

ZARZĄDZENIE NR 433/22
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2021 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie roczne:

1) z wykonania budżetu gminy za 2021 r. obejmujące:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 48 079 309,88 zł, w tym: dochodów bieżących - 45 136 823,07 zł, dochodów majątkowych - 2 942 486,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- b) wykonanie planu dochodów wynoszące 55 138 930,56 zł w tym: dochodów bieżących - 45 430 739,87 zł i dochodów majątkowych - 9 708 190,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 52 577 910,63 zł, w tym: wydatków bieżących - 43 443 144,56 zł, wydatków majątkowych - 9 134 766,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- d) wykonanie planu wydatków wynoszące 49 023 422,31 zł w tym: wydatków bieżących - 40 436 807,09 zł i wydatków majątkowych - 8 586 615,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

2) opisowe z wykonania budżetu gminy za 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

3) z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,

2. Przedstawić za 2021 rok:

1) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,

2) wykaz jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia,

3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia,

4) informację o zmianach 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 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia,

5) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2021 R

Rodzaj zadania: Poroz. Z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2021 r	% wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00	3 300,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 300,00	3 300,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 996,00	14 996,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 996,00	14 996,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 996,00	14 996,00	
bieżące razem:				18 296,00	18 296,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
600			Transport i łączność	500 000,00	499 933,50	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	499 933,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	499 933,50	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 700,00	23 700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 700,00	23 700,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 700,00	23 700,00	
majątkowe razem:				523 700,00	523 633,50	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2021 r	% wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
010				0,00	766,24	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	766,24	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	311,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	454,76	
020			Leśnictwo	4 000,00	4 871,12	121,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 871,12	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 000,00	4 871,12	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 898,64	982 534,44	103,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	950 898,64	982 534,44	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	978 162,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 077,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	898,64	3 295,14	
600			Transport i łączność	64 368,00	33 529,30	52,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 368,00	20 706,20	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 368,00	20 706,20	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	12 823,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 819,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,67	

630			Turystyka	0,00	2,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	2,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 807,00	121 087,91	555,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 807,00	121 087,91	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	2 981,40	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 755,00	4 979,14	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 552,00	1 551,66	
		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	15 000,00	11 460,32	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,39	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 000,00	
710			Działalność usługowa	4 800,00	5 107,87	106,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	307,87	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	307,87	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 800,00	4 800,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	
720			Informatyka	0,00	115,20	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	115,20	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	115,20	
750			Administracja publiczna	115 000,00	158 365,00	137,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	30,65	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 920,86	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 971,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 949,21	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	559,46	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	478,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	
	75095		Pozostała działalność	115 000,00	144 854,03	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	144 854,03	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	22,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 119 383,45	6 536 920,28	106,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych		1 053,31	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 053,31	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	754 191,00	776 750,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	648 077,00	668 732,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 925,00	3 037,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 189,00	104 638,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	332,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 074 795,00	2 182 663,64	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	579 527,00	575 524,84	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	782 398,00	789 514,97	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 111,00	117 606,95	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	392 759,00	382 957,88	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	51 732,02	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 000,00	251 304,07	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	258,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 852,58	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 912,33	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 537,03	120 753,80	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	45 216,77	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 537,03	75 537,03	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 060,42	9 060,42	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 060,42	9 060,42	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 182 800,00	3 446 638,51	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 182 800,00	3 445 164,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej	0,00	1 474,51	
758			Różne rozliczenia	19 448 723,31	19 466 599,94	100,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 394 412,00	7 394 412,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 394 412,00	7 394 412,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	631 403,00	631 403,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	631 403,00	631 403,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 621 221,00	10 621 221,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 621 221,00	10 621 221,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 315,31	223 191,94	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 055,45	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 401,93	186 223,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,11	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 913,38	22 913,38	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	596 372,00	596 372,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	596 372,00	596 372,00	
801			Oświata i wychowanie	663 446,60	620 524,54	93,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 532,60	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	358 792,00	376 567,68	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		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	9 188,00	9 630,84	
		0830	Wpływy z usług	9 604,00	11 555,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 182,68	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	270 000,00	270 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 659,00	46 324,01	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 665,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 659,00	42 659,00	
	80104		Przedszkola	143 191,00	109 689,63	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 280,00	37 269,40	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	12 086,86	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 311,00	60 311,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 272,00	86 485,45	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 200,00	23 626,10	
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 787,35	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 072,00	47 072,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	124,57	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	
	80195		Pozostała działalność	44 532,60	1 333,20	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 532,60	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	633,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 852,70	0,00	

