

**ZARZĄDZENIE NR 445/2024
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Kołaczkowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2023 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury oraz bibliotek za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Kołaczkowo za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

Teresa Waszak

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kołaczkowo na 2023 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLVIII/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kołaczkowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLVIII/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 669 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 990 019,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 471 019,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 150 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 321 019,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kołaczkowo 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 24 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Kołaczkowo i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Kołaczkowo, 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	XLIX/355/2023	79 126,90	0,00	1 729 834,65	134 654,88	1 516 052,87	0,00	0,00	0,00
2	357/2022	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	L/359/2023	3 187 615,26	5 652 885,26	5 199 514,86	6 017 199,02	5 027 071,87	3 379 486,03	0,00	0,00
4	366/2023	18 988,86	0,00	49 988,86	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LI/365/2023	1 616 221,20	53 053,00	1 584 092,73	20 924,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6	377/ 2023	802 903,10	0,00	857 131,10	54 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LII/373/2023	105 092,00	0,00	622 754,00	517 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	379/ 2023	0,00	4 803,00	0,00	4 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	380/2023	0,00	0,00	42 674,00	42 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIII/385/2023	262 533,21	0,00	1 349 203,21	1 086 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	393/2023	4 072,00	0,00	9 572,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LIV/391/2023	391 647,34	8 000,00	483 137,10	99 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00
13	397/2023	13 900,00	0,00	42 900,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	400/2023	25 999,00	0,00	81 994,70	55 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LV/397/2023	2 162 323,91	0,00	2 429 436,91	267 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	406/2023	63 854,48	0,00	95 407,07	31 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17	407/2023	1 487 417,95	0,00	1 487 593,95	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LVI/404/2023	867 176,99	4 849 885,26	1 449 885,48	5 432 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00
19	414/2023	17 244,80	0,00	35 394,80	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LVII/418/2023	435 405,00	693 636,05	1 162 966,95	1 421 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	419/2023	7 958,00	0,00	90 587,20	82 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	422/2023	3 330,00	0,00	48 211,90	44 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LVIII/425/2023	337 841,58	1 796 589,00	102 145,58	1 560 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
24	424/ 2023	3 078,00	0,00	19 498,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 893 729,58	13 058 851,57	18 977 925,05	16 979 408,33	6 543 124,74	3 379 486,03	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmaleł o 1 165 121,99 zł do kwoty 39 503 878,01 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 998 516,72 zł do kwoty 50 988 535,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 163 638,71 zł do kwoty 11 634 657,71 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kołaczkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 484 657,71 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Ostatecznie budżet na 31 grudnia 2023 r. zamknął się deficytem w wysokości 6 736 015,59 zł.

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 2021 roku i 2022 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.

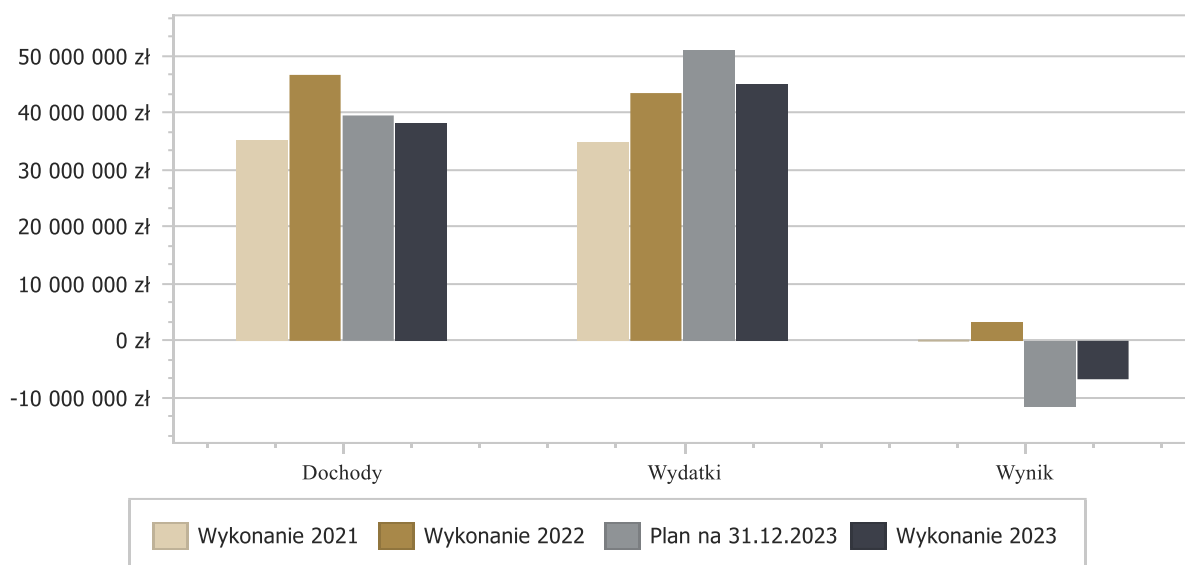
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	40 669 000,00	39 503 878,01	38 163 458,29	96,61%
Wydatki	48 990 019,00	50 988 535,72	44 899 473,88	88,06%
Wynik	-8 321 019,00	-11 484 657,71	-6 736 015,59	-

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 5 869 781,26 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 866 234,33 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 38 163 458,29 zł, a ich realizacja stanowiła 96,61% planu wynoszącego 39 503 878,01 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kołaczkowo.

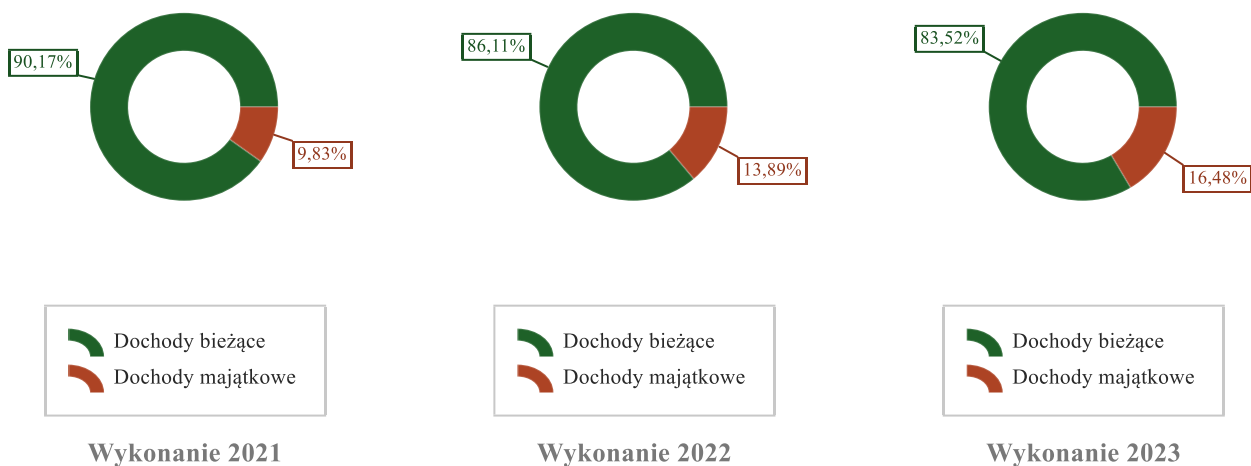
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 557 418,39	31 700 444,52	31 872 986,72	100,54%	83,52%
Dochody majątkowe	14 111 581,61	7 803 433,49	6 290 471,57	80,61%	16,48%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 669 000,00	39 503 878,01	38 163 458,29	96,61%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kołaczkowo 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	11 100 864,00	13 771 940,23	13 758 940,23	99,91%	36,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	9 399 358,00	9 529 358,00	9 688 398,94	101,67%	25,39%

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 %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
600	Transport i łączność	4 605 000,00	4 929 750,00	4 931 971,38	100,05%	12,92%
855	Rodzina	2 220 290,00	3 011 267,38	2 993 749,71	99,42%	7,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 500,00	1 758 759,90	1 767 146,75	100,48%	4,63%
801	Oświata i wychowanie	3 376 508,35	3 268 756,96	1 756 162,84	53,73%	4,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 400,00	1 689 720,00	1 650 882,84	97,70%	4,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	563 000,00	546 446,10	97,06%	1,43%
750	Administracja publiczna	5 652 157,26	234 826,90	254 280,32	108,28%	0,67%
852	Pomoc społeczna	92 327,00	169 610,25	212 265,37	125,15%	0,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 835,39	172 665,39	196 414,75	113,75%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 617,00	181 617,00	193 458,09	106,52%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00	76 616,00	76 080,20	99,30%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 990,00	68 850,00	90,60%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 000,00	43 747,20	71,72%	0,11%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 437,64	-	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	7 000,00	9 225,93	131,80%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	5 000,00	-	0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 669 000,00	39 503 878,01	38 163 458,29	96,61%	100,00%



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

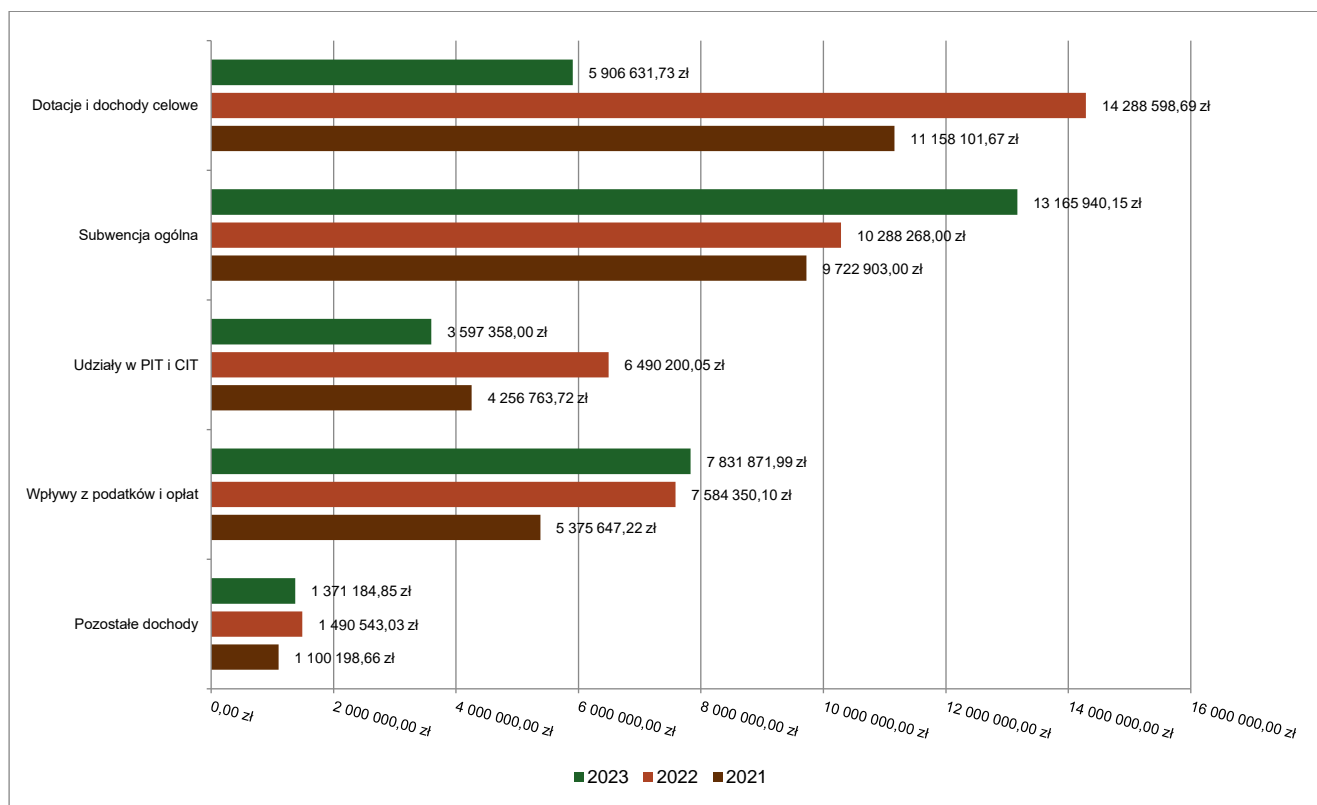
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 872 986,72 zł, tj. w 100,54% w stosunku do planu wynoszącego 31 700 444,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

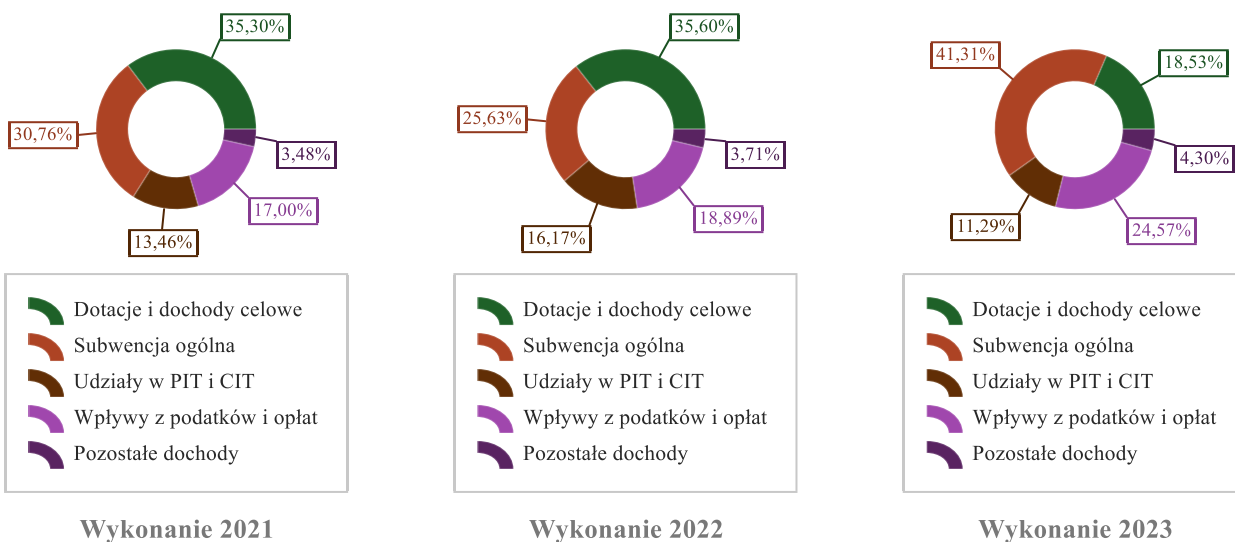
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kołaczkowo.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	2 714 596,00	5 885 996,40	5 906 631,73	100,35%	18,53%
Subwencja ogólna	11 100 864,00	13 165 940,15	13 165 940,15	100,00%	41,31%

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 %)
Udziały w PIT i CIT	3 597 358,00	3 597 358,00	3 597 358,00	100,00%	11,29%
Wpływy z podatków i opłat	7 681 479,00	7 787 479,00	7 831 871,99	100,57%	24,57%
Pozostałe dochody	1 463 121,39	1 263 670,97	1 371 184,85	108,51%	4,30%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 557 418,39	31 700 444,52	31 872 986,72	100,54%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kołaczkowo wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.





Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

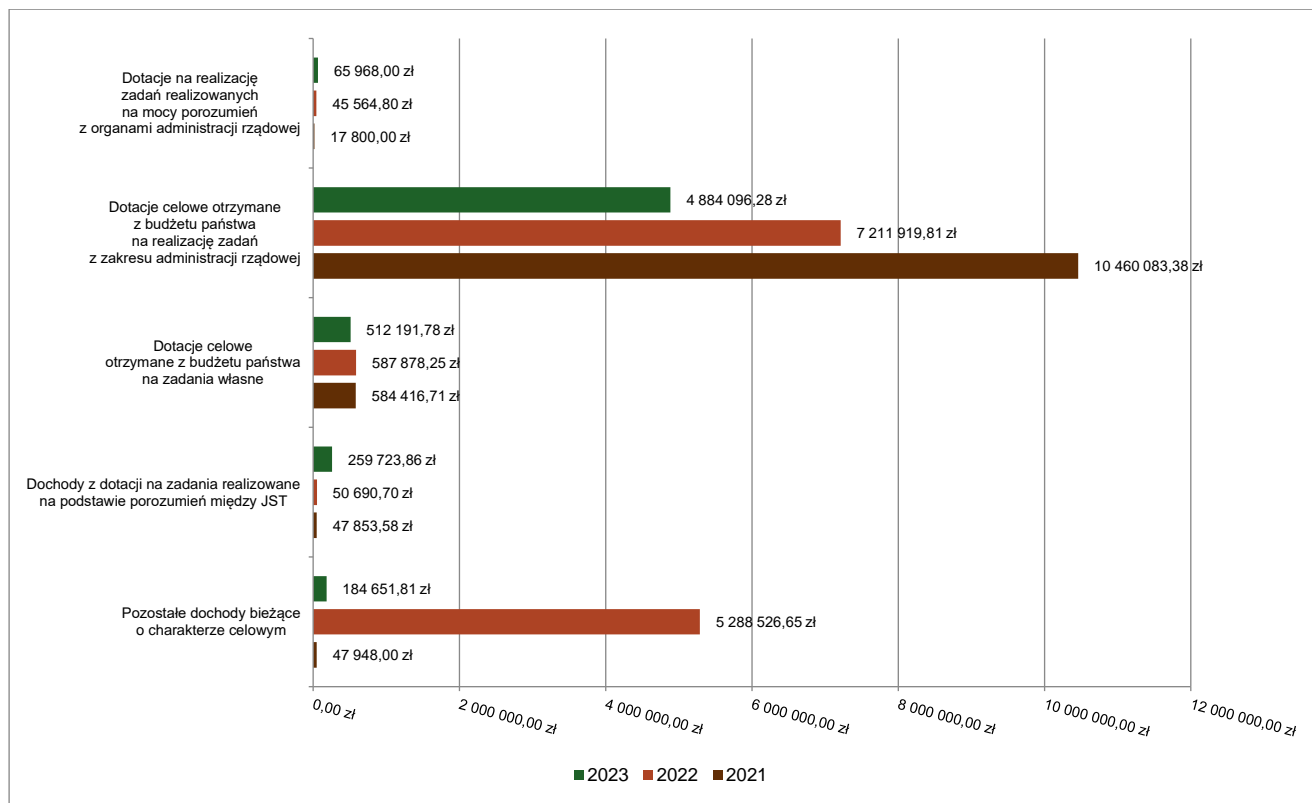
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych.

W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 885 996,40 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 906 631,73 zł, co stanowi 100,35% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 884 096,28 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 65 968,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 512 191,78 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 259 723,86 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 184 651,81 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

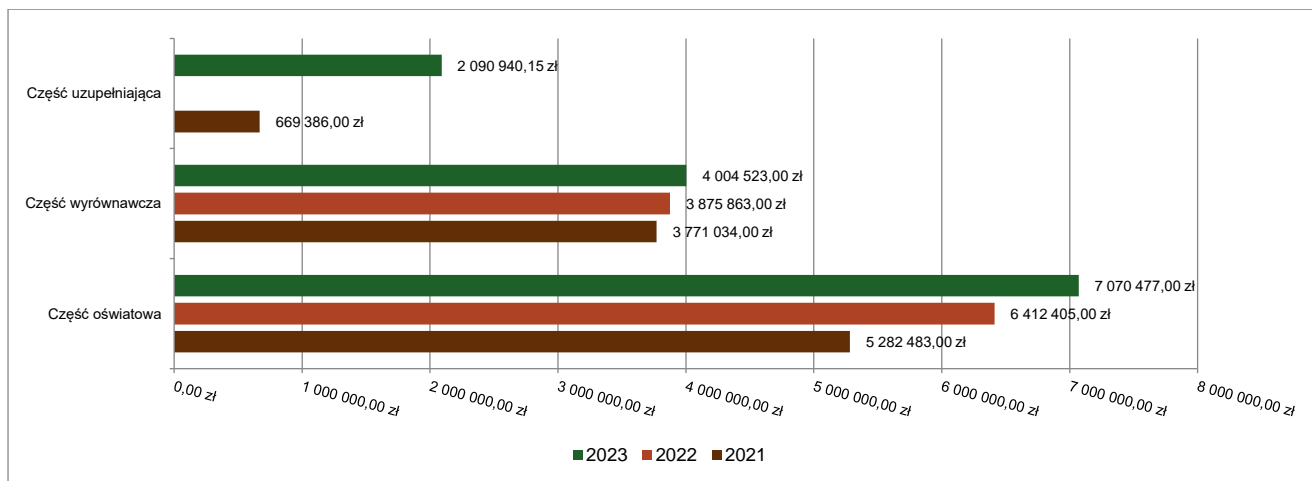
- Rodzina – 2 982 454,31 zł (głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej);
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 693 746,55 zł (na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
- Oświata i wychowanie – 519 118,36 zł (dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zakup podręczników dla uczniów oraz na realizację programu „Poznaj Polskę”);
- Pomoc społeczna – 165 085,46 zł (dofinansowanie dożywiania dzieci i osób dorosłych, wypłata zasiłków stałych i okresowych, dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 165 940,15 zł i zrealizowane w kwocie 13 165 940,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 070 477,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 004 523,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 090 940,15 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

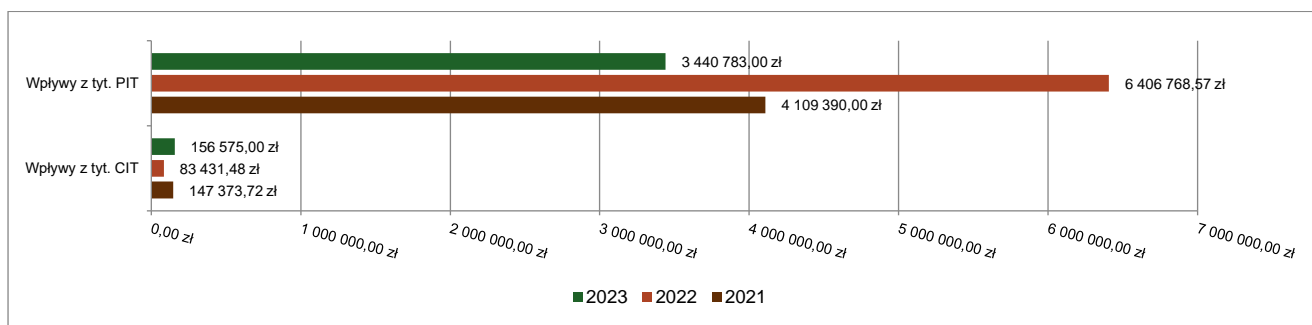


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 597 358,00 zł i zrealizowane w kwocie 3 597 358,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 156 575,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 440 783,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

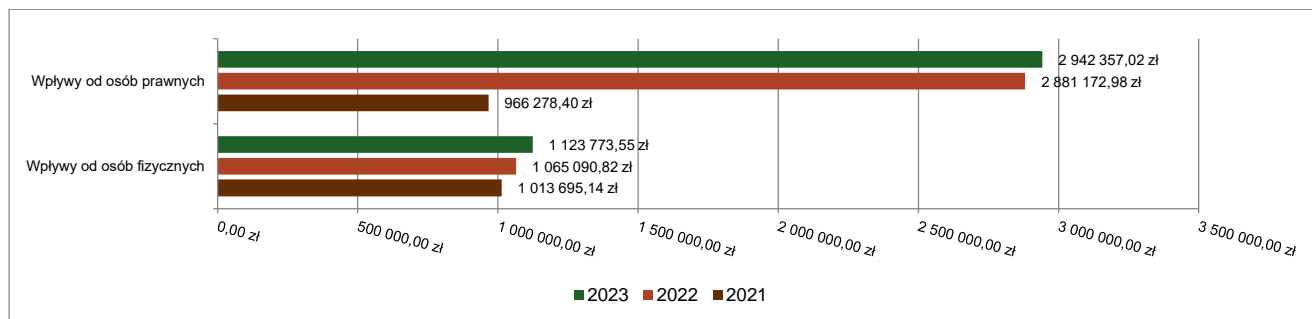
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 066 130,57 zł, co stanowi 102,16% realizacji planu wynoszącego 3 980 000,00 zł, w tym 2 942 357,02 zł od osób prawnych i 1 123 773,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 88 396,01 zł, w tym 10 792,00 zł od osób prawnych i 77 604,01 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 503 481,50 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



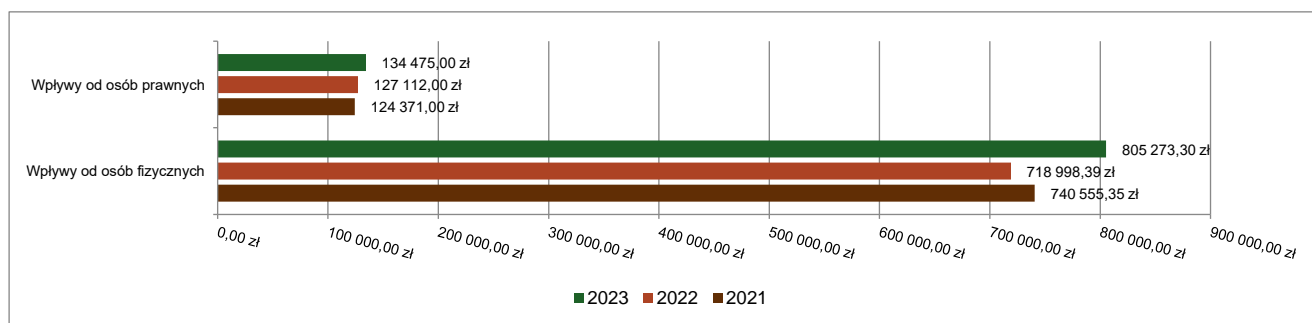
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 939 748,30 zł, co stanowi 109,27% realizacji planu wynoszącego 860 000,00 zł, w tym 134 475,00 zł od osób prawnych i 805 273,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 222,64 zł, w tym 29,00 zł od osób prawnych i 5 193,64 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 335 336,68 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

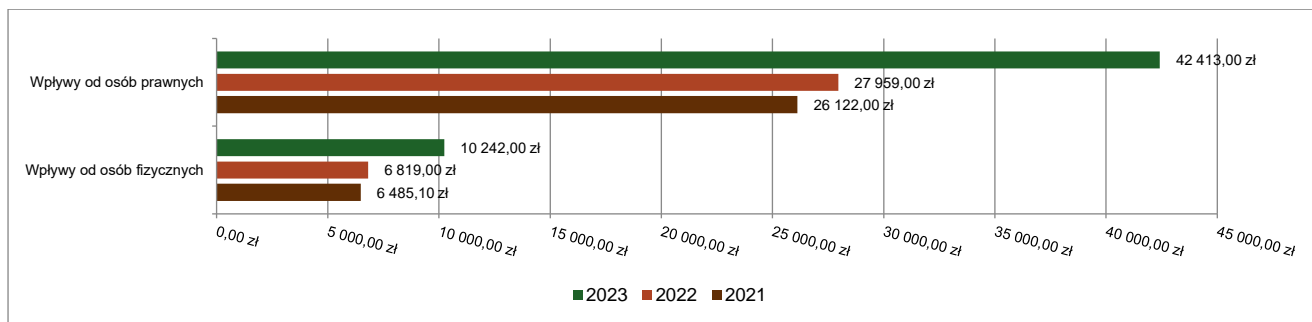


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 655,00 zł, co stanowi 101,26% realizacji planu wynoszącego 52 000,00 zł, w tym 42 413,00 zł od osób prawnych i 10 242,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 33,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 33,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



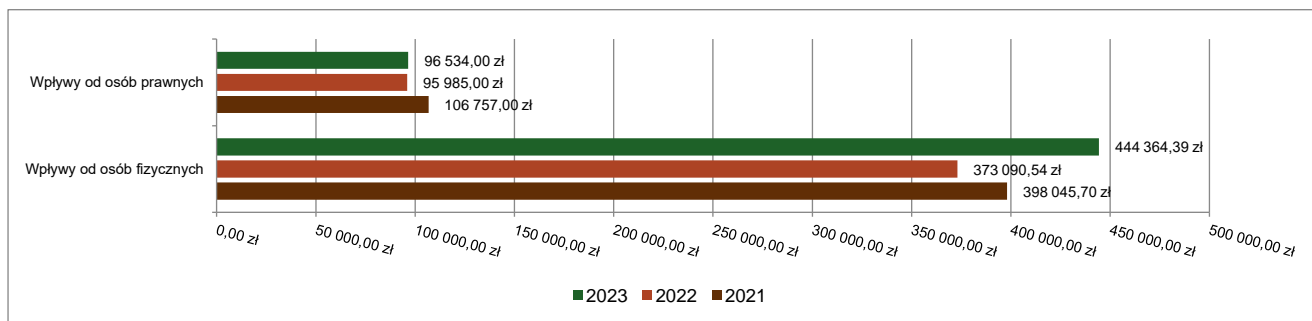
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 540 898,39 zł, co stanowi 101,67% realizacji planu wynoszącego 532 000,00 zł, w tym 96 534,00 zł od osób prawnych i 444 364,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 31 629,17 zł, w tym 366,00 zł od osób prawnych i 31 263,17 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 298 296,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

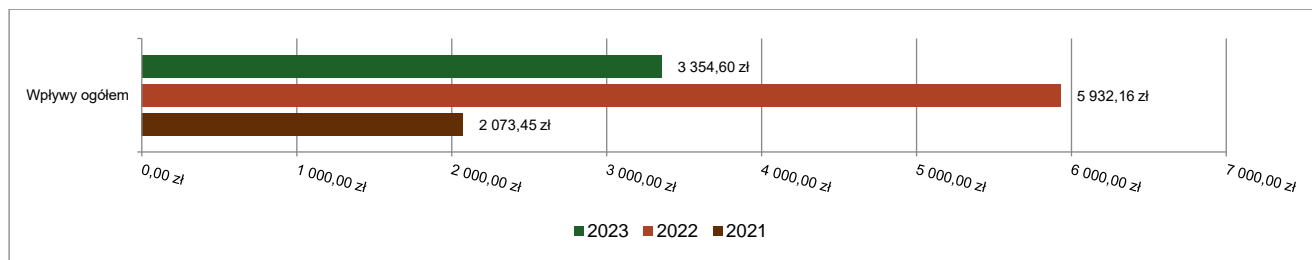


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 354,60 zł, co stanowi 67,09% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 656,39 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

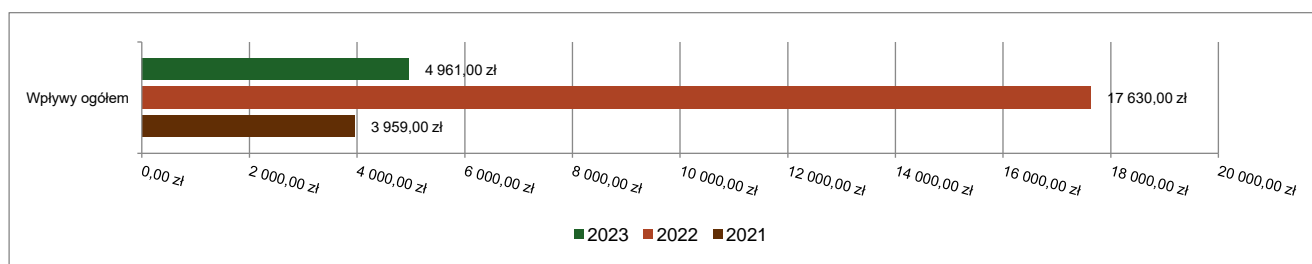


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 961,00 zł, co stanowi 24,81% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

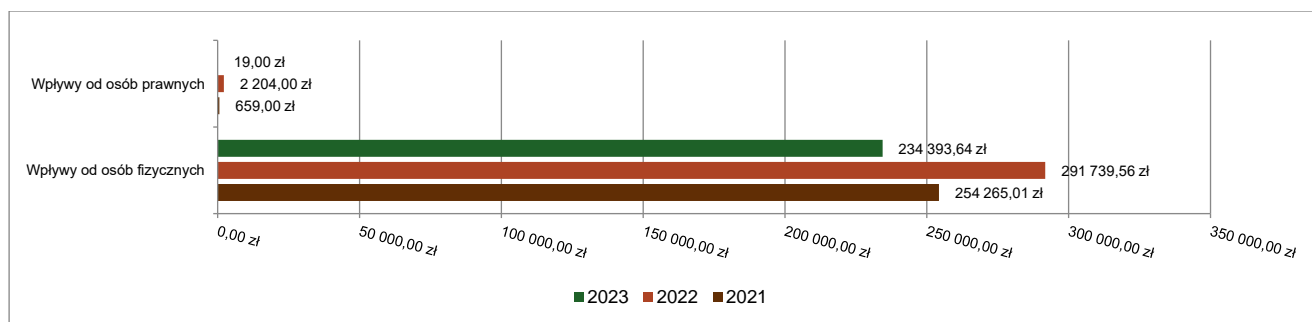


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 234 412,64 zł, co stanowi 86,18% realizacji planu wynoszącego 272 000,00 zł, w tym 19,00 zł od osób prawnych i 234 393,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 571,79 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 571,79 zł od osób fizycznych.

