 600,00	598 636,00	528 485,31	88,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	652,37	54,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 815,00	63,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	35 500,00	31 983,71	90,09%
		4260	Zakup energii	300 000,00	280 000,00	269 898,89	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	87 036,00	74 230,50	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	112 200,00	88 307,11	78,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 700,00	64 700,00	49 729,75	76,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 857,00	98,57%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	10,98	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	989,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	285 000,00	380 000,00	365 348,85	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	280 000,00	273 559,54	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	91 789,31	91,79%
600			Transport i łączność	10 439 297,00	3 122 799,00	3 013 377,05	96,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 439 297,00	3 122 799,00	3 013 377,05	96,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	129 902,00	113 887,82	87,67%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	59 000,00	39 970,45	67,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	9 250,20	11,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 232,00	82,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	84,25	84,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 315,00	1 135 889,00	1 133 146,23	99,76%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 712 908,00	1 712 306,10	99,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 714 882,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	60 000,00	16 500,50	27,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	50 000,00	16 500,50	33,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	30 000,00	16 090,00	53,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	410,50	2,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	65 200,00	16 000,00	6 000,00	37,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	55 200,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	820,02	820,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	117,48	117,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	5 062,50	5 062,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 326 592,00	3 473 610,61	3 020 087,80	86,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 100,00	147 890,00	130 880,11	88,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	101 507,00	92 103,76	90,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 800,00	5 739,40	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	17 000,00	16 769,42	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 297,99	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	453,06	30,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	12 800,00	10 302,48	80,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	38,00	1,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 183,00	2 183,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	993,00	99,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 966,00	107 175,00	88 839,97	82,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 466,00	84 675,00	71 350,00	84,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	39,80	3,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	702,20	70,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	16 747,97	81,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 478 500,00	2 601 666,00	2 326 315,79	89,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	3 563,50	50,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 817,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 000,00	1 625 000,00	1 520 343,71	93,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	102 400,00	102 339,08	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	304 880,00	268 184,09	87,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	28 994,85	64,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 300,00	12 050,01	41,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	123 740,00	75 027,80	60,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	541,20	36,08%
		4260	Zakup energii	38 000,00	46 000,00	36 812,39	80,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 500,00	9 862,81	73,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	1 485,00	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	197 200,00	182 033,97	92,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 000,00	5 591,14	50,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	24 500,00	24 322,01	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 275,58	42,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	44 569,00	44 569,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	260,00	252,68	97,18%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	9 066,97	60,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	87 638,00	84 282,37	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	470,25	94,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 400,00	2 750,00	80,88%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 548,26	77,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 600,00	3 528,30	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	511,63	85,27%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	77 238,00	75 473,93	97,72%
	75095		Pozostała działalność	597 226,00	529 241,61	389 769,56	73,65%
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	24 400,00	69,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 400,00	11 352,00	78,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	239,40	57,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	763,00	38,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	13 080,69	65,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	325,82	32,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	15 305,80	69,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	251 198,00	181 235,48	72,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	89 726,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	36 600,00	22 545,90	61,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 000,00	17 712,00	98,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,61	223,61	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	91 933,00	91 933,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 067,00	4 752,86	93,80%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	527,00	25 643,00	25 643,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	527,00	527,00	527,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	75,38	75,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	10,80	10,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	393,00	440,82	440,82	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 957,00	24 957,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 460,00	14 460,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 465,90	1 465,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	211,60	211,60	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 500,00	689 652,50	578 216,25	83,84%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	1 250,00	1 193,06	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 193,06	95,44%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 000,00	191 750,00	158 085,28	82,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 400,00	17 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 257,20	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	33 600,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	64 750,00	60 219,33	93,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 000,00	5 632,08	62,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 700,00	19 623,52	76,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 200,00	1 963,00	37,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 400,00	11 938,30	82,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	5 451,85	68,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 500,00	460 652,50	387 937,91	84,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	65 382,50	31 101,11	47,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 500,00	395 270,00	356 836,80	90,28%
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	75 000,00	61 904,76	82,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00	75 000,00	61 904,76	82,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	75 000,00	61 904,76	82,54%
758			Różne rozliczenia	87 000,00	87 000,00	6 179,06	7,10%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	6 179,06	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 179,06	88,27%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 929 080,00	4 403 124,49	4 316 142,08	98,02%
	80101		Szkoły podstawowe	2 539 460,00	2 564 526,20	2 533 639,86	98,80%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	160 000,00	158 317,00	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 540,00	71 540,00	70 940,01	99,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 370,00	262 030,00	261 694,37	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 100,00	16 058,58	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 600,00	263 394,20	260 308,98	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00	26 029,00	24 271,75	93,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 503,00	13 338,82	91,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 800,00	99 749,00	92 123,77	92,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 012,00	4 955,37	98,87%
		4260	Zakup energii	45 000,00	39 800,00	36 108,10	90,72%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	829,83	82,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	953,61	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	47 396,00	46 123,63	97,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 322,00	52 235,89	97,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 400,00	2 141,54	89,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 716,00	41 095,05	98,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	156,33	15,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 098,56	83,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 100,00	60 268,00	59 726,27	99,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 680,41	84,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 206,00	26 520,33	94,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 402,00	65 939,31	99,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219 950,00	1 167 546,00	1 166 962,31	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	89 000,00	88 947,16	99,94%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	471,87	31,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 960,00	14 979,92	93,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 853,00	6 661,09	97,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 300,00	570 819,80	555 478,16	97,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 000,00	87 000,00	83 770,00	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	12 500,00	12 264,93	98,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	120 800,00	120 479,24	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 700,00	5 655,22	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	53 973,56	53 320,27	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	1 910,24	1 774,56	92,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	16 049,00	15 855,69	98,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	4 100,00	2 525,00	61,59%
		4260	Zakup energii	8 600,00	7 400,00	6 136,41	82,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	140,47	70,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	273,68	54,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	8 260,00	6 803,12	82,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	5 856,86	79,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	362,32	72,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	402,57	27,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	12 380,00	12 380,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	98,10	98,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	6 810,27	97,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 914,00	7 754,61	97,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 900,00	191 283,00	188 880,13	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 300,00	15 500,00	15 473,27	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 478,30	99,13%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 510,00	1 183,14	78,35%
	80104		Przedszkola	30 000,00	61 000,00	60 760,09	99,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	61 000,00	60 760,09	99,61%
	80107		Świetlice szkolne	74 770,00	65 140,00	58 841,96	90,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 350,00	1 792,73	76,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,00	10 380,00	8 164,70	78,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 081,33	72,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 210,00	1 199,92	99,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 500,00	46 100,00	43 637,49	94,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	3 600,00	2 965,79	82,38%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 400,00	171 835,00	169 964,20	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	165 075,00	163 290,00	98,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,00	6 674,20	98,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 500,00	5 834,00	4 266,45	73,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	834,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 266,45	85,33%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	356 700,00	338 704,00	324 060,06	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 600,00	1 115,74	69,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400,00	170 893,00	168 420,86	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 500,00	10 436,88	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	24 500,00	24 383,00	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 600,00	2 058,02	57,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 542,80	90,86%
		4220	Zakup środków żywności	106 000,00	105 700,00	101 496,94	96,02%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 189,83	54,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	486,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 553,99	50,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 811,00	4 776,00	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
	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	13 000,00	24 000,00	23 520,00	98,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 000,00	24 000,00	23 520,00	98,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 000,00	35 000,00	29 144,00	83,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	35 000,00	29 144,00	83,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 729,49	19 530,21	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,14	185,14	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 714,93	18 612,20	99,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	828,42	732,87	88,47%
	80195		Pozostała działalność	35 950,00	546 536,00	536 937,09	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 964,00	10 346,39	57,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 950,00	23 572,00	23 572,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505 000,00	503 018,70	99,61%
851			Ochrona zdrowia	20 014,00	50 475,00	34 105,09	67,57%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 014,00	34 475,00	19 105,09	55,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	11 240,00	11 160,00	99,29%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	1 300,00	318,75	24,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	3 174,00	429,20	13,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	111,14	55,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	17 300,00	6 986,00	40,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 261,00	100,00	7,93%
852			Pomoc społeczna	674 384,00	771 389,00	760 010,85	98,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	85 100,00	84 361,16	99,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 100,00	84 361,16	99,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	707,99	59,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	537,79	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	27,60	13,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	142,60	47,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	2 753,00	2 687,66	97,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00	2 753,00	2 687,66	97,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	40 217,00	39 250,66	97,60%
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	40 217,00	39 250,66	97,60%
	85216		Zasiłki stałe	32 000,00	30 583,00	29 863,53	97,65%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	30 583,00	29 863,53	97,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 350,00	580 786,00	572 805,45	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	630,00	630,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	385 636,00	381 986,62	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	25 400,00	25 392,98	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	78 305,00	77 062,33	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	8 950,00	8 931,70	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 200,00	11 877,93	97,36%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	695,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 900,00	43 494,76	94,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	745,86	87,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 720,00	6 718,73	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	112,00	112,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	10 583,00	10 582,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	263,00	87,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 911,60	97,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 334,00	30 750,00	30 334,40	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	29 334,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	750,00	334,40	44,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 015,00	66 779,81	99,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	67 015,00	66 779,81	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 140,00	60 912,44	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33,46	33,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5,72	5,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,82	0,82	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 835,00	1 827,37	99,58%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 396,00	32 312,00	99,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 396,00	32 312,00	99,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	32 396,00	32 312,00	99,74%
855			Rodzina	892 535,00	1 034 326,57	1 019 512,99	98,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600,00	2 580,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 580,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 450,00	991 232,71	979 211,80	98,79%
		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	438,00	1 658,00	1 517,20	91,51%
		3110	Świadczenia społeczne	773 446,00	876 065,00	866 963,18	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 654,00	25 819,71	25 722,92	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	83 750,00	83 068,96	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	3 900,00	1 900,00	48,72%
		4580	Pozostałe odsetki	12,00	40,00	39,54	98,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	664,00	576,00	86,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	664,00	576,00	86,75%
	85504		Wspieranie rodziny	20 485,00	9 622,00	9 561,84	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 635,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 550,00	9 622,00	9 561,84	99,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	24 310,00	24 301,29	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	24 310,00	24 301,29	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00	5 917,86	5 862,06	99,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	5 917,86	5 862,06	99,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 219,00	1 606 319,00	858 982,20	53,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	517 019,00	540 019,00	460 155,45	85,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	62 374,00	58 555,63	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 569,64	93,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	18 000,00	10 957,00	60,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 337,00	11 337,00	10 570,38	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 514,48	75,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 719,00	440 719,00	373 199,32	84,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	62 000,00	49 966,40	80,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 811,40	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	60 000,00	48 155,00	80,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	45 000,00	34 324,56	76,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 849,57	36,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 690,00	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 784,99	95,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 200,00	743 200,00	234 421,56	31,54%
		4260	Zakup energii	245 000,00	255 000,00	210 579,85	82,58%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	55 000,00	23 595,71	42,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 200,00	433 200,00	246,00	0,06%
	90095		Pozostała działalność	0,00	166 100,00	80 114,23	48,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 600,00	68 514,23	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 500,00	11 600,00	11,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	149 155,17	93,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	14 000,00	5 000,00	35,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	135 000,00	146 000,00	144 155,17	98,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	146 000,00	144 155,17	98,74%
			Razem	28 424 751,00	18 452 081,58	16 588 603,20	89,90%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 000,00	1 346 295,41	1 286 047,76	95,52%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 493,42	89,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 493,42	89,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	124 000,00	230 000,00	170 258,93	74,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	39 700,00	20 533,23	51,72%
		4270	Zakup usług remontowych	78 300,00	158 300,00	118 049,70	74,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	30 692,00	99,01%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 111 295,41	1 111 295,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 139,52	3 139,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,81	290,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 359,78	18 359,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 089 505,30	1 089 505,30	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	783 600,00	978 636,00	893 834,16	91,33%
	40002		Dostarczanie wody	498 600,00	598 636,00	528 485,31	88,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	652,37	54,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 815,00	63,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	35 500,00	31 983,71	90,09%
		4260	Zakup energii	300 000,00	280 000,00	269 898,89	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	87 036,00	74 230,50	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	112 200,00	88 307,11	78,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 700,00	64 700,00	49 729,75	76,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 857,00	98,57%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	10,98	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	989,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	285 000,00	380 000,00	365 348,85	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	280 000,00	273 559,54	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	91 789,31	91,79%
600			Transport i łączność	232 100,00	274 002,00	167 924,72	61,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	232 100,00	274 002,00	167 924,72	61,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	129 902,00	113 887,82	87,67%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	59 000,00	39 970,45	67,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	9 250,20	11,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 232,00	82,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	84,25	84,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	60 000,00	16 500,50	27,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	50 000,00	16 500,50	33,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	30 000,00	16 090,00	53,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	410,50	2,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	65 200,00	16 000,00	6 000,00	37,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	55 200,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	820,02	820,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	117,48	117,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	5 062,50	5 062,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 209 592,00	3 372 110,61	2 918 901,94	86,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 100,00	147 890,00	130 880,11	88,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	101 507,00	92 103,76	90,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 800,00	5 739,40	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	17 000,00	16 769,42	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 297,99	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	453,06	30,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	12 800,00	10 302,48	80,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	38,00	1,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 183,00	2 183,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	993,00	99,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 966,00	107 175,00	88 839,97	82,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 466,00	84 675,00	71 350,00	84,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	39,80	3,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	702,20	70,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	16 747,97	81,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 478 500,00	2 601 666,00	2 326 315,79	89,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	3 563,50	50,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 817,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 000,00	1 625 000,00	1 520 343,71	93,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	102 400,00	102 339,08	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	304 880,00	268 184,09	87,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	28 994,85	64,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 300,00	12 050,01	41,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	123 740,00	75 027,80	60,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	541,20	36,08%
		4260	Zakup energii	38 000,00	46 000,00	36 812,39	80,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 500,00	9 862,81	73,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	1 485,00	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	197 200,00	182 033,97	92,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 000,00	5 591,14	50,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	24 500,00	24 322,01	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 275,58	42,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	44 569,00	44 569,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	260,00	252,68	97,18%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	9 066,97	60,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	87 638,00	84 282,37	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	470,25	94,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 400,00	2 750,00	80,88%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 548,26	77,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 600,00	3 528,30	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	511,63	85,27%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	77 238,00	75 473,93	97,72%
	75095		Pozostała działalność	480 226,00	427 741,61	288 583,70	67,47%
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	24 400,00	69,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 400,00	11 352,00	78,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	239,40	57,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	763,00	38,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	13 080,69	65,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	325,82	32,58%
		4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	15 305,80	69,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	251 198,00	181 235,48	72,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	89 726,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	36 600,00	22 545,90	61,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 000,00	17 712,00	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,61	223,61	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	527,00	25 643,00	25 643,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	527,00	527,00	527,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	75,38	75,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	10,80	10,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	393,00	440,82	440,82	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 957,00	24 957,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 460,00	14 460,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 465,90	1 465,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	211,60	211,60	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 500,00	659 652,50	553 216,25	83,86%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	1 250,00	1 193,06	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 193,06	95,44%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 000,00	191 750,00	158 085,28	82,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 257,20	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	33 600,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	64 750,00	60 219,33	93,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 000,00	5 632,08	62,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 700,00	19 623,52	76,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 200,00	1 963,00	37,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 400,00	11 938,30	82,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	5 451,85	68,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 500,00	460 652,50	387 937,91	84,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	65 382,50	31 101,11	47,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 500,00	395 270,00	356 836,80	90,28%
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	75 000,00	61 904,76	82,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00	75 000,00	61 904,76	82,54%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	75 000,00	61 904,76	82,54%
758			Różne rozliczenia	87 000,00	87 000,00	6 179,06	7,10%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	6 179,06	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 179,06	88,27%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 929 080,00	3 898 124,49	3 813 123,38	97,82%
	80101		Szkoły podstawowe	2 539 460,00	2 564 526,20	2 533 639,86	98,80%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	160 000,00	158 317,00	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 540,00	71 540,00	70 940,01	99,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 370,00	262 030,00	261 694,37	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 100,00	16 058,58	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 600,00	263 394,20	260 308,98	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00	26 029,00	24 271,75	93,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 503,00	13 338,82	91,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 800,00	99 749,00	92 123,77	92,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 012,00	4 955,37	98,87%
		4260	Zakup energii	45 000,00	39 800,00	36 108,10	90,72%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	829,83	82,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	953,61	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	47 396,00	46 123,63	97,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 322,00	52 235,89	97,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 400,00	2 141,54	89,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 716,00	41 095,05	98,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	156,33	15,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 098,56	83,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 100,00	60 268,00	59 726,27	99,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 680,41	84,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 206,00	26 520,33	94,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 402,00	65 939,31	99,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219 950,00	1 167 546,00	1 166 962,31	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	89 000,00	88 947,16	99,94%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	471,87	31,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 960,00	14 979,92	93,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 853,00	6 661,09	97,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 300,00	570 819,80	555 478,16	97,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 000,00	87 000,00	83 770,00	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	12 500,00	12 264,93	98,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	120 800,00	120 479,24	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 700,00	5 655,22	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	53 973,56	53 320,27	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	1 910,24	1 774,56	92,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	16 049,00	15 855,69	98,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	4 100,00	2 525,00	61,59%
		4260	Zakup energii	8 600,00	7 400,00	6 136,41	82,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	140,47	70,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	273,68	54,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	8 260,00	6 803,12	82,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	5 856,86	79,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	362,32	72,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	402,57	27,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	12 380,00	12 380,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	98,10	98,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	6 810,27	97,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 914,00	7 754,61	97,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 900,00	191 283,00	188 880,13	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 300,00	15 500,00	15 473,27	99,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 478,30	99,13%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 510,00	1 183,14	78,35%
	80104		Przedszkola	30 000,00	61 000,00	60 760,09	99,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	61 000,00	60 760,09	99,61%
	80107		Świetlice szkolne	74 770,00	65 140,00	58 841,96	90,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 350,00	1 792,73	76,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,00	10 380,00	8 164,70	78,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 081,33	72,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 210,00	1 199,92	99,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 500,00	46 100,00	43 637,49	94,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	3 600,00	2 965,79	82,38%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 400,00	171 835,00	169 964,20	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	165 075,00	163 290,00	98,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,00	6 674,20	98,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 500,00	5 834,00	4 266,45	73,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	834,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 266,45	85,33%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	356 700,00	338 704,00	324 060,06	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 600,00	1 115,74	69,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400,00	170 893,00	168 420,86	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 500,00	10 436,88	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	24 500,00	24 383,00	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 600,00	2 058,02	57,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 542,80	90,86%
		4220	Zakup środków żywności	106 000,00	105 700,00	101 496,94	96,02%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 189,83	54,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	486,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 553,99	50,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 811,00	4 776,00	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
	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	13 000,00	24 000,00	23 520,00	98,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 000,00	24 000,00	23 520,00	98,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 000,00	35 000,00	29 144,00	83,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	35 000,00	29 144,00	83,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 729,49	19 530,21	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,14	185,14	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 714,93	18 612,20	99,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	828,42	732,87	88,47%
	80195		Pozostała działalność	35 950,00	41 536,00	33 918,39	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 964,00	10 346,39	57,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 950,00	23 572,00	23 572,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	20 014,00	35 475,00	19 105,09	53,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 014,00	34 475,00	19 105,09	55,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	11 240,00	11 160,00	99,29%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	1 300,00	318,75	24,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	3 174,00	429,20	13,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	111,14	55,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	17 300,00	6 986,00	40,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 261,00	100,00	7,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	674 384,00	771 389,00	760 010,85	98,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	85 100,00	84 361,16	99,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 100,00	84 361,16	99,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	707,99	59,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	537,79	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	27,60	13,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	142,60	47,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	2 753,00	2 687,66	97,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00	2 753,00	2 687,66	97,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	40 217,00	39 250,66	97,60%