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 679,90	0,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	13,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13,00	
852			Pomoc społeczna	537 536,00	519 687,62	96,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	7 805,70	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,22	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	7 779,48	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	126 969,49	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	126 969,49	
	85216		Zasiłki stałe	104 723,00	103 491,40	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	291,29	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 723,00	103 200,11	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 288,00	160 628,85	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 377,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 071,21	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 288,00	139 114,16	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	15 014,70	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	15 014,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	105 777,48	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	105 777,48	
	85295		Pozostała działalność	10 525,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 525,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 241,25	477 241,25	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 241,25	477 241,25	
	85395		Pozostała działalność	477 241,25	477 241,25	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 241,25	477 241,25	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 241,25	477 241,25	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	55 467,65	97,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	55 467,65	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	55 467,65	
855			Rodzina	2 000,00	46 660,81	2 333,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	19 167,71	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	516,78	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 650,93	
	85502		Rodzina	0,00	23 742,82	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,54	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 696,36	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 916,34	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	3 251,43	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,43	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	498,35	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	498,35	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 351,00	1 817 921,65	95,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 846 896,00	1 750 941,49	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 846 896,00	1 735 193,19	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 606,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 111,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 075,00	12 075,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 075,00	12 075,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 658,49	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 658,49	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7,89	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7,89	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 380,00	51 238,78	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 380,00	51 238,78	
bieżące razem:				30 375 555,25	30 847 437,82	101,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	521 773,85	477 241,25	91,47
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 841,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010		Pozostała działalność	0,00	10 841,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00	8 862,80	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 978,20	
600			Transport i łączność	1 895 126,02	2 095 126,02	110,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 126,02	2 095 126,02	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6100	Dofinansownie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	200 000,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 895 126,02	1 895 126,02	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	65 400,00	130,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	65 400,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	62 800,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 600,00	
758			Różne rozliczenia	57 813,17	6 609 225,17	11 432,04

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 051 412,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 051 412,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 813,17	57 813,17	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 813,17	57 813,17	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6100	Dofinansownie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	
801			Oświata i wychowanie	57 841,61	63 965,00	110,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	57 841,61	57 200,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 841,61	57 200,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 765,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 765,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 006,01	340 000,00	94,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 006,01	340 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 006,01	340 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 006,01	340 000,00	
		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	358 006,01	340 000,00	
majątkowe razem:				2 418 786,81	9 184 557,19	379,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 006,01	348 862,80	97,45
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2021 r	% wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 306 960,97	2 306 960,97	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	2 306 960,97	2 306 960,97	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 306 960,97	2 306 960,97	
750			Administracja publiczna	52 665,00	49 350,00	93,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 600,00	26 285,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 600,00	26 285,00	
	75056		Spis powszechny i inne	23 065,00	23 065,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 065,00	23 065,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 761,00	1 761,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	1 761,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 761,00	1 761,00	
801			Oświata i wychowanie	83 027,79	81 243,96	97,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 027,79	81 243,96	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 027,79	81 243,96	
851			Ochrona zdrowia	41 818,00	35 818,00	85,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	41 818,00	35 818,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 818,00	35 818,00	
852			Pomoc społeczna	7 643,64	7 382,97	96,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	1 139,33	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 139,33	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 243,64	6 243,64	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 243,64	6 243,64	
855			Rodzina	12 249 095,42	12 082 489,15	98,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 984 000,00	8 974 729,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 984 000,00	8 974 729,60	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 255 247,42	3 098 584,62	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 255 247,42	3 098 584,62	
	85503		Karta Dużej Rodziny	548,00	474,09	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548,00	474,09	
	85504		Wspieranie rodziny	369,00	369,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	369,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 931,00	8 331,84	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 931,00	8 331,84	
bieżące razem:				14 742 971,82	14 565 006,05	98,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Ogółem:				48 079 309,88	55 138 930,56	114,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	879 779,86	826 104,05	93,90

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 433/22

Wójta Gminy Kolno

z dnia 28 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOLNO ZA 2021 R

Rodzaj zadania: Własne																				
Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 r	Z tego:														% wykon ania
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplat y z tytułu poręc eń i gwar ancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środkó, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlowe go	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 370 488,37	1 227 790,96	983 446,08	979 616,48	358 520,78	621 095,70	0,00	3 829,60	0,00	0,00	0,00	244 344,88	244 344,88	0,00	0,00	0,00	89,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 353 688,37	1 212 195,41	967 850,53	964 020,93	358 520,78	605 500,15	0,00	3 829,60	0,00	0,00	0,00	244 344,88	244 344,88	0,00	0,00	0,00	89,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 829,60	3 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	267 216,99	267 216,99	267 216,99	267 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 588,37	18 569,60	18 569,60	18 569,60	18 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	49 700,42	49 700,42	49 700,42	49 700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	4 629,95	4 629,95	4 629,95	4 629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 886,00	17 886,00	17 886,00	17 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	155 851,41	155 851,41	155 851,41	0,00	155 851,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	333 000,00	315 367,31	315 367,31	315 367,31	0,00	315 367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 736,68	9 736,68	9 736,68	0,00	9 736,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	56 097,06	56 097,06	56 097,06	0,00	56 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 234,14	1 234,14	1 234,14	0,00	1 234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 761,92	3 761,92	3 761,92	0,00	3 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	40 548,17	40 548,17	40 548,17	0,00	40 548,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 649,66	7 649,66	7 649,66	0,00	7 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	253,80	253,80	253,80	0,00	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	517,82	517,82	517,82	517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	204 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 754,13	204 754,13	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 590,75	39 590,75	0,00	0,00	0,00	
	0103 0		Izby rolnicze	16 800,00	15 595,55	15 595,55	15 595,55	0,00	15 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 800,00	15 595,55	15 595,55	15 595,55	0,00	15 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0 2 0			Leśnictwo	700,00	567,03	567,03	567,03	0,00	567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
	0200 1		Gospodarka leśna	700,00	567,03	567,03	567,03	0,00	567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	567,03	567,03	567,03	0,00	567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 0 0			Transport i łączność	7 796 446,26	7 314 986,71	681 864,84	681 864,84	0,00	681 864,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 121,87	6 633 121,87	0,00	0,00	0,00	93,82
	6000 4		Lokalny transport zbiorowy	65 584,64	24 863,77	24 863,77	24 863,77	0,00	24 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91
		4300	Zakup usług pozostałych	65 584,64	24 863,77	24 863,77	24 863,77	0,00	24 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6001 6		Drogi publiczne gminne	7 730 861,62	7 290 122,94	657 001,07	657 001,07	0,00	657 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 121,87	6 633 121,87	0,00	0,00	0,00	94,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 879,95	540 351,17	540 351,17	540 351,17	0,00	540 351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 482,27	4 482,27	4 482,27	0,00	4 482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 700,00	75 792,58	75 792,58	75 792,58	0,00	75 792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	34 550,25	34 550,25	34 550,25	0,00	34 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	28,80	28,80	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 824 231,67	6 563 406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 406,87	6 563 406,87	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 300,00	69 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 715,00	69 715,00	0,00	0,00	0,00	
6 3 0			Turystyka	14 188,00	13 418,00	13 418,00	13 418,00	3 418,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57