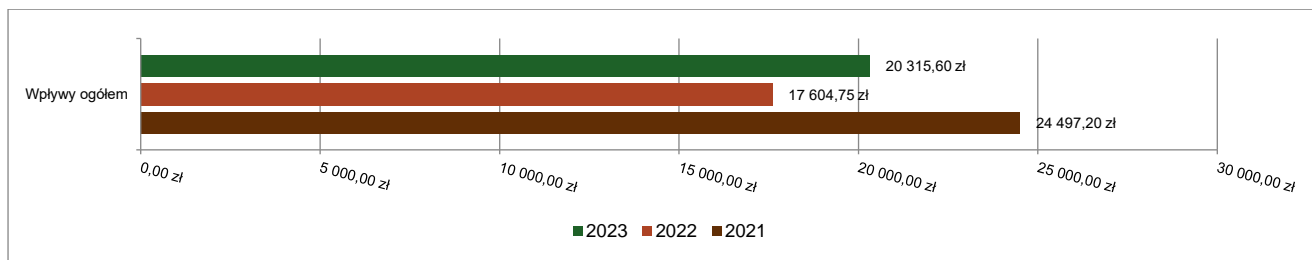
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 315,60 zł, co stanowi 96,74% realizacji planu wynoszącego 21 000,00 zł.

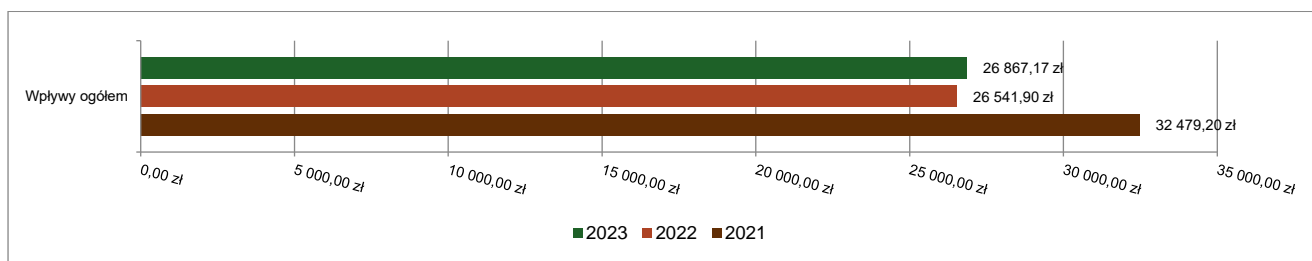
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 867,17 zł, co stanowi 83,96% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

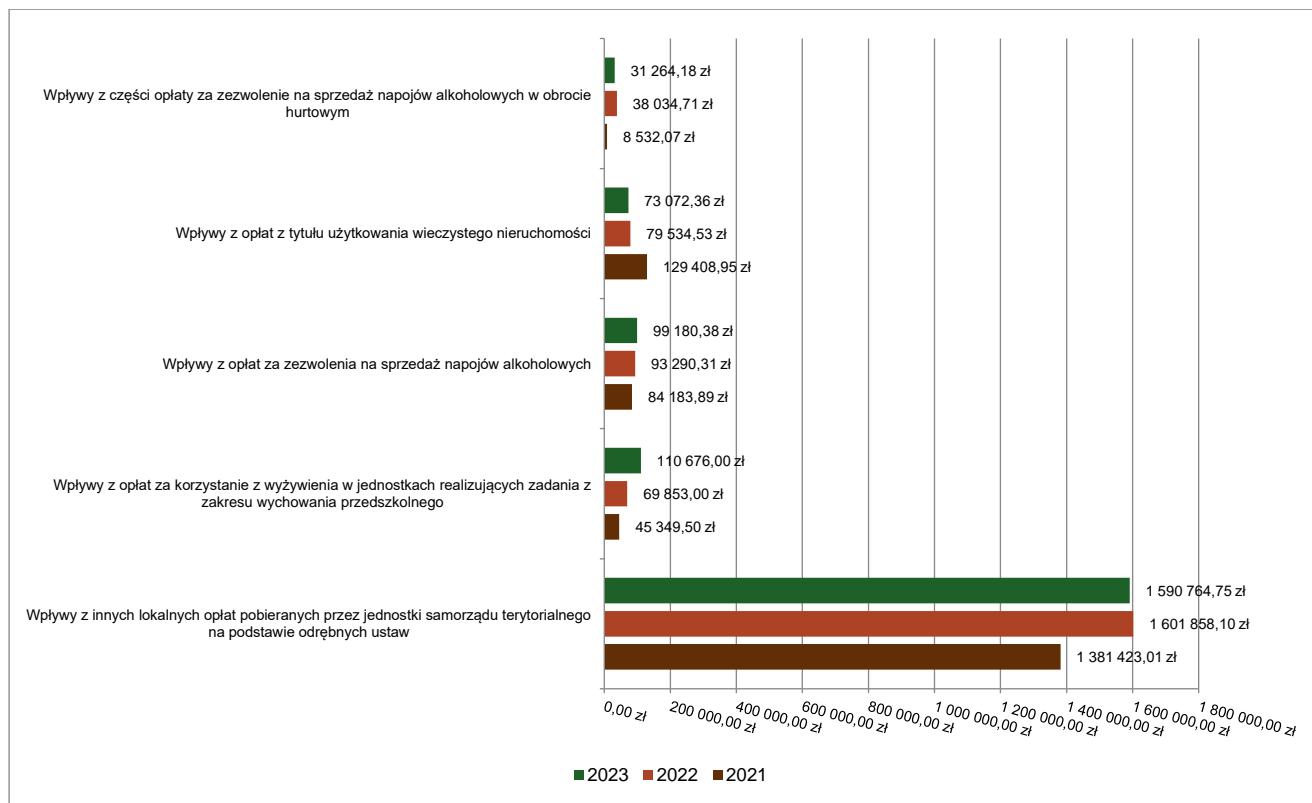


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 013 479,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 942 528,72 zł, co stanowi 96,48% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 590 764,75 zł (w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 551 172,24 zł, za zajęcie pasa drogowego 39 592,51 zł);
- § 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 110 676,00 zł;
- § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 99 180,38 zł;
- § 0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 73 072,36 zł;
- § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 31 264,18 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup.

W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 263 670,97 zł.

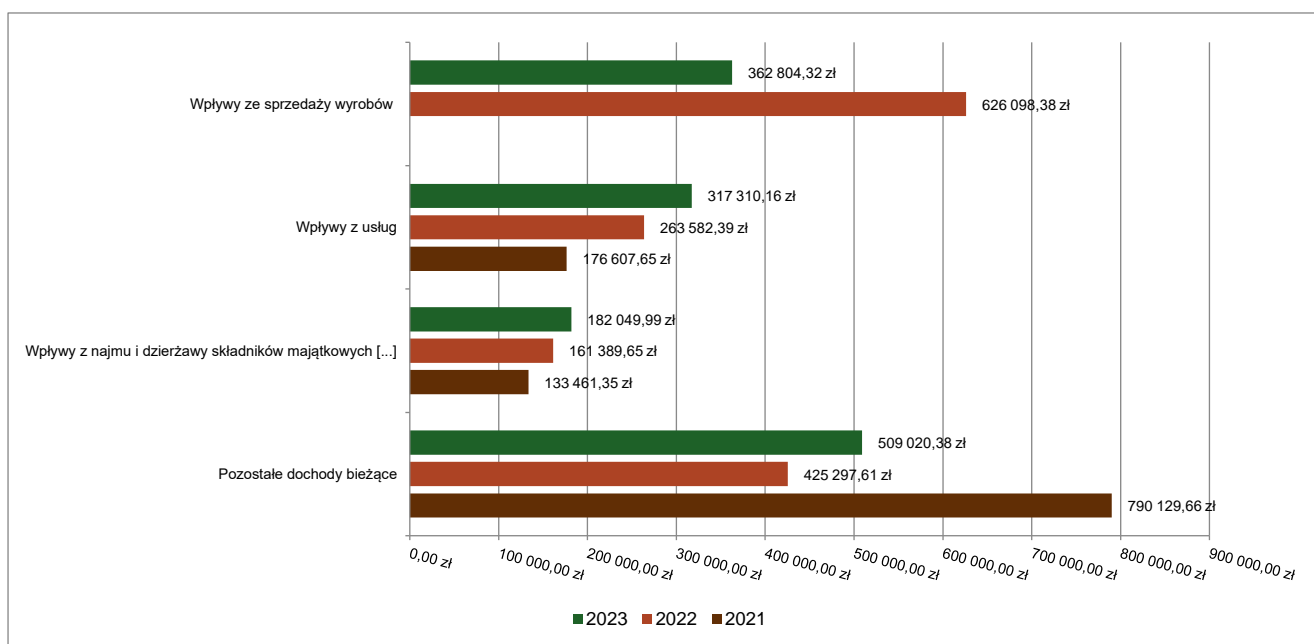
Plan został wykonany w kwocie 1 371 184,85 zł, co stanowi 108,51% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kołaczkowo w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 362 804,32 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 362 804,32 zł (wpłaty mieszkańców za zakupiony węgiel od gminy).
- Wpływy z usług – 317 310,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 160 693,00 zł;
 - Przedszkola – 101 813,92 zł (refundacja kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo z innych gmin);
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 33 551,67 zł (zwrot za powierzchnię grzewczą);
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 447,60 zł;
 - Szkoły podstawowe – 4 803,97 zł;
 - Inne – 1 000,00 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 182 049,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 73 368,37 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 46 352,45 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 40 895,19 zł;
 - Szkoły podstawowe – 21 190,08 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 243,90 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 173 643,68 zł (w tym m.in.: wpłaty za zakupiony węgiel od gminy 120 934,77 zł, częściowe opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 20 028,11 zł, opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych 10 704,20 zł);
- Wpływy z pozostałych odsetek – 144 549,44 zł (w tym odsetki od lokat terminowych 141 190,32 zł);
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 62 707,01 zł (kara za niewykonanie umowy – montaż nakładek na wodomierze do zdalnego odczytu);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 55 917,19 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 31 327,79 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 13 000,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 12 950,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 607,24 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 318,03 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



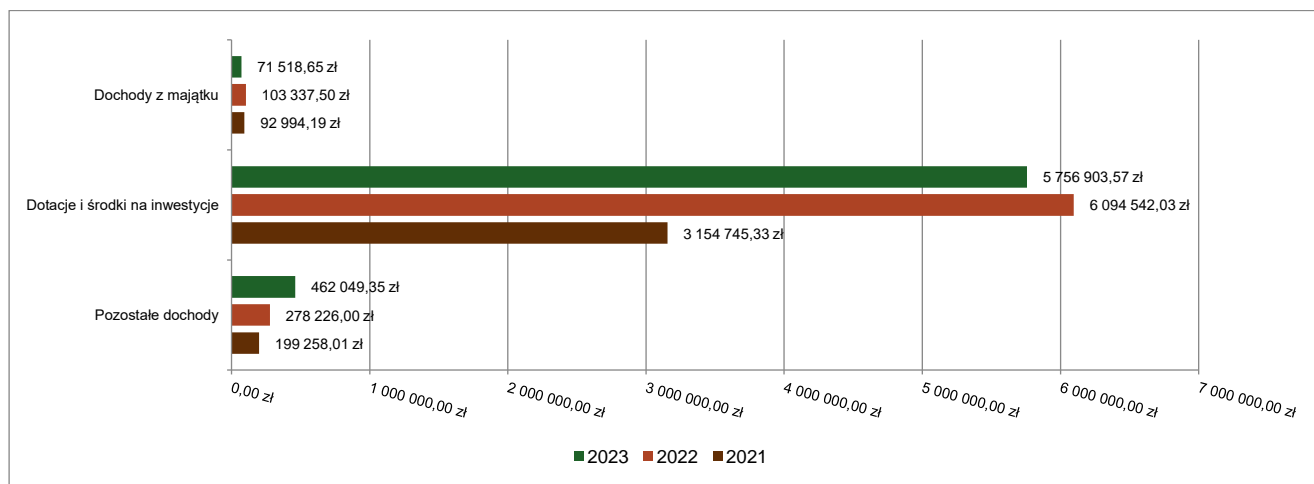
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

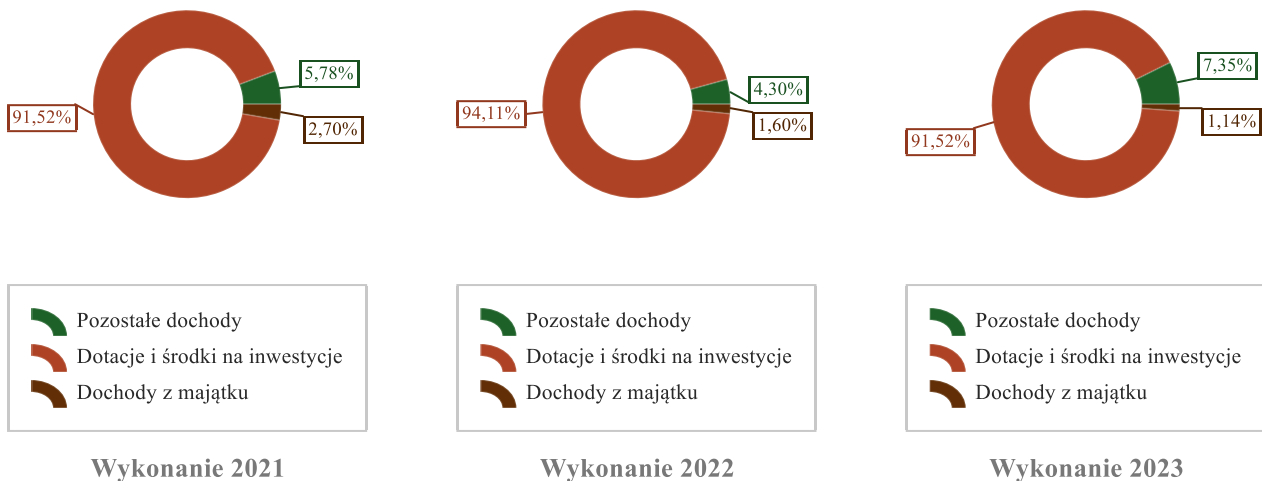
Dochody majątkowe Gminy Kołaczkowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 290 471,57 zł, tj. w 80,61% w stosunku do planu wynoszącego 7 803 433,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kołaczkowo.

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 z majątku	42 417,00	63 417,00	71 518,65	112,78%	1,14%
Dotacje i środki na inwestycje	14 069 164,61	7 277 967,14	5 756 903,57	79,10%	91,52%
Pozostałe dochody	0,00	462 049,35	462 049,35	100,00%	7,35%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 111 581,61	7 803 433,49	6 290 471,57	80,61%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.





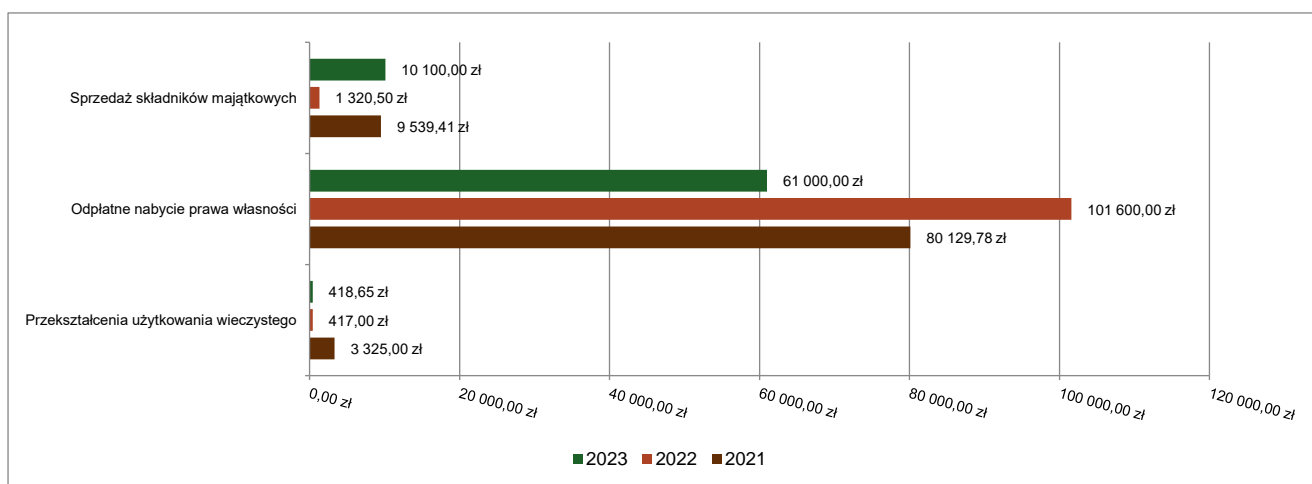
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 63 417,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 71 518,65 zł, co stanowi 112,78% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 61 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 10 100,00 zł (sprzedaż samochodu strażackiego – OSP Gorazdowo);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 418,65 zł.

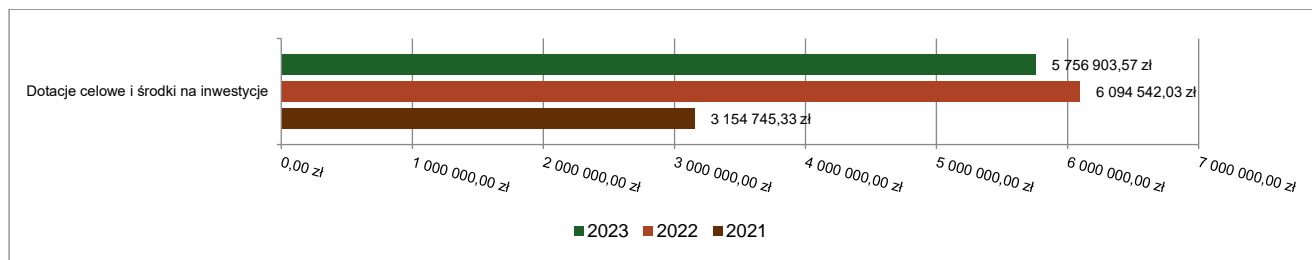
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 277 967,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 756 903,57 zł, co stanowi 79,10% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

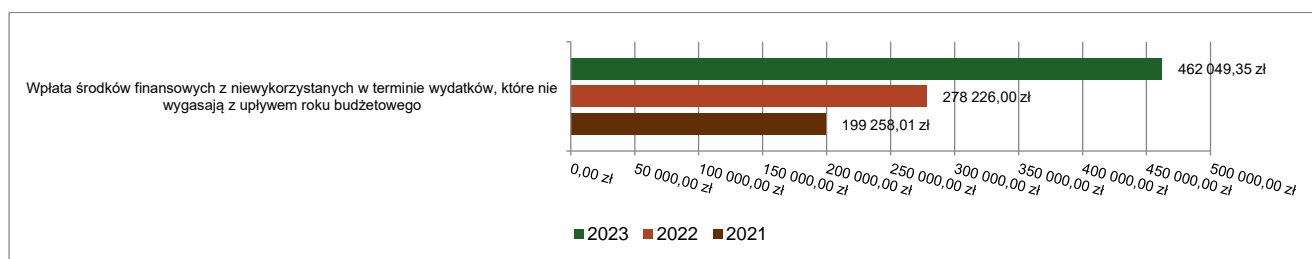
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 925 750,00 zł (dofinansowanie budowy ul. Szerokiej w Kołaczkwie – Rządowy Fundusz Polski łąd 4 605 000,00 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 320 750,00 zł);
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 800 000,00 zł (zaliczka na dofinansowanie przebudowy SP w Bieganowie z MF EOG);
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 31 153,57 zł (zwrot wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 462 049,35 zł. Plan został wykonany w kwocie 462 049,35 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 462 049,35 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 899 473,88 zł, a ich realizacja wyniosła 88,06% planu wynoszącego 50 988 535,72 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

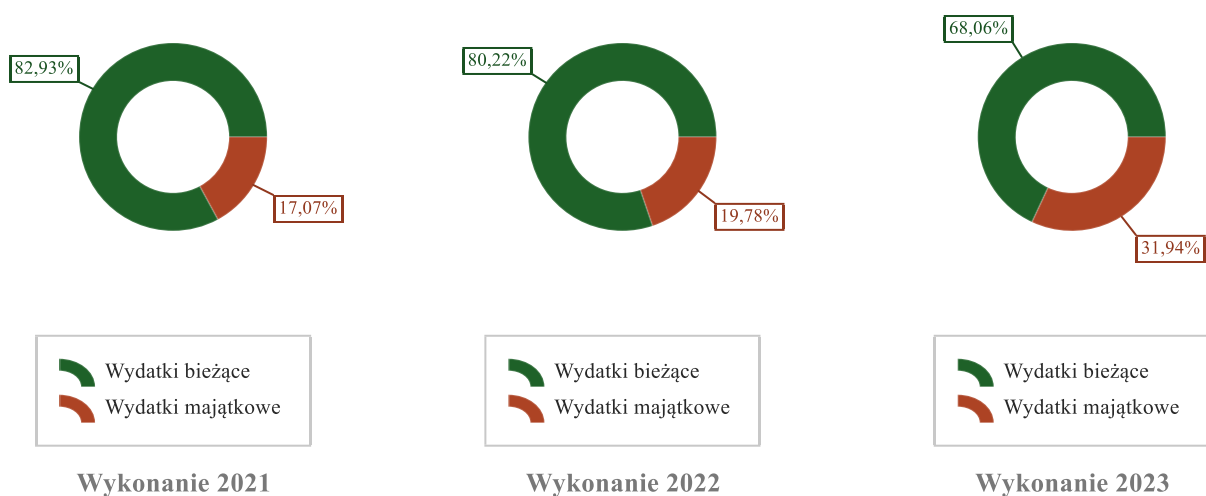
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kołaczkowo.

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	27 996 019,00	33 839 143,68	30 560 629,05	90,31%	68,06%
Wydatki majątkowe	20 994 000,00	17 149 392,04	14 338 844,83	83,61%	31,94%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 990 019,00	50 988 535,72	44 899 473,88	88,06%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kołaczkowo 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	19 017 558,35	22 942 858,83	20 345 454,45	88,68%	45,31%
600	Transport i łączność	5 274 100,00	6 340 505,00	6 052 571,59	95,46%	13,48%
750	Administracja publiczna	10 423 899,41	5 164 039,74	4 381 692,83	84,85%	9,76%
855	Rodzina	2 345 737,00	3 182 714,38	3 101 817,47	97,46%	6,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 544,92	3 485 229,97	2 577 116,16	73,94%	5,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 560 000,00	2 357 259,90	2 150 044,58	91,21%	4,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 805 265,93	2 470 303,91	1 936 429,74	78,39%	4,31%
852	Pomoc społeczna	1 846 190,00	1 983 473,25	1 775 335,17	89,51%	3,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 193 500,00	1 615 302,07	1 533 763,08	94,95%	3,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 793,05	284 317,58	232 461,20	81,76%	0,52%
720	Informatyka	172 000,00	172 276,00	171 952,50	99,81%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 400,00	212 400,00	167 609,84	78,91%	0,37%

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 %)
926	Kultura fizyczna	121 982,34	151 934,49	131 879,25	86,80%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	128 000,00	232 142,60	121 973,33	52,54%	0,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00	76 616,00	76 080,20	99,30%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 990,00	68 850,00	90,60%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 905,00	82 903,00	57 629,70	69,51%	0,13%
710	Działalność usługowa	16 000,00	41 000,00	16 600,00	40,49%	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	150,00	112,46	74,97%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	102 119,00	100,33	0,10%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 990 019,00	50 988 535,72	44 899 473,88	88,06%	100,00%



Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

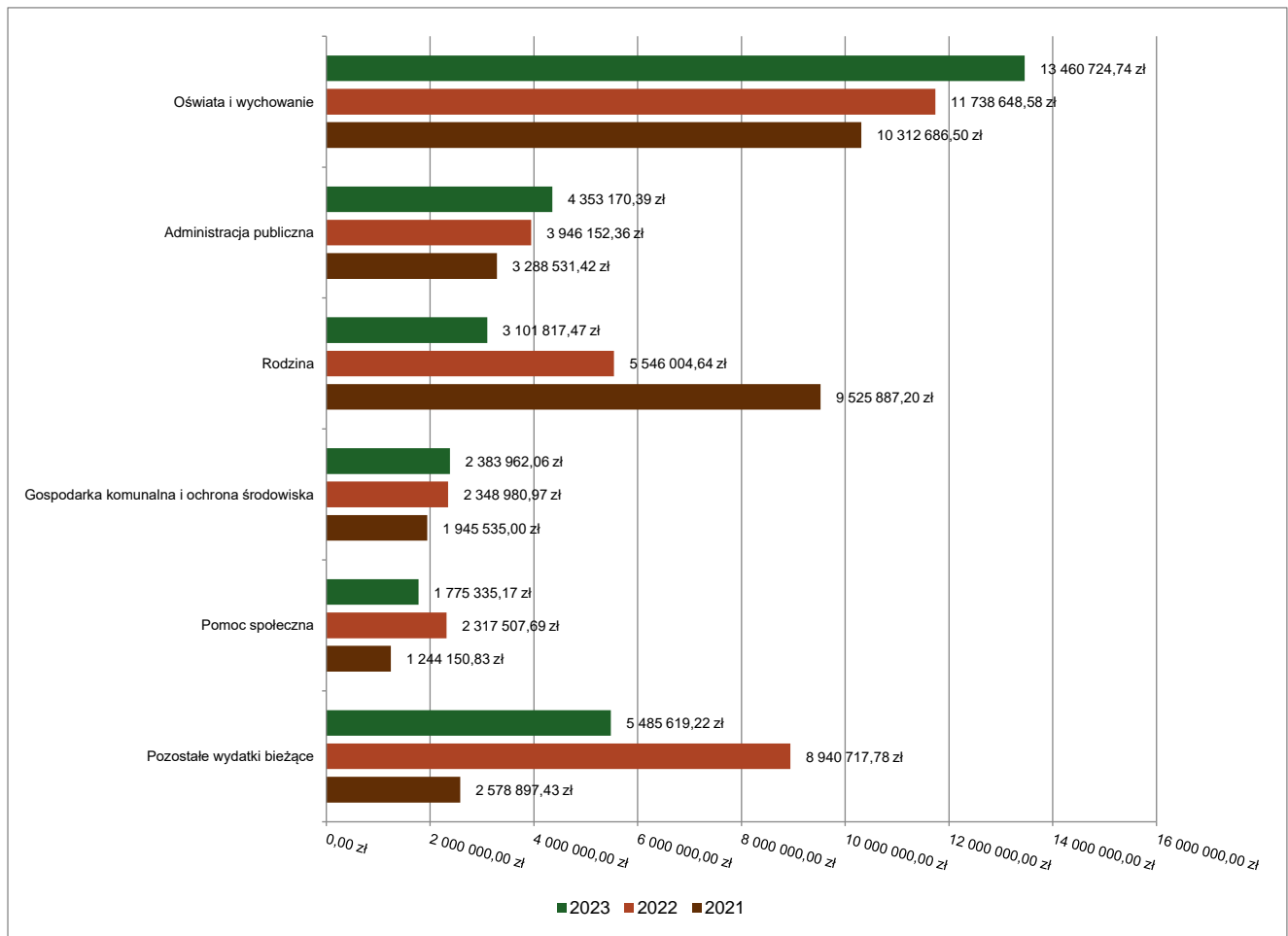
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 560 629,05 zł, tj. w 90,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 839 143,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