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	40 217,00	39 250,66	97,60%
	85216		Zasilki stałe	32 000,00	30 583,00	29 863,53	97,65%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	30 583,00	29 863,53	97,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 350,00	580 786,00	572 805,45	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	630,00	630,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	385 636,00	381 986,62	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	25 400,00	25 392,98	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	78 305,00	77 062,33	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	8 950,00	8 931,70	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 200,00	11 877,93	97,36%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	695,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 900,00	43 494,76	94,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	745,86	87,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 720,00	6 718,73	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	112,00	112,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	10 583,00	10 582,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	263,00	87,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 911,60	97,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 334,00	30 750,00	30 334,40	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	29 334,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	750,00	334,40	44,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65 015,00	64 779,81	99,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	65 015,00	64 779,81	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 140,00	60 912,44	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33,46	33,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5,72	5,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,82	0,82	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 835,00	1 827,37	99,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 396,00	32 312,00	99,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 396,00	32 312,00	99,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	32 396,00	32 312,00	99,74%
855			Rodzina	892 535,00	1 034 326,57	1 019 512,99	98,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600,00	2 580,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 580,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 450,00	991 232,71	979 211,80	98,79%
		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	438,00	1 658,00	1 517,20	91,51%
		3110	Świadczenia społeczne	773 446,00	876 065,00	866 963,18	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 654,00	25 819,71	25 722,92	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	83 750,00	83 068,96	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	3 900,00	1 900,00	48,72%
		4580	Pozostałe odsetki	12,00	40,00	39,54	98,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	664,00	576,00	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	664,00	576,00	86,75%
	85504		Wspieranie rodziny	20 485,00	9 622,00	9 561,84	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 635,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 550,00	9 622,00	9 561,84	99,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	24 310,00	24 301,29	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	24 310,00	24 301,29	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00	5 917,86	5 862,06	99,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	5 917,86	5 862,06	99,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 019,00	1 025 619,00	847 136,20	82,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	517 019,00	540 019,00	460 155,45	85,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	62 374,00	58 555,63	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 569,64	93,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	18 000,00	10 957,00	60,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 337,00	11 337,00	10 570,38	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 514,48	75,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 719,00	440 719,00	373 199,32	84,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	62 000,00	49 966,40	80,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 811,40	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	60 000,00	48 155,00	80,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	45 000,00	34 324,56	76,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 849,57	36,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 690,00	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 784,99	95,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	310 000,00	234 175,56	75,54%
		4260	Zakup energii	245 000,00	255 000,00	210 579,85	82,58%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	55 000,00	23 595,71	42,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	68 600,00	68 514,23	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 600,00	68 514,23	99,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	149 155,17	93,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	14 000,00	5 000,00	35,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	135 000,00	146 000,00	144 155,17	98,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	146 000,00	144 155,17	98,74%
			Razem	11 392 551,00	13 916 684,58	12 641 287,64	90,84%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 194 803,00	452 400,00	443 812,67	98,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 194 803,00	452 400,00	443 812,67	98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 075,00	301 300,00	292 765,01	97,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 733,00	78 462,00	78 435,00	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 070,00	72 638,00	72 612,66	99,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 444 925,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	10 207 197,00	2 848 797,00	2 845 452,33	99,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 207 197,00	2 848 797,00	2 845 452,33	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 315,00	1 135 889,00	1 133 146,23	99,76%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 712 908,00	1 712 306,10	99,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 714 882,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	117 000,00	101 500,00	101 185,86	99,69%
	75095		Pozostała działalność	117 000,00	101 500,00	101 185,86	99,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	91 933,00	91 933,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 067,00	4 752,86	93,80%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	505 000,00	503 018,70	99,61%
	80195		Pozostała działalność	0,00	505 000,00	503 018,70	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505 000,00	503 018,70	99,61%
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 200,00	580 700,00	11 846,00	2,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 200,00	433 200,00	246,00	0,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 200,00	433 200,00	246,00	0,06%
	90095		Pozostała działalność	0,00	97 500,00	11 600,00	11,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 500,00	11 600,00	11,90%
			Razem	17 032 200,00	4 535 397,00	3 947 315,56	87,03%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kolaki Kościelne za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 323 803,00	1 798 695,41	1 729 860,43	1 286 047,76	1 286 047,76	21 790,11	1 264 257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 812,67	443 812,67	151 047,66	0,00	0,00	96,17%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 493,42	4 493,42	4 493,42	0,00	4 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 493,42	4 493,42	4 493,42	0,00	4 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 318 803,00	682 400,00	614 071,60	170 258,93	170 258,93	0,00	170 258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 812,67	443 812,67	151 047,66	0,00	0,00	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	39 700,00	20 533,23	20 533,23	20 533,23	0,00	20 533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%
		4270	Zakup usług remontowych	78 300,00	158 300,00	118 049,70	118 049,70	118 049,70	0,00	118 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	30 692,00	30 692,00	30 692,00	0,00	30 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 075,00	301 300,00	292 765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 765,01	292 765,01	0,00	0,00	0,00	97,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 733,00	78 462,00	78 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 435,00	78 435,00	78 435,00	0,00	0,00	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 070,00	72 638,00	72 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 612,66	72 612,66	72 612,66	0,00	0,00	99,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 444 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 111 295,41	1 111 295,41	1 111 295,41	1 111 295,41	21 790,11	1 089 505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 139,52	3 139,52	3 139,52	3 139,52	0,00	3 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,81	290,81	290,81	290,81	290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 359,78	18 359,78	18 359,78	18 359,78	18 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 089 505,30	1 089 505,30	1 089 505,30	1 089 505,30	0,00	1 089 505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	783 600,00	978 636,00	893 834,16	893 834,16	893 834,16	4 467,37	889 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
	40002		Dostarczanie wody	498 600,00	598 636,00	528 485,31	528 485,31	528 485,31	4 467,37	524 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	652,37	652,37	652,37	652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	35 500,00	31 983,71	31 983,71	31 983,71	0,00	31 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4260	Zakup energii	300 000,00	280 000,00	269 898,89	269 898,89	269 898,89	0,00	269 898,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	87 036,00	74 230,50	74 230,50	74 230,50	0,00	74 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	112 200,00	88 307,11	88 307,11	88 307,11	0,00	88 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 700,00	64 700,00	49 729,75	49 729,75	49 729,75	0,00	49 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 857,00	9 857,00	9 857,00	0,00	9 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	10,98	10,98	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	285 000,00	380 000,00	365 348,85	365 348,85	365 348,85	0,00	365 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	280 000,00	273 559,54	273 559,54	273 559,54	0,00	273 559,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	91 789,31	91 789,31	91 789,31	0,00	91 789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
600			Transport i łączność	10 439 297,00	3 122 799,00	3 013 377,05	167 924,72	167 924,72	3 500,00	164 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 452,33	2 845 452,33	0,00	0,00	0,00	96,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 439 297,00	3 122 799,00	3 013 377,05	167 924,72	167 924,72	3 500,00	164 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 452,33	2 845 452,33	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	129 902,00	113 887,82	113 887,82	113 887,82	0,00	113 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	59 000,00	39 970,45	39 970,45	39 970,45	0,00	39 970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	9 250,20	9 250,20	9 250,20	0,00	9 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	84,25	84,25	84,25	0,00	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 315,00	1 135 889,00	1 133 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 146,23	1 133 146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 712 908,00	1 712 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 306,10	1 712 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 714 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	60 000,00	16 500,50	16 500,50	16 500,50	16 090,00	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	50 000,00	16 500,50	16 500,50	16 500,50	16 090,00	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	30 000,00	16 090,00	16 090,00	16 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	410,50	410,50	410,50	0,00	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	65 200,00	16 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71035		Cmentarze	55 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	820,02	820,02	820,02	820,02	0,00	820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	117,48	117,48	117,48	117,48	0,00	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	5 062,50	5 062,50	5 062,50	5 062,50	0,00	5 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	3 326 592,00	3 473 610,61	3 020 087,80	2 918 901,94	2 819 588,44	2 065 257,57	754 330,87	0,00	99 313,50	0,00	0,00	0,00	101 185,86	101 185,86	101 185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 100,00	147 890,00	130 880,11	130 880,11	130 880,11	116 910,57	13 969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	101 507,00	92 103,76	92 103,76	92 103,76	0,00	92 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 800,00	5 739,40	5 739,40	5 739,40	0,00	5 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	17 000,00	16 769,42	16 769,42	16 769,42	0,00	16 769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 297,99	2 297,99	2 297,99	0,00	2 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	453,06	453,06	453,06	0,00	453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	12 800,00	10 302,48	10 302,48	10 302,48	0,00	10 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 966,00	107 175,00	88 839,97	88 839,97	17 489,97	0,00	17 489,97	0,00	71 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 466,00	84 675,00	71 350,00	71 350,00	0,00	0,00	0,00	71 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	39,80	39,80	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	702,20	702,20	702,20	0,00	702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	16 747,97	16 747,97	16 747,97	0,00	16 747,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 478 500,00	2 601 666,00	2 326 315,79	2 326 315,79	2 322 752,29	1 931 911,74	390 840,55	0,00	3 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	3 563,50	3 563,50	0,00	0,00	3 563,50															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	541,20	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08%	
		4260	Zakup energii	38 000,00	46 000,00	36 812,39	36 812,39	36 812,39	0,00	36 812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 500,00	9 862,81	9 862,81	9 862,81	0,00	9 862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	197 200,00	182 033,97	182 033,97	182 033,97	0,00	182 033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 000,00	5 591,14	5 591,14	5 591,14	0,00	5 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	24 500,00	24 322,01	24 322,01	24 322,01	0,00	24 322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 275,58	1 275,58	1 275,58	0,00	1 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	44 569,00	44 569,00	44 569,00	44 569,00	0,00	44 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	260,00	252,68	252,68	252,68	0,00	252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	9 066,97	9 066,97	9 066,97	0,00	9 066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	87 638,00	84 282,37	84 282,37	84 282,37	3 220,25	81 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	470,25	470,25	470,25	470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 400,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 548,26	1 548,26	1 548,26	0,00	1 548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 600,00	3 528,30	3 528,30	3 528,30	0,00	3 528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	511,63	511,63	511,63	0,00	511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	77 238,00	75 473,93	75 473,93	75 473,93	0,00	75 473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
	75095		Pozostała działalność	597 226,00	529 241,61	389 769,56	288 583,70	264 183,70	13 215,01	250 968,69	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	101 185,86	101 185,86	101 185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 400,00	11 352,00	11 352,00	11 352,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	239,40	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	13 080,69	13 080,69	13 080,69	0,00	13 080,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	325,82	325,82	325,82	0,00	325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58%
		4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	15 305,80	15 305,80	15 305,80	0,00	15 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	251 198,00	181 235,48	181 235,48	181 235,48	0,00	181 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	89 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	36 600,00	22 545,90	22 545,90	22 545,90	0,00	22 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 000,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,61	223,61	223,61	223,61	223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	91 933,00	91 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 933,00	91 933,00	91 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 067,00	4 752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,86	4 752,86	4 752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:						w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
			oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	75 000,00	61 904,76	61 904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%	
758			Różne rozliczenia	87 000,00	87 000,00	6 179,06	6 179,06	6 179,06	0,00	6 179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	6 179,06	6 179,06	6 179,06	0,00	6 179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 179,06	6 179,06	6 179,06	0,00	6 179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	3 929 080,00	4 403 124,49	4 316 142,08	3 813 123,38	3 409 758,97	2 603 267,34	806 491,63	294 751,00	108 613,41	0,00	0,00	0,00	503 018,70	503 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
	80101		Szkoły podstawowe	2 539 460,00	2 564 526,20	2 533 639,86	2 533 639,86	2 286 382,85	1 939 493,40	346 889,45	158 317,00	88 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	160 000,00	158 317,00	158 317,00	0,00	0,00	0,00	158 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 540,00	71 540,00	70 940,01	70 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 370,00	262 030,00	261 694,37	261 694,37	261 694,37	261 694,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 100,00	16 058,58	16 058,58	16 058,58	16 058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 600,00	263 394,20	260 308,98	260 308,98	260 308,98	260 308,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00	26 029,00	24 271,75	24 271,75	24 271,75	24 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 503,00	13 338,82	13 338,82	13 338,82	13 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 800,00	99 749,00	92 123,77	92 123,77	92 123,77	0,00	92 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 012,00	4 955,37	4 955,37	4 955,37	0,00	4 955,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	39 800,00	36 108,10	36 108,10	36 108,10	0,00	36 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	829,83	829,83	829,83	0,00	829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	953,61	953,61	953,61	0,00	953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	47 396,00	46 123,63	46 123,63	46 123,63	0,00	46 123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 322,00	52 235,89	52 235,89	52 235,89	0,00	52 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 400,00	2 141,54	2 141,54	2 141,54	0,00	2 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 716,00	41 095,05	41 095,05	41 095,05	0,00	41 095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	156,33	156,33	156,33	0,00	156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 098,56	2 098,56	2 098,56	0,00	2 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 100,00	60 268,00	59 726,27	59 726,27	59 726,27	0,00	59 726,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 680,41	1 680,41	1 680,41	0,00	1 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 206,00	26 520,33	26 520,33	26 520,33	26 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 402,00	65 939,31	65 939,31	65 939,31	65 939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219 950,00	1 167 546,00	1 166 962,31	1 166 962,31	1 166 962,31	1 166 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	89 000,00	88 947,16	88 947,16	88 947,16	88 947,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	471,87	471,87	471,87	471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 960,00	14 979,92	14 979,92	14 979,92	14 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 853,00	6 661,09	6 661,09	6 661,09	0,00	6 661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu
									z tego:						z tego:						w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 300,00	570 819,80	555 478,16	555 478,16	454 943,23	402 625,87	52 317,36	83 770,00	16 764,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 000,00	87 000,00	83 770,00	83 770,00	0,00	0,00	0,00	83 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	12 500,00	12 264,93	12 264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12 264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnie niezależnym do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	120 800,00	120 479,24	120 479,24	120 479,24	120 479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 700,00	5 655,22	5 655,22	5 655,22	5 655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	53 973,56	53 320,27	53 320,27	53 320,27	53 320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	1 910,24	1 774,56	1 774,56	1 774,56	1 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	16 049,00	15 855,69	15 855,69	15 855,69	15 855,69	0,00	15 855,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	4 100,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59%
	4260		Zakup energii	8 600,00	7 400,00	6 136,41	6 136,41	6 136,41	6 136,41	0,00	6 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	200,00	140,47	140,47	140,47	140,47	0,00	140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%
	4300		Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	273,68	273,68	273,68	273,68	0,00	273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%
	4280		Zakup usług pozostałych	7 400,00	8 260,00	6 803,12	6 803,12	6 803,12	6 803,12	0,00	6 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	5 856,86	5 856,86	5 856,86	5 856,86	0,00	5 856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	362,32	362,32	362,32	362,32	0,00	362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	402,57	402,57	402,57	402,57	0,00	402,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	98,10	98,10	98,10	98,10	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	6 810,27	6 810,27	6 810,27	6 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 914,00	7 754,61	7 754,61	7 754,61	7 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 900,00	191 283,00	188 880,13	188 880,13	188 880,13	188 880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 300,00	15 500,00	15 473,27	15 473,27	15 473,27	15 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 478,30	2 478,30	2 478,30	2 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 510,00	1 183,14	1 183,14	1 183,14	1 183,14	0,00	1 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%
80104			Przedszkola	30 000,00	61 000,00	60 760,09	60 760,09	60 760,09	0,00	60 760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	61 000,00	60 760,09	60 760,09	60 760,09	60 760,09	0,00	60 760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
80107			Świetlice szkolne	74 770,00	65 140,00	58 841,96	58 841,96	57 049,23	55 849,31	1 199,92	0,00	1 792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 350,00	1 792,73	1 792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,00	10 380,00	8 164,70	8 164,70	8 164,70	8 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 081,33	1 081,33	1 081,33	1 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 210,00	1 199,92	1 199,92	1 199,92	1 199,92	0,00	1 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 500,00	46 100,00	43 637,49	43 637,49	43 637,49	43 637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	3 600,00	2 965,79	2 965,79	2 965,79	2 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%
80113			Dowolenie uczniów do szkół	158 400,00	171 835,00	169 964,20	169 964,20	169 964,20	0,00	169 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	158 400,00	165 075,00	163 290,00	163 290,00	163 290,00	163 290,00	0,00	163 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,00	6 674,20	6 674,20	6 674,20	6 674,20	0,00	6 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 500,00	5 834,00	4 266,45	4 266,45	4 266,45	0,00	4 266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 266,45	4 266,45	4 266,45	4 266,45	0,00	4 266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 700,00	338 704,00	324 060,06	324 060,06	322 944,32	205 298,76	117 645,56	0,00	1 115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 600,00	1 115,74	1 115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400,00	170 893,00	168 420,86	168 420,86	168 420,86	168 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 500,00	10 436,88	10 436,88	10 436,88	10 436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	24 500,00	24 383,00	24 383,00	24 383,00	24 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 600,00	2 058,02	2 058,02	2 058,02	2 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 542,80	4 542,80	4 542,80	4 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
		4220	Zakup środków żywności	106 000,00	105 700,00	101 496,94	101 496,94	101 496,94	101 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 189,83	2 189,83	2 189,83	2 189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 553,99	3 553,99	3 553,99	3 553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 811,00	4 776,00	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	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	13 000,00	24 000,00	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 000,00	24 000,00	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 000,00	35 000,00	29 144,00	29 144,00	0,00	0,00	0,00	29 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	35 000,00	29 144,00	29 144,00	0,00	0,00	0,00	29 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 729,49	19 530,21	19 530,21	19 530,21	0,00	19 530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,14	185,14	185,14	185,14	0,00	185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 714,93	18 612,20	18 612,20	18 612,20	0,00	18 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	828,42	732,87	732,87	732,87	0,00	732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
	80195		Pozostała działalność	35 950,00	546 536,00	536 937,09	33 918,39	33 918,39	0,00	33 918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 018,70	503 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 964,00	10 346,39	10 346,39	10 346,39	0,00	10 346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 950,00	23 572,00	23 572,00	23 572,00	23 572,00	0,00	23 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505 000,00	503 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 018,70	503 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
851			Ochrona zdrowia	20 014,00	50 475,00	34 105,09	19 105,09	19 105,09	11 160,00	7 945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 014,00	34 475,00	19 105,09	19 105,09	19 105,09	11 160,00	7 945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	11 240,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	1 300,00	318,75	318,75	318,75	0,00	318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	3 174,00	429,20	429,20	429,20	0,00	429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	111,14	111,14	111,14	0,00	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	17 300,00	6 986,00	6 986,00	6 986,00	0,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 261,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93%	
852			Pomoc społeczna	674 384,00	771 389,00	760 010,85	760 010,85	659 932,26	493 373,63	166 558,63	0,00	100 078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	85 100,00	84 361,16	84 361,16	84 361,16	0,00	84 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 100,00	84 361,16	84 361,16	84 361,16	0,00	84 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	707,99	707,99	707,99	0,00	707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	537,79	537,79	537,79	0,00	537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	27,60	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	142,60	142,60	142,60	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00	2 753,00	2 687,66	2 687,66	2 687,66	0,00	2 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00	2 753,00	2 687,66	2 687,66	2 687,66	0,00	2 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	40 217,00	39 250,66	39 250,66	0,00	0,00	0,00	39 250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	40 217,00	39 250,66	39 250,66	0,00	0,00	0,00	39 250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
	85216		Zasiłki stałe	32 000,00	30 583,00	29 863,53	29 863,53	0,00	0,00	0,00	29 863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	30 583,00	29 863,53	29 863,53	0,00	0,00	0,00	29 863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 350,00	580 786,00	572 805,45	572 805,45	572 175,45	493 373,63	78 801,82	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	385 636,00	381 986,62	381 986,62	381 986,62	381 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	25 400,00	25 392,98	25 392,98	25 392,98	25 392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	78 305,00	77 062,33	77 062,33	77 062,33	77 062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	8 950,00	8 931,70	8 931,70	8 931,70	8 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 200,00	11 877,93	11 877,93	11 877,93	0,00	11 877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 900,00	43 494,76	43 494,76	43 494,76	0,00	43 494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	745,86	745,86	745,86	0,00	745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 720,00	6 718,73	6 718,73	6 718,73	0,00	6 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	10 583,00	10 582,94	10 582,94	10 582,94	0,00	10 582,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 911,60	3 911,60	3 911,60	0,00	3 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 334,00	30 750,00	30 334,40	30 334,40	0,00	0,00	0,00	30 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	29 334,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	750,00	334,40	334,40	0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 015,00	66 779,81	64 779,81	1 867,37	1 867,37	0,00	0,00	62 912,44	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	67 015,00	66 779,81	64 779,81	1 867,37	1 867,37	0,00	0,00	62 912,44	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 140,00	60 912,44	60 912,44	0,00	0,00	0,00	60 912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33,46	33,46	33,46	33,46	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5,72	5,72																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:					z tego:						w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 835,00	1 827,37	1 827,37	1 827,37	1 827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 396,00	32 312,00	32 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 396,00	32 312,00	32 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	32 396,00	32 312,00	32 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
855			Rodzina	892 535,00	1 034 326,57	1 019 512,99	1 019 512,99	152 549,81	108 791,88	43 757,93	0,00	866 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianalnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 450,00	991 232,71	979 211,80	979 211,80	112 248,62	108 791,88	3 456,74	0,00	866 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianalnie lub w nadmiernej wysokości	438,00	1 658,00	1 517,20	1 517,20	1 517,20	0,00	1 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		3110	Świadczenia społeczne	773 446,00	876 065,00	866 963,18	866 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	866 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 654,00	25 819,71	25 722,92	25 722,92	25 722,92	25 722,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	83 750,00	83 068,96	83 068,96	83 068,96	83 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	3 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%
		4580	Pozostałe odsetki	12,00	40,00	39,54	39,54	39,54	39,54	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	664,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	664,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
	85504		Wspieranie rodziny	20 485,00	9 622,00	9 561,84	9 561,84	9 561,84	0,00	9 561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 550,00	9 622,00	9 561,84	9 561,84	9 561,84	0,00	9 561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	24 310,00	24 301,29	24 301,29	24 301,29	0,00	24 301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	24 310,00	24 301,29	24 301,29	24 301,29	0,00	24 301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00	5 917,86	5 862,06	5 862,06	5 862,06	0,00	5 862,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	5 917,86	5 862,06	5 862,06	5 862,06	0,00	5 862,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 219,00	1 606 319,00	858 982,20	847 136,20	847 136,20	85 167,13	761 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846,00	11 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	517 019,00	540 019,00	460 155,45	460 155,45	460 155,45	85 167,13	374 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	62 374,00	58 555,63	58 555,63	58 555,63	58 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 569,64	3 569,64	3 569,64	3 569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	18 000,00	10 957,00	10 957,00	10 957,00	10 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 337,00	11 337,00	10 570,38	10 570,38	10 570,38	10 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 514,48	1 514,48	1 514,48	1 514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	440 719,00	440 719,00	373 199,32	373 199,32	373 199,32	0,00	373 199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	62 000,00	49 966,40	49 966,40	49 966,40	0,00	49 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 811,40	1 811,40	1 811,40	0,00	1 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	60 000,00	48 155,00	48 155,00	48 155,00	0,00	48 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	45 000,00	34 324,56	34 324,56	34 324,56	0,00	34 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 849,57	1 849,57	1 849,57	0,00	1 849,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 784,99	28 784,99	28 784,99	0,00	28 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 200,00	743 200,00	234 421,56	234 175,56	234 175,56	0,00	234 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54%
		4260	Zakup energii	245 000,00	255 000,00	210 579,85	210 579,85	210 579,85	0,00	210 579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	55 000,00	23 595,71	23 595,71	23 595,71	0,00	23 595,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 200,00	433 200,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%
	90095		Pozostała działalność	0,00	166 100,00	80 114,23	68 514,23	68 514,23	0,00	68 514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 600,00	68 514,23	68 514,23	68 514,23	0,00	68 514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 500,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	149 155,17	149 155,17	5 000,00	0,00	5 000,00	144 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	14 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	135 000,00	146 000,00	144 155,17	144 155,17	0,00	0,00	0,00	144 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	146 000,00	144 155,17	144 155,17	0,00	0,00	0,00	144 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
			Razem	28 424 751,00	18 452 081,58	16 588 603,20	12 641 287,64	10 838 423,59	5 465 936,10	5 372 487,49	438 906,17	1 302 053,12	0,00	0,00	61 904,76	3 947 315,56	3 945 315,56	252 233,52	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kołaki Kościelne za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			22 169 961,00	1 363 764,00	6 831 726,00	2 975 497,00			
1.a	- wydatki bieżące			184 534,00	166 534,00	107 726,00	18 000,00			
1.b	- wydatki majątkowe			21 985 427,00	1 197 230,00	6 724 000,00	2 957 497,00			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 307 170,00	559 070,00	389 529,00	248 100,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			149 534,00	149 534,00	89 726,00	0,00			
1.1.1.1	Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kołaki Kościelne.	2021	2023	149 534,00	149 534,00	89 726,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 157 636,00	409 536,00	299 803,00	248 100,00			
1.1.2.1	Przebudowa SUW Szczodruchy razem z wodociągiem	2022	2024	4 516 273,00	16 273,00	0,00	0,00			
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego oraz ul. Podleśnej w Kołakach Kościelnych	2022	2023	419 289,00	369 989,00	81 003,00	49 300,00			
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne	2022	2023	120 274,00	23 274,00	117 000,00	97 000,00			
1.1.2.4	Rozbudowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	2022	2023	101 800,00	0,00	101 800,00	101 800,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 862 791,00	804 694,00	6 442 197,00	2 727 397,00			
1.3.1	- wydatki bieżące			35 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - promocja programu wsparcia i obsługi wniosków program cz, II - promocja programu, wsparcie i obsługa wnioskodawców programu	2022	2023	35 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 827 791,00	787 694,00	6 424 197,00	2 709 397,00			
1.3.2.1	Budowa drogi z sięgaczami w miejscowości Sanie Dąb	2022	2024	3 157 000,00	0,00	2 582 000,00	0,00			
1.3.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sanie Dąb	2022	2024	564 700,00	0,00	1 147 000,00	0,00			
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 106117B relacji Kołaki Kościelne - Gune Ostrów	2022	2023	1 513 390,00	427 089,00	1 089 002,00	1 086 301,00			
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Jałbrzykowskiego oraz ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne	2022	2023	1 566 873,00	333 299,00	912 501,00	1 233 574,00			
1.3.2.5	Przebudowa ul. Podleśnej oraz odcinka ul. Jałbrzykowskiego w miejscowości Kołaki Kościelne	2022	2023	392 228,00	27 306,00	693 694,00	364 922,00			
1.3.2.6	Budowa drogi Wróble Arciszewo - Czarnowo Dąb	2023	2024	5 009 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.7	Budowa wodociągu Zanie - Leśnica i przebudowa SUW Zanie - Lesnica	2022	2024	4 624 600,00	0,00	0,00	24 600,00			