	6309 5		Pozostała działalność	14 188,00	13 418,00	13 418,00	13 418,00	3 418,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	491 008,48	430 203,32	256 258,19	256 258,19	0,00	256 258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 945,13	173 945,13	0,00	0,00	87,62
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 008,48	414 213,32	256 258,19	256 258,19	0,00	256 258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 955,13	157 955,13	0,00	0,00	87,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	27 328,87	27 328,87	27 328,87	0,00	27 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	43 000,00	37 116,12	37 116,12	37 116,12	0,00	37 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 987,33	57 356,65	57 356,65	57 356,65	0,00	57 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 228,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 045,00	8 044,89	8 044,89	8 044,89	0,00	8 044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	119 500,00	118 131,66	118 131,66	118 131,66	0,00	118 131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 368,15	157 955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 955,13	157 955,13	0,00	0,00	
	7009 5		Pozostała działalność	20 000,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	79,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	
7 1 0			Działalność usługowa	93 200,00	66 025,90	66 025,90	66 025,90	587,00	65 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84
	7100 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	46 185,00	46 185,00	46 185,00	0,00	46 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	46 185,00	46 185,00	46 185,00	0,00	46 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7101 2		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 200,00	19 840,90	19 840,90	19 840,90	587,00	19 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,00	587,00	587,00	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 213,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 953,90	1 953,90	1 953,90	0,00	1 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 2 0			Informatyka	71 802,51	5 181,51	5 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22
	7209 5		Pozostała działalność	71 802,51	5 181,51	5 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22
		4307	Zakup usług pozostałych	4 404,27	4 404,27	4 404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	777,24	777,24	777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7 5 0			Administracja publiczna	4 876 124,09	4 438 794,91	4 438 794,91	4 062 746,71	3 263 481,06	799 265,65	0,00	376 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	140 350,00	121 473,84	121 473,84	121 473,84	108 958,03	12 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 120,00	86 484,81	86 484,81	86 484,81	86 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 153,39	6 153,39	6 153,39	6 153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,00	15 907,97	15 907,97	15 907,97	15 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	560,88	560,88	560,88	0,00	560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 360,36	6 360,36	6 360,36	0,00	6 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	343,48	343,48	343,48	0,00	343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 488,09	3 488,09	3 488,09	0,00	3 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 754,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	411,86	411,86	411,86	411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7502 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 200,00	233 174,91	233 174,91	33 110,07	0,00	33 110,07	0,00	200 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	200 064,84	200 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	200 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 794,28	16 794,28	16 794,28	0,00	16 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	15 901,34	15 901,34	15 901,34	0,00	15 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	414,45	414,45	414,45	0,00	414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 997 945,09	2 784 032,27	2 784 032,27	2 768 809,95	2 244 165,41	524 644,54	0,00	15 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 222,32	15 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	1 764 694,39	1 764 694,39	1 764 694,39	1 764 694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 240,00	132 232,29	132 232,29	132 232,29	132 232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00	304 006,91	304 006,91	304 006,91	304 006,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 960,00	33 315,22	33 315,22	33 315,22	33 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 447,80	9 447,80	9 447,80	9 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 492,19	74 492,19	74 492,19	0,00	74 492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	40 588,82	40 588,82	40 588,82	0,00	40 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 665,12	10 665,12	10 665,12	0,00	10 665,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,02	224 577,05	224 577,05	224 577,05	0,00	224 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	21 501,49	21 501,49	21 501,49	0,00	21 501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	27 861,00	27 861,00	27 861,00	0,00	27 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 291,57	16 291,57	16 291,57	0,00	16 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	14 194,55	14 194,55	14 194,55	0,00	14 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	48 900,41	48 900,41	48 900,41	0,00	48 900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	73,50	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 520,07	17 372,00	17 372,00	17 372,00	0,00	17 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	22 291,84	22 291,84	22 291,84	0,00	22 291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	468,80	468,80	468,80	468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 325,00	80 968,68	80 968,68	80 968,68	0,00	80 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 325,00	28 782,93	28 782,93	28 782,93	0,00	28 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 185,75	52 185,75	52 185,75	0,00	52 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7508 5		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	691 684,00	595 911,64	595 911,64	595 092,01	504 181,71	90 910,30	0,00	819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	819,63	819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 619,00	394 870,72	394 870,72	394 870,72	394 870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 774,00	28 450,48	28 450,48	28 450,48	28 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 434,00	71 446,59	71 446,59	71 446,59	71 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 027,00	7 013,92	7 013,92	7 013,92	7 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 751,59	34 751,59	34 751,59		34 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 500,00	7 051,95	7 051,95	7 051,95	0,00	7 051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	287,82	287,82	287,82	0,00	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 619,83	24 619,83	24 619,83	0,00	24 619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	895,20	895,20	895,20	0,00	895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	639,54	639,54	639,54	0,00	639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	920,00	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 769,00	12 148,87	12 148,87	12 148,87	0,00	12 148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00	1 774,50	1 774,50	1 774,50	0,00	1 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7509 5		Pozostała działalność	707 620,00	623 233,57	623 233,57	463 292,16	406 175,91	57 116,25	0,00	159 941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	14 141,41	14 141,41	0,00	0,00	0,00	14 141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	324 831,59	324 831,59	324 831,59	324 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 780,89	19 780,89	19 780,89	19 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	57 396,73	57 396,73	57 396,73	57 396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 166,70	4 166,70	4 166,70	4 166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 894,94	7 894,94	7 894,94	0,00	7 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 798,62	5 798,62	5 798,62	0,00	5 798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 243,46	1 243,46	1 243,46	0,00	1 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 993,97	17 993,97	17 993,97	0,00	17 993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	16 479,26	16 479,26	16 479,26	0,00	16 479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 020,00	7 017,00	7 017,00	7 017,00	0,00	7 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 094,00	300 110,58	276 410,58	246 920,85	140 697,46	106 223,39	0,00	29 489,73	0,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	93,76
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	320 094,00	300 110,58	276 410,58	246 920,85	140 697,46	106 223,39	0,00	29 489,73	0,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	93,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	29 489,73	29 489,73	0,00	0,00	0,00	29 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 942,00	5 942,00	5 942,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 693,58	16 693,58	16 693,58	16 693,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	431,88	431,88	431,88	431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 988,00	115 950,00	115 950,00	115 950,00	115 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	53 460,16	53 460,16	53 460,16	0,00	53 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 100,00	11 935,23	11 935,23	11 935,23	0,00	11 935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 045,00	5 045,00	5 045,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 768,00	14 768,00	14 768,00	0,00	14 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	609,61	609,61	609,61	0,00	609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	11 217,00	11 217,00	11 217,00	0,00	11 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476,00	320,39	320,39	320,39	0,00	320,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	
7 5 7			Obsługa długu publicznego	110 000,00	53 667,40	53 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	53 667,40	53 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	53 667,40	53 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 8			Różne rozliczenia	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 0 1			Oświata i wychowanie	14 491 102,57	13 527 986,40	13 399 228,37	12 917 611,74	10 591 001,15	2 326 610,59	0,00	481 616,63	0,00	0,00	0,00	128 758,03	128 758,03	0,00	0,00	93,35
	8010 1		Szkoły podstawowe	10 888 195,57	10 415 550,01	10 286 791,98	9 871 036,26	8 505 491,69	1 365 544,57	0,00	415 755,72	0,00	0,00	0,00	128 758,03	128 758,03	0,00	0,00	95,66