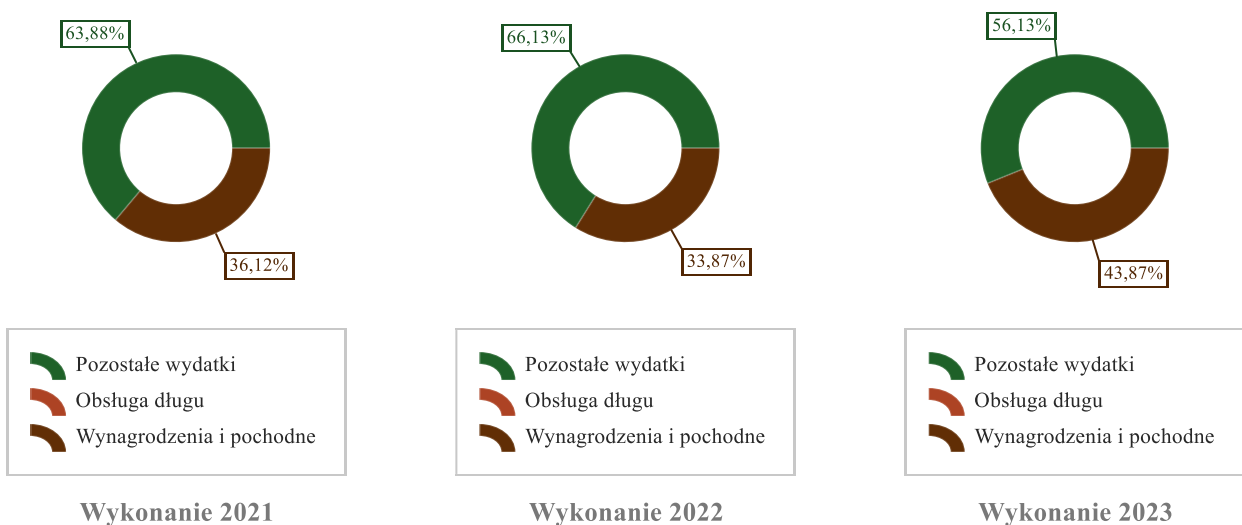
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 322 279,00	14 604 444,96	13 460 724,74	92,17%	44,05%
750	Administracja publiczna	4 458 444,39	4 670 878,74	4 353 170,39	93,20%	14,24%
855	Rodzina	2 345 737,00	3 136 714,38	3 101 817,47	98,89%	10,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 544,92	3 125 964,21	2 383 962,06	76,26%	7,80%
852	Pomoc społeczna	1 846 190,00	1 983 473,25	1 775 335,17	89,51%	5,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	1 745 259,90	1 731 625,38	99,22%	5,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 248,15	1 766 507,00	1 534 024,98	86,84%	5,02%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 193 500,00	1 317 033,57	1 314 655,54	99,82%	4,30%
600	Transport i łączność	214 100,00	422 795,00	220 089,12	52,06%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 793,05	223 817,58	186 961,20	83,53%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	128 000,00	232 142,60	121 973,33	52,54%	0,40%
926	Kultura fizyczna	100 734,49	103 934,49	83 879,74	80,70%	0,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00	76 616,00	76 080,20	99,30%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 400,00	112 400,00	73 037,24	64,98%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 990,00	68 850,00	90,60%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 905,00	82 903,00	57 629,70	69,51%	0,19%
710	Działalność usługowa	16 000,00	41 000,00	16 600,00	40,49%	0,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	150,00	112,46	74,97%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	102 119,00	100,33	0,10%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 996 019,00	33 839 143,68	30 560 629,05	90,31%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kołaczkowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

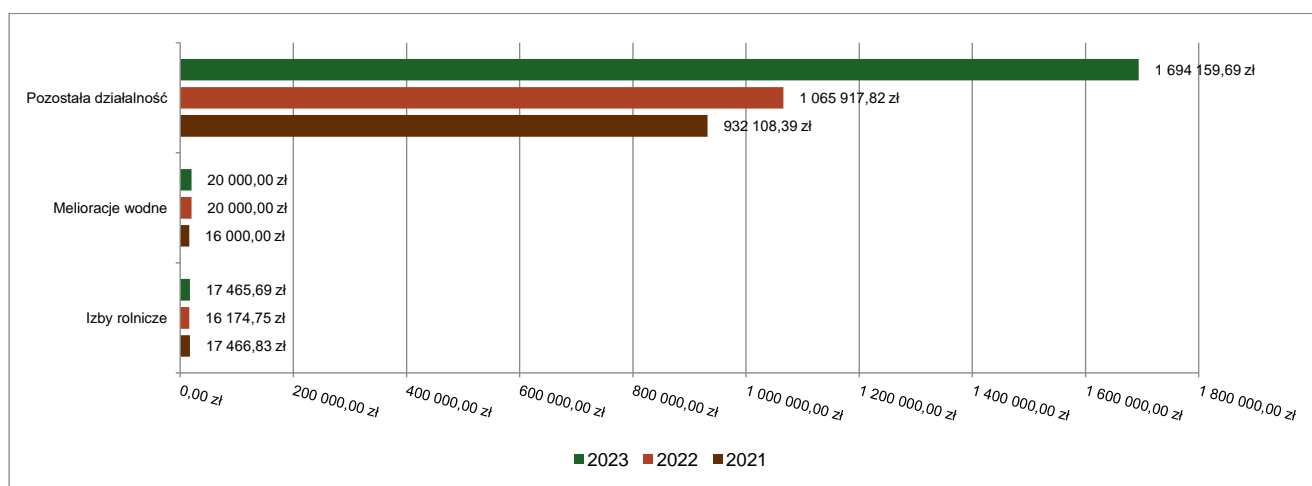


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 745 259,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 731 625,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje do Spółek Wodnych.
 - w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 465,69 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 694 159,69 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 705 259,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 660 535,83 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 990,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 134,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 008,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 728,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 428,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

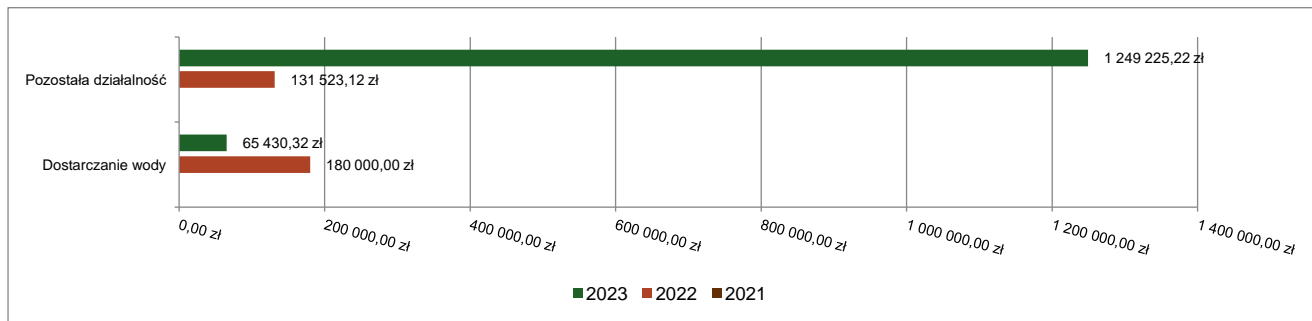


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 317 033,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 314 655,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 65 430,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 65 430,32 zł (dofinansowanie do wytwarzania 1 m³ wody);
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 249 225,22 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 251 602,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania związanego z dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 017 857,29 zł (zakup węgla) ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 100,93 zł (transport węgla);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł (obsługa zadania);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 438,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 416,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 112,50 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



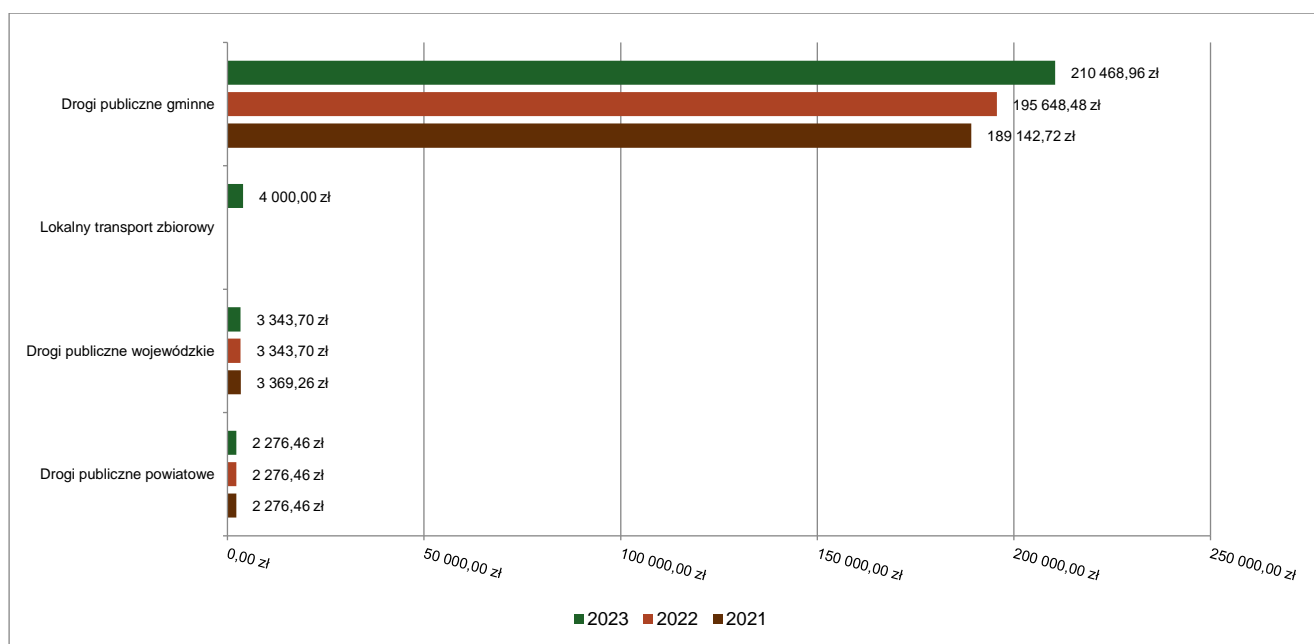
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 422 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 089,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania związanego z transportem osób do lokali wyborczych – wybory do Sejmu i Senatu :
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 728,05 zł (zakup paliwa do busa);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł (wynagrodzenie kierowcy);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,90 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,05 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 343,70 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 343,70 zł (za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 276,46 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 276,46 zł (za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 210 468,96 zł, co stanowi 51,11% planu rocznego wynoszącego 411 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 090,30 zł (m.in. równanie dróg gminnych, koszenie poboczy – kwota 45 877,00 zł, roczny przegląd dróg 25 011,03 zł, odśnieżanie 6 968,84 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 597,30 zł (m.in. zakup kruszywa i destruktu 38 321,32 zł, zakup benzyny i oleju napędowego 10 131,88 zł, masa do napraw na zimno 14 759,76 zł, zakup drewna do remontu mostu w Szamarzewie 8 723,16 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 661,36 zł (remont drogi – ul. Graniczna w Borzykowie 30 000,00 zł, naprawa dróg we Wszemborzu, w Kołaczku i Sławiu kwota 14 762,36 zł, naprawa samochodów służbowych wykorzystywanych w celu utrzymania dróg gminnych 3 899,00 zł);
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 120,00 zł (ubezpieczenie dróg gminnych).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kołaczko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

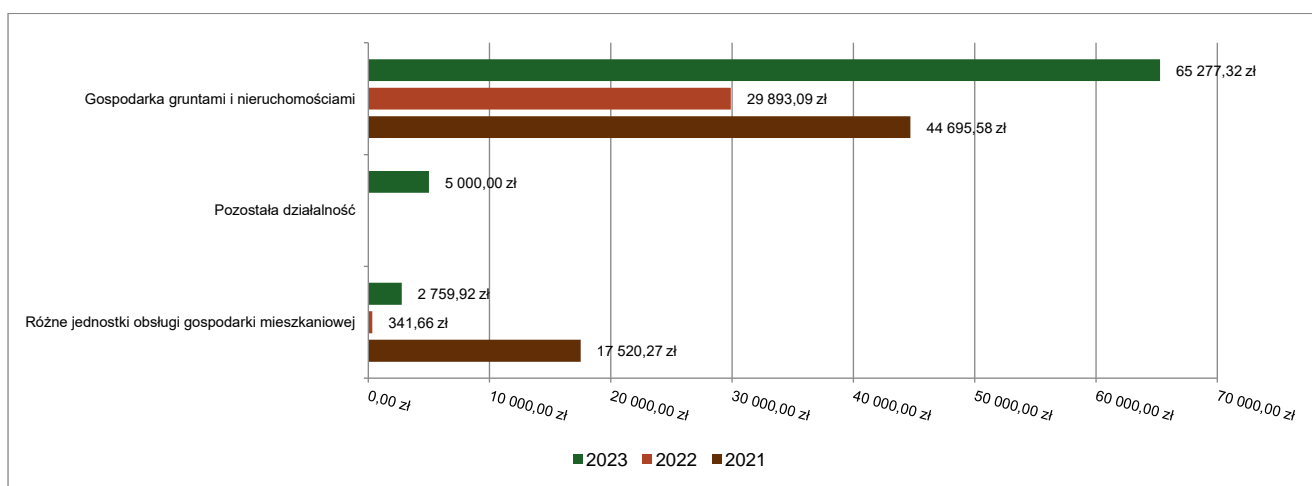


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 037,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 759,92 zł, co stanowi 22,26% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 465,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 294,24 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 65 277,32 zł, co stanowi 68,71% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 630,52 zł (m.in. opłaty notarialne, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, prace geodezyjno-kartograficzne, ogłoszenia prasowe);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 175,80 zł (wykonanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 582,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 777,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 612,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł (zakupy dla pogorzelnca w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Wrzesińskiego).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



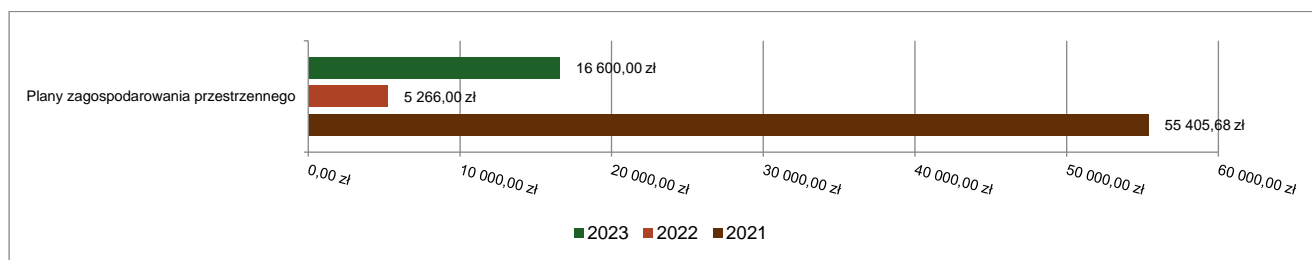
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,49%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 16 600,00 zł, co stanowi 43,12% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 600,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 2 500,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 670 878,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 353 170,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,20%. Środki te przeznaczono następująco:

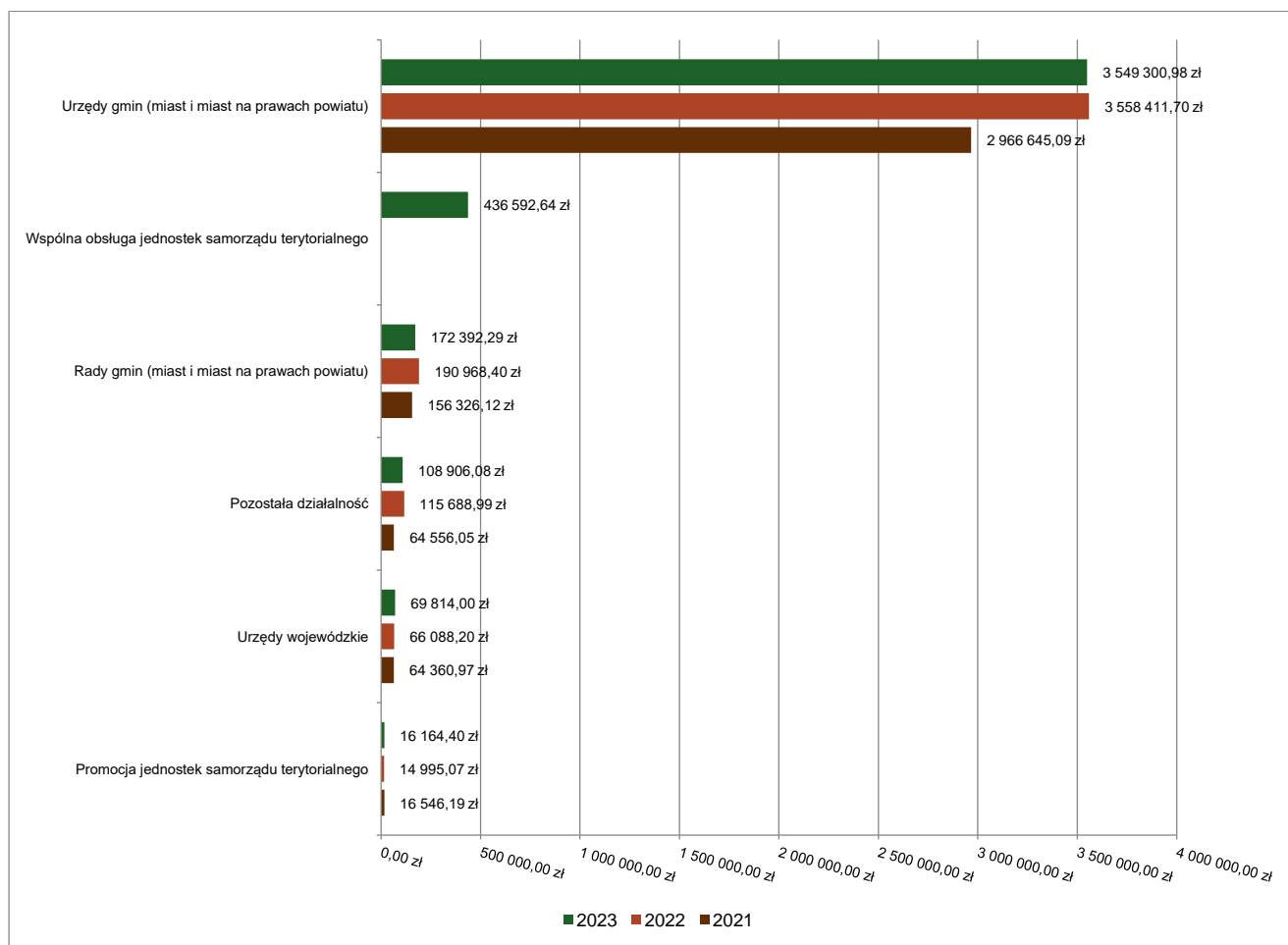
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 69 814,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych gminie:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 710,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 823,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 509,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 252,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 172 392,29 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 194 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 818,77 zł (diety oraz koszty podróży radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 966,61 zł (m.in. wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja, utworzenie napisów do nagrań z obrad sesji rady gminy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 680,46 zł (materiały biurowe, kalendarze);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 926,45 zł (kawa, herbata, woda, ciastka na komisje i sesje rady gminy).

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 549 300,98 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 3 785 801,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 320 503,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388 254,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 268,22 zł (m.in. wykonanie audytu wewnętrznego 28 200,00 zł, opieka autorska, licencje, oprogramowanie 45 053,09 zł, usługi pocztowe 47 390,02 zł, utrzymanie strony internetowej, e-Gmina platforma, domena 22 359,92 zł, usługi związane z ochroną danych osobowych 18 130,20 zł, opłata za portal IPZ, LEX, legalis 8 132,12 zł, nadzór pełnomocnika d/s niejawnych 8 844,93 zł, przeglądy budowlane 4 070,08 zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 166 684,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 310,21 zł (m.in. zakup węgla 27 447,31 zł, środki czystości, artykuły przemysłowe 14 450,22 zł, sprzęt komputerowy 33 991,75 zł, artykuły biurowe i tonery 9 099,82 zł);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 099,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 906,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 597,80 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 144,00 zł (wynagrodzenia softysów - prowizja za pobrane podatki);
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 418,70 zł (składki członkowskie WOKISS, LGD, SGiPW 17 762,70 zł, ubezpieczenie mienia 5 814,00 zł, abonament RTV 940,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 902,00 zł);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 864,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 837,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 630,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 452,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 353,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 819,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 509,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 842,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 120,00 zł (opłata za odbiór i utylizację odpadów komunalnych);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 392,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 292,17 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 16 164,40 zł, co stanowi 61,70% planu rocznego wynoszącego 26 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 485,60 zł (materiały promocyjne, kalendarze, filizanki z nadrukiem);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 678,80 zł (usługi transportowe);
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 436 592,64 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 465 350,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę zadań oświatowych – utrzymanie referatu oświaty:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS w kwocie 425 397,70 zł;
- pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. zakupy, usługi telefoniczne, energia, szkolenia) w kwocie 11 194,94 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 906,08 zł, co stanowi 83,96% planu rocznego wynoszącego 129 712,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 123,32 zł (diety dla sołtysów-miesięczne oraz za uczestnictwo w sesjach rady gminy);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 841,00 zł (umowy zlecenia na roznoszenie nakazów płatniczych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 917,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 003,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 839,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 080,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,09 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,90 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

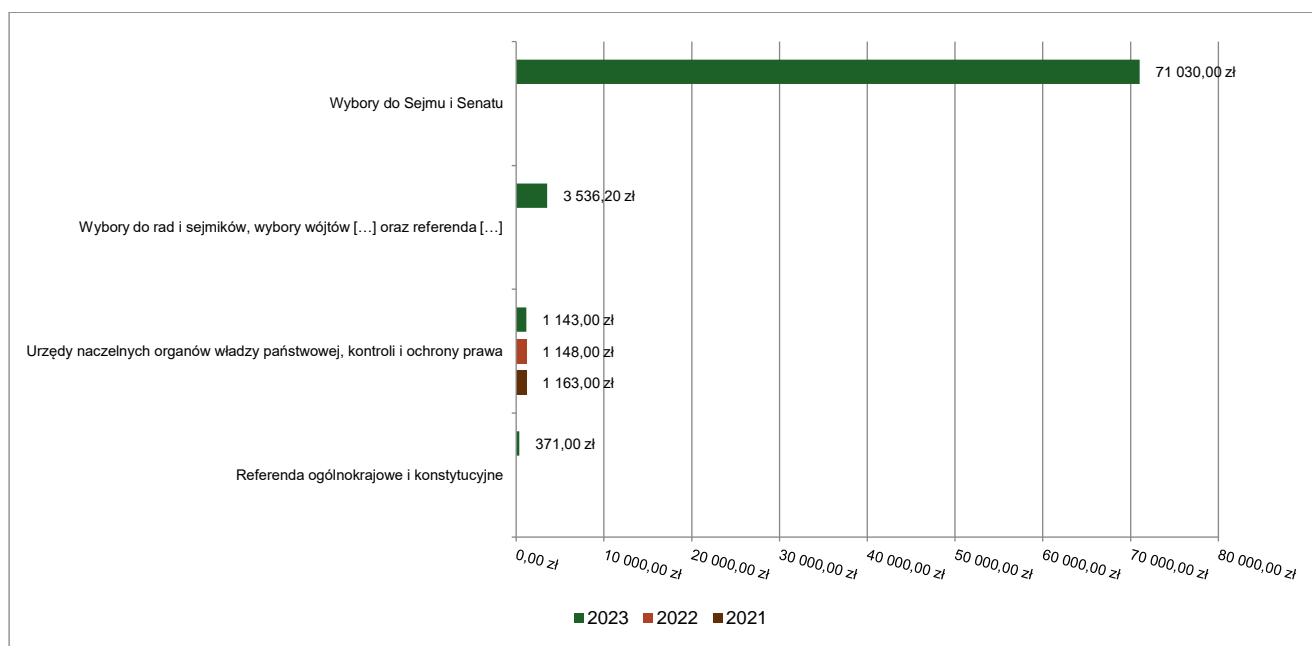


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 616,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 080,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 143,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisów wyborców, na wynagrodzenia oraz zakup artykułów biurowych.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 71 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 260,00 zł (wypłata diet dla członków komisji);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 438,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowe w kwocie 14 635,56 zł (obsługa wyborów);
 - pozostałe wydatki (m.in. energia, delegacje służbowe, usługi telefoniczne) 3 696,35 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 536,20 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 4 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



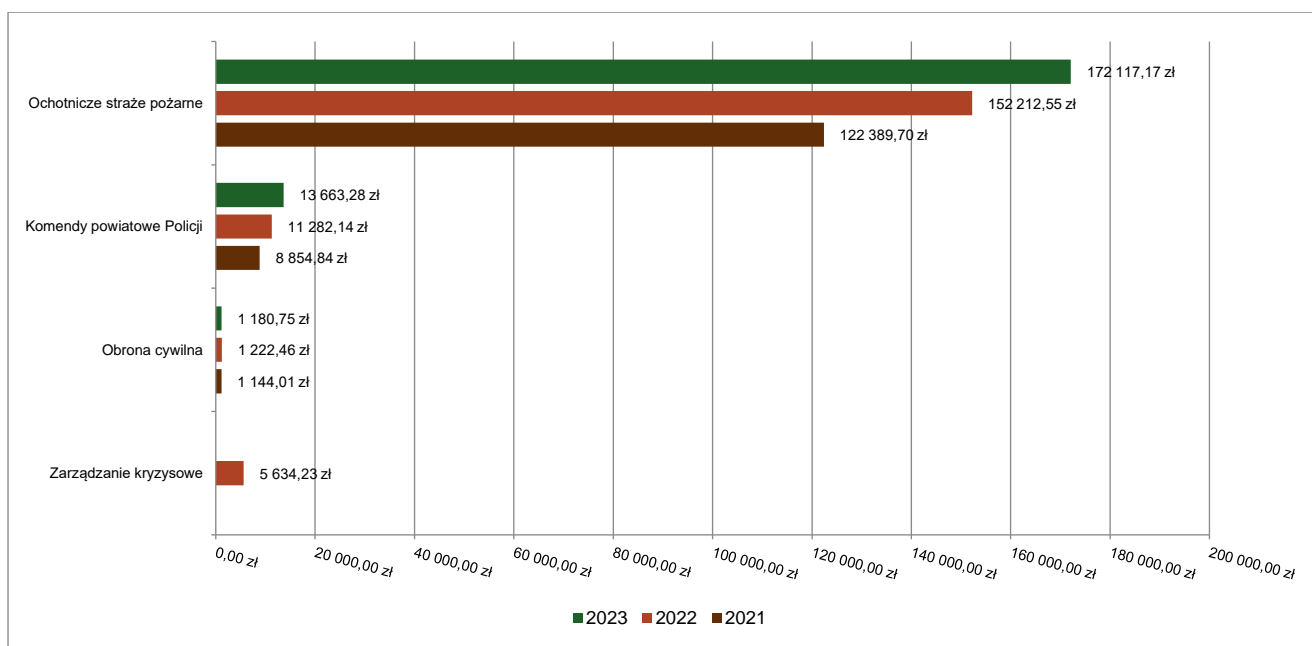
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 817,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 961,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 13 663,28 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 13 663,28 zł (wydatki związane z ogrzaniem i wywozem nieczystości w Komisariacie Policji w Kołaczkowie).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 172 117,17 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 197 717,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 549,95 zł (m.in. zakup paliwa 16 494,76 zł, ubrania specjalne 7 451,34 zł, opony do samochodu 3 084,86 zł, kamery 4 800,00 zł);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 560,00 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach);
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 26 658,14 zł (wynagrodzenia konserwatorów sprzętu oraz komendanta gminnego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 600,06 zł (przeglądy okresowe roczne, przeglądy urządzeń oraz instalacji elektrycznych, usługi lakiernicze i oklejenie samochodu do OSP Gorazdowo);
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 214,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 350,00 zł (badania lekarskie strażaków);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 962,00 zł (dotacje do OSP);

- zakup energii w kwocie 5 223,02 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 180,75 zł, co stanowi 69,46% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 094,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86,05 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 10 400,00 zł, wykonanie 0.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

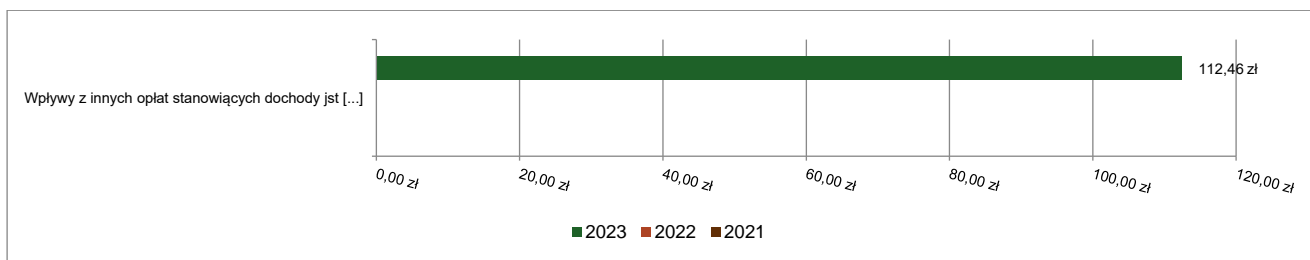


2.7.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,97%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 112,46 zł, co stanowi 74,97% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 112,46 zł (odsetki od nieprawidłowo pobranej opłaty planistycznej).

Wykres 35: Wydatki 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 Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

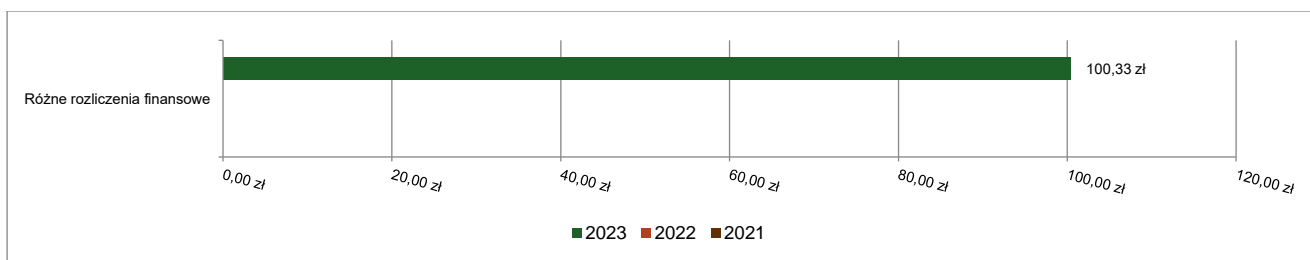
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek).

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 119,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 100,33 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,33 zł (rekompensata utraconych zarobków - szkolenie wojskowe).
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 102 000,00 zł (niewykorzystana rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe);

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 604 444,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 460 724,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 047 106,40 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 9 436 099,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 793 242,44 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 226 946,82 zł;
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 002 046,80 zł (dotacja podmiotowa do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 923 613,62 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 603 628,36 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 261 572,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 247 067,25 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232 260,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 161 253,93 zł;
- o zakup energii w kwocie 121 890,48 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 113 319,90 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 309,65 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 004,00 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 125,00 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 216,08 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 15 144,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 422,17 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 470,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 131,89 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 439,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 837,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 574,54 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 190,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 306,47 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 95,00 zł.