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	182 803,00	0,00	31 703,00	151 100,00	151 047,66	99,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	182 803,00	0,00	31 703,00	151 100,00	151 047,66	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 733,00	0,00	16 271,00	78 462,00	78 435,00	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 070,00	0,00	15 432,00	72 638,00	72 612,66	99,97%
750			Administracja publiczna	206 726,00	5 067,00	114 793,00	97 000,00	96 685,86	99,68%
	75095		Pozostała działalność	206 726,00	5 067,00	114 793,00	97 000,00	96 685,86	99,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	89 726,00	0,00	89 726,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	5 067,00	91 933,00	91 933,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 067,00	20 000,00	5 067,00	4 752,86	93,80%
			RAZEM	389 529,00	5 067,00	146 496,00	248 100,00	247 733,52	99,85%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kolaki Kościelne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 111 295,41	1 111 295,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 111 295,41	1 111 295,41	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	1 111 295,41	1 111 295,41	100,00%
750			Administracja publiczna	34 907,00	34 907,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 907,00	34 907,00	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	34 907,00	34 907,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 643,00	25 643,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	527,00	527,00	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	527,00	527,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 957,00	24 957,00	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	24 957,00	24 957,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 602,00	2 602,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 602,00	2 602,00	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	2 602,00	2 602,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 801,07	18 699,33	99,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 801,07	18 699,33	99,46%
		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	18 801,07	18 699,33	99,46%
855			Rodzina	996 116,57	984 093,12	98,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	989 534,71	977 655,06	98,80%
		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	987 534,71	977 655,06	99,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	664,00	576,00	86,75%
		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	664,00	576,00	86,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 917,86	5 862,06	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 917,86	5 862,06	99,06%
			Razem	2 189 365,05	2 177 239,86	99,45%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kołaki Kościelne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 111 295,41	1 111 295,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 111 295,41	1 111 295,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,52	3 139,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,81	290,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 359,78	18 359,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 089 505,30	1 089 505,30	100,00%
750			Administracja publiczna	34 907,00	34 907,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 907,00	34 907,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 907,00	34 907,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 643,00	25 643,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	527,00	527,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,38	75,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,80	10,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,82	440,82	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 957,00	24 957,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 460,00	14 460,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,90	1 465,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	211,60	211,60	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 801,07	18 699,33	99,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 801,07	18 699,33	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,14	185,14	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 614,93	18 514,19	99,46%
855			Rodzina	996 116,57	984 093,12	98,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	989 534,71	977 655,06	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	876 065,00	866 963,18	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 819,71	25 722,92	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 750,00	83 068,96	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 900,00	48,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	664,00	576,00	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	664,00	576,00	86,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 917,86	5 862,06	99,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 917,86	5 862,06	99,06%
			Razem	2 186 763,05	2 174 637,86	99,45%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	5 000,00	1 558,77	31,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	1 558,77	31,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	582,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	976,46	19,53%
			Razem	5 000,00	1 558,77	31,18%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 019,00	517 019,00	467 358,90	90,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	517 019,00	517 019,00	467 358,90	90,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	517 019,00	517 019,00	467 358,90	90,39%
			Razem	517 019,00	517 019,00	467 358,90	90,39%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 019,00	540 019,00	460 155,45	85,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	517 019,00	540 019,00	460 155,45	85,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	62 374,00	58 555,63	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 569,64	93,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	18 000,00	10 957,00	60,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 337,00	11 337,00	10 570,38	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 514,48	75,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 719,00	440 719,00	373 199,32	84,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
			Razem	517 019,00	540 019,00	460 155,45	85,21%