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 900,00	415 755,72	415 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	415 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 920 559,00	6 626 179,84	6 626 179,84	6 626 179,84	6 626 179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 171,00	508 972,79	508 972,79	508 972,79	508 972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298 342,00	1 228 066,20	1 228 066,20	1 228 066,20	1 228 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 742,00	120 453,10	120 453,10	120 453,10	120 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 270,00	17 363,06	17 363,06	17 363,06	17 363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 672,00	352 900,83	352 900,83	352 900,83	0,00	352 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510 958,00	510 245,75	510 245,75	510 245,75	0,00	510 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	79 369,00	64 648,07	64 648,07	64 648,07	0,00	64 648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 173,00	4 733,25	4 733,25	4 733,25	0,00	4 733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 141,00	8 121,80	8 121,80	8 121,80	0,00	8 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 087,00	80 183,76	80 183,76	80 183,76	0,00	80 183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 184,00	11 091,81	11 091,81	11 091,81	0,00	11 091,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 059,00	1 249,53	1 249,53	1 249,53	0,00	1 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 853,00	11 856,00	11 856,00	11 856,00	0,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 244,00	304 125,37	304 125,37	304 125,37	0,00	304 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 104,00	9 842,40	9 842,40	9 842,40	0,00	9 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 030,00	5 988,00	5 988,00	5 988,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 854,00	4 456,70	4 456,70	4 456,70	4 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 580,57	115 413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 413,93	115 413,93	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 345,00	13 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344,10	13 344,10	0,00	0,00	0,00	
	8010 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	985 076,00	880 906,02	880 906,02	846 701,42	676 807,17	169 894,25	0,00	34 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 281,00	34 204,60	34 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 039,00	538 724,58	538 724,58	538 724,58	538 724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 092,00	30 049,53	30 049,53	30 049,53	30 049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 376,00	99 122,49	99 122,49	99 122,49	99 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 185,00	8 896,56	8 896,56	8 896,56	8 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 221,00	34 360,33	34 360,33	34 360,33	0,00	34 360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	988,00	836,80	836,80	836,80	0,00	836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 867,00	7 875,46	7 875,46	7 875,46	0,00	7 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	573,00	249,20	249,20	249,20	0,00	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 106,00	3 070,24	3 070,24	3 070,24	0,00	3 070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 540,00	98 310,00	98 310,00	98 310,00	0,00	98 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 815,00	23 468,62	23 468,62	23 468,62	0,00	23 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 590,00	1 563,60	1 563,60	1 563,60	0,00	1 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 203,00	14,01	14,01	14,01	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8010 4		Przedszkola	806 437,00	684 905,82	684 905,82	669 074,34	358 136,56	310 937,78	0,00	15 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 831,48	15 831,48	0,00	0,00	0,00	15 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 754,00	278 445,90	278 445,90	278 445,90	278 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 003,00	18 002,56	18 002,56	18 002,56	18 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 656,00	55 094,94	55 094,94	55 094,94	55 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 207,00	6 113,16	6 113,16	6 113,16	6 113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	21 475,64	21 475,64	21 475,64	0,00	21 475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 843,68	12 843,68	12 843,68	0,00	12 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 680,00	41 504,99	41 504,99	41 504,99	0,00	41 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 500,00	220 172,34	220 172,34	220 172,34	0,00	220 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 697,00	12 696,33	12 696,33	12 696,33	0,00	12 696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	364,80	364,80	364,80	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8010 6		Inne formy wychowania przedszkolnego	291 356,00	242 365,06	242 365,06	230 710,02	180 453,42	50 256,60	0,00	11 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 660,00	11 655,04	11 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 772,00	140 506,25	140 506,25	140 506,25	140 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 960,00	8 977,33	8 977,33	8 977,33	8 977,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 216,00	27 116,05	27 116,05	27 116,05	27 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 164,00	3 853,79	3 853,79	3 853,79	3 853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 970,00	10 941,70	10 941,70	10 941,70	0,00	10 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	369,88	369,88	369,88	0,00	369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 865,00	1 816,75	1 816,75	1 816,75	0,00	1 816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 324,44	27 324,44	27 324,44	0,00	27 324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 086,00	9 084,63	9 084,63	9 084,63	0,00	9 084,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	439,20	439,20	439,20	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	1 043 180,00	895 242,24	895 242,24	891 072,45	559 090,57	331 981,88	0,00	4 169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 169,79	4 169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 233,00	440 421,44	440 421,44	440 421,44	440 421,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 