§	<i>Szkoła Podstawowa w Bieganowie</i>	<i>1 979 505,48</i>	<i>1 914 765,28</i>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 577,00	66 547,40	
3040	Wynagrodzenia o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 406,00	287 348,01	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 723,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240 600,32	238 689,66	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 597,16	20 842,88	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 022,21	
	środki czystości			3 182,46
	tablice magnetyczne i dywan			1 731,09
	artykuły remontowe			8 549,56
	szafy			5 754,00
	artykuły biurowe, papirnicze	3 666,35		

	sprzęt sportowy	21 864,48		
	akcesoria elektryczne	1 646,88		
	pozostałe	627,39		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)		4 500,00	3 605,29
4260	Zakup energii			
	energia elektryczna i dystrybucja	23 530,63	27 000,00	23 897,82
	woda	367,19		
4270	Zakup usług remontowych (wykonanie-remont biblioteki)		38 200,00	33 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600,00	1 301,00
4300	Zakup usług pozostałych			
	kanalizacja	997,44		
	udział SKS	920,00		
	opłaty i prowizje bankowe	910,77		
	licencja Librus i e-Biblio	4 469,24		
	Ocena ryzyka i hosting	2 720,00	28 580,00	27 949,58
	usługa RODO	3 394,80		
	usługa informatyczna	7 380,00		
	usługa transportowa	1 966,56		
	usługa montażu urządzeń multimedialnych i wydruku	4 540,10		
	odnowienie certyfikatów i program	650,67		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	telefon i internet	699,25	4 296,00	699,25
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	253,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	3 580,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		56 124,00	56 124,00
4480	Podatek od nieruchomości		300,00	42,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600,00	3 120,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej(szkolenie)		3 500,00	1 320,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 008 463,00	992 538,18
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		66 412,00	66 412,00

§	<i>Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim</i>	<i>1 694 448,90</i>	<i>1 672 083,73</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 192,00	47 176,56
3040	Wynagrodzenia o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 487,00	254 835,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 254,00	15 254,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 597,42	177 379,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 070,48	21 725,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	olej opałowy	112 856,00	
	środki czystości	7 769,14	193 450,00
	odkurzacz	2 500,00	
	artykuły biurowe, papiernicze	4 861,90	189 392,23

	zawory, uszczelki	5 612,17		
	artykuły malarskie	8 488,44		
	stoliki, krzesła ,fotele	14 623,80		
	wykładzina i świetlówki	9 630,57		
	kamera i monitoring	8 688,78		
	pozostałe	14 361,43		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek pomoce dydaktyczne (książki i pomoce dydaktyczne)	4 100,24	4 950,00	4 100,24
4260	Zakup energii energia elektryczna woda	20 990,27 921,95	24 300,00	21 912,22
4270	Zakup usług remontowych		4 100,00	4 099,90
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 439,00
4300	Zakup usług pozostałych kanalizacja dostęp do e-platformy ,licencja e-Świadectwa i e-serwer i gazetka szkolna usługa transportowa -przewóz na zawody szkolne przeгляд kotła c.o. i usł. kominiarska usługa RODO usługa informatyczna i okablowanie usługa hydrauliczna usł. konfiguracji i wymiana rozdzielni przeгляд obiektu budowlanego przeгляд gaśnic czyszczenie i montaż klimatyzacji pozostałe	2 486,33 8 257,00 944,00 3 493,70 3 394,80 12 316,07 12 300,00 6 478,71 3 195,00 339,08 4 182,00 656,80	60 580,00	58 043,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon i internet	4 142,30	4 545,00	4 142,30
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	695,75
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 365,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		40 317,00	40 317,00
4480	Podatek od nieruchomości		200,00	53,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600,00	3 120,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 350,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	510,95
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		755 773,00	755 138,67
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		56 908,00	56 908,00

§	<i>Szkoła Podstawowa w Sokolnikach</i>	<i>2 148 779,04</i>	<i>2 019 366,16</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 038,00	69 272,76
3040	Wynagrodzenia o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 408,00	251 965,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 528,00	16 528,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	254 452,32	240 691,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 116,72	29 705,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki czystości	4 578,55	114 030,01

	paliwo i części do kosiarki	394,39		
	olej opałowy	74 672,50		
	artykuły biurowe, papiernicze	672,50		
	akcesoria sportowe	5 022,25		
	czajnik	1 358,00		
	artykuły remontowe	359,98		
	wkrętarka	13 252,64		
	artykuły ochronne	298,00		
	preparaty do oczyszczalni i pompa	595,55		
	telefon i przedłużacz	960,01		
	szafa do biblioteki i krzesła szkolne	524,40		
	pozostałe	9 065,10		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 800,00	1 920,78
	książki i pomoce dydaktyczne	1 920,78		
4260	Zakup energii		27 500,00	20 481,81
	energia elektryczna	18 671,49		
	gaz w butli	240,00		
	woda	1 570,32		
4270	Zakup usług remontowych (usługa remontowa)		21 000,00	20 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	3 632,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 134,00	30 307,95
	opłaty, prowizje bankowe i przesyłki	1 303,75		
	aktualizacja IBS	615,00		
	usługa hydrauliczne	1 630,00		
	usługa informatyczna	2 328,90		
	usługa RODO	3 394,80		
	przeгляд kotła CO i gaśnic	4 304,23		
	badania oczyszczalni i wywóz	3 105,60		
	udział w SKS	460,00		
	montaż klimatyzacji	5 535,00		
	wywołanie zdjęć	248,07		
	odnowienie certyfikatów ,usługi doradztwa i prenumeraty	679,25		
	licencje Librus, domena i programy antywirusowe	5 737,30		
	pozostałe	966,05		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800,00	3 748,09
	telefon i internet	3 748,09		
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	417,02
4430	Różne opłaty i składki		3 199,00	3 199,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		66 162,00	66 162,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600,00	3 120,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie)		3 300,00	3 167,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 100,00	6 519,73
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 052 495,00	1 043 410,56
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		71 646,00	71 646,00

§	<i>Szkoła Podstawowa w Kołaczku</i>	<i>2 578 506,16</i>	<i>2 408 106,70</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 241,00	64 070,53
3040	Wynagrodzenia o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 672,00	432 797,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 499,00	29 499,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268 724,56	266 853,08

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		34 615,60	29 035,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia środki czystości 8 610,93 paliwo do kosiarki 950,87 artykuły biurowe, papiernicze 5 164,84 artykuły remontowe 9 951,43 olej opałowy 198 268,00 laminator i niszczarka 961,99 odkurzacz do liści i nożyce do żywopłotu 1 574,98 tablica i apteczka 3 070,76 akcesoria elektryczne 5 674,28 czajniki 239,98 pozostałe 1 400,29		275 550,00	235 868,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek książki i pomoce dydaktyczne 18 460,87 globus i mikroskop 684,50 odczynniki chemiczne 888,00 inne pomoce dydaktyczne 2 556,40		23 000,00	22 589,77
4260	Zakup energii energia elektryczna 55 326,33 woda 272,30		62 574,00	55 598,63
4270	Zakup usług remontowych remont biblioteki, gabinet dyrektora 40 000,00 remont sekretariatu i innych pomieszczeń 15 000,00 konserwacja kserokopiarki 720,00		55 900,00	55 720,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 200,00	3 067,00
4300	Zakup usług pozostałych kanalizacja 696,41 podpis kwalifikowany 370,23 opłaty i prowizje bankowe 806,00 usługa transportowa 4 093,00 udział SKS 920,00 usługa RODO 3 394,80 Usługi różne, serwisowe 4 593,88 usługa informatyczna 7 380,00 Licencja Librus 3 401,00 deratyzacja 984,00 usługa dekarcka 3 000,00 opłaty pocztowe 386,60 aktualizacja IBS 984,00 monitorowanie obiektu 1 476,00 gazetka szkolna 990,00 ocena ryzyka 1 071,40 przeгляд kotła c.o. 3 893,59 montaż i klimatyzatory 6 512,00		55 259,00	44 952,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon i internet 3 542,25		3 600,00	3 542,25
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	940,70
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		69 657,00	69 657,00
4480	Podatek od nieruchomości			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600,00	3 110,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie i konferencje)		2 000,00	2 000,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 543,86
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 808,00	1 002 155,03
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 606,00	66 606,00

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 897 178,46 zł, co stanowi 82,51% planu rocznego wynoszącego 1 087 342,65 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 463 256,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 217,90 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 716,34 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 32 368,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 262,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 899,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 638,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 767,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 042,57 zł;
- zakup energii w kwocie 11 934,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 771,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 998,68 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 776,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 328,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 120,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 873,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 257,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 775,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - kwota 300,00 zł.

§	<i>Oddział przedszkolny Bieganowo</i>	<i>144 298,38</i>	<i>127 717,21</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 927,00	5 594,94
3040	Wynagrodzenia o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 052,38	17 266,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 536,00	1 726,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (odkurzacz , biurko i szafy)	3 000,00	2 613,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne i układanki)	4 000,00	1 255,00
4260	Zakup energii woda energia elektryczna	5 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	119,98
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 621,00	3 621,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie)	1 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 937,00	86 989,69
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 305,00

§	Oddział przedszkolny Grabowo Królewskie	123 140,94	107 717,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 684,00	5 641,00
3040	Wynagrodzenia o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 822,38	13 906,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885,56	510,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (stoły i tablica)	2 300,00	2 295,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek pomoc dydaktyczne 926,00	1 000,00	926,00
4260	Zakup energii energia elektryczna woda	4 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	119,98
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 621,00	3 621,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	5,49
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 483,00	76 333,31
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 234,00

§	Oddział przedszkolny przy Szkole w Sokolnikach	114 596,94	109 761,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 764,00	4 731,00
3040	Wynagrodzenia o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 574,38	14 277,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 087,56	2 045,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zabawki)	2 000,00	1 914,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (pomoc edukacyjne)	2 000,00	1 215,56
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	197,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	742,71
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 747,00	2 747,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 796,00	1 252,40
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 599,00	73 459,68
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 054,00	6 054,00

§	Oddziały przedszkolne w Sokolnikach ul. Szkolna 15	536 466,88	409 322,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 274,00	9 663,73
3040	Wynagrodzenia o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 712,00	99 716,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 328,00	7 328,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		51 205,76	42 076,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 337,12	5 517,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	środki czystości	3673,55		
	piasek do piaskownicy	347,53		
	drewno opałowe	525,00		
	laptop	2248,00		
	Videomofon	1528,89		
	Materiał-ogrodzenie	6499,32		
	Agregat prądowórczy ,urządzenie wielofunkcyjne	2312,00		
	Śruby, zawiasy, uchwyty i świetlówki	535,98		
	artykuły biurowe, papiernicze	2137,58		
	paliwo do kosiarki	132,14		
	pozostałe	847,99		
			36 970,00	20 787,98
4220	Zakup środków żywności		65 120,00	32 368,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zabawki i pomoce)		5 100,00	4 379,85
4260	Zakup energii			
	energia elektryczna i dystrybucja	9598,75		
	woda	335,36		
			14 225,00	9 934,11
4270	Zakup usług remontowych (malowanie i gipsowanie kuchni)		9 500,00	8 998,68
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych			
	przeglądy techniczne i gaśnic	970,52		
	wywóz nieczystości płynnych	1579,60		
	odbiór odpadów kat. 3	86,40		
	deratyzacja	984,00		
	naprawy i dorabianie kluczy	752,00		
	montaż wideomofonu	1094,70		
	usługa elektryczna, kurs energetyczny	1382,20		
	usługa porządkowania terenu	6499,32		
	pozostałe	693,83		
			21 100,00	14 042,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 180,62
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		13 992,00	13 992,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600,00	3 120,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie)		400,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		144 450,00	127 063,66
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 403,00	6 403,00

§	Oddział przedszkolny Kołaczkowo	168 839,51	142 659,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 784,00	6 631,88
3040	Wynagrodzenia o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 397,95	18 691,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 415,56	1 971,63

4210	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe)	3 550,00	156,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
4260	Zakup energii energia elektryczna	3 500,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	178,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozm. telef. i Internet)	720,00	710,38
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 918,00	4 918,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 062,00	99 409,93
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 642,00	5 642,00

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 710 826,25 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 1 823 460,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 022 728,66 zł (dotacje podmiotowe do niepublicznych przedszkoli w Borzykowie i we Wszemborzu);
 - refundacja poniesionych kosztów utrzymania dzieci z Gminy Kołaczkowo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (§§ 2310 i 4330) kwota 203 566,99;
 - dotacja d przedszkoli niepublicznych z budżetu państwa na wypłatę nagród z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej – kwota 10 765,03 zł;
 - zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości 496,98 zł, odsetki 6,00 zł.

§	<i>Przedszkole Kołaczkowo</i>	<i>557 404,82</i>	<i>473 262,59</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 432,00	16 286,75
3040	Wynagrodzenia o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 506,00	35 554,07
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 445,14	49 548,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 974,68	5 821,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	60 978,11
	olej opałowy 42 411,00		
	artykuły papiernicze 2 201,70		
	rolety 7 630,00		
	odkurzacz 377,00		
	kosiarka 1 407,97		
	czajnik 119,99		
	środki czystości 5 090,50		
	tablica korkowa i maty 1 145,00		
	pozostałe 594,95		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne i monitor interaktywny)	11 500,00	8 455,40
4260	Zakup energii	30 000,00	20 229,74
	energia elektryczna 19 057,07		
	woda 1 172,67		
4270	Zakup usług remontowych konserwacja alarmu i kserokopiarki 758,30	2 000,00	758,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	664,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	16 223,69

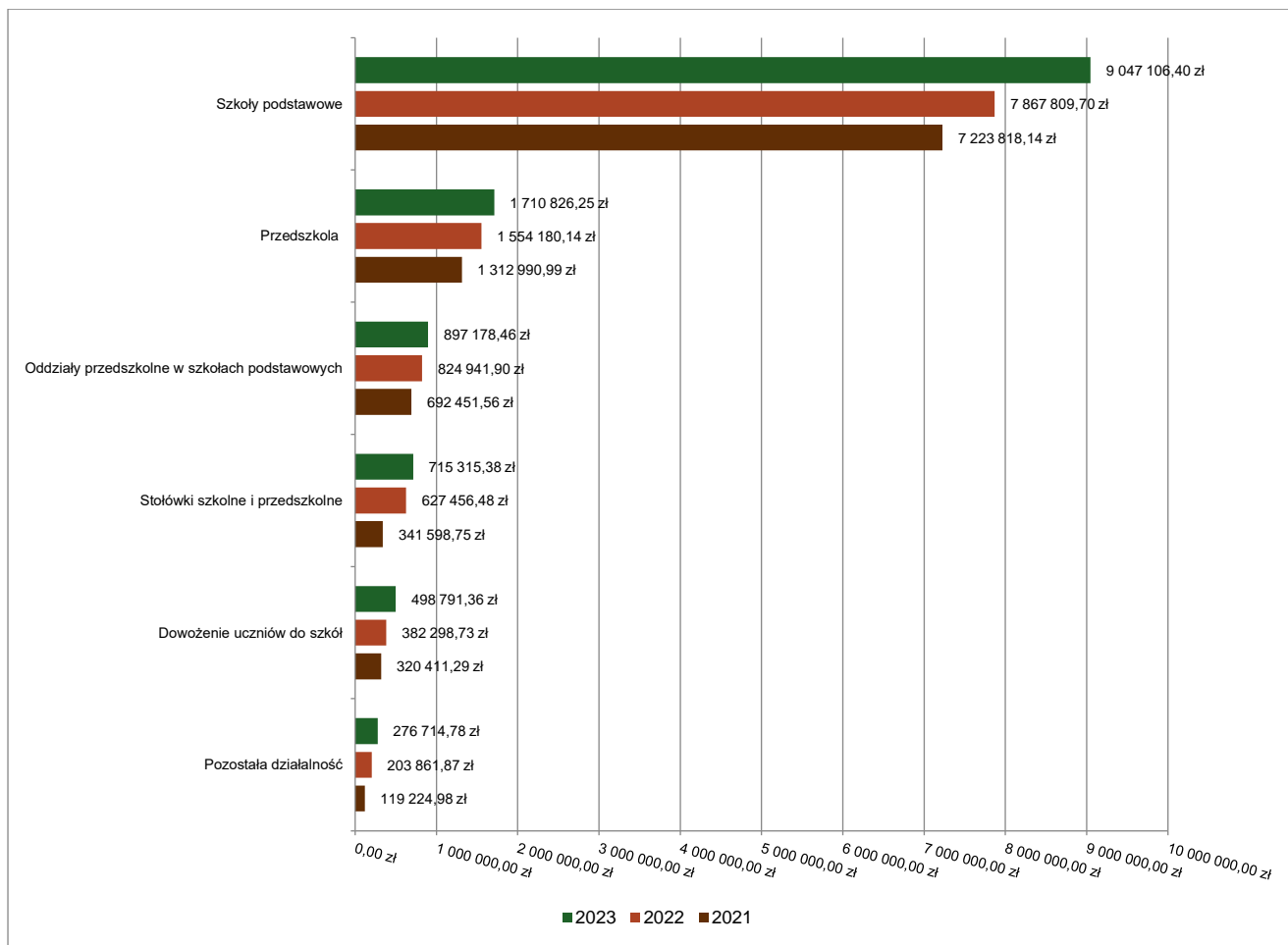
	kanalizacja	3 003,47	
	przesyłki pocztowe	60,00	
	usługa elektryczna	965,00	
	ocena ryzyka	428,60	
	aktualizacja IBS	984,00	
	przeгляд kotła c.o. i obiektu	4 310,24	
	deratyzacja	984,00	
	usługa e-obecności	4 087,00	
	pozostałe usługi	1 401,38	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	964,64
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	556,00	556,00
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 472,00	12 472,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	2 860,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie)	2 000,00	1 259,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 301,00	225 712,62
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 543,00	11 543,00

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 6 385,37 zł, co stanowi 26,17% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 707,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 678,04 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 498 791,36 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 590 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 459 470,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 464,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 926,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 735,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 189,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 530,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,58 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 449,19 zł, co stanowi 55,44% planu rocznego wynoszącego 38 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 822,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 626,53 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 715 315,38 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 863 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 541,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 194 192,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 147,25 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 960,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 057,00 zł;
- zakup energii w kwocie 16 057,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 843,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 623,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 991,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 694,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 941,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 266,70 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 41 805,54 zł, co stanowi 62,62% planu rocznego wynoszącego 66 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 575,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 039,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 914,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 336,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 689,95 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 180 178,47 zł, co stanowi 57,44% planu rocznego wynoszącego 313 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 107 973,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 527,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 962,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 421,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 519,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 491,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 825,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 910,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 547,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 64 973,54 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 65 405,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 655,02 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 618,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 644,93 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 276 714,78 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 294 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 93 935,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 248,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 510,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 200,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 885,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 228,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 832,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 640,80 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 399,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 260,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 656,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 509,42 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 823,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 798,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334,56 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 172,59 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,35 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



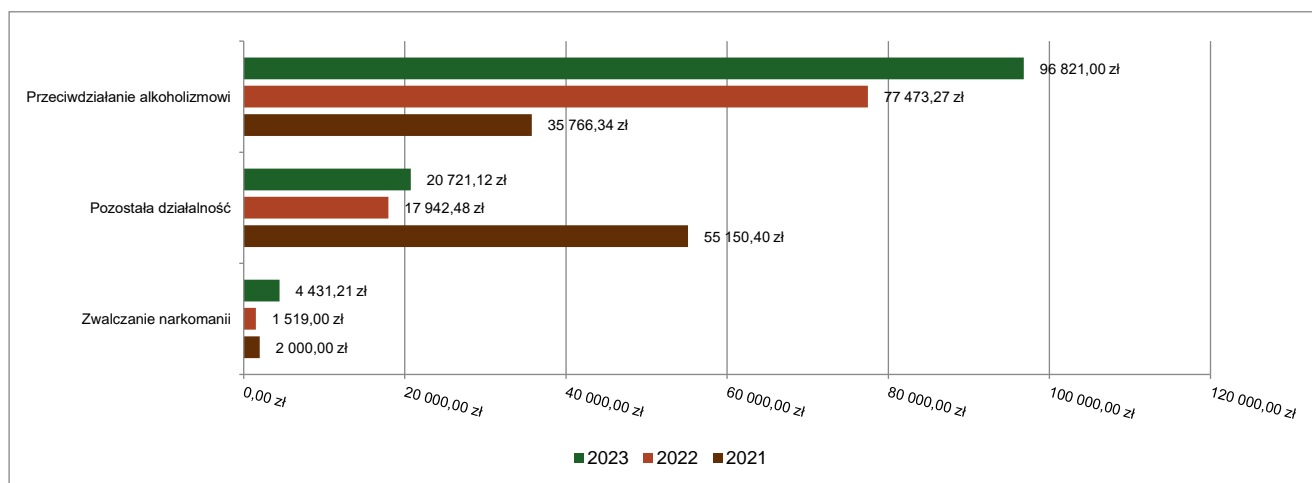
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 142,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 973,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 431,21 zł, co stanowi 44,31% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 431,21 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 96 821,00 zł, co stanowi 48,38% planu rocznego wynoszącego 200 142,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 369,10 zł (wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 21 361,16 zł, wynagrodzenie psychologa 2 686,00 zł, prowadzenie zajęć artystycznych, sportowych, teatralnych, wykłady autorskie 13 321,94 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 179,00 zł (zajęcia i warsztaty dla dzieci, szkolenia profilaktyczne organizacja imprez dla dzieci);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 261,56 zł (materiały promocyjne, materiały biurowe, materiały dydaktyczno-profilaktyczne i szkoleniowe);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 876,69 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 499,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 721,12 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 721,12 zł (dowóz osób niepełnosprawnych na hipoterapię do Czeszewa oraz na turnus wypoczynkowy).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 983 473,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 775 335,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,51%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 360.000,00 zł wykonanie 359.833,40 zł

Opłata za pobyt w domach pomocy społecznej 8 mieszkańców gminy

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 7.600,00 zł wykonanie 2.561,47 zł

Warsztaty dla dzieci w szkołach (zlecenie) 750,00 zł; zakup druków, papieru 243,70 zł; zakup środków żywności 77,77 zł; szkolenie pracowników i członków zespołu interdyscyplinarnego 1.490,00 zł;

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

Plan 5.551,00 zł wykonanie 4.794,93 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy zasiłkach stałych 4.794,93 zł (w tym środki dotacji WUW 3.751,00 zł.);

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

Plan 97.000,00 zł wykonanie 84.994,42 zł

Świadczenia społeczne: zasiłki okresowe 21.983,40 zł (środki dotacja WUW); zasiłki celowe (żywność, leki, opał) 8.378,02 zł i zasiłki celowe specjalne 5.028,00 zł, zasiłek na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 11.845,00 zł; opłaty za pobyt w schronisku 4 osoby 37.760,00 zł;

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 68.800,00 zł wykonanie 65.882,36 zł

Świadczenia społeczne dodatki mieszkaniowe 65.763,97 zł; prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń 118,39 zł;

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 67.000,00 zł wykonanie 53.279,24 zł

Świadczenia społeczne – 53.279,24 zł (środki dotacja WUW 53.000,00 zł);

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.103.435,00 zł wykonanie 986.992,91 zł

refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup herbaty 1.010,23 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 897.304,40 zł (dotacja WUW 33.490,00 zł); umowa zlecenie 6.400,00 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego 2.926,47 zł; art. biurowe, druki, tonery do drukarek 4.615,89 zł; wyposażenie 749,98 zł; opony do samochodu 729,88 zł; art.do utrzymania czystości 510,61 zł; programy komputerowe 2.150,78 zł; urządzenia biurowe 4.066,00 zł; koszty ogrzewania, za wodę, prąd 8.056,13 zł; naprawa samochodu 307,50 zł; badania okresowe pracowników 836,00 zł; prowizje bankowe 2.185,00 zł; opłaty pocztowe, znaczki, przesyłki 3.706,85 zł; przegląd samochodu, wymiana opon, serwis klimatyzacji 1.345,49 zł; opłata za usługi RODO 5.756,40 zł; usługa stolarska 725,01 zł; opłata za odbiór odpadów 226,80 zł; opłata za ścieki, śmieci 2.004,96 zł; transport żywności 571,95 zł; za prowadzenie strony www 880,00 zł; opieka autorska Radix, Cheops 9.138,35, projekt sieci LAN 4.500,00 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne 3.537,28 zł; ubezpieczenie samochodu służbowego 967,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 545,00 zł; abonament RTV 388,90 zł; odpis na ZFŚS 16.165,35 zł; podatek od nieruchomości 583,00 zł; szkolenia pracowników 4.101,70 zł;

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 96.227,00 zł wykonanie 91.841,55 zł

Wynagrodzenie i pochodne opiekunki środowiskowej 85.967,36 zł; zakup materiałów 298,36 zł; podróże służbowe (dojazd do podopiecznych) 3.787,17 zł.; odpis na ZFŚS 1.788,66 zł;

ROZDZIAŁ 85230 POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

PLAN 80.032,77 zł WYKONANIE 55.656,57 zł

Świadczenia społeczne - posiłki dla dzieci i osób dorosłych, zasiłki celowe 46.175,30 zł (w tym: środki dotacji WUW 44.525,25 zł); dowóz posiłków 9.481,27 zł;

Rozdział 85295 Pozostała działalność

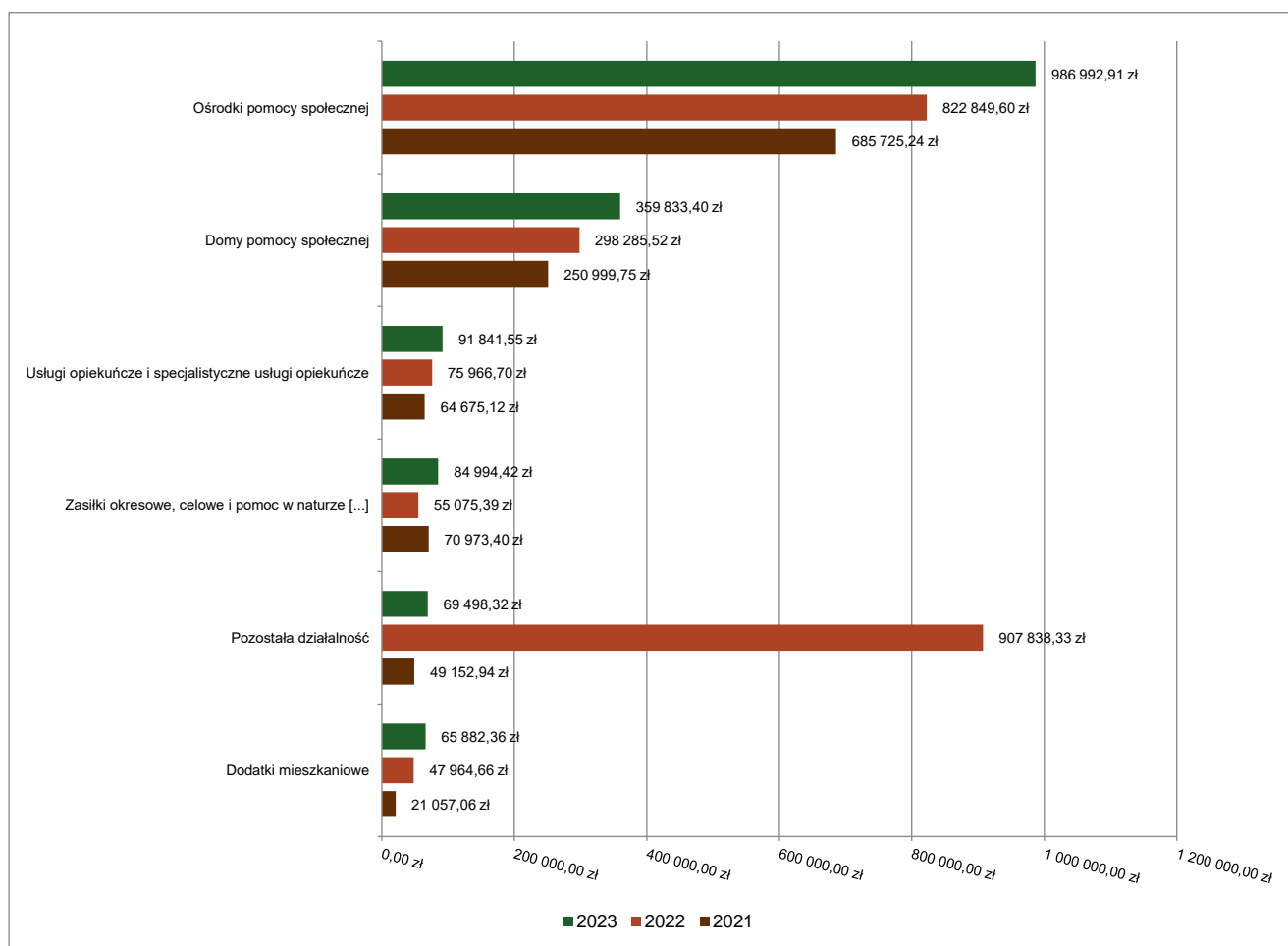
Klub Senior+, Program Korpus Wsparcia Seniorów, Pozostała działalność

Plan 92.827,48 zł wykonanie 69.498,32 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.969,32 zł; sprzątnięcie i dezynfekcja pomieszczeń Klubu Senior+ (umowa zlecenie) 3.780,00 zł; wynagrodzenie za warsztaty z rękodzieła 310,00 zł; materiały na zajęcia plastyczne 1.605,56 zł; artykuły do utrzymania czystości 947,66 zł; artykuły spożywcze na spotkania uczestników i warsztaty kulinarne 2.673,67 zł; zajęcia rehabilitacyjne 6.720,00 zł; wyjazdy na koncert, do grotty solnej, na kręgle, Termy Uniejów 4.670,27 zł; usługa cateringowa 1.104,00 zł; warsztaty z rękodzieła, taneczne, aromaterapia 9.240,00 zł; usługa muzyczna, warsztaty Dni Seniora 2.187,00 zł; opłata za gotowość przyjęcia do ogrzewalni 7.000,00 zł; odpis na ZFŚS 791,84 zł; opieka telemedyczna opasek dla seniorów SOS, ogłoszenie prasowe w ramach realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów 4.499,00 zł (dotacja WUW 3.336,48 zł);

o

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,60%. Środki te przeznaczono następująco:

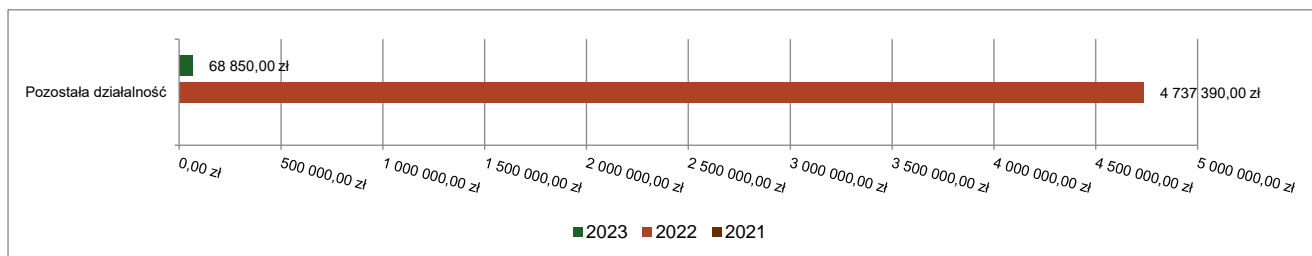
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek elektryczny

Plan 75.990,00 zł wykonanie 68.850,00 zł (dotacja WUW)

Świadczenia społeczne – 67.500,00 zł; wynagrodzenie pracownika za obsługę zadania 1.191,80 zł; materiały biurowe 34,40 zł; opłaty bankowe 123,80 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

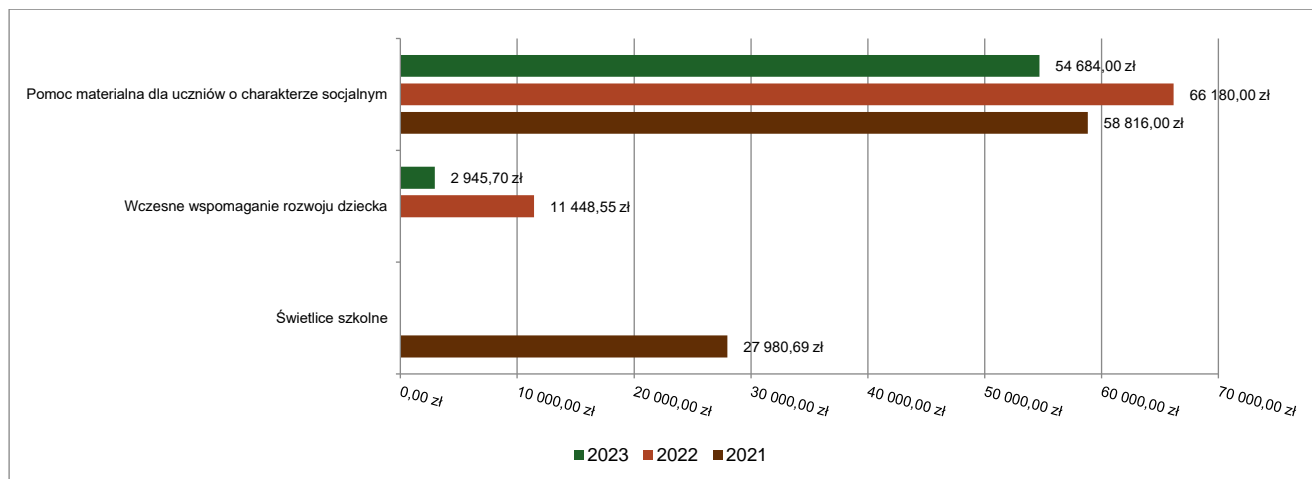


2.7.16. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 903,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 629,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 2 945,70 zł, co stanowi 49,90% planu rocznego wynoszącego 5 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 546,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,40 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 684,00 zł, co stanowi 71,02% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 54 064,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 136 714,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 101 817,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.953.726,00 zł wykonanie – 2.940.880,70 zł (w tym 2.939.500,00 zł środki dotacji WUW)

Świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenie 500+) 2.842.052,62 zł; wynagrodzenie osobowe z pochodnymi 89.909,00 zł; zakup materiałów biurowych 565,74 zł; prowizja bankowa od wypłaty świadczeń 5.566,68 zł; odpis na ZFŚS 1.788,66 zł; szkolenia pracowników 998,00 zł;

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin (asystent rodziny wspiera 7 rodzin)

Plan 60.898,38 zł wykonanie 49.042,04 zł

Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi asystenta rodziny 42.803,00 zł (w tym dotacja Program Asystent Rodziny na 2023r. 5.577,38 zł); umowa zlecenie 288,00 zł; zakup materiałów 46,32 zł; dojazd asystenta do rodzin 3.766,06 zł; odpis na ZFŚS 1.788,66 zł; szkolenie pracownika 350,00 zł;

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 65.900,00 zł wykonanie 61.761,42 zł

Opłata za pobyt 6 dzieci w pieczy zastępczej 61.761,42 zł;

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 49.000,00 zł wykonanie 46.967,31 zł (dotacja WUW)

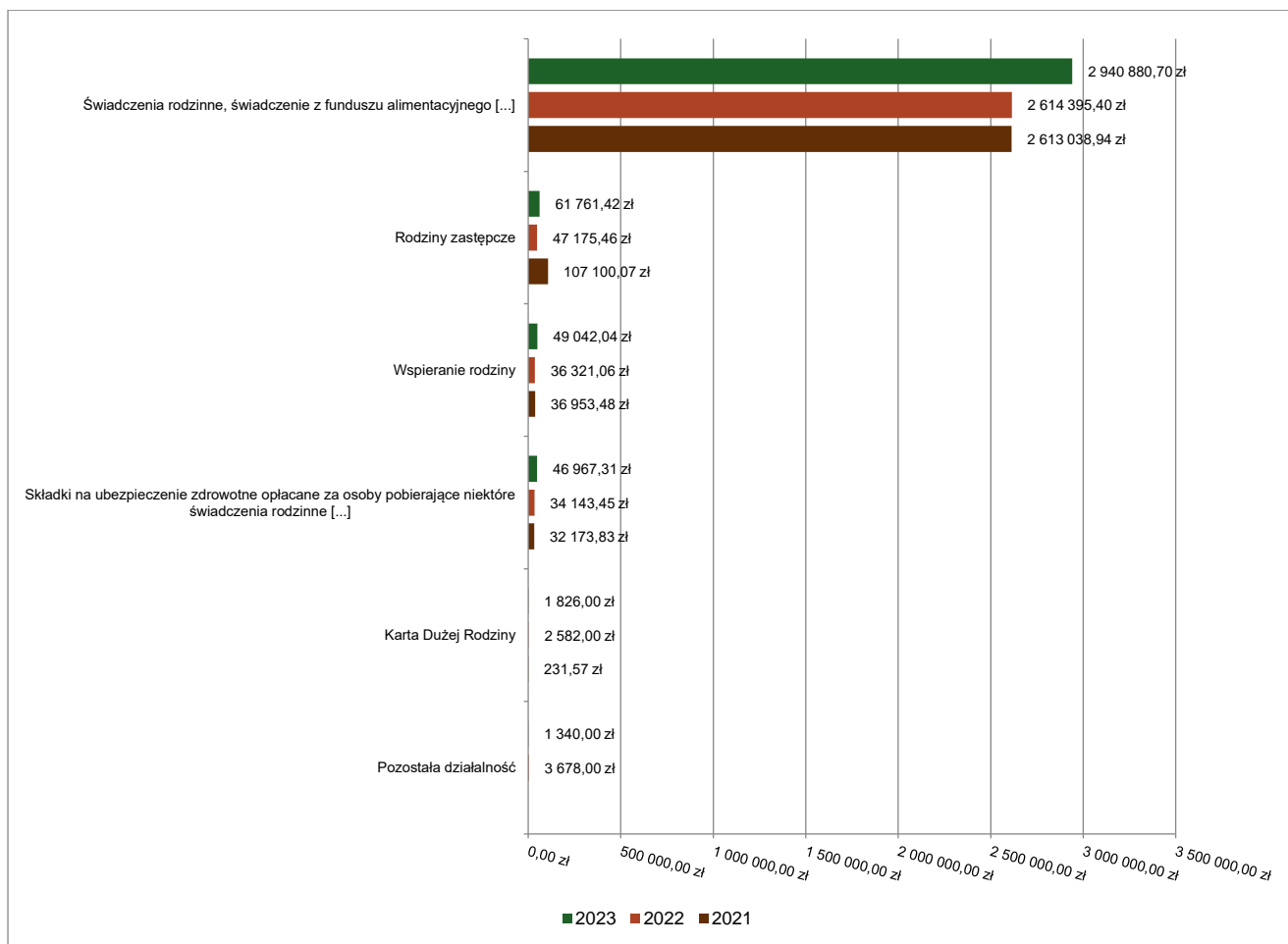
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy świadczeniach rodzinnych i opiekuńczych – 46.967,31 zł;

Rozdział 85595 Pozostała działalność – świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Plan 1.340,00 zł wykonanie 1.340,00 zł (dotacja WUW)

Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 1.340,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

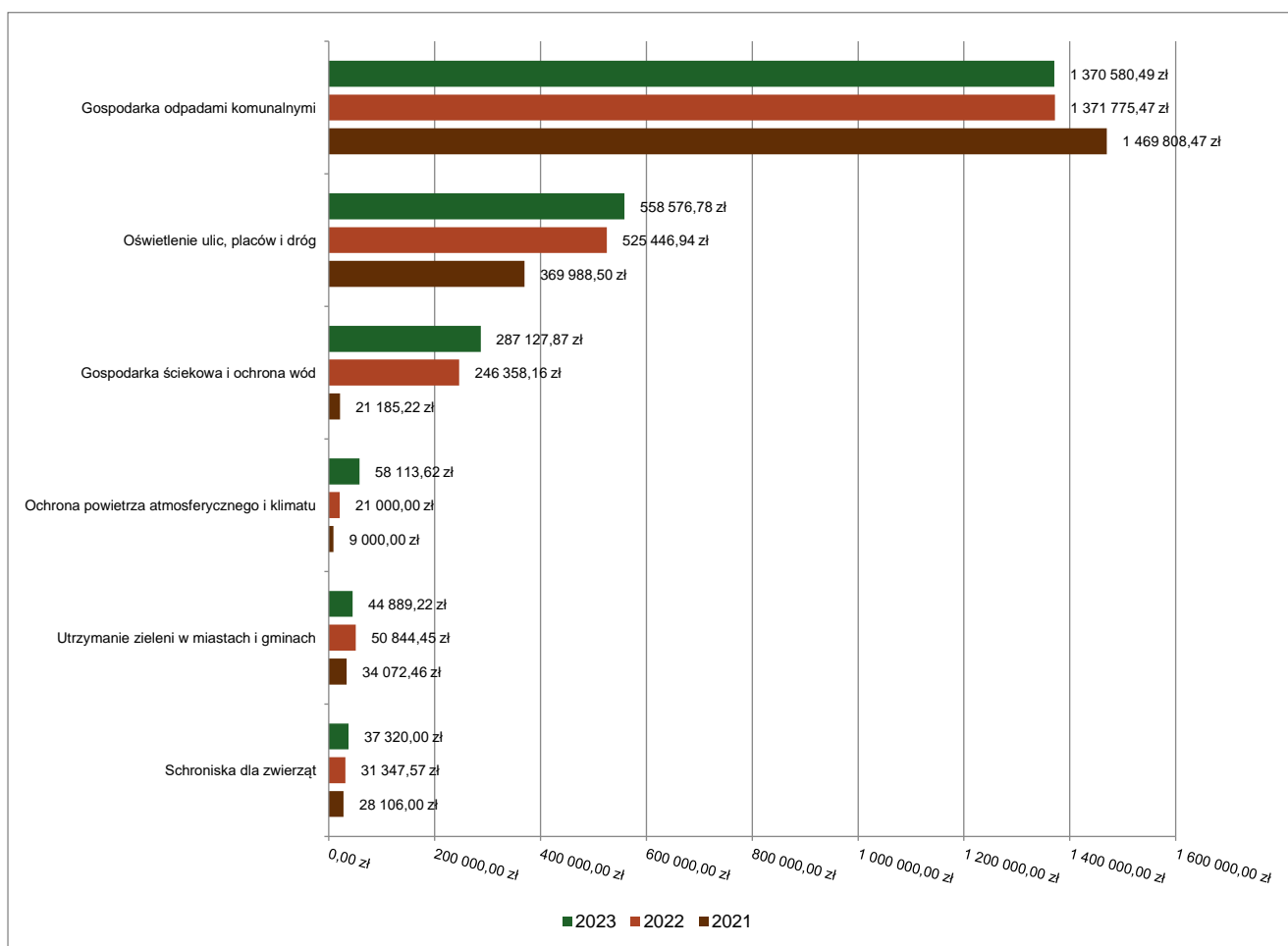
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 125 964,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 383 962,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 287 127,87 zł, co stanowi 81,11% planu rocznego wynoszącego 354 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 149 989,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 138,07 zł (dopłata do 1 m³ oczyszczania ścieków).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 370 580,49 zł, co stanowi 76,78% planu rocznego wynoszącego 1 785 168,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 237 433,32 zł (m.in. odbiór i transport odpadów komunalnych 446 137,11 zł, zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie z siedziba w Witaszyczkach 777 395,43 zł);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 211,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 448,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 957,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 679,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 398,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 468,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 456,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 438,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 834,00 zł, co stanowi 62,59% planu rocznego wynoszącego 6 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 834,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 44 889,22 zł, co stanowi 69,21% planu rocznego wynoszącego 64 858,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 750,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 818,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20,71 zł.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 58 113,62 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 63 315,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na obsługę zadania związanego z realizacją programu „Czyste powietrze” – utrzymanie punktu konsultacyjno- informacyjnego);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 906,81 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 235,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 173,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 774,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23,37 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 37 320,00 zł, co stanowi 68,10% planu rocznego wynoszącego 54 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 000,00 zł (partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt w Gnieźnie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 320,00 zł (opieka weterynaryjna, wyłapywanie bezdomnych zwierząt);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 558 576,78 zł, co stanowi 73,68% planu rocznego wynoszącego 758 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 392 470,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 144 006,51 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł (zakup lamp solarnych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 099,95 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 14 720,08 zł, co stanowi 53,44% planu rocznego wynoszącego 27 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 720,08 zł (monitoring składowiska w Gałęzewicach 3 276,72 zł, odbiór i transport folii rolniczych 11 443,36 zł);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 800,00 zł, co stanowi 73,33% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kołczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

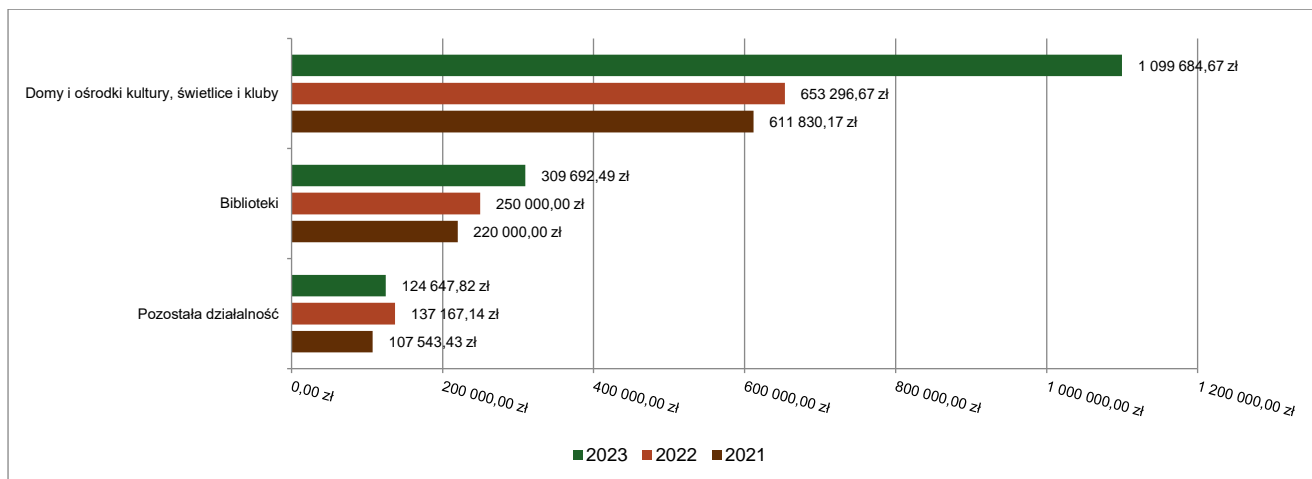


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 766 507,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 534 024,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 099 684,67 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 1 289 935,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 536 118,29 zł (dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury);
 - zakup usług remontowych w kwocie 267 315,60 zł (m.in. naprawa podłogi w świetlicy Zielińcu 183 095,50 zł, remont świetlicy w Borzykowie 76 825,80 zł, naprawa opierzenia dachu w Krzywej Górze 2 552,30 zł, remont kuchni w świetlicy w Szamarzewie 3 000,00 zł.);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 644,86 zł (m.in. doposażenie świetlic 113 667,29 zł, zakup węgla , gazu 21 582,50 zł, artykuły do remontów świetlic 6 766,84 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 967,61 zł (m.in. przegląd urządzeń chłodniczych, klimatyzacji i gaśnic 28 799,82 zł, montaż klimatyzatorów 7 380,00 zł, wywóz nieczystości płynnych 1 767,25 zł, usługi montażowe 22 065,05 zł) ;
 - zakup energii w kwocie 50 935,52 zł (zakup energii elektrycznej 48 685,23 zł, dostawa wody 745,28 zł, zakup gazu 1 505,01 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 495,67 zł (umowy zlecenia opiekunów świetlic, palaczy);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 720,00 zł (odbiór odpadów komunalnych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 431,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,39 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 309 692,49 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 309 692,49 zł (dotacje na utrzymanie bibliotek).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 647,82 zł, co stanowi 79,61% planu rocznego wynoszącego 156 571,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację imprez kulturalno-integracyjnych realizowanych głównie w ramach wydatków z funduszu sołeckiego:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 568,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 047,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 175,42 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 220,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536,33 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

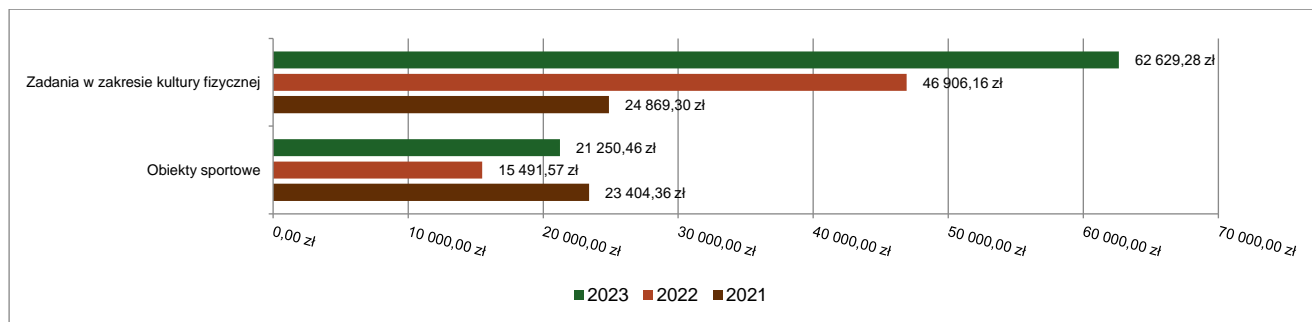


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 934,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 879,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 21 250,46 zł, co stanowi 68,25% planu rocznego wynoszącego 31 134,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł (wynagrodzenia animatorów sportu – „Moje boisko Orlik 2012”);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 198,00 zł (m.in. czyszczenie boiska) ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 141,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 846,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 62 629,28 zł, co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 72 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 283,50 zł (umowy zlecenia na sędziowanie meczów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 005,51 zł (m.in. zakup materiałów na organizację zawodów sportowych);
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 284,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 618,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 370,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166,74 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kołaczkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kołaczkowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 338 844,83 zł, tj. w 83,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 149 392,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kołaczkowo 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 %)
801	Oświata i wychowanie	5 695 279,35	8 338 413,87	6 884 729,71	82,57%	48,01%
600	Transport i łączność	5 060 000,00	5 917 710,00	5 832 482,47	98,56%	40,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 512 000,00	612 000,00	418 419,20	68,37%	2,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 017,78	703 796,91	402 404,76	57,18%	2,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	298 268,50	219 107,54	73,46%	1,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	359 265,76	193 154,10	53,76%	1,35%
720	Informatyka	172 000,00	172 276,00	171 952,50	99,81%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	94 572,60	94,57%	0,66%
926	Kultura fizyczna	21 247,85	48 000,00	47 999,51	100,00%	0,33%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 500,00	45 500,00	75,21%	0,32%
750	Administracja publiczna	5 965 455,02	493 161,00	28 522,44	5,78%	0,20%
855	Rodzina	0,00	46 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 994 000,00	17 149 392,04	14 338 844,83	83,61%	100,00%

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

Dział	Treść	Wartość	Wykonanie	Opis
010	Rolnictwo i łowiectwo	612 000,00	418 419,20	
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo	500 000,00	405 100,00	Zadanie zostało zrealizowane, zmodernizowany został najbardziej newralgiczny odcinek kanalizacji sanitarnej w Grabowie Królewskim
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Kołaczkowo, ul. Krakowska oraz doposażenie hydroforni o agregat prądowłóczy Gorazdowie	100 000,00	10 319,20	Opracowana została analiza efektywności kosztowej – 8.610,00 zł, zakupiono dziennik budowy, poniesiono wydatki związane z wykonaniem kserokopii dokumentacji oraz przyłączeniem energii elektrycznej. W dniu 11 grudnia 2023 r. podpisana została umowa z wykonawcą. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r. Planowany termin zakończenia zadania 15 maja 2024 r.
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	3 000,00	Udzielono dwie dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	298 268,50	219 107,54	
	Montaż wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu na terenie Gminy Kołaczkowo	283 268,50	219 107,54	Zadanie wykonane częściowo, z powodu niewywiązania się z obowiązków, zgodnie z zawartą umową, gmina rozwiązała umowę z wykonawcą. Zadanie kontynuowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkwie
	Wykup sieci wodociągowej w Borzykowie	15 000,00	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji w 2024 r.
600	Transport i łączność	5 917 710,00	5 832 482,47	
	Budowa drogi gminnej w Kołaczkwie, ul. Szeroka	5 551 750,00	5 550 070,92	Zadanie zrealizowane, wybudowano 2,679 km drogi. Dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski łąd 4 605 000,00 zł, dofinansowanie z UMWW w Poznaniu kwota 320 750,00
	Budowa drogi Wszembórz - Cieśle Małe (opracowanie dokumentacji projektowej)	88 314,00	88 314,00	15.12.2023 r. podpisano aneks z wykonawcą z terminem wykonania do 26.04.2024 r. Zadanie ujęte w wydatkach niewygasających.
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krzywa Góra	74 046,00	74 046,00	Zadanie zostało zrealizowane, opracowana została dokumentacja projektowa
	Przebudowa drogi gminnej w Krzywej Górze	68 500,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
	Wykup działek pod budowę drogi w Kołaczkwie, ul. Szeroka	40 000,00	36 992,55	Zadanie zrealizowane
	Wykup działek pod budowę drogi w Krzywej Górze	83 100,00	83 059,00	Zadanie zrealizowane
	Wykup działki przy ulicy Słonecznej w Borzykowie	12 000,00	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji w 2024 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	94 572,60	

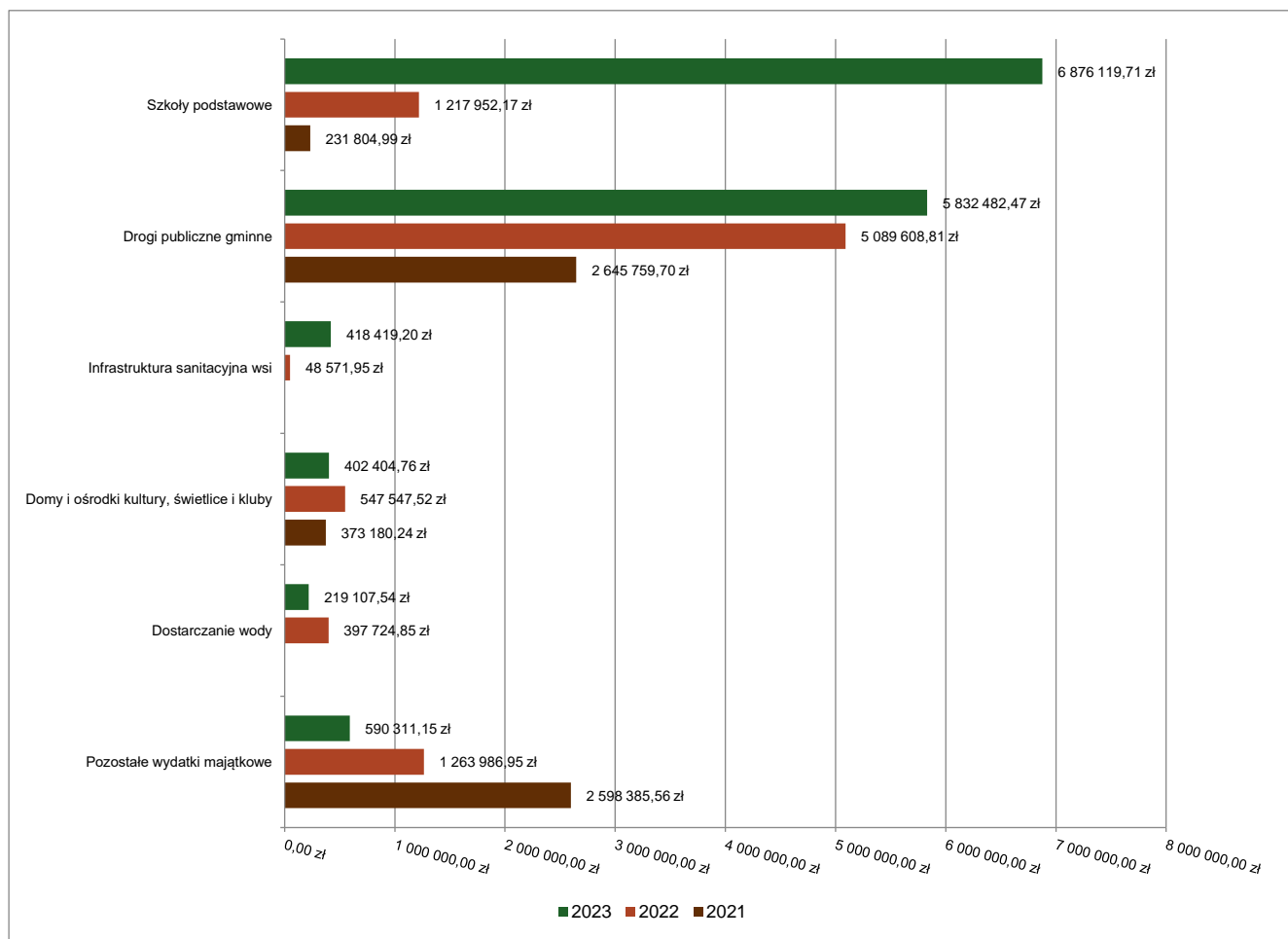
	Modernizacja budynku przy ul. Wrzesińskiej 41 w Kołaczkanie (ZGKiM)	100 000,00	94 572,60	Opracowana została dokumentacja kosztorysowa, wymieniony został pion wodno-kanalizacyjny, wymieniona została instalacja elektryczna, wykonano usługi hydrauliczne – kwota 34 745,10 zł, W ramach wydatków niewygasających w kwocie 59 827,50 zł wykonano remont podłóg, ścian, wymieniono drzwi.
720	Informatyka	172 276,00	171 952,50	
	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu "Cyfrowa gmina"	172 000,00	171 677,25	Zadanie realizowane z dofinansowania w ramach programu "Cyfrowa Gmina". Zakupione i wdrożone zostały przedmioty i usługi: - serwer z oprogramowaniem systemowym i usługą wdrożeniową, system do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, stacje robocze, szkolenia dla urzędników, diagnoza cyberbezpieczeństwa, oprogramowanie antywirusowe umożliwiające szyfrowanie dysków, urządzenia do Backupu
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie "Cyfrowa Gmina"	276,00	275,25	Niewykorzystana dotacja została zwrócona
750	Administracja publiczna	493 161,00	28 522,44	
	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy w Kołaczkanie	130 000,00	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji w 2024 r.
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkanie	363 161,00	28 522,44 zł	Opracowana została dokumentacja projektowa oraz koncepcja architektoniczno- budowlana, zakupiono dziennik budowy oraz tablicę informacyjną. Pozostałe koszty zaplanowano w budżecie na 2024 r. Inwestycja w toku, planowany termin zakończenia - czerwiec 2024 r.

754	Bezpieczeństwo publiczne i	60 500,00	45 500,00	
	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni	10 000,00	10 000,00	Udzielono dotacji na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy PPSP we Wrześni
	Dofinansowanie zakupu wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej PSP	4 000,00	4 000,00	Udzielono dotacji na zakup wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej
	Modernizacja budynku strażnicy w Borzykowie	15 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
	Zakup samochodu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorazdowie	31 500,00	31 500,00	Zadanie zostało zrealizowane
801	Oświata i wychowanie	8 338 413,87	6 884 729,71	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP w Sokolnikach typu Olimpia	50 000,00	12 546,00	Opracowana została dokumentacja kosztorysowa
	Budowa hali sportowej w Sokolnikach typu Olimp	10 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane. Zmiana nazwy i zakresu zadania
	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	50 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
	Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz zaplecza sportowego	349 000,00	347 835,30	Zadanie zostało zrealizowane
	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	7 799 413,87	6 515 738,41	Investycja zrealizowana, roboty budowlane odebrano w grudniu 2023 r. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z MF EOG
	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach	50 000,00	8 610,00	Opracowana została dokumentacja kosztorysowa
	Realizacja projektu "Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe"	30 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
855	Rodzina	46 000,00	0,00	
	Utworzenie i funkcjonowanie klubu Maluch+	46 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane, z powodu małej ilości zgłoszeń do żłobka, odstąpiono od realizacji tego zadania

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 265,76	193 154,10	
	Dotacje celowe na dofinansowanie gminnego programu wymiany starych pieców na inne źródła ogrzewania	140 000,00	92 000,00	Gmina przekazała 23 dotacje na wymianę starych pieców na inne źródła energii
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	Nie zrealizowano zadania
	Opracowanie projektów i budowa oświetlenia ulicznego	18 696,00	15 006,00	Wykonano oświetlenie na ulicy Średzkiej w Kończowie
	Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kończowie	150 569,76	86 148,10	Wykonano czyszczenie dna zbiornika, wykonano nowy nasyp z kruszywa granitowego. Kolejny etap prac zaplanowano w 2024 r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 796,91	402 404,76	
	Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	225 000,00	30 270,32	Uiszczono opłatę przyłączeniową, zakupiono tablicę informacyjną oraz dziennik budowy, zainstalowano monitoring. Pozostałe koszty inwestycji zaplanowano w 2024 r. Inwestycja w toku, planowane zakończenie inwestycji w maju 2024 r.
	Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Sokolnikach wraz z opracowaniem dokumentacji	305 908,43	291 895,25	Zadanie zostało zrealizowane
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żydowie	65 888,48	64 239,19	Zadanie zostało zrealizowane
	Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta	40 000,00	16 000,00	Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.
	Budowa budynku biblioteki w Sokolnikach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	57 000,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
	Dotacja do zabytkowego kościoła	10 000,00	0,00	Z powodu braku wniosków o dofinansowanie, nie udzielono dotacji na renowację i konserwację zabytkowych kościołów

926	Kultura fizyczna	48 000,00	47 999,51	
	Budowa placu rekreacji - siłownia zewnętrzna w Cieślach Małych	7 500,00	7 500,00	Zadanie zostało zrealizowane
	Zakup i montaż altany w Krzywej Górze	24 000,00	23 999,52	Zadanie zostało zrealizowane
	Zakup kosiarki (z funduszu sołectkiego dla m. Bieganowo)	16 500,00	16 499,99	Zadanie zostało zrealizowane
	RAZEM	17 149 392,04	14 338 844,83	

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołaczkowo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kołaczkowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

3.1.PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 845 817,40 zł, (co stanowi 58,84% 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 – 5 869 781,26 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 976 036,14 zł.