3.16. 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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 014,00	21 095,00	20 598,06	97,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 014,00	21 095,00	20 598,06	97,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	5 000,00	2 509,74	50,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 014,00	16 095,00	18 088,32	112,38%
			Razem	19 014,00	21 095,00	20 598,06	97,64%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	20 014,00	35 475,00	19 105,09	53,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 014,00	34 475,00	19 105,09	55,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	11 240,00	11 160,00	99,29%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	1 300,00	318,75	24,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	3 174,00	429,20	13,52%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	111,14	55,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	17 300,00	6 986,00	40,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 261,00	100,00	7,93%
			Razem	20 014,00	35 475,00	19 105,09	53,86%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	146 000,00	144 155,17	-	-	-	-	-	-	98,74%
	92116		Biblioteki	135 000,00	146 000,00	144 155,17	-	-	-	-	-	-	98,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	146 000,00	144 155,17	-	-	-	-	-	-	98,74%
			Razem	135 000,00	146 000,00	144 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	440 000,00	306 000,00	294 751,00	-	-	-	-	-	-	-	96,32%
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	160 000,00	158 317,00	-	-	-	-	-	-	-	98,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	160 000,00	158 317,00	-	-	-	-	-	-	-	98,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 000,00	87 000,00	83 770,00	-	-	-	-	-	-	-	96,29%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 000,00	87 000,00	83 770,00	-	-	-	-	-	-	-	96,29%
	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	13 000,00	24 000,00	23 520,00	-	-	-	-	-	-	-	98,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 000,00	24 000,00	23 520,00	-	-	-	-	-	-	-	98,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 000,00	35 000,00	29 144,00	-	-	-	-	-	-	-	83,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	35 000,00	29 144,00	-	-	-	-	-	-	-	83,27%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85111		Szpitały ogólne	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	440 000,00	306 000,00	294 751,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	23 000,00	15 000,00	96,32%	