624,00	29 321,36	29 321,36	29 321,36	29 321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 168,00	77 787,21	77 787,21	77 787,21	77 787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 129,00	10 246,54	10 246,54	10 246,54	10 246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	215 948,34	215 948,34	215 948,34	0,00	215 948,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	26 457,34	26 457,34	26 457,34	0,00	26 457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	53 737,14	53 737,14	53 737,14	0,00	53 737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 001,71	4 001,71	4 001,71	0,00	4 001,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	305,06	305,06	305,06	0,00	305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 612,00	20 566,79	20 566,79	20 566,79	0,00	20 566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 381,50	2 381,50	2 381,50	0,00	2 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 014,00	1 314,02	1 314,02	1 314,02	1 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8014	6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 171,00	29 836,68	29 836,68	29 836,68	0,00	29 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 171,00	29 836,68	29 836,68	29 836,68	0,00	29 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8014	9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 723,00	5 306,96	5 306,96	5 306,96	5 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	4 474,16	4 474,16	4 474,16	4 474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	728,93	728,93	728,93	728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	103,87	103,87	103,87	103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8015	0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 610,00	307 222,47	307 222,47	307 222,47	305 714,78	1 507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 094,00	257 431,30	257 431,30	257 431,30	257 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 481,00	42 493,31	42 493,31	42 493,31	42 493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 107,00	5 790,17	5 790,17	5 790,17	5 790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	807,69	807,69	807,69	0,00	807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8019	5	Pozostała działalność	74 354,00	66 651,14	66 651,14	66 651,14	0,00	66 651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 854,00	66 651,14	66 651,14	66 651,14	0,00	66 651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 1			Ochrona zdrowia	95 750,45	42 686,88	42 686,88	42 686,88	28 609,00	14 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 750,45	42 686,88	42 686,88	42 686,88	28 609,00	14 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 537,03	28 609,00	28 609,00	28 609,00	28 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,42	2 684,24	2 684,24	2 684,24	0,00	2 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 353,00	10 766,45	10 766,45	10 766,45	0,00	10 766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	627,19	627,19	627,19	0,00	627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 2			Pomoc społeczna	2 060 810,00	1 898 035,59	1 898 035,59	1 497 962,69	933 324,17	564 638,52	0,00	400 072,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
	8520 2		Domy pomocy społecznej	460 000,00	445 411,98	445 411,98	445 411,98	0,00	445 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	445 411,98	445 411,98	445 411,98	0,00	445 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8520 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 496,51	3 496,51	3 496,51	0,00	3 496,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	896,51	896,51	896,51	0,00	896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8521 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 050,00	7 805,70	7 805,70	7 805,70	0,00	7 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25
		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	50,00	26,22	26,22	26,22	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	7 779,48	7 779,48	7 779,48	0,00	7 779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8521 4		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00	164 269,48	164 269,48	2 691,99	0,00	2 691,99	0,00	161 577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
		3110	Świadczenia społeczne	162 608,00	161 577,49	161 577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	161 577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,00	2 691,99	2 691,99	2 691,99	0,00	2 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8521 5		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	14 649,75	14 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 649,75	14 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8521 6		Zasilki stałe	105 015,00	103 491,40	103 491,40	291,29	0,00	291,29	0,00	103 200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
		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	292,00	291,29	291,29	291,29	0,00	291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	104 723,00	103 200,11	103 200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	964 306,00	905 650,42	905 650,42	899 239,27	804 270,45	94 968,82	0,00	6 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 411,15	6 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 558,00	628 425,13	628 425,13	628 425,13	628 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 602,00	48 601,48	48 601,48	48 601,48	48 601,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 196,00	112 300,53	112 300,53	112 300,53	112 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 019,00	13 765,26	13 765,26	13 765,26	13 765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	24 455,67	24 455,67	24 455,67	0,00	24 455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 269,92	5 269,92	5 269,92	0,00	5 269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	727,43	727,43	727,43	0,00	727,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 368,97	33 368,97	33 368,97	0,00	33 368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	935,47	935,47	935,47	0,00	935,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	172,84	172,84	172,84	0,00	172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	22 871,52	22 871,52	22 871,52	0,00	22 871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 781,00	1 178,05	1 178,05	1 178,05	1 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8522 0		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 650,00	6 058,00	6 058,00	6 058,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	6 058,00	6 058,00	6 058,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 155,00	114 980,50	114 980,50	114 980,50	114 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	13 909,60	13 909,60	13 909,60	13 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	101 070,90	101 070,90	101 070,90	101 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8523 0		Pomoc w zakresie żywienia	192 609,00	132 221,85	132 221,85	17 987,45	14 073,22	3 914,23	0,00	114 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65