3.2.ROZCHODY

W Gminie Kołaczkowo w 2023 roku nie wystąpiły żadne rozchody.

Na 31 grudnia 2023 r. Gmina Kołaczkowo nie posiadała żadnego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne.

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołaczkowo 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	63 500,00	1 758 759,90	1 767 146,75	100,48%
	01095		Pozostała działalność	63 500,00	1 758 759,90	1 767 146,75	100,48%
		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	63 000,00	63 000,00	73 368,37	116,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	31,83	6,37%
		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	1 695 259,90	1 693 746,55	99,91%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	563 000,00	546 446,10	97,06%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	60 000,00	62 707,01	104,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60 000,00	62 707,01	104,51%
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	503 000,00	483 739,09	96,17%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	378 000,00	362 804,32	95,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	125 000,00	120 934,77	96,75%
600			Transport i łączność	4 605 000,00	4 929 750,00	4 931 971,38	100,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 605 000,00	4 925 750,00	4 927 971,38	100,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 221,38	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 605 000,00	4 605 000,00	4 605 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 617,00	181 617,00	193 458,09	106,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 617,00	176 617,00	188 458,09	106,70%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	72 000,00	73 072,36	101,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	46 352,45	115,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	417,00	418,65	100,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	63 000,00	61 000,00	96,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	2 939,23	1 469,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 449,40	244,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 226,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	5 000,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	5 000,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	5 000,00	-
750			Administracja publiczna	5 652 157,26	234 826,90	254 280,32	108,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 272,00	69 814,00	69 818,65	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	65 272,00	69 814,00	69 814,00	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 %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	162 000,00	181 448,77	112,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	33 551,67	111,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	130 000,00	141 190,32	108,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 350,78	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 156,00	57,80%
	75095		Pozostała działalność	5 514 885,26	3 012,90	3 012,90	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12,90	12,90	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00	76 616,00	76 080,20	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00	1 143,00	1 143,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 143,00	1 143,00	1 143,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71 030,00	71 030,00	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	71 030,00	71 030,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 072,00	3 536,20	86,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 072,00	3 536,20	86,84%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 437,64	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 437,64	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 100,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	337,64	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 399 358,00	9 529 358,00	9 688 398,94	101,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 189,12	83,78%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 354,60	67,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	834,52	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 152 000,00	3 152 000,00	3 219 820,02	102,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 880 000,00	2 880 000,00	2 942 357,02	102,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	134 475,00	103,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	42 000,00	42 413,00	100,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	96 534,00	101,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	19,00	0,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	112,00	22,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 910,00	156,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	2 447 000,00	2 577 000,00	2 649 785,90	102,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 000,00	1 100 000,00	1 123 773,55	102,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	805 273,30	110,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	10 242,00	102,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	377 000,00	437 000,00	444 364,39	101,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	4 961,00	24,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	234 393,64	86,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 796,40	119,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	21 981,62	366,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00	198 000,00	217 245,90	109,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	31 264,18	78,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	20 315,60	96,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	32 000,00	26 867,17	83,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	99 180,38	141,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	39 592,51	113,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,06	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 597 358,00	3 597 358,00	3 597 358,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 440 783,00	3 440 783,00	3 440 783,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 575,00	156 575,00	156 575,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 100 864,00	13 771 940,23	13 758 940,23	99,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 096 341,00	7 070 477,00	7 070 477,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 096 341,00	7 070 477,00	7 070 477,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 090 940,15	2 090 940,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 090 940,15	2 090 940,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 004 523,00	4 004 523,00	4 004 523,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 004 523,00	4 004 523,00	4 004 523,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	606 000,08	593 000,08	97,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 576,16	49 576,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 221,00	50 221,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 153,57	31 153,57	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	462 049,35	462 049,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 376 508,35	3 268 756,96	1 756 162,84	53,73%
	80101		Szkoły podstawowe	1 745 965,35	2 344 149,15	832 138,26	35,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 776,00	20 175,58	21 190,08	105,03%
		0830	Wpływy z usług	2 910,00	2 910,00	4 803,97	165,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	349,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 861,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 897,96	-
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 641,90	348 159,53	120 000,00	34,47%
		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	1 465 637,45	1 972 904,04	680 000,00	34,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 645,00	131 825,00	103 703,50	78,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 019,00	4 019,00	7 332,50	182,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 120,00	65 120,00	33 685,00	51,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 506,00	62 686,00	62 686,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 306 858,00	339 719,00	422 187,07	124,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 800,00	8 800,00	7 279,00	82,72%
		0830	Wpływy z usług	148 000,00	90 000,00	101 813,92	113,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	590,33	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 058,00	200 919,00	196 096,96	97,60%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	116 393,86	290,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 600,00	4 950,21	137,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	4 286,21	119,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	664,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 040,00	298 040,00	242 292,26	81,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 040,00	95 040,00	76 991,00	81,01%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	203 000,00	160 693,00	79,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 608,26	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 405,81	64 973,54	99,34%
		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	65 138,33	64 918,60	99,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267,48	54,94	20,54%
	80195		Pozostała działalność	0,00	86 018,00	85 918,00	99,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 050,00	6 950,00	98,58%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 968,00	65 968,00	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 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	92 327,00	169 610,25	212 265,37	125,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	20 028,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 028,11	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 751,00	3 751,00	3 751,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 751,00	3 751,00	3 751,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 700,00	25 000,00	32 687,60	130,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 704,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00	25 000,00	21 983,40	87,93%
	85216		Zasiłki stałe	44 600,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 600,00	53 000,00	53 000,00	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 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 276,00	33 490,00	33 489,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 276,00	33 490,00	33 489,33	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	15 447,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 447,60	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	46 032,77	44 525,25	96,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 032,77	44 525,25	96,73%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 336,48	9 336,48	112,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 336,48	3 336,48	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 990,00	68 850,00	90,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	75 990,00	68 850,00	90,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 990,00	68 850,00	90,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 000,00	43 747,20	71,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 000,00	43 747,20	71,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 000,00	43 747,20	71,72%
855			Rodzina	2 220 290,00	3 011 267,38	2 993 749,71	99,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 480,00	2 951 500,00	2 933 488,68	99,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	431,68	21,58%
		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	2 179 480,00	2 926 000,00	2 913 243,62	99,56%
		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	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	6 313,38	63,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	1 850,00	1 826,00	98,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	410,00	1 850,00	1 826,00	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 577,38	5 577,38	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 577,38	5 577,38	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	4 550,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 550,34	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 400,00	49 000,00	46 967,31	95,85%
		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	26 400,00	49 000,00	46 967,31	95,85%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 400,00	1 689 720,00	1 650 882,84	97,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 608 000,00	1 608 000,00	1 561 849,31	97,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	1 551 172,24	96,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 742,12	158,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	4 601,65	131,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 333,30	88,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 400,00	38 400,00	40 374,89	105,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	5 375,00	158,09%
		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	34 999,89	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 000,00	18 215,84	101,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	18 215,84	101,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 331,10	63,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 331,10	63,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 320,00	10 595,70	69,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 320,00	10 595,70	69,16%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 516,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	8 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 835,39	172 665,39	196 414,75	113,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 835,39	172 665,39	196 170,85	113,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 835,39	23 835,39	40 895,19	171,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 500,00	17 785,80	114,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 159,86	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	133 330,00	133 330,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	243,90	-
		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	0,00	243,90	-
926			Kultura fizyczna	0,00	7 000,00	9 225,93	131,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 000,00	9 225,93	131,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 925,93	115,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	2 300,00	230,00%
			Razem	40 669 000,00	39 503 878,01	38 163 458,29	96,61%

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kołaczkowo 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 %
600			Transport i łączność	4 605 000,00	4 925 750,00	4 925 750,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 605 000,00	4 925 750,00	4 925 750,00	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	320 750,00	320 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 605 000,00	4 605 000,00	4 605 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 417,00	63 417,00	61 418,65	96,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 417,00	63 417,00	61 418,65	96,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	417,00	418,65	100,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	63 000,00	61 000,00	96,83%
750			Administracja publiczna	5 514 885,26	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	5 514 885,26	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 100,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 100,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 100,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	493 202,92	493 202,92	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	493 202,92	493 202,92	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 153,57	31 153,57	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	462 049,35	462 049,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 624 279,35	2 321 063,57	800 000,00	34,47%
	80101		Szkoły podstawowe	1 724 279,35	2 321 063,57	800 000,00	34,47%
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 641,90	348 159,53	120 000,00	34,47%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 465 637,45	1 972 904,04	680 000,00	34,47%
	80104		Przedszkola	900 000,00	0,00	0,00	-
		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	900 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 111 581,61	7 803 433,49	6 290 471,57	80,61%

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołaczkowo 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	3 440 783,00	3 440 783,00	3 440 783,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 575,00	156 575,00	156 575,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	31 264,18	78,16%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 940 000,00	3 980 000,00	4 066 130,57	102,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	860 000,00	939 748,30	109,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	52 655,00	101,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	472 000,00	532 000,00	540 898,39	101,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 354,60	67,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	4 961,00	24,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	20 315,60	96,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	32 000,00	26 867,17	83,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	99 180,38	141,69%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 635 000,00	1 635 000,00	1 590 764,75	97,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	272 000,00	272 000,00	234 412,64	86,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	72 000,00	73 072,36	101,49%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60 000,00	62 707,01	104,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	9 650,52	128,67%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 819,00	12 819,00	14 611,50	113,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 160,00	160 160,00	110 676,00	69,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 000,00	13 309,03	83,18%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 611,39	149 010,97	182 049,99	122,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	417,00	418,65	100,40%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	63 000,00	61 000,00	96,83%
0830	Wpływy z usług	245 910,00	325 910,00	317 310,16	97,36%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	378 000,00	362 804,32	95,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 100,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	31 327,79	261,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 700,00	130 700,00	144 549,44	110,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	42 100,00	55 917,19	132,82%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 607,24	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 050,00	12 950,00	117,19%
0970	Wpływy z różnych dochodów	256 900,00	131 900,00	173 643,68	131,65%

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	2 272 705,00	4 887 678,23	4 870 596,28	99,65%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 968,00	65 968,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 891,00	538 791,41	512 191,78	95,06%
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	13 500,00	13 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 841,38	51 628,84	99,59%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 990,00	68 850,00	90,60%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	116 393,86	290,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	6 318,03	63,18%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	50 320,00	45 595,59	90,61%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 577,38	5 577,38	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	143 330,00	143 330,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 090 940,15	2 090 940,15	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 100 864,00	11 075 000,00	11 075 000,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 641,90	348 159,53	120 000,00	34,47%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 365 637,45	1 972 904,04	680 000,00	34,47%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 153,57	31 153,57	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 444 885,26	4 605 000,00	4 605 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	462 049,35	462 049,35	100,00%
	Razem	40 669 000,00	39 503 878,01	38 163 458,29	96,61%

4.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kołaczkowo 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	3 440 783,00	3 440 783,00	3 440 783,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 575,00	156 575,00	156 575,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	31 264,18	78,16%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 940 000,00	3 980 000,00	4 066 130,57	102,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	860 000,00	939 748,30	109,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	52 655,00	101,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	472 000,00	532 000,00	540 898,39	101,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 354,60	67,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	4 961,00	24,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	20 315,60	96,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	32 000,00	26 867,17	83,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	99 180,38	141,69%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 635 000,00	1 635 000,00	1 590 764,75	97,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	272 000,00	272 000,00	234 412,64	86,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00	72 000,00	73 072,36	101,49%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60 000,00	62 707,01	104,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	9 650,52	128,67%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 819,00	12 819,00	14 611,50	113,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 160,00	160 160,00	110 676,00	69,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 000,00	13 309,03	83,18%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 611,39	149 010,97	182 049,99	122,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	417,00	418,65	100,40%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	63 000,00	61 000,00	96,83%
0830	Wpływy z usług	245 910,00	325 910,00	317 310,16	97,36%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	378 000,00	362 804,32	95,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 100,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	31 327,79	261,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 700,00	130 700,00	144 549,44	110,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	42 100,00	55 917,19	132,82%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 607,24	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 050,00	12 950,00	117,19%
0970	Wpływy z różnych dochodów	256 900,00	131 900,00	173 643,68	131,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	6 318,03	63,18%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	462 049,35	462 049,35	100,00%
	Razem	12 784 375,39	13 173 974,32	13 333 982,84	101,21%

4.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kołaczkowo 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	1 560 000,00	2 357 259,90	2 150 044,58	91,21%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	17 465,69	87,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	17 465,69	87,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 512 000,00	612 000,00	418 419,20	68,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	500 000,00	415 419,20	83,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	1 705 259,90	1 694 159,69	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 008,25	3 008,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,75	428,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 020,39	5 990,72	66,41%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 500,00	1 728,64	49,39%

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	2 000,00	6 950,00	4 134,50	59,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 662 019,51	1 660 535,83	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 193 500,00	1 615 302,07	1 533 763,08	94,95%
	40002		Dostarczanie wody	193 500,00	363 699,50	284 537,86	78,23%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	193 500,00	65 431,00	65 430,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 268,50	219 107,54	77,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 251 602,57	1 249 225,22	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 438,00	3 438,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,50	416,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	1 019 335,57	1 017 857,29	99,85%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	207 000,00	206 100,93	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,50	112,50	100,00%
600			Transport i łączność	5 274 100,00	6 340 505,00	6 052 571,59	95,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 728,05	2 728,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,05	100,05	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	3 343,70	83,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 343,70	83,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	2 276,46	75,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 276,46	75,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 267 100,00	6 329 505,00	6 042 951,43	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	144 595,00	76 597,30	52,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	70 000,00	48 661,36	69,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	186 000,00	80 090,30	43,06%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 120,00	85,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	1 177 610,00	1 107 430,92	94,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 100,00	120 051,55	88,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 605 000,00	4 605 000,00	4 605 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 400,00	212 400,00	167 609,84	78,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 400,00	12 400,00	2 759,92	22,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	1 294,24	43,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	1 465,68	29,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	195 000,00	159 849,92	81,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	1 582,00	39,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	58 000,00	48 630,52	83,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	23 000,00	13 175,80	57,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	612,00	61,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	777,00	77,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	94 572,60	94,57%
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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 %
710			Działalność usługowa	16 000,00	41 000,00	16 600,00	40,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	38 500,00	16 600,00	43,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 500,00	16 600,00	48,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	172 000,00	172 276,00	171 952,50	99,81%
	72095		Pozostała działalność	172 000,00	172 276,00	171 952,50	99,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	172 000,00	171 677,25	99,81%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	276,00	275,25	99,73%
750			Administracja publiczna	10 423 899,41	5 164 039,74	4 381 692,83	84,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 272,00	69 814,00	69 814,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	47 710,00	47 710,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 823,00	8 823,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 509,00	1 509,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	252,00	252,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	194 000,00	172 392,29	88,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	162 500,00	146 818,77	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 680,46	63,12%

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	2 000,00	2 500,00	1 926,45	77,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 966,61	89,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 048 972,39	4 278 962,84	3 577 823,42	83,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 600,00	8 452,30	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 000,00	2 427 536,00	2 320 503,36	95,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	167 800,00	166 684,21	99,34%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 500,00	30 144,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 800,00	442 524,00	388 254,49	87,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 554,39	41 854,39	36 597,80	87,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	7 509,77	83,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	107 300,00	95 310,21	88,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 800,00	2 292,17	81,86%
		4260	Zakup energii	29 000,00	53 500,00	43 906,25	82,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 600,00	4 842,90	86,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	10 000,00	7 819,00	78,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 590,00	330 606,45	301 268,22	91,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 000,00	14 837,25	82,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 000,00	11 630,47	89,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 507,00	25 418,70	95,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 128,00	54 100,00	54 099,20	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 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 700,00	3 120,00	84,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 300,00	2 392,37	55,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	16 400,00	15 864,40	96,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	8 674,00	8 353,91	96,31%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	493 161,00	28 522,44	5,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	26 200,00	16 164,40	61,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 500,00	9 485,60	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 200,00	6 678,80	47,03%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	465 350,00	436 592,64	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	887,68	55,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	339 000,00	330 985,55	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 200,00	23 045,33	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 000,00	54 814,22	88,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 900,00	7 714,05	86,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 889,36	96,31%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 200,00	48,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	868,00	57,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	3 713,01	41,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 139,89	56,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	207,00	41,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	493,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 757,00	7 750,86	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	290,00	26,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 087,69	83,67%
	75095		Pozostała działalność	6 094 655,02	129 712,90	108 906,08	83,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 500,00	90 123,32	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	1 080,41	54,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	300,00	88,09	29,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 000,00	7 841,00	65,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 900,00	4 917,60	83,35%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 500,00	3 003,66	46,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	1 839,10	19,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,90	12,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 569,76	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26	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 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00	76 616,00	76 080,20	99,30%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00	1 143,00	1 143,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	755,60	755,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	129,89	129,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	257,51	257,51	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71 030,00	71 030,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 260,00	37 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 820,00	7 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 034,53	2 034,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,56	203,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 815,56	6 815,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 438,09	15 438,09	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	465,60	465,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	518,45	518,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	248,40	248,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,81	65,81	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 072,00	3 536,20	86,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	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	0,00	40,16	38,31	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,72	5,46	95,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	748,62	222,89	29,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,30	580,50	98,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	135,70	135,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,50	3,34	95,43%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 793,05	284 317,58	232 461,20	81,76%
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	14 000,00	13 663,28	97,59%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	13 663,28	97,59%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 193,05	244 217,58	203 617,17	83,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	10 000,00	9 962,00	99,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	28 000,00	25 560,00	91,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 458,07	48,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	91,61	18,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 500,00	25 066,76	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 393,05	57 796,05	51 549,95	89,19%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	5 223,02	52,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	16 000,00	13 350,00	83,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	24 721,53	22 600,06	91,42%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 214,00	86,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	41,70	20,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 700,00	1 180,75	69,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	86,05	86,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 500,00	1 094,70	72,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	10 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	150,00	112,46	74,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	150,00	112,46	74,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	112,46	74,97%
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00	15 000,00	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 %
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	102 119,00	100,33	0,10%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	119,00	100,33	84,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	119,00	100,33	84,31%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	102 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	102 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 017 558,35	22 942 858,83	20 345 454,45	88,68%
	80101		Szkoły podstawowe	14 593 211,35	17 694 512,95	15 923 226,11	89,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 000,00	1 004 000,00	1 002 046,80	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 459,50	13 422,17	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 948,00	273 048,00	247 067,25	90,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 125,00	55 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 975,00	1 246 973,00	1 226 946,82	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 004,00	82 181,00	82 004,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 491,00	945 374,62	923 613,62	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 165,00	122 399,96	101 309,65	82,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 500,00	7 190,00	75,68%

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	669 650,00	707 650,00	603 628,36	85,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 250,00	36 250,00	32 216,08	88,87%
		4260	Zakup energii	122 800,00	141 374,00	121 890,48	86,22%
		4270	Zakup usług remontowych	54 700,00	119 200,00	113 319,90	95,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	13 300,00	9 439,00	70,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 324,00	183 553,00	161 253,93	87,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 241,00	16 241,00	12 131,89	74,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 306,47	57,66%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 699,00	15 144,00	90,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 335,00	232 260,00	232 260,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	95,00	19,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	12 470,00	86,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 300,00	8 837,00	78,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	12 200,00	8 574,54	70,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 898 728,00	3 913 539,00	3 793 242,44	96,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 821,00	261 572,00	261 572,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	459 000,00	360 381,30	78,51%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 641,90	613 053,00	573 496,27	93,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 637,45	3 473 966,75	3 249 812,30	93,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 000,00	3 712 394,12	2 692 429,84	72,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 011 397,00	1 087 342,65	897 178,46	82,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 383,00	34 433,00	32 262,55	93,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 212,00	132 712,00	99 716,34	75,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 328,00	7 328,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 071,00	119 052,85	106 217,90	89,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 124,00	15 261,80	11 771,67	77,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 820,00	47 820,00	27 767,18	58,07%
		4220	Zakup środków żywności	65 120,00	65 120,00	32 368,22	49,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	14 100,00	7 776,41	55,15%
		4260	Zakup energii	25 525,00	28 525,00	11 934,11	41,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 500,00	8 998,68	94,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	775,00	47,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	22 100,00	14 042,57	63,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 370,00	3 370,00	2 873,67	85,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 371,00	28 899,00	28 899,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 120,00	86,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	300,00	11,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 896,00	1 257,89	43,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 981,00	508 531,00	463 256,27	91,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 900,00	29 099,00	28 638,00	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	1 443 324,00	1 903 460,42	1 719 436,25	90,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	132 000,00	116 431,09	88,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 000,00	1 022 778,00	1 022 728,66	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 767,60	10 765,03	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	496,98	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 332,00	16 432,00	16 286,75	99,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 506,00	35 554,07	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 925,00	50 445,14	49 548,61	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 997,00	5 974,68	5 821,66	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	60 978,11	65,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	11 500,00	8 455,40	73,53%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 229,74	67,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 000,00	758,30	37,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	664,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 600,00	16 223,69	68,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	100 000,00	87 135,90	87,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	964,64	68,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	556,00	556,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	12 472,00	12 472,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	2 860,00	79,44%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	6,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 259,00	62,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 301,00	251 301,00	225 712,62	89,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 070,00	11 543,00	11 543,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	8 610,00	10,76%
	80107		Świetlice szkolne	38 000,00	24 400,00	6 385,37	26,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 400,00	3 707,33	44,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	2 678,04	44,63%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 665,00	590 265,00	498 791,36	84,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	2 230,00	430,62	19,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	317,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 971,00	4 926,46	37,98%

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	58 000,00	38 000,00	25 464,32	67,01%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 735,40	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	525 000,00	459 470,98	87,52%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 189,00	53,15%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 530,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,00	44,58	94,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 687,00	38 687,00	21 449,19	55,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 153,00	7 153,00	626,53	8,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 534,00	29 534,00	20 822,66	70,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	899 371,00	863 346,00	715 315,38	82,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	941,29	88,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 829,00	382 729,00	366 541,23	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 515,00	22 515,00	22 057,00	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 889,00	63 889,00	60 147,25	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 590,00	6 590,00	4 991,46	75,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 980,00	39 980,00	28 960,04	72,44%
		4220	Zakup środków żywności	298 040,00	298 040,00	194 192,92	65,16%
		4260	Zakup energii	20 550,00	20 550,00	16 057,24	78,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 694,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	11 850,00	7 623,25	64,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 868,00	11 843,00	11 843,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	266,70	44,45%
	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	0,00	66 759,00	41 805,54	62,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 272,00	2 250,00	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 715,00	4 914,62	86,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	933,00	689,95	73,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 747,00	8 039,51	42,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 020,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 222,00	23 575,46	73,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 850,00	2 336,00	81,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 655,00	313 701,00	180 178,47	57,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 803,00	9 826,00	7 491,95	76,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 296,00	28 354,00	21 527,01	75,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 283,00	4 246,00	2 825,48	66,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 852,00	43 852,00	19 962,60	45,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 659,00	42 359,00	8 519,00	20,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	547,00	78,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	910,80	91,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 405,00	172 744,00	107 973,63	62,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 657,00	10 620,00	10 421,00	98,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 405,81	64 973,54	99,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 620,03	9 618,65	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	644,93	644,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 873,37	54 655,02	99,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,48	54,94	20,54%
	80195		Pozostała działalność	142 248,00	294 979,00	276 714,78	93,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	9 885,00	65,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	12 200,00	81,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,56	334,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	798,16	798,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,35	114,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 509,42	2 509,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 460,00	5 832,39	46,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	172,59	86,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 656,00	5 640,80	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	97 564,00	93 935,00	96,28%

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	3 399,00	3 399,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	168,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 248,00	93 248,00	93 248,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 260,00	3 260,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 510,00	34 510,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 823,51	1 823,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 228,00	6 228,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 656,00	2 656,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	128 000,00	232 142,60	121 973,33	52,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	4 431,21	44,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 431,21	28,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	200 142,60	96 821,00	48,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 200,00	876,69	73,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	44,10	22,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	45 500,00	37 369,10	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	79 642,60	24 261,56	30,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	499,95	10,00%

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	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	66 000,00	33 179,00	50,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	270,60	38,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	320,00	53,33%
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	22 000,00	20 721,12	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 000,00	20 721,12	94,19%
852			Pomoc społeczna	1 846 190,00	1 983 473,25	1 775 335,17	89,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	360 000,00	359 833,40	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	360 000,00	359 833,40	99,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	7 600,00	2 561,47	33,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	750,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	243,70	81,23%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	77,77	25,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 490,00	99,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 551,00	5 551,00	4 794,93	86,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 551,00	5 551,00	4 794,93	86,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 700,00	97 000,00	84 994,42	87,62%
		3110	Świadczenia społeczne	96 700,00	97 000,00	84 994,42	87,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 800,00	68 800,00	65 882,36	95,76%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	68 000,00	65 763,97	96,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	118,39	39,46%
	85216		Zasiłki stałe	64 600,00	67 000,00	53 279,24	79,52%
		3110	Świadczenia społeczne	64 600,00	67 000,00	53 279,24	79,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 221,00	1 103 435,00	986 992,91	89,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 010,23	67,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 937,00	751 151,00	697 393,98	92,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 517,00	56 266,00	56 265,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 290,00	136 290,00	127 697,51	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 391,00	19 391,00	15 947,42	82,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 400,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 150,00	15 749,61	74,47%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 100,00	8 056,13	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	307,50	6,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	836,00	83,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	56 071,00	30 416,81	54,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 650,00	3 537,28	96,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 900,90	47,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	16 166,00	16 165,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	583,00	89,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	624,00	69,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 101,70	51,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 227,00	96 227,00	91 841,55	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 550,00	67 550,00	67 475,70	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362,00	4 362,00	4 361,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 039,00	12 371,00	12 370,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,00	1 761,00	1 760,04	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	298,36	42,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 494,00	3 787,17	84,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	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 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	80 032,77	55 656,57	69,54%
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	60 032,77	46 175,30	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 481,27	47,41%
	85295		Pozostała działalność	89 491,00	97 827,48	69 498,32	71,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 553,00	22 553,00	15 583,03	69,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	961,00	961,00	438,13	45,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	4 560,00	2 758,81	60,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	585,00	189,35	32,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 090,00	51,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	7 553,22	83,92%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 673,67	66,84%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	43 176,48	35 420,27	82,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	792,00	791,84	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 990,00	68 850,00	90,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	75 990,00	68 850,00	90,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 500,00	67 500,00	90,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 092,00	997,10	91,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,00	170,81	91,34%

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	27,00	23,89	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,00	34,40	62,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129,00	123,80	95,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 905,00	82 903,00	57 629,70	69,51%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 905,00	5 903,00	2 945,70	49,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 215,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	665,00	336,50	50,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00	110,00	62,40	56,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 253,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 020,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 097,00	3 875,00	2 546,80	65,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 850,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	77 000,00	54 684,00	71,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	76 380,00	54 064,00	70,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100,00%
855			Rodzina	2 345 737,00	3 182 714,38	3 101 817,47	97,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 480,00	2 955 726,00	2 940 880,70	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 935 980,00	2 564 248,00	2 560 602,10	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 360,00	77 533,00	75 133,00	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 567,00	300 751,00	294 387,52	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00	1 899,00	1 839,00	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	570,00	565,74	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 849,00	5 649,00	5 566,68	98,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	998,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,00	287,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	1 850,00	1 826,00	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 030,76	1 030,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177,18	177,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,25	25,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	410,00	410,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	206,81	182,81	88,40%
	85504		Wspieranie rodziny	55 447,00	60 898,38	49 042,04	80,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 078,00	39 903,00	35 374,81	88,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 765,00	1 765,00	693,77	39,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 689,00	7 347,67	6 260,61	85,21%

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	952,00	1 045,71	473,81	45,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	288,00	14,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	46,32	6,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 748,00	3 766,06	79,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	65 900,00	61 761,42	93,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	65 900,00	61 761,42	93,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 400,00	49 000,00	46 967,31	95,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00	49 000,00	46 967,31	95,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	46 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 544,92	3 485 229,97	2 577 116,16	73,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 000,00	354 000,00	287 127,87	81,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	354 000,00	150 000,00	149 989,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204 000,00	137 138,07	67,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 785 168,09	1 370 580,49	76,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 674,00	95 674,00	91 211,64	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 679,14	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 319,00	19 319,00	18 448,82	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510,00	2 510,00	2 398,31	95,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 100,00	9 957,89	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 274,00	456,32	35,82%
		4260	Zakup energii	484,00	484,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 458 700,00	1 643 368,09	1 237 433,32	75,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00	14,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	438,00	87,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 550,00	1 468,39	94,73%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	6 126,00	3 834,00	62,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 126,00	3 834,00	74,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 544,92	64 858,39	44 889,22	69,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	8 300,00	58,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 244,92	34 957,39	27 750,39	79,38%