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	15,39	1,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	15,39	1,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	15,39	1,54%
			Razem	1 000,00	1 000,00	15,39	1,54%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	55 200,00	6 000,00		
	71035		Cmentarze	55 200,00	6 000,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 200,00	6 000,00		
			Razem	55 200,00	6 000,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	55 200,00	6 000,00		
	71035		Cmentarze	55 200,00	6 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	820,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	117,48		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	5 062,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00		
			Razem	55 200,00	6 000,00		

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 382,07 zł (z 31 255,80 zł do 34 637,87 zł)	zmniejszenie o 1 321,20 zł (z 14 640,58 zł do 13 319,38 zł)	zmniejszenie o 250,30 zł (z 504,07 zł do 253,77 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 814,80 zł (z 989,80 zł do 1 804,60 zł)	wzrost o 814,80 zł (z 989,80 zł do 1 804,60 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 15 939,03 zł (z 25 715,49 zł do 9 776,46 zł)	-	-
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 4 500,00 zł (z 4 500,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 500,00 zł (z 4 500,00 zł do 0,00 zł)	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 1 200,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 1 200,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 58 313,13 zł (z 41 586,87 zł do 99 900,00 zł)	wzrost o 69 225,61 zł (z 29 674,39 zł do 98 900,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,32 zł (z 0,00 zł do 8,32 zł)	wzrost o 8,32 zł (z 0,00 zł do 8,32 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 650,00 zł (z 4 750,00 zł do 2 100,00 zł)	wzrost o 1 850,00 zł (z 250,00 zł do 2 100,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 603,49 zł (z 0,00 zł do 1 603,49 zł)	wzrost o 19,11 zł (z 0,00 zł do 19,11 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 210,47 zł (z 3 960,47 zł do 750,00 zł)	zmniejszenie o 3 960,47 zł (z 3 960,47 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 9,79 zł (z 9,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,79 zł (z 9,79 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 111,20 zł (z 0,00 zł do 3 111,20 zł)	wzrost o 3 111,20 zł (z 0,00 zł do 3 111,20 zł)	wzrost o 57,00 zł (z 0,00 zł do 57,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 2,70 zł (z 2,70 zł do 0,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 16,00 zł (z 176,00 zł do 192,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 176,00 zł do 192,00 zł)	wzrost o 496,00 zł (z 825,00 zł do 1 321,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 312,30 zł (z 3 563,30 zł do 1 251,00 zł)	zmniejszenie o 2 312,30 zł (z 3 563,30 zł do 1 251,00 zł)	wzrost o 1 195,04 zł (z 5 959,54 zł do 7 154,58 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 385,00 zł (z 635,00 zł do 250,00 zł)	zmniejszenie o 385,00 zł (z 635,00 zł do 250,00 zł)	wzrost o 210,43 zł (z 959,65 zł do 1 170,08 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 0,49 zł (z 0,00 zł do 0,49 zł)	wzrost o 0,49 zł (z 0,00 zł do 0,49 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 56,70 zł (z 50,59 zł do 107,29 zł)	wzrost o 56,70 zł (z 50,59 zł do 107,29 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 397,80 zł (z 407,80 zł do 10,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 8 584,94 zł (z 133 354,04 zł do 141 938,98 zł)	wzrost o 8 584,94 zł (z 133 354,04 zł do 141 938,98 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	bez zmian (590,40 zł)	bez zmian (590,40 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 47,26 zł (z 185,79 zł do 233,05 zł)	wzrost o 47,26 zł (z 185,79 zł do 233,05 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 595,62 zł (z 20 787,74 zł do 26 383,36 zł)	wzrost o 4 217,15 zł (z 20 787,74 zł do 25 004,89 zł)	wzrost o 333,52 zł (z 11 631,01 zł do 11 964,53 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 320,00 zł (z 952,00 zł do 632,00 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 74 053,89 zł (z 0,00 zł do 74 053,89 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 124 663,52 zł (z 274 670,88 zł do 399 334,40 zł)	wzrost o 74 262,82 zł (z 214 567,89 zł do 288 830,71 zł)	wzrost o 2 038,99 zł (z 19 881,97 zł do 21 920,96 zł)

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	223,61	223,61	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	223,61	223,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223,61	223,61	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 500,00	460 652,50	387 937,91	84,21%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 500,00	460 652,50	387 937,91	84,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 500,00	460 652,50	387 937,91	84,21%
758			Różne rozliczenia	0,00	248 483,00	262 094,00	105,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	248 483,00	262 094,00	105,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	248 483,00	262 094,00	105,48%
801			Oświata i wychowanie	0,00	828,42	732,87	88,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	828,42	732,87	88,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	828,42	732,87	88,47%
852			Pomoc społeczna	0,00	750,00	334,40	44,59%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	750,00	334,40	44,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	334,40	44,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 975,00	62 739,81	99,63%
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 975,00	62 739,81	99,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 975,00	62 739,81	99,63%
			Razem	52 500,00	773 912,53	714 062,60	92,27%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	223,61	223,61	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	223,61	223,61	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,61	223,61	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 500,00	460 652,50	387 937,91	84,21%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 500,00	460 652,50	387 937,91	84,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	65 382,50	31 101,11	47,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 500,00	395 270,00	356 836,80	90,28%
801			Oświata i wychowanie	0,00	249 311,42	239 796,28	96,18%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	213 959,00	207 903,46	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 322,00	52 235,89	97,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 716,00	41 095,05	98,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 206,00	26 520,33	94,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 402,00	65 939,31	99,30%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	471,87	31,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 960,00	14 979,92	93,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 853,00	6 661,09	97,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 764,00	24 485,75	88,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	5 856,86	79,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	402,57	27,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	6 810,27	97,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 914,00	7 754,61	97,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 478,30	99,13%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 510,00	1 183,14	78,35%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 760,00	6 674,20	98,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,00	6 674,20	98,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	828,42	732,87	88,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	828,42	732,87	88,47%
852			Pomoc społeczna	0,00	750,00	334,40	44,59%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	750,00	334,40	44,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	750,00	334,40	44,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 975,00	64 739,81	99,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 975,00	64 739,81	99,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 140,00	60 912,44	99,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 835,00	1 827,37	99,58%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	52 500,00	775 912,53	693 032,01	89,32%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 712 908,00	1 712 306,10	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 712 908,00	1 712 306,10	99,96%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 712 908,00	1 712 306,10	99,96%
			Razem	0,00	1 712 908,00	1 712 306,10	99,96%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 444 925,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 444 925,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 444 925,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 047 575,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 047 575,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 047 575,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 492 500,00	0,00	0,00	-

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 444 925,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 444 925,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 444 925,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 714 882,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 714 882,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 714 882,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 159 807,00	0,00	0,00	-

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
			Razem	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne to grunty o łącznej powierzchni 159,3926 ha, w tym:

- grunty pod drogami – 131,0088 ha,
- użytki rolne – 5,0841 ha,
- tereny pod zabudowę i zabudowane – 8,9346 ha,
- użytki kopalne – 7,2045 ha,
- nieużytki – 4,8730 ha,
- grunty pod wodami (wody stojące i rowy) – 2,2876 ha.