		3110	Świadczenia społeczne	142 200,00	114 234,40	114 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	114 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 630,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715,00	2 025,10	2 025,10	2 025,10	2 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00	288,12	288,12	288,12	288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 615,00	3 914,23	3 914,23	3 914,23	0,00	3 914,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8529 5		Pozostała działalność	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 481,25	360 144,87	360 144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	360 144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89
	8539 5		Pozostała działalność	530 481,25	360 144,87	360 144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	360 144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89
		3119	Świadczenia społeczne	53 240,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 999,00	50 554,97	50 554,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50 554,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 575,25	9 560,09	9 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638,00	1 162,93	1 162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 929,00	60 928,00	60 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 816,40	19 169,27	19 169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	202 040,00	184 571,99	184 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	184 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	1 108,60	1 108,60	1 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	89,02	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 914,00	134 022,52	134 022,52	72 787,29	70 273,88	2 513,41	0,00	61 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78
	8540 1		Świetlice szkolne	90 914,00	75 635,52	75 635,52	72 787,29	70 273,88	2 513,41	0,00	2 848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 794,00	2 848,23	2 848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 002,00	56 001,29	56 001,29	56 001,29	56 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 749,59	2 749,59	2 749,59	2 749,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 740,00	10 094,99	10 094,99	10 094,99	10 094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,00	1 252,71	1 252,71	1 252,71	1 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 220,00	2 513,41	2 513,41	2 513,41	0,00	2 513,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	701,00	175,30	175,30	175,30	175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	58 387,00	58 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 000,00	58 387,00	58 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 5			Rodzina	311 427,00	266 285,09	266 285,09	265 534,85	115 174,84	150 360,01	0,00	750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50
	8550 1		Świadczenie wychowawcze	20 700,00	19 167,71	19 167,71	19 167,71	0,00	19 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60
		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	19 500,00	18 650,93	18 650,93	18 650,93	0,00	18 650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	516,78	516,78	516,78	0,00	516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 461,00	110 415,23	110 415,23	110 235,55	76 190,84	34 044,71	0,00	179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63
		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	19 000,00	12 696,36	12 696,36	12 696,36	0,00	12 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	179,68	179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 440,00	51 322,16	51 322,16	51 322,16	51 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 470,00	22 474,77	22 474,77	22 474,77	22 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 481,00	2 393,91	2 393,91	2 393,91	2 393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 219,00	3 033,62	3 033,62	3 033,62	0,00	3 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 190,00	693,71	693,71	693,71	0,00	693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 185,00	12 108,38	12 108,38	12 108,38	0,00	12 108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	407,32	407,32	407,32	0,00	407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	129,54	129,54	129,54	0,00	129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8550 4		Wspieranie rodziny	61 266,00	43 826,36	43 826,36	43 255,80	38 984,00	4 271,80	0,00	570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53
		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	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	570,56	570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 360,00	30 637,55	30 637,55	30 637,55	30 637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 152,22	2 152,22	2 152,22	2 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 042,00	5 468,87	5 468,87	5 468,87	5 468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	725,36	725,36	725,36	725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	299,51	299,51	299,51	0,00	299,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 094,14	1 094,14	1 094,14	0,00	1 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 286,72	1 286,72	1 286,72	0,00	1 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	51,43	51,43	51,43	0,00	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8550 8		Rodziny zastępcze	83 000,00	82 627,44	82 627,44	82 627,44	0,00	82 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	82 627,44	82 627,44	82 627,44	0,00	82 627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	498,35	498,35	498,35	0,00	498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84