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	0,00	50,00	20,71	41,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 551,00	8 818,12	56,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	841 000,00	203 315,73	150 113,62	73,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254,43	47 906,83	47 906,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 028,84	8 235,19	8 235,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,73	1 173,71	1 173,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	774,70	15,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	23,37	2,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	140 000,00	92 000,00	65,71%
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00	54 800,00	37 320,00	68,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	36 800,00	27 000,00	73,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	10 320,00	60,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 000,00	826 846,00	573 582,78	69,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	290 000,00	542 250,00	392 470,32	72,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	170 000,00	144 006,51	84,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	32 900,00	9 099,95	27,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	68 696,00	15 006,00	21,84%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	27 546,00	14 720,08	53,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 546,00	14 720,08	55,45%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	162 569,76	94 948,10	58,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	8 300,00	92,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 569,76	86 148,10	57,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 805 265,93	2 470 303,91	1 936 429,74	78,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 347 301,76	1 926 732,74	1 502 089,43	77,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	605 000,00	536 118,29	88,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 431,19	47,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	25,39	5,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 700,00	19 495,67	85,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 983,98	206 210,83	149 644,86	72,57%
		4260	Zakup energii	26 000,00	64 200,00	50 935,52	79,34%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	291 100,00	267 315,60	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	86 025,00	64 967,61	75,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	30,54	15,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 017,78	636 796,91	402 404,76	63,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	290 000,00	377 000,00	309 692,49	82,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	320 000,00	309 692,49	96,78%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	157 964,17	156 571,17	124 647,82	79,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15 100,00	14 100,00	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	536,33	53,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 411,24	12 171,24	4 220,00	34,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 856,25	47 117,25	33 047,66	70,14%

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	0,00	26 455,00	25 175,42	95,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 196,68	53 227,68	47 568,41	89,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	121 982,34	151 934,49	131 879,25	86,80%
	92601		Obiekty sportowe	70 782,34	62 634,49	52 749,98	84,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00	2 001,00	1 846,80	92,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	287,00	264,60	92,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	10 800,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 246,49	5 646,49	2 141,06	37,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 500,00	6 198,00	53,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 247,85	31 500,00	31 499,52	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 200,00	89 300,00	79 129,27	88,61%
		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	15 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	166,74	16,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	12 283,50	94,49%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	11 284,68	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 500,00	12 005,51	88,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 370,53	68,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 000,00	5 618,32	56,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 499,99	100,00%
			Razem	48 990 019,00	50 988 535,72	44 899 473,88	88,06%

4.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kołaczkowo 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	1 512 000,00	612 000,00	418 419,20	68,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 512 000,00	612 000,00	418 419,20	68,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	500 000,00	415 419,20	83,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	298 268,50	219 107,54	73,46%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	298 268,50	219 107,54	73,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 268,50	219 107,54	77,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 060 000,00	5 917 710,00	5 832 482,47	98,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 060 000,00	5 917 710,00	5 832 482,47	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	1 177 610,00	1 107 430,92	94,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 100,00	120 051,55	88,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 605 000,00	4 605 000,00	4 605 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	94 572,60	94,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	94 572,60	94,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	94 572,60	94,57%
720			Informatyka	172 000,00	172 276,00	171 952,50	99,81%
	72095		Pozostała działalność	172 000,00	172 276,00	171 952,50	99,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	172 000,00	171 677,25	99,81%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	276,00	275,25	99,73%
750			Administracja publiczna	5 965 455,02	493 161,00	28 522,44	5,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	493 161,00	28 522,44	5,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	493 161,00	28 522,44	5,78%
	75095		Pozostała działalność	5 965 455,02	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 569,76	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 500,00	45 500,00	75,21%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 500,00	31 500,00	67,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 695 279,35	8 338 413,87	6 884 729,71	82,57%
	80101		Szkoły podstawowe	5 595 279,35	8 258 413,87	6 876 119,71	83,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	459 000,00	360 381,30	78,51%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 641,90	613 053,00	573 496,27	93,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 637,45	3 473 966,75	3 249 812,30	93,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 000,00	3 712 394,12	2 692 429,84	72,53%
	80104		Przedszkola	100 000,00	80 000,00	8 610,00	10,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	8 610,00	10,76%
855			Rodzina	0,00	46 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	46 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	359 265,76	193 154,10	53,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	140 000,00	92 000,00	65,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	140 000,00	92 000,00	65,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	68 696,00	15 006,00	21,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	68 696,00	15 006,00	21,84%
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 569,76	86 148,10	57,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 569,76	86 148,10	57,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 017,78	703 796,91	402 404,76	57,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 608 017,78	636 796,91	402 404,76	63,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 017,78	636 796,91	402 404,76	63,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	57 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	21 247,85	48 000,00	47 999,51	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	21 247,85	31 500,00	31 499,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 247,85	31 500,00	31 499,52	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16 500,00	16 499,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 499,99	100,00%
			Razem	20 994 000,00	17 149 392,04	14 338 844,83	83,61%

4.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kołaczkowo za 2023 rok

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Opis
1	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	Zadanie zrealizowane. Szkoła została ocieplona, wymienione zostało ogrzewanie na pompy ciepła, zainstalowano panele fotowoltaiczne. W grudniu 2023 r. nastąpił odbiór techniczny budynku. Koszt wykonania robót budowlanych ogółem wraz z pracami dodatkowymi wyniósł 7 194 590,39 zł, nadzór budowlany 55 900,00 zł.
2	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	Zadanie realizowane z dofinansowania w ramach programu "Cyfrowa Gmina". Zakupione i wdrożone zostały przedmioty i usługi:- serwer z oprogramowaniem systemowym i usługą wdrożeniową, - system do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, stacje robocze, szkolenia dla urzędników, diagnoza cyberbezpieczeństwa , oprogramowanie antywirusowe umożliwiające szyfrowanie dysków, urządzenia do Backupu. Całkowity koszt zadania wyniósł 171 677,25 zł.
3	Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkwie	Zadanie wykonane częściowo. Wykonano I etap w 2023 r. Wykonano czyszczenie dna zbiornika, wykonano nowy nasyp z kruszywa granitowego. Kolejny etap prac zaplanowano w 2024 r. Zakończenie zadania planowane jest na kwiecień 2024 r. Koszt poniesiony do końca 2023 r. 91 148,10 zł.
4	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Kołaczkowo, ul. Krakowska oraz doposażenie hydroforni o agregat prądotwórczy Gorazdowie	Opracowana została analiza efektywności kosztowej, zakupiono dziennik budowy, poniesiono wydatki związane z wykonaniem kserokopii dokumentacji oraz przyłączeniem energii elektrycznej. W dniu 11 grudnia 2023 r. podpisana została umowa z wykonawcą. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r. Planowany termin zakończenia zadania 15 maja 2024 r. Koszty poniesione do końca 2023 r. 23 775,83 zł.
5	Realizacja programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza	Zadanie związane z utrzymaniem punktu konsultacyjno- informacyjnego. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową z WFOŚ i GW w Poznaniu.

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Opis
6	Zakup oprogramowania do prowadzenia postępowań w sprawie zamówień publicznych	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
7	Ubezpieczenie mienia Gminy Kołaczkowo	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartymi polisami.
8	Wsparcie i aktualizacja Systemu e-Urząd	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.
9	Wykonywanie usługi audytu wewnętrznego	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.
10	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych	Zadanie zrealizowano. Zakupiono węgiel w celu odsprzedaży mieszkańcom gminy.
11	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo	Zadanie wykonane częściowo. Podpisano aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania. Zadanie ujęte w wydatkach niewygasających.
12	Dowożenie uczniów do szkół	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową z przewoźnikiem.
13	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umowa z firmą Enea Oświetlenie.
14	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkwie	Opracowana została dokumentacja projektowa oraz koncepcja architektoniczno- budowlana, zakupiono dziennik budowy oraz tablicę informacyjną. Pozostałe koszty zaplanowano w budżecie na 2024 r. Inwestycja w toku, planowany termin zakończenia - czerwiec 2024 r.
15	Budowa drogi gminnej w Kołaczkwie, ul. Szeroka	Zadanie zrealizowane, wybudowano 2,679 km drogi. Dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 605 000,00 zł, dofinansowanie z UMWW w Poznaniu kwota 320 750,00 zł
16	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo	Zadanie zostało zrealizowane - zmodernizowana została najbardziej newralgiczna część kanalizacji sanitarnej w Grabowie Królewskim. Kolejne etapy modernizacji kanalizacji zaplanowano w 2024 r.
17	Przebudowa drogi gminnej w Krzywej Górze	Zadanie przeniesione do realizacji w 2024 r.

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Opis
18	Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie – maj 2024 r.
19	Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Sokolnikach wraz z opracowaniem dokumentacji	Zadanie zrealizowane, całkowity koszt zadania wynosi 314 493,80 zł.
20	Renowacja okien, wymiana parapetów i położenie tynku zewnętrznego w Kościele Parafialnym w Kołaczkowie - dotacja	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
21	Konserwacja i restauracja witraży Kościoła w Sokolnikach - dotacja	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
22	Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła parafialnego w Grabowie Królewskim -dotacja	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r. Podpisana została umowa na przekazanie dotacji. Dotacja zostanie przekazana po wystawieniu faktury za wykonane prace i po otrzymaniu środków z RF Polski Ład.
23	Wymiana krycia wieży i kopuły w kościele w Bieganowie oraz wymiana drzwi w kościele w Zielińcu	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
24	Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r. W 2023 r. w ramach wydatków niewygasających zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
25	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach -	Opracowana została dokumentacja projektowo- kosztorysowa. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
26	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.

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

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

Dział	Rozdział	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 łowiectwo	0,00	1 153 589,00	1 053 589,00	100 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 153 589,00	1 053 589,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	853 589,00	853 589,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	172 000,00	276,00	0,00	172 276,00	171 952,50	99,81%
	72095		Pozostała działalność	172 000,00	276,00	0,00	172 276,00	171 952,50	99,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	171 677,25	99,81%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	276,00	0,00	276,00	275,25	99,73%
801			Oświata i wychowanie	5 595 279,35	2 362 740,40	158 605,88	7 799 413,87	6 515 738,41	83,54%
	80101		Szkoły podstawowe	5 595 279,35	2 362 740,40	158 605,88	7 799 413,87	6 515 738,41	83,54%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 641,90	354 411,10	0,00	613 053,00	573 496,27	93,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 637,45	2 008 329,30	0,00	3 473 966,75	3 249 812,30	93,55%

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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 000,00	0,00	158 605,88	3 712 394,12	2 692 429,84	72,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	250 740,76	100 171,00	150 569,76	86 148,10	57,21%
	90095		Pozostała działalność	0,00	250 740,76	100 171,00	150 569,76	86 148,10	57,21%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 171,00	100 171,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 569,76	0,00	150 569,76	86 148,10	57,21%
			RAZEM	5 767 279,35	3 767 346,16	1 312 365,88	8 222 259,63	6 773 839,01	82,38%

4.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kołaczkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 695 259,90	1 693 746,55	99,91%
	01095		Pozostała działalność	1 695 259,90	1 693 746,55	99,91%
		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	1 695 259,90	1 693 746,55	99,91%
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	69 814,00	69 814,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 814,00	69 814,00	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	69 814,00	69 814,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 616,00	76 080,20	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00	1 143,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 143,00	1 143,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 030,00	71 030,00	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	71 030,00	71 030,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 072,00	3 536,20	86,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 072,00	3 536,20	86,84%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	371,00	371,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	65 138,33	64 918,60	99,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 138,33	64 918,60	99,66%
		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	65 138,33	64 918,60	99,66%
855			Rodzina	2 990 350,00	2 975 536,93	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 500,00	2 926 743,62	99,57%
		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	2 926 000,00	2 913 243,62	99,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	13 500,00	13 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 850,00	1 826,00	98,70%
		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	1 850,00	1 826,00	98,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	46 967,31	95,85%
		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	49 000,00	46 967,31	95,85%
			Razem	4 901 178,23	4 884 096,28	99,65%

4.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kołaczkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 695 259,90	1 693 746,55	99,91%
	01095		Pozostała działalność	1 695 259,90	1 693 746,55	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,25	3 008,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,75	428,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,39	5 990,72	99,51%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 662 019,51	1 660 535,83	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,05	2 728,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,05	100,05	100,00%
750			Administracja publiczna	69 814,00	69 814,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 814,00	69 814,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 710,00	47 710,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 823,00	8 823,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,00	1 509,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	252,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 616,00	76 080,20	99,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00	1 143,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755,60	755,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,89	129,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,51	257,51	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 030,00	71 030,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 260,00	37 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,00	7 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,53	2 034,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,56	203,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 815,56	6 815,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 438,09	15 438,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	465,60	465,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	518,45	518,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	248,40	248,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,81	65,81	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 072,00	3 536,20	86,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,16	38,31	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,72	5,46	95,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	748,62	222,89	29,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,30	580,50	98,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,70	135,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,50	3,34	95,43%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	65 138,33	64 918,60	99,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 138,33	64 918,60	99,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	9 620,03	9 618,65	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,93	644,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 873,37	54 655,02	99,60%
855			Rodzina	2 990 350,00	2 975 536,93	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 500,00	2 926 743,62	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	2 564 248,00	2 560 602,10	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 173,00	70 773,00	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	293 636,52	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 792,00	1 732,00	96,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 850,00	1 826,00	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,76	1 030,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,18	177,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,25	25,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	410,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,81	182,81	88,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	49 000,00	46 967,31	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	46 967,31	95,85%
			Razem	4 901 178,23	4 884 096,28	99,65%

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	59,00	93,00	157,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	93,00	157,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	93,00	157,63%
855			Rodzina	40 000,00	40 554,93	101,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	40 554,93	101,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	25 874,13	71,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 410,65	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	10 270,15	256,75%
			Razem	40 059,00	40 647,93	101,47%

4.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: 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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 551 172,24	96,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 600 000,00	1 551 172,24	96,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	1 551 172,24	96,95%
			Razem	1 600 000,00	1 600 000,00	1 551 172,24	96,95%

Tabela 24: 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	1 600 000,00	1 785 168,09	1 370 580,49	76,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 785 168,09	1 370 580,49	76,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 674,00	95 674,00	91 211,64	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 679,14	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 319,00	19 319,00	18 448,82	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510,00	2 510,00	2 398,31	95,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 100,00	9 957,89	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 274,00	456,32	35,82%
		4260	Zakup energii	484,00	484,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 458 700,00	1 643 368,09	1 237 433,32	75,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00	14,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	438,00	87,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 550,00	1 468,39	94,73%
			Razem	1 600 000,00	1 785 168,09	1 370 580,49	76,78%

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

Tabela 25: 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	110 000,00	110 000,00	130 444,56	118,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	110 000,00	130 444,56	118,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	31 264,18	78,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	99 180,38	141,69%
			Razem	110 000,00	110 000,00	130 444,56	118,59%

Tabela 26: 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	110 000,00	210 142,60	101 252,21	48,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	4 431,21	44,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 431,21	28,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	200 142,60	96 821,00	48,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 200,00	876,69	73,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	44,10	22,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	45 500,00	37 369,10	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	79 642,60	24 261,56	30,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	499,95	10,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	66 000,00	33 179,00	50,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	270,60	38,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	320,00	53,33%
			Razem	110 000,00	210 142,60	101 252,21	48,18%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	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	10 000,00	10 000,00	6 331,10	63,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 331,10	63,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 331,10	63,31%
			Razem	10 000,00	10 000,00	6 331,10	63,31%

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

Tabela 28: 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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 968,00	65 968,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	65 968,00	65 968,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 968,00	65 968,00	100,00
			Razem	0,00	65 968,00	65 968,00	100,00

Tabela 29: 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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 968,00	65 968,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	65 968,00	65 968,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Realizacja zadania „Poznaj Polskę”)	0,00	65 968,00	65 968,00	100,00
			Razem	0,00	65 968,00	65 968,00	100,00

4.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 13 730,98 zł (z 2,84 zł do 13 733,82 zł)	wzrost o 7,14 zł (z 2,84 zł do 9,98 zł)	zmniejszenie o 358,32 zł (z 358,32 zł do 0,00 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,19 zł (z 0,09 zł do 0,28 zł)	wzrost o 0,19 zł (z 0,09 zł do 0,28 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 3 294,00 zł (z 0,00 zł do 3 294,00 zł)	wzrost o 3 294,00 zł (z 0,00 zł do 3 294,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 595,92 zł (z 436,30 zł do 1 032,22 zł)	wzrost o 595,92 zł (z 436,30 zł do 1 032,22 zł)	bez zmian (1,35 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 259,71 zł (z 3 546,63 zł do 286,92 zł)	zmniejszenie o 3 539,74 zł (z 3 546,63 zł do 6,89 zł)	wzrost o 126,21 zł (z 0,00 zł do 126,21 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	wzrost o 1,65 zł (z 0,00 zł do 1,65 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 539,00 zł (z 1 632,53 zł do 93,53 zł)	zmniejszenie o 1 539,00 zł (z 1 632,53 zł do 93,53 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 735,48 zł (z 3 391,87 zł do 656,39 zł)	zmniejszenie o 2 735,48 zł (z 3 391,87 zł do 656,39 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 481,98 zł (z 4 310,02 zł do 10 792,00 zł)	wzrost o 6 481,98 zł (z 4 310,02 zł do 10 792,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 16,00 zł (z 13,00 zł do 29,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 13,00 zł do 29,00 zł)	wzrost o 293,00 zł (z 11,00 zł do 304,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 340,00 zł (z 26,00 zł do 366,00 zł)	wzrost o 340,00 zł (z 26,00 zł do 366,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 439,00 zł (z 140,00 zł do 579,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 823,45 zł (z 70 780,56 zł do 77 604,01 zł)	wzrost o 6 823,45 zł (z 70 780,56 zł do 77 604,01 zł)	wzrost o 8 982,00 zł (z 4 516,80 zł do 13 498,80 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 369,30 zł (z 5 562,94 zł do 5 193,64 zł)	zmniejszenie o 369,30 zł (z 5 562,94 zł do 5 193,64 zł)	wzrost o 99 056,00 zł (z 4 685,20 zł do 103 741,20 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 20,00 zł (z 13,00 zł do 33,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 13,00 zł do 33,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 3,00 zł do 2,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 18 679,39 zł (z 49 942,56 zł do 31 263,17 zł)	zmniejszenie o 18 679,39 zł (z 49 942,56 zł do 31 263,17 zł)	wzrost o 1 659,00 zł (z 255,00 zł do 1 914,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 685,64 zł (z 2 463,43 zł do 777,79 zł)	zmniejszenie o 483,64 zł (z 1 055,43 zł do 571,79 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 950,00 zł (z 28 004,00 zł do 30 954,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 0,29 zł (z 0,00 zł do 0,29 zł)	wzrost o 0,29 zł (z 0,00 zł do 0,29 zł)	wzrost o 473,71 zł (z 123,07 zł do 596,78 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 56,54 zł (z 101,77 zł do 45,23 zł)	zmniejszenie o 56,54 zł (z 101,77 zł do 45,23 zł)	wzrost o 6,46 zł (z 50,35 zł do 56,81 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,55 zł (z 10,60 zł do 6,05 zł)	zmniejszenie o 4,55 zł (z 10,60 zł do 6,05 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 180,00 zł (z 180,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 10 472,15 zł (z 0,00 zł do 10 472,15 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 799,70 zł (z 24 839,97 zł do 28 639,67 zł)	wzrost o 3 799,70 zł (z 24 839,97 zł do 28 639,67 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 799,70 zł (z 3 799,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 799,70 zł (z 3 799,70 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 647,40 zł (z 450,00 zł do 1 097,40 zł)	wzrost o 1 097,40 zł (z 0,00 zł do 1 097,40 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 57,60 zł (z 1 134,00 zł do 1 076,40 zł)	-	-
852	85278	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)	-	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 0,58 zł (z 0,58 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 458,21 zł (z 458,21 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 344,01 zł (z 1 344,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 344,01 zł (z 1 344,01 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 26 180,31 zł (z 684 754,83 zł do 710 935,14 zł)	wzrost o 26 180,31 zł (z 684 754,83 zł do 710 935,14 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	zmniejszenie o 1 143,77 zł (z 75 844,65 zł do 74 700,88 zł)	zmniejszenie o 1 143,77 zł (z 75 844,65 zł do 74 700,88 zł)	wzrost o 19 360,47 zł (z 3 327,51 zł do 22 687,98 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 746,00 zł (z 7 537,00 zł do 11 283,00 zł)	-	-
921	92109	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 230,75 zł (z 0,00 zł do 230,75 zł)	wzrost o 230,75 zł (z 0,00 zł do 230,75 zł)	-
			Razem	wzrost o 44 474,64 zł (z 971 232,69 zł do 1 015 707,33 zł)	wzrost o 15 192,01 zł (z 931 909,30 zł do 947 101,31 zł)	wzrost o 129 588,18 zł (z 13 342,60 zł do 142 930,78 zł)

W ramach windykacji zaległości wysłano 344 upomnienia na kwotę 232 043,30 zł oraz 105 tytułów wykonawczych na kwotę 69 011,40 zł.

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

Tabela 31: 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	12,90	12,90	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12,90	12,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12,90	12,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	50 221,00	50 221,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 221,00	50 221,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 221,00	50 221,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	267,48	54,94	20,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	267,48	54,94	20,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267,48	54,94	20,54%
855			Rodzina	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
			Razem	0,00	51 841,38	51 628,84	99,59%

Tabela 32: 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	12,90	12,90	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12,90	12,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,90	12,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 488,48	50 275,94	99,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	267,48	54,94	20,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,48	54,94	20,54%
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 221,00	50 221,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 399,00	3 399,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	168,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 260,00	3 260,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 510,00	34 510,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 228,00	6 228,00	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 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 656,00	2 656,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
			Razem	0,00	51 841,38	51 628,84	99,59%

4.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 33: 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 %
600			Transport i łączność	4 605 000,00	4 605 000,00	4 605 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 605 000,00	4 605 000,00	4 605 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 605 000,00	4 605 000,00	4 605 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 514 885,26	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	5 514 885,26	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 444 885,26	4 605 000,00	4 605 000,00	100,00%

Tabela 34: 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 %
600			Transport i łączność	4 605 000,00	4 605 000,00	4 605 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 605 000,00	4 605 000,00	4 605 000,00	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 %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa ulicy Szerokiej w Kołaczkanie	4 605 000,00	4 605 000,00	4 605 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 514 885,26	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	5 514 885,26	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	5 514 885,26	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	1 325 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 444 885,26	4 605 000,00	4 605 000,00	100,00%

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

Tabela 35: 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	75 990,00	68 850,00	90,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	75 990,00	68 850,00	90,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (na wypłatę dodatków węglowych, dla gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych)	0,00	75 990,00	68 850,00	90,60%
			Razem	0,00	75 990,00	68 850,00	90,60%

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody

Plan 1 600 000,00 zł wykonanie 1 551 172,24 zł

Wydatki

Plan 1 785 168,09 zł wykonanie 1 370 580,49 zł w tym:

Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 1 237 433,32 zł

Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 11 579,23 zł

Obsługa administracyjna systemu 121 567,94 zł

W 2023 roku Gmina Kołaczkowo nie ponosiła kosztów związanych z wyposażeniem nieruchomości w worki, w pojemniki do zbierania odpadów, nie ponosiła również kosztów związanych z utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Na edukację ekologiczną w 2023 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31 grudnia 2023 roku wynosił 74 700,88 zł, wystąpiły również nadpłaty w kwocie 22 687,98 zł.

Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

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

Przeznaczenie dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W/w dochody zaplanowano w rozdziale 90019 w § 0690 w wysokości 10 000,00 zł, wykonanie wynosi 6 331,10 zł. Zrealizowane dochody wykorzystane zostały na zadania związane z ochroną środowiska, tj. na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010 § 6230) oraz na sporządzenie aktualizacji projektu do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe (rozdział 90095 § 4300).

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 445/2024
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 22 marca 2024 r.

Opis realizacji budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkwie
za okres 01.01.2023 -31.12.2023r.

92116 Biblioteki

Przychody:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
-dotacja z Gminy Kołaczkowo	320 000,00	320 000,00
- darowizny pieniężne, rzeczowe	3 500,00	3 489,24
- wpływy za wydruki, ksero i kary za nieterminowe zwroty książek	2 275,00	2 273,00
- pozostałe, inne: najem	223,00	222,98
- środki z Biblioteki Narodowej	5 385,00	5 385,00
Razem	331 383,00	331 370,22

Koszty :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	207 260,00	202 741,96
Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników	45 823,00	44 214,37
Materiały i wyposażenie, środki żywności, energia i woda	55 660,00	54 412,64
Opłaty, składki,	900,00	900,00
Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe,	18 640,00	15 951,88
Delegacje i szkolenia	1 100,00	234,50
Podatki i opłaty na rzecz jst	1 000,00	761,90
REMONTY	1 000,00	0,00
Razem	331 383,00	319 217,25

Opis realizacji kosztów:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - wykonanie **202 741,96** w tym: wynagrodzenia osobowe (2,5 et.) pracowników 195 054,96; umowy zlecenia 7 687,00 (palenie w piecu CO w Sokolnikach 6 693,00; pranie firan 294,00; nagłośnienie – spotkanie autorskie 700,00),
- Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie **44 214,37** w tym: składki ZUS 34 745,41; składki FP 3 935,02; odpis ZFŚS 5 408,50; środki BHP 125,44,
- Materiały i wyposażenia, energia i woda wykonanie 54 412,64w tym: książki do 4 bibliotek 17 385,00, wartość książek darowanych 2 089,24; rozchód węgla 6883,30; paliwo do

wykaszenia oraz olej i części serwisowe do kosiarki 501,57; tusze 1 571,24; artykuły biblioteczne, druki 210,50; oprogramowanie antywirusowe 233,00; materiały biurowe, papier ksero i środki czystości 1 390,64; nagrody i artykuły na Rajd Rowerowy 2 932,07; kwiaty doniczkowe i do nasadzeń 106,93; artykuły na zajęcia biblioteczne i zajęcia feryjne 734,86;teczki na Narodowe Czytanie 110,70; ciastka, soki, upominki na Konkurs recytatorski W. Szyborska oraz spotkanie autorskie M. Walczak 367,81; pozostałe: 215,25 - herbata, Worki na śmieci, kable zasilające, kłódka, filtry do wody – 281,45; Zakup klimatyzatorów do bibliotek w Borzykowie i Grabowie 11 400,00 energia elektryczna i gaz 7 743,94; woda 255,14;

- Opłaty i składki,- wykonanie **900,00** –ubezpieczenie mienia, budynków

- Usługi: telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe wykonanie **15 951,88**, w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny, dostęp do sieci Internet 3 874,86 dostęp do SOWA 3 452,00; usługi outsourcing (RODO) 1555,95, abonament radiowy 282,00, za przesyłki kurierskie i przesyłki listów 19,98; przyjęcie nieczystości 481,83; prowizje bankowe 436; catering dla rajdowców „Rajd po książkę” 2 090,01, Spotkanie autorskie W. Drabik 750,00; Spotkanie autorskie M. Walczak 950,00; wywołanie zdjęć do kroniki 40,48, roczny i pięcioletni przegląd budowlany, aktualizacja IBP, przegląd kotłów gazowych, pomiary elektryczne, przegląd gaśnic 2018,77.

- Delegacje i szkolenia wykonanie **234,50** delegacje służbowe

-Podatki i opłaty na rzecz jst wykonanie: **761,90** opłata na rzecz Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

- Remonty wykonanie **0,00**

92109-GOK

Przychody:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
-dotacja z Gminy Kończakowo	605 000,00	605 000,00
- darowizny pieniężne, rzeczowe	18 500,00	18 529,00
- wpływy z usług: za zajęcia aktorskie, wokalne, wpisowe na rajd, najem	39 900,00	40 167,30
- wpłata PBS Września o/Ko-wo	4500,00	4500,00
- pozostałe, inne: rozl. z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika podatku	700,00	859,54
Razem	668 600,00	669 055,84

Koszty :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	367 000,00	320 959,56
Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników, PPK	73 600,00	65 555,10
Materiały i wyposażenia, nagrody, energia i woda	95 300,00	76 587,99

Opłaty, składki,	6 000,00	5 780,25
Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe,	121 100,00	120 256,96
Delegacje i szkolenia	5 400,00	4 240,60
Podatki i opłaty na rzecz jst	1 200,00	1 000,00
Remonty	5 000,00	1 193,10
Razem	674 600,00	595 573,56

Opis realizacji kosztów :

- Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników wykonanie **320 959,56** w tym: wynagrodzenia osobowe (2,75 et.) pracowników 289 749,56 ; umowy zlecenia **31 210,00** (nagłośnienie i oświetlenie „konkurs Chórów” 1 500,00; wykład autorski „Disco Polo..” 700,00; koncert „Czego pragną kobiety” 300,00; nagłośnienie i oświetlenie koncertu „Czego pragną kobiety” 1 420,00; nagłośnienie i oświetlenie „Szansy na sukces” 1 520,00; koncert na 50-lecie Gminy Kołaczkowo 1000,00; nagłośnienie i oświetlenie 50-lecie Gminy Kołaczkowo 900,00; zmiana organizacji ruchu podczas Rajdu rowerowego 500,00; nagłośnienie i oświetlenie GOKOWISKO 06.2023 i koncert w Gałęzowicach 5 000,00; pranie firan, zastół serwet 380,00; nagłośnienie o oświetlenie Mikołajek i Gokowiska 12.2023r. 3 600,00; prowadzenie zajęć wakacyjnych, wolontariatu , zajęć manualnych i zajęć kulinarnych 12 330,00; warsztaty wypieku podpłomyków podczas Biesiady z Wojami i Dożynek 2 060,00;

- Ubezpieczenia społecznie i świadczenia na rzecz pracowników wykonanie 52850,16 w tym: składki ZUS 51 768,87; składki Fundusz Pracy 3 843,01; ekwiwalent za pranie odzieży i środki BHP 951,80; odpis na ZFŚS 5 442,68, składki PPK – 3 548,74.