W skład mienia komunalnego Gminy Kołaki Kościelne wchodzi:

1. Na terenie gminy jest około 126,34 km dróg, w tym:
 - 30,97 km to drogi gminne:
 - 20,46 km dróg o nawierzchni bitumicznej,
 - 10,85 km dróg o nawierzchni żuźlowej i żwirowej i są one ulepszone w miarę potrzeb i doprowadzane do pełnej przejezdności,
 - około 95,37 km to drogi dojazdowe do pól oraz drogi wewnętrzne o nawierzchni gruntowej lub żwirowej i są one ulepszone w miarę potrzeb i doprowadzane do pełnej przejezdności.
2. Działki leżące w obszarze zabudowy zagrodowej, które w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (plan stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.) przeznaczone były pod zabudowę:
 - Czarnowo-Undy – działka nr 74/2, 74/4, 74/5, 74/6 i 74/7 przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane),
 - Głodowo-Dąb – działki nr 67/2, 136/2 przeznaczone pod zabudowę (zabudowane),
 - Kossaki-Borowe – działki nr 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 18/12 i 18/13 przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane) oraz działka nr 18/14 przeznaczona pod zabudowę (zabudowana),
 - Krusze-Łubnice – działka nr 114 przeznaczona pod zabudowę (zabudowana) oraz działka nr 115/1 przeznaczona pod zabudowę (niezabudowana),
 - Rębiszewo-Zegadły – działka nr 78/1 przeznaczona pod zabudowę (zabudowana),
 - Wróble-Arciszewo – działka nr 33, na której znajduje się pomnik poległych w obronie ojczyzny,
 - Kołaki Kościelne – działki nr 425/20, 474/8, 474/6, 511, 53/3 – przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane) oraz działki nr 425/22, 425/23, 425/24 – przeznaczone pod zabudowę (zabudowane).
3. Budynek Urzędu Gminy Kołaki Kościelne zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 152/2 o powierzchni 0,0900 ha, położonej w obrębie wsi Kołaki Kościelne i stanowiącej własność Gminy Kołaki Kościelne. Obiekt użytkowany jest od 1986 roku. Jest to budynek składający się z części mieszkalnej i administracyjnej. Budynek ma powierzchnię zabudowy wynoszącą 270,22 m². Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane z pustaków gazobetonowych i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachy trapezowej. Obiekt wyposażony

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

4. Gmina posiada w miejscowościach Zanie-Leśnica, Kołaki Kościelne oraz Szczodruchy działki, o łącznej powierzchni 1,7360 ha, na których zlokalizowane zostały szkoły podstawowe:
 - Budynek Szkoły Podstawowej im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych (Szkoła Podstawowa i Przedszkole) położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 535 o powierzchni 0,1700 ha i 534 o powierzchni 0,3800 ha. Budynek ma powierzchnię zabudowy około 1 086,7 m². Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy) oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Jest to budynek 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem.
 - Budynek Szkoły Podstawowej we wsi Zanie-Leśnica położony na działce nr 25/2 o powierzchni 0,7690 ha. Jest to budynek dwukondygnacyjny. Jest to obiekt wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej. Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany murowane i stropy żelbetowe. Dach jest o konstrukcji drewnianej o pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania oraz kanalizacyjną. Ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Szkoła będąca filią Zespołu Szkół im. Abp Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych przestała istnieć z dniem 31 sierpnia 2012 roku na podstawie uchwały Rady Gminy w Kołakach Kościelnych Nr XII/62/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zaniach-Leśnicy. Od 21.03.2018 r. budynek szkoły użyczono Stowarzyszeniu „MojaWies”.
 - Budynek Szkoły Podstawowej w Szczodrukach: położony na działce o numerze ewidencyjnym 35/4 o powierzchni 0,4170 ha. Budynek jest murowany, podpiwniczony, wolnostojący z poddaszem użytkowym. Dach dwuspadowy o konstrukcji więźby dachowej drewnianej, kryty eternitem. Fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej. Obiekt wyposażony jest w instalacje: wodociągową, elektryczną, centralnego ogrzewania (olej opałowy), telefoniczną, ścieki odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Jest to budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem o powierzchni użytkowej do 798,30 m² i kubaturze 4072,00 m³. 31.08.2023 roku rozwiązano ze Stowarzyszeniem EDUKATOR w Łomży umowy użyczenia na cel prowadzenia nauczania w zakresie Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego we wsi Szczodruchy.
5. Na działkach należących do gminy zostały wybudowane trzy hydroformie: we wsi Kołaki Kościelne na działce nr 474/7 o powierzchni 0,1000 ha, we wsi Zanie-Leśnica na działkach nr 29/2 o powierzchni 0,0170 ha i 30/1 o powierzchni 0,3340 ha oraz we wsi

Szczodruchy na działce nr 96/1 o powierzchni 0,3578 ha łącznie obejmujące obszar 0,8088 ha. Hydrofornia w miejscowości Zanie-Leśnica stanowi współwłasność z gminą Zambrów.

Z dniem 1 lipca 2003 r. przejęto od Spółki Wodociągi Wiejskie w Łomży prowadzenie i obsługę dostarczania wody pitnej dla mieszkańców gminy Kołaki Kościelne.

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

26.09.2023 r. zezłomowano samochód osobowy marki Peugeot.

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

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina

odpowiada mieniem do niej należącym. Gmina dysponując mieniem komunalnym poprzez racjonalną gospodarkę może uzyskiwać swoje dochody.

W 2023 roku gmina uzyskała następujące dochody z mienia komunalnego:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie protokołu przyjęcia/przekazania środka trwałego z dnia 09 maja 2023 r. przekazała Gminie Kołaki Kościelne środek trwały - działki, które na mocy art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych przeszły na własności Gminy Kołaki Kościelne:

- działka ewid. nr 436/1, obręb Czachy-Kołaki o powierzchni 0,0096 ha;
- działki ewid. nr 16/1, obręb Czachy-Kołaki o powierzchni 0,1221 ha;
- działki ewid. nr 12/1, obręb Czachy-Kołaki o powierzchni 0,0739 ha;
- działki ewid. nr 1/1, obręb Czachy-Kołaki o powierzchni 0,2869 ha;
- działki ewid. nr 13/1, obręb Czachy-Kołaki o powierzchni 0,0938 ha;
- działki ewid. nr 14/3, obręb Czachy-Kołaki o powierzchni 0,0412 ha;
- działki ewid. nr 15/4, obręb Czachy-Kołaki o powierzchni 0,1955 ha;
- działki ewid. nr 21/4, obręb Czachy-Kołaki o powierzchni 0,2851 ha;
- działki ewid. nr 438/4, obręb Czachy-Kołaki o powierzchni 0,0636 ha;
- działki ewid. nr 525/2, obręb Czachy-Kołaki o powierzchni 0,4081 ha;
- działki ewid. nr 75/9, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,2834 ha;
- działki ewid. nr 185/3, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0320 ha;
- działki ewid. nr 9/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0036 ha;
- działki ewid. nr 10/2, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0204 ha;
- działki ewid. nr 13/2, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0360 ha;
- działki ewid. nr 14/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0085 ha;
- działki ewid. nr 17/2, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0385 ha;
- działki ewid. nr 23/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0236 ha;
- działki ewid. nr 26/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0627 ha;
- działki ewid. nr 29/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0233 ha;
- działki ewid. nr 32/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0620 ha;
- działki ewid. nr 35/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0257 ha;
- działki ewid. nr 38/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0628 ha;
- działki ewid. nr 41/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0508 ha;
- działki ewid. nr 43/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0495 ha;
- działki ewid. nr 46/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0304 ha;
- działki ewid. nr 48/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0660 ha;
- działki ewid. nr 50/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0194 ha;
- działki ewid. nr 52/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0900 ha;
- działki ewid. nr 53/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,1508 ha;
- działki ewid. nr 54/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0822 ha;
- działki ewid. nr 56/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0347 ha;
- działki ewid. nr 58/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0930 ha;
- działki ewid. nr 60/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,1075 ha;
- działki ewid. nr 62/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0930 ha;
- działki ewid. nr 64/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0325 ha;
- działki ewid. nr 66/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0397 ha;
- działki ewid. nr 71/4, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,2756 ha;
- działki ewid. nr 75/12, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0369 ha;
- działki ewid. nr 75/14, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0378 ha;
- działki ewid. nr 185/6, obręb Ćwikły-Krajewo o powierzchni 0,0026 ha;
- działki ewid. nr 205/3, obręb Ćwikły-Rupie o powierzchni 0,0209 ha;
- działki ewid. nr 206/5, obręb Ćwikły-Rupie o powierzchni 0,3044 ha;

- działki ewid. nr 120/1, obręb Gosie Małe o powierzchni 0,2590 ha;
 - działki ewid. nr 40/2, obręb Gosie Małe o powierzchni 0,2991 ha;
 - działki ewid. nr 44/4, obręb Gosie Małe o powierzchni 0,6071 ha;
 - działki ewid. nr 172/4, obręb Gosie Małe o powierzchni 0,0177 ha;
 - działki ewid. nr 173/4, obręb Gosie Małe o powierzchni 0,0204 ha;
 - działki ewid. nr 190/2, obręb Gosie Małe o powierzchni 0,9324 ha;
 - działki ewid. nr 5/28, obręb Zanie-Leśnica o powierzchni 0,2480 ha;
 - działki ewid. nr 5/30, obręb Zanie-Leśnica o powierzchni 0,2101 ha;
 - działki ewid. nr 5/32, obręb Zanie-Leśnica o powierzchni 0,4369 ha;
 - działki ewid. nr 19/8, obręb Zanie-Leśnica o powierzchni 1,0371 ha;
 - działki ewid. nr 27/4, obręb Zanie-Leśnica o powierzchni 0,1219 ha;
 - działki ewid. nr 28/4, obręb Zanie-Leśnica o powierzchni 0,1054 ha;
2. Ponadto Gmina Kołaki Kościelne nieodpłatnie pozyskała od właściciela prywatnego działkę nr 117/6 o pow. 0,2298 ha, położoną w obrębie wsi Kołaki Kościelne, gm. Kołaki Kościelne na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3633/2022 zawartego w dniu 08 listopada 2022 roku.
3. Jednym ze źródeł dochodów gminy jest zbycie składników mienia komunalnego. 26.09.2023 r. uzyskano dochód w kwocie 1 245,74 zł brutto z tytułu zezłomowania samochodu Peugeot.
4. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w 2023 roku to także opłaty za dostawę wody z hydroforni stanowiących własność gminy Kołaki Kościelne na kwotę 573 607,72 zł, podatek od sieci wodociągowych w wysokości 40 549,00 zł oraz czynsze za lokale wynajmowane przez Urząd Gminy Kołaki Kościelne i za dzierżawę uzyskane na kwotę 51 889,62 zł, w tym:
- czynsze za wynajem 2 lokali mieszkalnych (dwa lokale we wsi Kołaki Kościelne) – 8 852,98 zł,
 - czynsze za wynajem lokali użytkowych (w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne) – 19 199,05 zł,
 - czynsz za wynajem nieruchomości na bankomat (w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne) – 3 837,60 zł,
 - wynajem sali świetlicy wiejskiej – 19 999,99 zł,

W 2023 roku gmina poniosła następujące wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

- Budowa wodociągu na ul. Polnej w miejscowości Kołaki Kościelne o wartości 109 025,01 zł (wydatki poniesione z subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji);
- Rozbudowa wodociągu na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne o wartości 82 791, 37 zł (wydatek współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich);
- Przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Arc. Romualda Jałbrzykowskiego i ul. Podleśnej w miejscowości Kołaki Kościelne o wartości 40 584,37 zł (wydatek współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich);
- Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne o wartości 109 000,00 zł (wydatki poniesione z subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji);
- Przebudowa drogi gminnej ul. Arc. Romualda Jałbrzykowskiego i ul. Podleśnej w miejscowości Kołaki Kościelne o wartości 364 889,73 zł (wydatki współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);

- Przebudowa drogi gminnej ul. Arc. Romualda Jałbrzykowskiego i ul. Krzywej w miejscowości Kołaki Kościelne o wartości 1 232 416,09 zł (wydatki współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
- Przebudowa drogi gminnej Kołaki Kościelne – Gunie-Ostrów o wartości 1 085 461,31 zł (wydatki współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
- Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Kołaki Kościelne, działka nr 274 o wartości 46 265,96 zł (wydatek ze środków własnych);
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczodruchy, działka nr 179/1 o wartości 35 984,63 zł (wydatek ze środków własnych);
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczodruchy, działka nr 189/3 o wartości 51 406,62 zł (wydatek ze środków własnych);
- Modernizacja sieci LAN i sieci elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Kołaki Kościelne, modernizacja rozdzielnic elektrycznej w serwerowni oraz zakup serwera o wartości 188 823,72 zł (wydatki współfinansowane z Programu Cyfrowa Gmina);
- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego: Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Wróble Arciszewo-Czarnowo Dąb o wartości 29 520,00 zł;
- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego: Modernizacja SUW Zanie-Leśnica oraz budowa wodociągu o wartości 24 600,00 zł;
- Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Zanie-Leśnica do prowadzenia Gminnego Ośrodka Kultury o wartości 500 000,00 zł (wydatek finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego programu fundusz wsparcia gmin i powiatów).
- Wyrównanie terenu pod budowę placu zabaw 7900,00 zł.
- Przygotowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w miejscowości Podłatki Duże o wartości 1 600,00 zł, map do celów projektowych w miejscowościach Zanie-Leśnica, Głodowo-Dąb i Czachy-Kołaki o wartości 2 100,00 zł;
- Wydatki z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym (tj. projekty decyzji, rozgraniczenia nieruchomości, kopie map, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych, inwentaryzacyjne, wycena nieruchomości, akty notarialne itp.) to kwota 16 500,50 zł.
- Wydatki na utrzymanie, w jak najlepszym stanie składników mienia będących jej własnością. Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego wyniosły:
 - 30 203,00 zł - ubezpieczenia, przeglądy techniczne, budowlane,
 - 118 943,99 zł - drobne remonty budynków i urządzeń, ich utrzymanie (w tym naprawa oświetlenia) oraz podatek od sieci wodociągowej,
 - 248 421,07 zł - ulepszenie stanu technicznego dróg w miarę potrzeb i doprowadzenie do pełnej przejeźdności, odśnieżanie,
 - 192 280,20 zł – ulepszanie stanu technicznego sieci wodociągowej w miarę potrzeb, naprawy oraz usuwanie awarii sieci wodociągowej;

Plany gospodarowania mieniem komunalnym w 2024 roku:

Planowane na 2024 rok wydatki jakie Gmina będzie musiała ponieść z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym to kwota – 30 000,00 zł.