		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	1 000,00	498,35	498,35	498,35	0,00	498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8551 6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 768 630,00	2 314 069,82	2 053 271,96	2 051 050,02	199 417,49	1 851 632,53	0,00	2 221,94	0,00	0,00	0,00	260 797,86	260 797,86	2 460,00	0,00	83,58
	9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 877 308,64	1 546 176,32	1 546 176,32	1 543 954,38	189 700,48	1 354 253,90	0,00	2 221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 221,94	2 221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 800,00	150 534,80	150 534,80	150 534,80	150 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 094,53	9 094,53	9 094,53	9 094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 460,00	26 451,57	26 451,57	26 451,57	26 451,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 710,00	3 494,00	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 572,72	11 572,72	11 572,72	0,00	11 572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 657 242,64	1 334 112,80	1 334 112,80	1 334 112,80	0,00	1 334 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 096,00	3 017,07	3 017,07	3 017,07	0,00	3 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 852,31	4 852,31	4 852,31	0,00	4 852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	125,58	125,58	125,58	125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9000 3		Oczyszczanie miast i wsi	12 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 700,00	17 984,01	17 984,01	17 984,01	0,00	17 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7 984,01	7 984,01	7 984,01	0,00	7 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 075,00	16 575,00	16 575,00	16 575,00	9 112,23	7 462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 243,52	7 620,66	7 620,66	7 620,66	7 620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964,44	1 310,28	1 310,28	1 310,28	1 310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,04	181,29	181,29	181,29	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	562,77	562,77	562,77	0,00	562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 086,36	570 550,90	326 524,31	326 524,31	0,00	326 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 026,59	244 026,59	0,00	0,00	94,29
		4260	Zakup energii	270 000,00	253 548,40	253 548,40	253 548,40	0,00	253 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 900,91	69 900,91	69 900,91	0,00	69 900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 086,36	244 026,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 026,59	244 026,59	0,00	0,00	
	9002 6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	39 900,54	39 900,54	39 900,54	0,00	39 900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 900,54	39 900,54	39 900,54	0,00	39 900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9009 5		Pozostała działalność	159 965,00	122 883,05	106 111,78	106 111,78	604,78	105 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 771,27	16 771,27	2 460,00	0,00	76,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	88,78	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00	105 507,00	105 507,00	105 507,00	0,00	105 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 311,27	14 311,27	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 126 771,83	2 044 438,77	922 491,32	66 011,32	0,00	66 011,32	856 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 947,45	1 121 947,45	589 862,57	0,00	96,13
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 837 871,83	1 759 698,77	637 751,32	65 171,32	0,00	65 171,32	572 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 947,45	1 121 947,45	589 862,57	0,00	95,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 218,51	65 171,32	65 171,32	65 171,32	0,00	65 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 373,32	41 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 783,37	41 783,37	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 006,01	358 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 005,99	358 005,99	358 005,99	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 993,99	231 856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 856,58	231 856,58	231 856,58	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 700,00	48 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 099,94	48 099,94	0,00	0,00	