- Materiały i wyposażenia, energia i woda-wykonanie **76 587,99**

w tym: winder z podstawą 1 200,00 , Wkrętarka 238,01; rollup, smycze, brelok z logo Gok 920,00; grawerton 85-lecie Straży 220,00; płyta do parasola 67,48; kino- oprogr. antywirusowe, chłodzenie do monitora, rolka do czyszczenia foteli 253,85 ; Oprogramowanie antywirusowe 167,00; wolontariat – ramka i haft diamentowy na warsztaty, bony Allegro, napój podczas Mikołajek 295,74; paliwo do wykaszania, do pilarki, olej i części do kosiarki, piły 709,12; artykuły na zajęcia wakacyjne, zajęcia manualne i zajęcia kulinarne 9 174,42; materiały biurowe, papier, tusze 1 362,21; środki czystości 1 060,48; środki ochrony roślin, pochłaniacze wilgoci, filtry do wody, termometry 408,49; nagrody „Konkurs chórów” 327,81; artykuły na Szanse na Sukces (nagrody, kwiaty) 1 120,00; nagroda na konkurs „Paszet” 600,00; nagrody, napoje, breloki – „Rajd Reymontowski” 1 145,14; nagrody „konkurs wiedzy o Reymoncie” 350,00; nagrody „turniej piłkarzyków, turniej FIFA 330,02; Majówka (napoje, owoce, art. do udekorowania sceny) 578,91; Noc Muzeów (tort, bristol) 433,01; „Biesiada z Wojami” i „Piknik historyczny” (art. do produkcji zbroi, plandeka, folia) 733,11; upominki dla dzieci i ramki do podziękowań na GOKOWISKO 2x 5 436,72; Kubki jednorazowe, ręczniki, sztućce jednorazowe itp. Na potrzeby wydarzeń GOK 603,47; kawa, herbata, ciastka na spotkania 550,28; artykuły (popcorn, wata cukrowa, farby w sprayu – mural,) na zajęcia wakacyjne 1 203,82; Narodowe czytanie – teczki 110,70; Dzień Rodzicielstwa Zastępczego (słodczyce, kiełbaski, zaj. kulinarne, naczynia) 1 624,86; Dożynki 3 162,67 (nagrody na konkurencje, artykuły na loterie, paliwo do agregatu prądow., jednorazówki i słodkości dla występujący dzieci, kwiaty); Biesiada KGW 2 803,87 (artykuły spożywcze, artykuły gospodarcze); Biesiada Samorządowców 50-lecie Gminy - 3 829,50 (art. spoż., art. gosp.); zestawy upominkowe na jubileusze LGD i koła emerytów 140,00; kotyliony 240,00; znicze

i art. spoż., barszczyk na obchody 11 listopada 654,62; Mikołajki 1 497,57 (art. spożywcze na paczki dla dzieci , torebki, farby do malowania twarzy, zimne ognie); race, art. spoż. na obchody Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 183,09; herbata 229,60; słodczyce na spotkanie Wigilijne 151,46; pozostałe 1 038,83 (worki, wylewka do kranu, zawór wody, lampa, bateria led, przedłużacze)

woda 528,13; energia 8 433,80; gaz do ogrzewania Pałacu 22 470,29

-Opłaty, składki, - wykonanie 5 780,25 w tym: ubezpieczenie mienia, wyposażenia, opłaty ZAIKSS.

- Usługi : telekomunikacyjne, zdrowotne, pozostałe - wykonanie 120 256,96

w tym: rozmowy telefoniczne, abonament telefoniczny i internet 2 735,77; abonament radiowy 94,00; pranie materiału do dekoracji sceny i obrusów 417,00 ; Zajęcia feryjne 2 580,00; obsługa techniczna WOŚP 2 000,00; wyjazd Wolontariuszy do sponsora + nadruk na koszulkach 450,30; warsztaty wokalne „Szansy na Sukces” 2 460,00; opłata za uczestnictwo w sieci MKS-KzR i za projekcję filmów, obsługa i prowadzenie FB kina 21 128,41; usługa RODO 1 697,40; Noc Muzeów – wywołanie zdjęć, usł. Gastr. – 2 293,00; zajęcia wakacyjne: przewozy dzieci 2 739,84; Koncert Dzień Matki 3 200,00; wywołanie zdjęć 511,33; MAJÓWKA 50-lecie powstania gminy 9 300,00 (nagłośnienie, oprawa muzyczna, przygotowanie posiłków); „Sołtysiada”: przygotowanie posiłków, atrakcje dla dzieci wynajem toalet: 1 441,00; Biesiada z Wojami 3 899,00 (przygot. posiłków, wynajem toalet, warsztaty animacja hist.); Ibiza Night DJ 2 700,00; prowadzenie zajęć wokalnych dla dzieci 9 250,00; prowadzenie zajęć aktorskich 2 850,00; przesyłki kurierskie i listów 449,93; prowizje bankowe 574; Opłata za wydanie TOKENA 150,00; przyjęcie nieczystości 946,66 ; usługi informatyczne 1 366,00 , opłata hostingowa i za domenę Radix 1 935,41; szkolenie BHP 200,00; Rajd Pieszy 3 630,51; Dożynki 23 161,00 (najem urządzeń zabawowych, przygotowanie potraw, ochrona ,oprawa muzyczna, najem atrakcji dla dzieci , obsługa techniczna, przewóz bryczką , przewóz zespołu, najem TOI TOI); Biesiada Samorządowców 50- lecie gminy 4 750,00 (koncert i nagłośnienie, przyg. posiłków); Biesiada KGW 1 562,00 (przyg. posiłku, nagłośnienie, DJ); Dzień Rodzicielstwa Zast. – 4 350,00 (przyg. posiłku, wynajem atrakcji dla dzieci, gra laserowa); przegląd roczny i pięcioletni budynku Pałacu 450,00; instrukcja IBP 461,25; pomiary elektryczne 820,00; przegląd kotłów gaz. 1092,40; Przegląd zbiorników gazow. 500,00; przegląd gaśnic 92,52; najem podnośnika do czyszczenia rynien 861,00, usługa wizualizacji zaplecza kuchennego Pałacu Reymonta 800,00. Usługi zdrowotne- 155,00

Delegacje i szkolenia wykonanie **4 240,60** w tym : szkolenia pracowników 1 670,25 delegacje służbowe 343,85; ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 2 226,50;

Podatki i opłaty na rzecz jst wykonanie **1 000,00**- w tym : opłata na rzecz Gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

-Remonty – wykonanie **1 193,10** w tym: serwis naprawa kosiarki „traktorka” 1 094,70, naprawa ławki piknikowej 98,40 .

Wartość amortyzacji środków trwałych : ogółem 15 673,08 zł

Zobowiązania ogółem 2 571,23 w tym : wymagalne 0,00 zł

Należności ogółem 124 776,59 w tym : wymagalnych : 619,67 zł

Sporz : Ewa Nowakowska

DYREKTOR GOK



Mariusz Gomulski

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na 31.12.2022	Zwiększenie / zmniejszenie	Stan na 31.12. 2023	Wartość księgowa (zł)	Sposób zagospodarowania					Wykonanie w okresie objętym informacją	Dochody z mienia planowane na 2024	Uwagi
					w trwałym zarządzie	bezpłatne użyczenie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Grunty komunalne ogółem / ha/ łącznie z oddanymi w użytkowanie wieczyste	235,1994	7,0353	242,2347	8 152 960,62 zł	7,4386	0,6240	7,4702	0,1447	31,1661	219 639,33 zł	236 917,00 zł	
1. Grunty stanowiące użytek - droga	137,6693	0,8644	138,5337	3 370 453,78 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000 zł	0,00 zł	Zmniejszenie 0,0568 (dz. 259/2 Sokolniki), Zwiększenie 0,1290 (dz. 251/1 Sokolniki, 45919,55 zł), Zwiększenie 0,4168 (dz. 116, 88/6, 143/3 Grabowo Królewskie przejęcie od KOWR 216 433,79 zł), Zwiększenie 0,05 (komunalizacja dz. 161/1, 161/2, 161/3 Gorazdowo), Zwiększenie 0,06 (komunalizacja dz. 64 Łagiewki), Zwiększenie o 0,1315, 35 231,00 zł (ZRiD ul Szeroka dz. 242/11,25/1,25/2 Wszembórz , 201/1,204/1 Kołaczkowo, 60/1 Łagiewki), Zwiększenie o 0,1115 - 83 059,00 zł (ZRiD Krzywa Góra dz. 252/5, 252/7, 254/5, 255/2), Zwiększenie o 0,0014 (ZRiD Krzywa Góra dz. 48/1), Zmniejszenie o - 0,0002 (aktualizacja pow. dz. 263/3 Zieliniec), Zwiększenie 0,0212 (dz. 363/1 Borzykowo nabycie z mocy prawa na pods. dec. podz.) Wzrost wartości księgowej o 380 643,55 zł. Brak wyceny 40 działek.
2. Grunty w tym: grunty orne, grunty pod wodami, nieużytki, łąki	64,6798	6,2713	70,9511	1 226 055,11 zł	0,0000	0,6240	0,0000	0,0000	31,1631	70 171,98 zł	67 000,00 zł	Zwiększenie o 2,4100 (komunalizacja dz. 21, 111, 117, 130, 191, 231, 245, 251, 259 Zieliniec), Zwiększenie o 1,5500 (komunalizacja dsz. 54, 133, 66/1, 348 Krzywa Góra), Zwiększenie 1,5507 (komunalizacja dz. 206/1, 206/2 Zieliniec), Zwiększenie 0,71 (dz. 34/8 Bieganowo, przejęcie od KOWR 182 322 zł), Zwiększenie 0,0506 (nieodpłatne nabycie dz. 160/26, 160/29 Borzykowo) Wzrost wartości księgowej o 190 525,00 zł. Brak wyceny 54 działek. KOLUMNA 7 BEZPŁATNE UŻYCZENIE GRUNTÓW - dz. 124/22 Kołaczkowo (stawek ul. Wrzesińska), dz. 158 Kołaczkowo (stawek ul. Szeroka), dz. 230 Kołaczkowo (lasek) oraz cz. dz. 74 Kołaczkowo (wiata). KOLUMNA 10 DZIERŻAWA o pow. 31,1631 ha stanowi 23 działek gminnych przeznaczonych pod zasiew plonów rolnych. KOLUMNA 11 wyk: dochody z dzierżawy gruntów 70 171,98 zł
3. Lasy	0,9900	0,0000	0,9900	190,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3 196,39 zł	3 000,00 zł	KOLUMNA 12 plan: czynsz za obwody łowieckie
4. Tereny przemysłowe i zurbanizowane tereny niezabudowane	1,2165	0,0000	1,2165	116 487,70 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	
5. Ogrody działkowe	0,9047	0,0000	0,9047	1 000,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	Brak wyceny 22 działek
6. Tereny rekreacyjne	10,4456	0,0000	10,4456	72 966,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	
7. Tereny mieszkaniowe	2,4129	0,2400	2,6529	279 054,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	Zwiększenie 0,2400 (dz. 38/2 Bieganowo). Wzrost wartości księgowej o 70 802,00 zł. Brak wyceny 3 działek
8. Działki przemysłowo-handlowe	7,8106	-0,3404	7,4702	1 633 646,99 zł	0,0000	0,0000	7,4702	0,0000	0,0000	73 072,36 zł	73 000,00 zł	KOLUMNA 8 UŻYTKOWANIE WIECZyste - łącznie 23 działek. Zmiana - 0,3404 (dz. 160/39, 174/9 Borzykowo.) KOLUMNA 11 wyk: dochody z wieczystego użytkowania
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	61 000,00 zł	80 000,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: sprzedaż prawa użytkow. wieczystego na własność (dz. 160/39, 174/9 obręb Borzykowo).
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	418,65 zł	417,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: opłata za przekształceniowa prawa użytkowania wieczystego we własność (dz.124/36 obręb Kołaczkowo)
9. Tereny mieszkaniowe - współwłasność	0,1323	0,0000	0,1323	45 937,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	Współwłasność w budynkach Bieganowo 35, Borzykowo ul. Wrzesińska 82, Grabowo Królewskie 23, Sokolniki ul. Leśna 1 i Wszembórz 68. Zmiana o -0,0502 (w tym sprzedaż udziałów lok. w Bieganowie). Brak wyceny 2 działek
10. Cmentarze komunalne	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	

11.Grunty pod budynkami	8,9377	0,0000	8,9377	1 407 170,04 zł	7,4386	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	KOLUMNA 6 TRWAŁY ZARZĄD - grunty pod budynkami to 6 działek przekazanych na rzecz placówek oświatowych: Bieganowo dz. nr 34/11, Grabowo Królewskie dz. nr 2, Kołaczkowo dz. nr 65, Kołaczkowo dz. nr 153/33, Sokolniki dz. nr 425, Sokolniki dz. nr 239/3.
					0,0000	0,0000	0,0000	0,1432	0,0000	6 403,49 zł	7 400,00 zł	KOLUMNA 9 Najem gruntu o pow. 0,1432 ha stanowi 2 działki przeznaczone pod działalność gospodarczą KOLUMNA 11 wyk: dochody z czynszu - dochody z najmu działek pod dz. gosp. m. Sokolniki : cz.dz. 99 i dz. 426/1;
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0030	200,00 zł	0,00 zł	KOLUMNA 9 Najem gruntu o pow. 0,0015 ha stanowi 2 działki przeznaczone pod garaże KOLUMNA 11 wyk: dochody z czynszu - dochody z dzierżawy gruntu pod dwa garaże Kołaczkowo cz. dz. 153/33
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0006	0,0000	848,41 zł	1 500,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: dochody z najmu działek ORANGE
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0009	0,0000	4 028,05 zł	4 600,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: dochody z najmu działek PCK
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	300,00 zł	0,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: dochody z najmu działki pod cyrk
					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 zł	0,00 zł	Brak wyceny 2 działek
II. Obiekty komunalne ogółem: <i>/szt/</i>				5 760 168,34 zł						75 467,69 zł	73 500,00 zł	
1. Komunalne budynki mieszkalne	2	1	3	342 443,00 zł						0,00 zł	0,00 zł	lok. nr 2 bieganowo 35, Gorazdowo 48, Borzykowo ul. Wrzesińska 20
2. Budynki mieszkalne stanowiące współwłasność	2	0	2	5 278,00 zł						0,00 zł	0,00 zł	Mieszkania we wspólnotach to Borzykowo ul.Wrzesińska 82 i Wszembórz 68
3. Budynki gospodarcze	14	1	15	234 386,00 zł						0,00 zł	0,00 zł	11 budynków zarządzanych przez ZGKiM, 2 budynki gospodarcze gminne w miejscowości Borzykowo i Wszembórz, 1 garaż blaszany w Bieganowie, dodatkowo garaż w Cieślach Małych (+10270,00 zł) i w Gorazdowie (+3530,00 zł) . Przekazanie pomieszczenia kotłownia w GOK (-255 856,44 zł)
4. Budynki niemieszkalne, budowle, ośrodki kultury	3	0	3	1 408 479,36 zł						11 394,96 zł	16 100,00 zł	1 szt. bud. gar.-magaz. zarządzany przez ZGKiM - 79 558,00 zł, 1 szt. bud. GOK - 677 745,62 zł (zwiększenie o 255 856,44 zł - przebudowa pomieszczenia kotłowni), 1 szt. bud. Urząd Gminy - 651 175,74 zł w wartości budynku UG ujęte są 2 kotły CO oraz schody, KOLUMNA 11 wyk: czynsz na najem pomieszczeń w UG : Bank, Poczta, Stowarzyszenie Reymont, ROD, Sala sesyjna
5. Budynki mieszkalno - usługowe	1	0	1	184 255,10 zł						4 225,79 zł	3 300,00 zł	Budynek Kołaczkowo ul. Wrzesińska 41, KOLUMNA 11 wyk: czynsze za lokale mieszkalne
6. Szkoła we Wszemborzu	1	0	1	83 347,00 zł						1 257,90 zł	1 500,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: czynsz Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom
7. Budynek po szkole w Borzykowie	1	0	1	57 204,00 zł						10 610,40 zł	16 100,00 zł	Borzykowo (ul. Wrzesińska 49) 2 lokale mieszkalne oraz lokal użytkowy, KOLUMNA 11 wyk: czynsz Przedszkole Misowa Chatka
8. Miejsko -gminne biblioteki	2	0	2	35 565,13 zł						0,00 zł	0,00 zł	2 szt. to biblioteki w Grabowie Królewskim i Sokolnikach
9. Świetlice i strażnice	13	0	13	3 277 222,05 zł						40 895,19 zł	31 000,00 zł	13 szt. to świetlice w Krzywej Górze, Borzykowie, Budziłowie, Wszembórz, Cieślach Małych, Zielińcu, Gorazdowie, Żydowie, Szamarzewie, Gałęzowicach, Bieganowie, Kołaczkowie, Sokolnikach, łączna wartość księgową ujmując również remizy przy świetlicach wiejskich oraz Klub Senior +. Wzrost wartości o remont świetlicy w Żydowie; dobudowa toalet w Sokolnikach. KOLUMNA 11 wyk: dochody z wynajmu świetlic wiejskich
										7 083,45 zł	5 500,00 zł	KOLUMNA 11 wyk: czynsz najmu (sklep przy świetlicy Szamarzewo - 3 537,96 zł, zaległość innego najemcy z lat poprzednich 3 545,49 zł)
10. Obiekty służby zdrowia	0	0	0	0,00 zł						0,00 zł	0,00 zł	
11.Placówki usługowo-handlowe	0	0	0	0,00 zł						0,00 zł	0,00 zł	
12. Przystanek PKS + wiaty	26	0	26	115 014,70 zł						0,00 zł	0,00 zł	
13. Zatożki	1	0	1	16 974,00 zł						0,00 zł	0,00 zł	Zatożka w Grabowie Królewskim

III. Budowle i urządzenia techniczne /szt./				52 870 599,53 zł								
1. Sieć wodociągowa /km/	131,595	0,165	131,760	2 628 418,00 zł								Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Średzka
2. Sieć sanitarna na stanicie Gminy /km/	8,093	0,000	8,093	3 175 070,63 zł								Kanalizacja sanitarna w Borzykowie - 8,093 km
3. Sieć sanitarna zarządzana przez ZGKiM /km/	28,085	0,000	28,085	3 730 438,00 zł								
4. Drogi utwardzone /km/	73,821	2,679	76,500	29 490 592,59 zł								Wzrost wartości o 5 628 586,42 zł ul. Szeroka i o 360 984,34 zł remont drogi Zieliniec-Huby
5. Składowisko odpadów /szt./	1	0	1	201 393,00 zł								
6. Oczyszczalnia ścieków /szt./	1	0	1	7 952 781,68 zł								Kwota łączna 769 996,00 + 7182 785,68
7. Hydroformie /szt./	5	0	5	1 629 854,00 zł								
8. Parkingi, place /szt./	7	0	7	488 316,84 zł								Parking: przy SP Sokolniki, pl. Strażaka przy UG, przy UG (tył), przy UG (przód), Sokolniki, plac przy świetlicy Gorazdowo, plac przy kościele w Kołaczku
9. Zbiorniki bezodpływowe / szt./	1	0	1	8 877,00 zł								Przy szkole Wszembórz
10. Ogrodzenia /szt./	10	0	10	65 868,09 zł								Ogrodzenia dot. placów zabaw w miejscowościach Grabowo Królewskie, Borzykovo, Wszembórz, Cieśle Wielkie, Gorazdowo, Gałęzowice, przy szkole Wszembórz oraz 2 szt. przy szkole Borzykovo
11. Przyłącza kanalizacyjne	2	0	2	29 999,70 zł								Przyłącza do świetlicy Borzykovo i do budynku po szkole Borzykovo
12. Oświetlenie	3	0	3	226 166,00 zł								Iluminacja Kołaczkowo, linia Bieganowo, lampy parkowe w Zielinicy, oświetlenie uliczne w Grabowie Królewskim, oświetlenie alejek w parku przy Pałacu Reymonta
13. Place zabaw i centra rekreacji	18	-1	17	1 475 856,89 zł								Place zabaw: 1. Bieganowo (przy świetlicy), 2,3. Borzykovo (ul. Wrzesińska, ul. Rzemieśniczej (tyrolka)), 4. Cieśle Wielkie (dz. 74), 5. Gałęzowice (dz. 90), 6. Gorazdowo (dz. 50), 7. Grabowo Królewskie (dz. 142), 8. Krzywa Góra (dz. 134/10), 9. Szamarzewo, 10. Wszembórz (1 szt. przy świetlicy), 11. Wszembórz (1 szt. na terenie szkoły), 12. Zieliniec (dz. 235/6). Przy szkołach: 13. Grabowo Królewskie, 14,15. Kołaczkowo (przedszkole + szkoła), 16,17. Sokolniki (przedszkole + szkoła), w 2023 r. zlikwidowano Bieganowie Stawianie zewnętrzne: 1. Borzykovo, 2. Cieśle Wielkie, 3. Gałęzowice, 4. Gorazdowo, 5. Grabowo Królewskie, 6. Krzywa Góra, 7. Łagiewki, 8. Sokolniki, 9. Szamarzewo, 10. Wszembórz Zwiększenie wartości o 42 719,35 zł (pl. rekreacji Łagiewki, Cieśle Małe)
14. Stół do tenisa	1	0	1	4 500,00 zł								Znajduje się na placu zabaw w Zielinicy
15. Kolektor deszczowy Borzykovo	1	0	1	216 830,69 zł								
16. Chłodnie	3	0	3	18 568,51 zł								1 szt. Gałęzowice, 2 szt. Borzykovo i 2 szt. Żydowo
17. Namiot	6	0	6	25 277,32 zł								1 szt. Bieganowo, 1 szt. Grabowo Królewskie, 3 szt. Sokolniki, 1 szt. w Zielinicy
18. Altany, wiaty	8	1	9	348 165,89 zł								1. Gorazdowo, 2. Grabowo, 3. Cieśle Wielkie, 4. Wszembórz (wiaty przy świetlicy), 5. Kołaczkowo (przy remizie), Altana: 6. Gałęzowice (przy świetlicy), 7. Kołaczkowo (przy szkole). 8. Dodatkowa altana w Krzywej Górze 9. Altana należąca do SP w Grabowie Królewskim (7 000 zł - oświata).

7. Samochód strażacki /szt./	8	(-1)+1	8	117 220,14 zł								Zmieszczenie o żuk OSP Gorazdowo, wzrost o samochód OSP Gorazdowo
8. Maszyny i urządzenia /szt./	31	0	30	426 861,00 zł								W tym agregat prądowłczy SUW Sokolniki (ZGKIM)
9. Samochód ciężarowy VWT4 /szt./	1	0	1	24 836,00 zł								ZGKIM
10. Samochód ciężarowy Renault Traffic	1	0	1	18 900,00 zł								ZGKIM
11. Koparko ładowarka /szt./	1	0	1	14 693,00 zł								ZGKIM
12. Przystępka pożarnicza /szt./	1	0	1	34,44 zł								Urząd Gminy
13. Kosiarka bijakowa /szt./	1	0	1	34 132,00 zł								ZGKIM (wzrost wartości o 15 466,00 zł)
14. Kontenery PSZOK /szt./	2	0	2	11 164,00 zł								ZGKIM
V. Oświata				11 650 463,54 zł	9 750 510,84 zł					21 190,08 zł	20 455,44 zł	
1. Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim	9	2	11	1 948 492,90 zł	1 948 492,90 zł					4 763,58 zł	4 912,44 zł	
a) budynki Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt./	2	0	2	1 285 528,90 zł	1 285 528,90 zł					4 763,58 zł	4 912,44 zł	2 szt. to budynek szkoły stary, budynek szkoły nowy. KOLUMNA 11 wyk: dochód z tytułu wynajmu 1 szt. lokalu mieszkalnego
b) budowl Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt./	2	0	2	21 034,39 zł	21 034,39 zł							2 szt. to ogrodzenie na cokole, ogrodzenie szkoły. Plac zabaw w kwocie 38 585 zł ujęty w rubryce III 13
c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim /szt./	1	2	3	49 998,09 zł	49 998,09 zł							1 szt. to kocioletejowy, dodatkowo 2 klimatyzatory
d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim (ogólna wartość)	4	0	4	23 591,00 zł	23 591,00 zł							Pomoce dydaktyczne
e) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Grabowie Król.(ogólna wartość)				568 340,52 zł	568 340,52 zł							Altana w kwocie 7000 zł wykazana w rubryce III 18.
2. Szkoła Podstawowa w Sokolnikach wraz z przedszkolem	11	3	14	1 446 955,22 zł	1 446 955,22 zł					330,00 zł	0,00 zł	
a) budynki Szkoła Podstawowa w Sokolnikach wraz z przedszkolem /szt./	4	0	4	681 271,74 zł	681 271,74 zł					330,00 zł		4 szt. to budynek szkoły, budynek przedszkola, budynek gospodarczy przedszkola, zbiornik bezodpływowy. KOLUMNA 11 wyk: dochód z tytułu najmu boiska
b) budowl Szkoła Podstawowa w Sokolnikach /szt./	3	0	3	30 395,50 zł	30 395,50 zł							3 szt. to chodnik, brama i ogrodzenie, ogrodzenie metalowe na cokole. Plac zabaw: SP i Przedszkole w kwocie 63 505,65 zł ujęte w rubryce III 13
c) urządzenia techniczne i maszyny Szkoła Podstawowa w Sokolnikach /szt./	3	3	6	93 600,48 zł	93 600,48 zł							2 szt. to kocioletejowy i przydomowa oczyszczalnia, dodatkowo 3 klimatyzatory
d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Sokolnikach (ogólna wartość)	1	0	1	7 000,09 zł	7 000,09 zł							Pomoce dydaktyczne
e) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Sokolnikach (ogólna wartość)	0	0	0	634 687,41 zł	634 687,41 zł							
3. Szkoła Podstawowa w Bieganowie	14	-3	11	1 363 070,06 zł	1 363 070,06 zł					4 192,00 zł	4 323,00 zł	
a) budynki Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./	2	0	2	686 266,00 zł	686 266,00 zł					4 192,00 zł	4 323,00 zł	2 szt. to budynek szkolny i sala gimnastyczna. KOLUMNA 11 wyk: dochody z tytułu wynajmu 2 szt. lokali mieszkalnych
b) budowl Szkoła Podstawowa w Bieganowie /szt./	3	0	3	230 926,00 zł	230 926,00 zł							3 szt. to droga - boisko, szambo, ogrodzenie. Zlikwidowano plac zabaw w kwocie - 64 116 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny												9 szt. to przyrządy kuchenne, podstawka do jarzyn, zmywarka do naczyń co na

d) wyposażenie Szkoła Podstawowa w Bieganowie (ogólna wartość)	0	0	0	13 469,40 zł	13 469,40 zł							Pomocze dydaktyczne (w tym. podłoga interaktywna)
e) pozostałe środki trwałe Szkoła Podstawowa w Bieganowie (ogólna wartość)				416 444,38 zł	416 444,38 zł							
4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczkwie	32	3	35	6 891 945,36 zł	4 991 992,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 904,50 zł	11 220,00 zł	
a) budynki Zespół Szkolno-Przedszkolny Kołaczkowo /szt./	6	0	6	4 540 916,40 zł	2 647 962,70 zł					11 904,50 zł	11 220,00 zł	6 szt. to bud.: przedszkola Kołaczkowo, bud. SP Kołaczkowo - stary, bud. SP Kołaczkowo nowy, bud. gospodarczy, bud. wc, hala sportowa. Dodatkowo 1 892 953,70 zł przebudowa przedszkola Kołaczkowo - inwest. UG. KOLUMNA 11 wyk: dochody z najmu sali sportowej i automatów na napoje.
b) budowle Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczkowo /szt./	4	0	4	1 266 144,17 zł	1 266 144,17 zł							4 szt.: orlik Kołaczkowo, boisko asfaltowe, ogrodzenie na cokole - SP, ogrodzenie na cokole - przedszkole. Plac zabaw przedszkola w kwocie 23 786 zł ujęty w rubryce III 13
c) urządzenia techniczne i maszyny Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczkowo /szt./	19	3	22	182 995,83 zł	182 995,83 zł							W tym kotły co 3 szt., monitoring, pracownia językowa, dodatkowo 3 klimatyzatory
d) wyposażenie Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczkowo (ogólna wartość)	3	0	3	18 059,00 zł	11 060,00 zł							Pomocze dydaktyczne. Dodatkowe 6 999,00 zł monitor interaktywny Avtek FS Kołaczkowo
e) pozostałe środki trwałe Zespół Szkolno - Przedszkolny Kołaczkowo (ogólna wartość)				883 829,96 zł	883 829,96 zł							
VI. Wyposażenie techniczne biur - ogólna wartość bez oświaty				441 745,60 zł								
1. Wyposażenie techniczne biur	13	0	13	39 312,90 zł								GOK
	174	8	182	130 800,86 zł								GOPS
	31	0	31	225 139,74 zł								Urząd Gminy (w tym serwer UG)
2. System audiowizualny - sala sesyjna	1	0	1	46 492,10 zł								
VII. Lokaty kapitałowe												
VIII. Pożyczki udzielone												
IX. Obligacje własne sprzedaż												
X. Udziały w spółkach	20	0	20	20 000,00 zł								Gmina Kołaczkowo posiada 20 udziałów, o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu
XI. Pozostałe jednostki organizacyjne												
XII. Aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych	1 628 243,19 zł			8 523 112,88 zł								Wartość 36 000,00 zł dotyczy inwestycji rozpoczętych GOK (dokumentacja na naprawę dachu Pałacu). Wartość 8 487 112,88 zł dotyczy inwestycji rozpoczętych przez Gminę Kołaczkowo

Sporządziła: Anna Cichowska

Lp	Zwiększenie wartości składników majątkowych pochodzących ze zrealizowanych inwestycji w 2023r. dotyczy:	Wartość
1	Budowa drogi gminnej w Kołaczku ul. Szeroka	5 628 576,42 zł
2	Droga gminna w m. Zieliniec	360 984,34 zł
3	Zakup traktorka do koszenia trawy sołectwo Bieganowo	16 499,99 zł
4	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Ford sołectwo Gorazdowo	31 500,00 zł
5	Budowa altany w m. Krzywa Góra	23 982,93 zł
6	Budowa toalet przy świetlicy w Sokolnikach	314 493,80 zł
7	Modernizacja świetlicy w m. Żydowo	85 024,29 zł
8	Zakup garażu wraz z montażem w m. Cieśle Wielkie	10 270,00 zł
9	Budowa placu rekreacji i siłowni zewnętrznej w Cieślach Małych	29 668,62 zł
10	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim	427 788,99 zł
11	Modernizacja budynku ZGKiM	94 572,60 zł
12	Cyfrowa gmina	179 364,75 zł
13	Plac aktywności fizycznej w Łągiewkach	13 050,73 zł
	Razem	7 215 777,46 zł

Sporządziła: Anna Bukowska

Lp	Na aktywa trwale inwestycji w toku składają się między innymi:	Wartość
1	Kanalizacja Kołaczku ul. Krakowska	23 775,83 zł
2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczku	116 940,13 zł
3	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bieganowie	7 750 548,75 zł
4	Budowa sali gimnastycznej w m. Sokolniki - dokumentacja	12 546,00 zł
5	Budowa drogi w m. Sokolniki - dokumentacja	13 540,00 zł
6	Przebudowa drogi w m. Krzywa Góra	74 476,50 zł
7	Rewitalizacja stawku przy UG	91 148,10 zł
8	Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowie Królewskie	68 298,53 zł
9	Montaż wodomierzy z nakładkami radiowymi	335 839,04 zł
	Razem	8 487 112,88 zł