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

Kołaki Kościelne dn. 12.03.2024 r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wieś	Nr dz.	Powierz. /ha/	Rodzaj użytku
1	Cholewy-Kołomyja	49	0,1870	Droga
		50	0,0440	Droga
		51	0,3510	Droga
		53	0,1350	Droga
		56	0,0550	Droga
		57	0,1160	Droga
		58	0,1480	Droga
		55/1	0,4660	Droga
		52/2	<u>0,2300</u>	Droga
				1,7320
2	Ćwikły-Krajewo	97/3	0,0170	Droga
		127/1	0,1810	Droga
		154/1	0,0150	Droga
		182/4	0,0220	Droga
		185/4	0,1004	Droga
		186/1	1,0730	Droga
		186/3	0,0030	Droga
		187	0,0880	Droga
		189/1	0,0250	Droga
		190/1	0,0270	Droga
		190/2	0,0070	Droga
		190/3	0,0420	Droga
		190/4	0,0120	Droga
		190/5	0,0390	Droga
		192/1	0,2390	Droga
		193	0,0840	Droga
		75/9	0,2834	Droga
		185/3	0,0320	Droga
		9/4	0,0036	Droga
		10/2	0,0204	Droga
		13/2	0,0360	Droga
		14/4	0,0085	Droga
		17/2	0,0385	Droga
		23/4	0,0236	Droga
		26/4	0,0627	Droga
		29/4	0,0233	Droga
		32/4	0,0620	Droga
		35/4	0,0257	Droga
		38/4	0,0628	Droga
		41/4	0,0508	Droga
		43/4	0,0495	Droga
		46/4	0,0304	Droga
		48/4	0,0660	Droga
50/4	0,0194	Droga		
52/4	0,0900	Droga		
53/4	0,1508	Droga		

		441	0,0340	Droga
		443	0,3670	Droga
		444	0,3830	Droga
		445	0,4850	Droga
		446	0,1150	Droga
		447	0,0840	Droga
		448	1,3380	Droga
		449	0,4630	Droga
		450	0,9130	Droga
		451	0,3880	Droga
		98	0,4410	Nieużytek
		256	0,2000	Rolna (Pastwiska trwałe)
		436/1	0,0096	Droga
		16/1	0,1221	Droga
		12/1	0,0739	Droga
		1/1	0,2869	Droga
		13/1	0,0938	Droga
		14/3	0,0412	Droga
		15/4	0,1955	Droga
		21/4	0,2851	Droga
		438/4	0,0636	Droga
		525/2	<u>0,4081</u>	Droga
			8,9480	
5	Czarnowo-Dąb	2/1	0,0038	Droga
		3/1	0,0024	Droga
		4/1	0,0014	Droga
		5/1	0,0100	Droga
		6/1	0,0300	Droga
		8/3	0,0046	Droga
		11/3	0,0029	Droga
		15/1	0,2500	Droga
		15/2	0,0600	Droga
		16/1	0,3400	Droga
		16/2	0,0400	Droga
		17/1	0,2700	Droga
		17/2	0,1400	Droga
		18/1	0,0100	Droga
		21	0,0300	Droga
		25	0,0100	Droga
		27/1	0,0200	Droga
		33/1	0,0600	Droga
		33/2	0,0712	Droga
		35	0,0100	Droga
		36	0,7300	Droga
		37/1	0,0200	Droga
		37/2	0,0049	Droga
		85	0,0200	Droga
		101	1,0900	Droga
		102	0,3500	Droga
		108	0,0100	Droga

		111	0,0700	Droga
		115	0,0200	Droga
		127	0,0300	Droga
		22/1	0,0691	Droga
		26/1	0,0089	Droga
		26/2	<u>0,0271</u>	Droga
			3,8163	
6	Czarnowo-Undy	73	0,1280	Wody (staw)
		74/2	0,1240	Budowlana
		74/4	0,1426	Budowlana
		74/5	0,1442	Budowlana
		74/6	0,1228	Budowlana
		74/7	0,1895	Budowlana
		74/8	0,1242	Budowlana (pomnik)
		139/2	0,1740	Droga
		140/2	1,3670	Droga
		141	0,9160	Droga
		142/2	0,6910	Droga
		143	0,4170	Droga
		144	0,0680	Droga
		145	0,4040	Droga
		146	0,1000	Droga
		147	0,1370	Droga
		148/2	0,2180	Droga
		149	0,0460	Droga
		150/2	0,0210	Droga
		150/3	0,0480	Droga
		151/2	0,1810	Droga
		152	0,0360	Droga
		153	0,3260	Droga
		154	<u>0,1880</u>	Droga
			6,3133	
7	Czosaki-Dąb	41	0,8700	Nieużytek
		72	0,0600	Nieużytek
		85	0,0700	Rolna (pastwiska trwałe)
		7	0,0600	Droga
		12	0,0026	Droga
		16	0,1900	Droga
		20	0,4700	Droga
		24	0,1500	Droga
		191	0,0900	Droga
		26	0,3200	Droga
		28	0,0500	Droga
		35	0,0032	Droga
		40	0,8000	Droga
		43	0,1500	Droga
		50	0,2500	Droga
		53	0,0400	Droga
		55/2	0,0195	Droga
		68	0,0400	Droga

		69	0,2100	Droga
		70	0,0100	Droga
		93	0,0100	Droga
		94	0,4700	Droga
		108	0,4000	Droga
		110	0,0900	Droga
		125	0,3000	Droga
		127	0,1000	Droga
		135	0,0600	Droga
		138	0,6300	Droga
		141	0,0700	Droga
		150	0,1500	Droga
		168	0,1200	Droga
		173	0,0400	Droga
		176	0,8900	Droga
		178	<u>0,1100</u>	Droga
			7,2953	
8	Gosie Duże	25	0,1410	Wody (Staw)
		42	0,1550	Wody (Staw)
		74	0,1120	Użytek kopalny
		77	1,2140	Nieużytek
		137	1,9960	Droga
		164	1,4200	Droga
		140	0,0810	Droga
		141	0,2420	Droga
		142	0,0360	Droga
		143	0,0590	Droga
		144	0,0230	Droga
		145	0,9530	Droga
		146	0,0410	Droga
		147	0,0200	Droga
		148	0,0370	Droga
		149	0,1860	Droga
		150	0,0550	Droga
		151	0,0960	Droga
		152	0,2910	Droga
		153	1,5410	Droga
		154	0,1070	Droga
		155/2	0,1593	Droga
		157	0,0460	Droga
		160	<u>0,0360</u>	Droga
			9,0473	
9	Gosie Małe	160	0,0750	Droga
		161	0,4220	Droga
		135/	0,9308	Droga
		164/2	0,1389	Droga
		165/2	0,0310	Droga
		165/3	0,4950	Droga
		167	0,2910	Droga
		171/2	0,1561	Droga

		133	0,2140	Droga
		134	0,7200	Droga
		135/1	0,0026	Droga
		136	0,2210	Droga
		137	0,1650	Droga
		138	0,1290	Droga
		139	0,0350	Droga
		140	0,1840	Droga
		141	0,9290	Droga
		142	0,0550	Droga
		143	0,1510	Droga
		144/1	0,0410	Droga
		144/2	0,0350	Droga
		144/3	0,0410	Droga
		144/4	0,0300	Droga
		144/5	0,0450	Droga
		144/6	0,1020	Droga
		145	0,2130	Droga
		146	0,0290	Droga
		147	<u>0,2650</u>	Droga
			4,3836	
13	Kossaki-Borowe	16	0,8180	Użytek kopalny
		18/1	0,1925	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/2	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/3	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/4	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/5	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/6	0,1800	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/7	0,1831	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/8	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/9	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/10	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/11	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/12	0,1500	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/13	0,1600	Budowlana (Nie zabudowana)
		18/14	0,0788	Budowlana (Zabudowana)
		18/15	0,5790	Budowlana (Remiza)
		18/16	0,3505	Droga
		44/4	0,0096	Droga
		55/1	0,0077	Droga
		59/5	0,0804	Droga
		148	1,1390	Droga
		149	0,0940	Droga
		150	0,2500	Droga
		151/2	0,8520	Droga
		152	0,0350	Droga
		153	0,0250	Droga
		154	0,6960	Droga
		155	0,0760	Droga
		156	2,3090	Droga

		157	0,1140	Droga
		158	0,9480	Droga
		159	0,2170	Droga
		161	0,5320	Droga
		162	<u>1,2390</u>	Droga
			12,5556	
14	Krusze-Łubnice	17	0,0380	Droga
		28	0,1470	Droga
		44	0,6340	Droga
		61	0,3680	Droga
		62	1,1470	Droga
		87	0,0440	Droga
		88	0,1160	Droga
		106	0,2130	Droga
		123	0,4540	Droga
		124	0,0520	Droga
		150	0,0830	Droga
		151	0,3560	Droga
		181/2	0,0035	Droga
		187	0,0610	Droga
		194	0,1140	Droga
		195	0,0560	Droga
		81	0,2900	Użytek kopalny
		148	0,5990	Nieużytek
		114	0,0670	Budowlana (Zabudowana)
		115/1	0,0107	Budowlana (niezabudowana)
		115/2	<u>0,0931</u>	Budowlana (remiza OSP)
			4,9463	
15	Łętowo-Dąb	42	0,7500	Użytek kopalny
		88/2	2,0000	Rolna (grunty orne, pastwiska trwałe, łąki trwałe)
		33	1,5700	Droga
		69	1,2400	Droga
		155/1	0,0100	Droga
		155/2	0,0900	Droga
		155/5	0,0038	Droga
		155/7	0,0134	Droga
		156/2	0,1500	Droga
		157	0,3800	Droga
		159/2	0,0400	Droga
		160	0,0700	Droga
		161	0,0500	Droga
		163	0,0600	Droga
		164	0,2400	Droga
		165	0,0400	Droga
		166	0,0900	Droga
		167	0,0400	Droga
		168	<u>0,3900</u>	Droga
			7,2272	
17	Podłatki Duże	32	1,5210	Budowlana (światlica)

		69	0,1520	Droga
		70	0,0330	Droga
		71	0,3580	Droga
		72	0,1220	Droga
		73	0,1730	Droga
		74	1,2540	Droga
		76	<u>0,3630</u>	Droga
			3,9760	
18	Podłatki Małe	3	0,9100	Rolna (Pastwisko)
		7	0,0300	Droga
		16	0,1300	Droga
		32	0,1700	Droga
		45	<u>0,8100</u>	Droga
			2,0500	
19	Rębiszewo-Zegadły	78/1	0,0398	Budowlana
		96	0,4060	Użytek kopalny
		185/1	0,7300	Nieużytek
		36/2	0,0687	Rolna
		164	0,9120	Droga
		165/2	0,0069	Droga
		166	0,2150	Droga
		167	0,0260	Droga
		168	0,4710	Droga
		169	0,1910	Droga
		170	0,5650	Droga
		171	0,2910	Droga
		172	0,1930	Droga
		173	0,5950	Droga
		174	0,1410	Droga
		175	0,2850	Droga
		178	0,7110	Droga
		179	0,7300	Droga
		180	0,0270	Droga
		181	0,2110	Droga
		187	0,1530	Droga
		188	0,0060	Droga
		189	<u>0,0580</u>	Droga
			7,0324	
20	Sanie-Dąb	137	1,6540	Użytek kopalny
		155	0,1030	Woda (staw)
		233/2	0,0636	Użytek kopalny
		233/3	1,7836	Użytek kopalny
		12/1	0,0338	Droga
		12/2	0,0477	Droga
		12/3	0,0490	Droga
		12/4	0,0359	Droga
		12/5	0,0306	Droga
		12/6	0,0170	Droga
		13	0,0950	Droga
		22	0,3190	Droga

		23	0,1150	Droga
		43	1,4890	Droga
		52	0,1440	Droga
		76	0,1150	Droga
		79	0,4060	Droga
		106	0,1440	Droga
		138	0,0460	Droga
		145	0,0770	Droga
		168	0,0540	Droga
		170	0,2960	Droga
		199	0,3370	Droga
		230	0,0780	Droga
		231	0,7620	Droga
		232	0,9980	Droga
		241	0,0680	Droga
		265	0,2220	Droga
		266/2	0,3070	Droga
		267	0,5100	Droga
		312	0,3280	Droga
		327	0,1430	Droga
		345/5	<u>0,3435</u>	Droga
			11,2147	
21	Szczodruchy	207	0,3591	Budowlana (Szkoła)
		51/1	0,0160	Rolna (grunty orne)
		96/1	0,3578	Budowlana (Hydroformia)
		107/1	0,0090	Budowlana (Remiza OSP)
		108/2	0,0330	Budowlana (Remiza OSP)
		109/3	0,0100	Budowlana (Remiza OSP)
		109/5	0,0060	Budowlana
		110/3	0,0320	Budowlana (Remiza OSP)
		110/5	0,5260	Woda (staw)
		136	0,4400	Użytek kopalny
		137	0,2610	Użytek kopalny
		177/2	0,1050	Droga
		178/3	0,0030	Droga
		178/6	0,0030	Droga
		178/7	0,0020	Budowlana (Remiza OSP)
		178/8	0,0040	Droga
		178/9	0,0030	Droga
		179/1	0,7470	Droga
		180	0,2200	Droga
		181	0,2436	Droga
		182/2	0,0093	Droga
		183	0,4050	Droga
		184	0,1429	Droga
		186	0,7100	Droga
		187/1	0,2680	Droga
		188	0,1080	Droga
		189/3	0,0590	Droga
		201/2	0,0460	Droga

		201/3	0,0080	Droga
		205/2	0,0260	Droga
		115/2	<u>0,0260</u>	Droga
			5,1887	
22	Wiśniówek-Wertyce	76	0,0190	Droga
		77	0,0730	Droga
		78	0,2980	Droga
		100	0,0140	Droga
		79	0,3740	Droga
		80	0,0700	Droga
		81	0,0250	Droga
		82/2	0,1489	Droga
		83	0,2170	Droga
		101	0,0180	Droga
		84	0,0050	Droga
		85	0,0110	Droga
		86	0,0740	Droga
		87/2	0,8120	Droga
		88/2	0,3946	Droga
		90/2	0,7570	Droga
		91	0,1070	Droga
		92	0,2080	Droga
		93	0,0920	Droga
		94	0,0630	Droga
		95	0,1150	Droga
		96	0,2370	Droga
		97	0,3250	Droga
		102	<u>0,0840</u>	Droga
			4,5415	
23	Wróble-Arciszewo	33	0,0250	Budowlana (pomnik)
		44	0,0790	Budowlana (świetlica)
		52	0,0570	Woda (staw)
		100	0,0500	Droga
		101	0,3100	Droga
		102	0,3430	Droga
		103/4	0,0030	Droga
		104/1	0,0570	Droga
		104/2	0,1570	Droga
		104/3	0,1290	Droga
		104/4	0,3770	Droga
		105	0,8820	Droga
		106/1	0,6880	Droga
		106/2	0,1270	Droga
		106/3	0,5900	Droga
		107	0,2700	Droga
		108/2	0,0150	Droga
		109	0,1200	Droga
		110	0,0640	Droga
		112	<u>0,5230</u>	Droga
			4,8660	

24	Zanie-Leśnica	29/2	0,0085	Budowlana (Hydrofornia - 1/2 Gmina Zambrów)
		30/1	0,1670	Budowlana (Hydrofornia - 1/2 Gmina Zambrów)
		25/2	0,7690	Budowlana (Szkoła)
		29/1	0,3890	Użytek kopalny
		30/2	0,2230	Droga
		34	0,2080	Droga
		35	0,0200	Droga
		36	0,0180	Droga
		37	0,1510	Droga
		38	0,0210	Droga
		39	1,4810	Droga
		40	0,1740	Droga
		41	0,5290	Droga
		42	0,1180	Droga
		43/2	0,0162	Droga
		5/28	0,2480	Droga
		5/30	0,2101	Droga
		5/32	0,4369	Droga
		19/8	1,0371	Droga
		27/4	0,1219	Droga
28/4	<u>0,1054</u>	Droga		
		6,4521		
25	Kołaki Kościelne	152/2	0,0900	Budowlana (budynek UG)
		406/3	0,0610	Droga
		406/5	0,0330	Droga
		458	0,3300	Wody (Staw)
		474/1	0,0300	Droga
		474/2	0,0200	Droga
		474/5	0,1280	Budowlana (zabudowana)
		474/7	0,1042	Budowlana (Hydrofornia)
		483	0,0722	Budowlana (niezabudowana)
		485/1	0,0121	Budowlana (niezabudowana)
		486/1	0,0200	Budowlana (niezabudowana)
		486/3	0,0668	Budowlana (niezabudowana)
		487/1	0,0259	Budowlana (niezabudowana)
		487/2	0,1868	Budowlana (niezabudowana)
		511	0,2755	Rolna (grunty orne)
		535	0,1700	Budowlana (szkoła, OSP)
		619	0,9400	Rolna (grunty orne)
		1	0,5200	Droga
		27	0,1400	Droga
		53/1	0,0960	Droga
53/2	0,0268	Droga		
53/3	0,0135	Droga		
86	0,3800	Droga		
87	0,9736	Droga		
88	0,4400	Droga		

		135	0,0400	Droga
		227	1,0300	Droga
		228	0,0900	Droga
		244	0,1400	Droga
		258	0,0700	Droga
		266	0,2400	Droga
		267	0,1900	Droga
		272	0,0900	Droga
		273	0,1400	Droga
		274	0,8032	Droga
		279	0,1200	Droga
		299	0,1200	Droga
		315	0,1100	Droga
		324	0,2800	Droga
		343	0,0600	Droga
		348	0,1300	Droga
		352	0,4700	Droga
		363	0,1200	Droga
		372	0,3400	Droga
		390	0,4414	Droga
		404	0,1600	Droga
		411/3	0,0810	Droga
		421/1	0,2262	Droga
		437	0,1500	Droga
		438	0,5919	Droga
		447/2	0,0108	Droga
		480/4	0,0255	Droga
		490	0,1346	Droga
		529/1	0,2687	Droga
		529/4	0,0091	Droga
		536	0,4797	Droga
		548	0,0700	Droga
		551	0,0300	Droga
		556	0,6600	Droga
		585	0,0912	Droga
		612	0,8351	Droga
		793	1,2200	Droga
		800	0,0724	Droga
		805	0,0200	Droga
		807	0,0400	Droga
		867	0,0500	Droga
		870	0,1000	Droga
		871	0,2243	Droga
		886	0,0500	Droga
		425/26	0,0446	Droga
		425/16	0,0310	Droga wewnętrzna
		425/20	0,0818	Budowlana (Niezbudowana)
		425/21	0,0869	Droga wewnętrzna
		425/22	0,0882	Budowlana (Ośrodek Zdrowia)
		425/23	0,0303	Budowlana (Ośrodek Zdrowia)

		425/24	0,0375	Budowlana (Ośrodek Zdrowia)
		533	0,2000	Budowlana (Niezabudowana)
		18/1	0,0411	Budowlane (parking)
		534	0,3800	Budowlana (szkoła)
		57/5	0,0024	Droga
		57/6	0,0003	Droga
		448/1	0,0213	Rolna (pastwiska, grunty rolne zabudowane)
		449/1	0,0100	Rolne
		117/6	<u>0,2298</u>	Rolne
			<u>17,0657</u>	
<u>OGÓLEM</u>			<u>159,3926</u>	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK (BIBLIOTEKA
PUBLICZNA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE)

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 r.	0,00	0,00	x
II Przychody ogółem:	146 000,00	144 155,17	98,7
1. Dotacja z budżetu gminy	146 000,00	144 155,17	98,7
2. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	0,00	0,00	x
III Suma bilansowa (I+II)	146 000,00	144 155,17	98,7
IV Koszty ogółem	146 000,00	144 155,17	98,7
1. Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
2. Wynagrodzenie osobowe pracownika	98 400,00	98 386,09	99,9
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	18 560,00	18 476,74	99,6
4. Składki na Fundusz Pracy	340,00	323,54	95,2
5. Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	100,0
6. Nagrody konkursowe	100,00	0,00	x
7. Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 162,06	98,8
8. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0
9. Zakup energii	30,00	28,41	94,7
10. Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
11. Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 277,51	96,4
12. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	634,68	42,3
13. Podróże służbowe i krajowe	180,00	0,00	x
14. Różne opłaty i składki	200,00	86,00	43,0
15. Podatek od nieruchomości	200,00	192,00	96,0
16. Pozostałe odsetki	20,00	18,14	90,7
V Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	x
VI Suma bilansowa (IV+V)	146 000,00	144 155,17	98,7

W 2023 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kołaki Kościelne zatrudnione były 3 osoby. Jedna osoba zatrudniona na cały etat – kierownik biblioteki i dwie osoby na 1/8 etatu prowadzące obsługę finansowo-księgową.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. wynosił 0,00 zł.

1. Zobowiązania wynosiły 0,00 zł.
2. Przychody Biblioteki w 2023 roku to kwota 144 155,17 zł.
dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność – 144 155,17 zł.
3. Koszty działalności Biblioteki za 2023 rok wynoszą 144 155,17 zł. Na powyższe koszty składają się następujące pozycje:
 - a) dofinansowanie do zakupu okularów 300,00 zł,
 - b) koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota 117 186,37 zł.
 - c) z tytułu umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie 6 120,00 zł. Jest to wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń biblioteki.
 - d) zakup materiałów i wyposażenia wydano 3 162,06 zł. jest to prenumerata czasopism – 1 828,04 zł, folia do okładania książek – 642,68 zł. i środki czystości – 691,34 zł.
 - e) zakup księgozbioru – 5 000,00 zł,
 - f) zakup energii – 28,41 zł,
 - g) badania okresowe pracownika – 150,00 zł,
 - h) zakup usług pozostałych 11 277,51 zł. przeznaczono na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku 1 188,00 zł, dostęp do programu komputerowego aktualizacja kodeksu pracy – 425,52 zł, licencja na program MAK – 1 210,32 zł, usługa hostingowa – 1 476,00 zł, licencja na dostęp do druków GOFIN – 114,00 zł, inspektora ochrony danych – 6 336,00 zł, odnowienie certyfikatu i konfiguracja oprogramowania podpis elektroniczny – 527,67 zł,
 - i) opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 634,68 zł,
 - j) ubezpieczenie mienia – 86,00 zł,
 - k) podatek od nieruchomości 192,00 zł,
 - l) odsetki ZUS – 18,14 zł.
4. Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne na dzień 31.12.2023 r. nie posiadała zobowiązań. Należności wynosiły 0,00 zł.
Stan środków na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.