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	446 000,00	442 201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 201,57	442 201,57	0,00	0,00	0,00	
	9211 6		Biblioteki	273 900,00	273 900,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0 0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9212 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	10 840,00	10 840,00	840,00	0,00	840,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 6			Kultura fizyczna	26 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0 0
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0 0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				37 834 938,81	34 458 416,26	25 871 801,04	23 221 062,79	15 704 504,83	7 516 557,96	876 480,00	1 355 264,47	365 326,38	0,00	53 667,40	8 586 615,22	8 586 615,22	592 322,57	0,00	0,00	91,08

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2021 r	Z tego:														% wykon ania	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc eń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęci e akcji i udział ów		Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlowe go
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				

0 1 0			Rolnictwo i łowiectwo	2 306 960,97	2 306 960,97	2 306 960,97	2 306 960,97	28 263,23	2 278 697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	0109 5		Pozostała działalność	2 306 960,97	2 306 960,97	2 306 960,97	2 306 960,97	28 263,23	2 278 697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 729,60	23 729,60	23 729,60	23 729,60	23 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 075,30	4 075,30	4 075,30	4 075,30	4 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 622,80	15 622,80	15 622,80	15 622,80	0,00	15 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	875,50	875,50	875,50	875,50	0,00	875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 261 726,44	2 261 726,44	2 261 726,44	2 261 726,44	0,00	2 261 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 0			Administracja publiczna	52 665,00	49 350,00	49 350,00	26 850,00	26 285,00	565,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	29 600,00	26 285,00	26 285,00	26 285,00	26 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 880,00	21 025,00	21 025,00	21 025,00	21 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7505 6		Spis powszechny i inne	23 065,00	23 065,00	23 065,00	565,00	0,00	565,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 761,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	7510 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 0 1			Oświata i wychowanie	83 027,79	81 243,96	81 243,96	81 243,96	0,00	81 243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
	8015 3		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 027,79	81 243,96	81 243,96	81 243,96	0,00	81 243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,02	822,02	822,02	822,02	0,00	822,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 205,77	80 421,94	80 421,94	80 421,94	0,00	80 421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8 5 1			Ochrona zdrowia	41 818,00	35 818,00	35 818,00	35 818,00	18 707,25	17 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65
	8519 5		Pozostała działalność	41 818,00	35 818,00	35 818,00	35 818,00	18 707,25	17 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 810,26	15 811,55	15 811,55	15 811,55	15 811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 405,34	2 717,98	2 717,98	2 717,98	2 717,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,72	177,72	177,72	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 375,68	17 110,75	17 110,75	17 110,75	0,00	17 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 2			Pomoc społeczna	7 643,64	7 382,97	7 382,97	115,98	0,00	115,98	0,00	7 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59
	8521 5		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	1 139,33	1 139,33	22,34	0,00	22,34	0,00	1 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38
		3110	Świadczenia społeczne	1 373,00	1 116,99	1 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	22,34	22,34	22,34	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	6 243,64	6 243,64	6 243,64	93,64	0,00	93,64	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,64	93,64	93,64	93,64	0,00	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 5			Rodzina	12 249 095,42	12 082 489,15	12 082 489,15	270 461,75	232 000,12	38 461,63	0,00	11 812 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64
	8550 1		Świadczenie wychowawcze	8 984 000,00	8 974 729,60	8 974 729,60	76 317,44	48 707,12	27 610,32	0,00	8 898 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,56	46,56	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 907 636,00	8 898 365,60	8 898 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 055,73	5 055,73	5 055,73	5 055,73	5 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 018,15	7 018,15	7 018,15	7 018,15	7 018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,24	933,24	933,24	933,24	933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 279,63	15 279,63	15 279,63	15 279,63	0,00	15 279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,99	10 250,99	10 250,99	10 250,99	0,00	10 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529,44	529,44	529,44	529,44	0,00	529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 255 247,42	3 098 584,62	3 098 584,62	184 969,38	183 293,00	1 676,38	0,00	2 913 615,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19
		3110	Świadczenia społeczne	3 063 030,00	2 913 615,24	2 913 615,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 615,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 882,00	77 882,00	77 882,00	77 882,00	77 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 778,00	10 777,92	10 777,92	10 777,92	10 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	94 633,08	94 633,08	94 633,08	94 633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247,42	1 066,38	1 066,38	1 066,38	0,00	1 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8550 3		Karta Dużej Rodziny	548,00	474,09	474,09	474,09	0,00	474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	474,09	474,09	474,09	0,00	474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8550 4		Wspieranie rodziny	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 931,00	8 331,84	8 331,84	8 331,84	0,00	8 331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 931,00	8 331,84	8 331,84	8 331,84	0,00	8 331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zlecone razem:				14 742 971,82	14 565 006,05	14 565 006,05	2 723 211,66	307 016,60	2 416 195,06	0,00	11 841 794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	
Wydatki ogółem:				52 577 910,63	49 023 422,31	40 436 807,09	25 944 274,45	16 011 521,43	9 932 753,02	876 480,00	13 197 058,86	365 326,38	0,00	53 667,40	8 586 615,22	8 586 615,22	592 322,57	0,00	0,00	93,24

SPRAWOZDANIE ROCZNE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2021 R

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych:

Rb- 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jst,

Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jst,

Rb – NDS o nadwyżce/deficycie budżetowym jst,

Rb- Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

Rb- PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,

Rb- N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

Rb – 50 o dotacjach przekazanych gminie i wydatkach związanych z wykorzystaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami.

Budżet Gminy Kolno na rok 2021 uchwalony został na sesji Rady Gminy uchwałą Nr XXIV/165/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku i wynosił po stronie dochodów 45 239 954,77 zł, a po stronie wydatków 50 666 950,53 zł.

W 2021 roku dokonano 26 zmian w budżecie Gminy Kolno, w tym:

- 10 zmian uchwałami Rady Gminy Kolno,
- 16 zmian zarządzeniami Wójta Gminy Kolno.

Ostateczny plan dochodów w 2021 roku to kwota 48 079 309,88 zł, plan wydatków to suma 52 577 910,63 zł.

W 2021 dochody wykonano w kwocie 55 138 930,56 zł. W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:

-subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie 19 243 408,00 zł, co stanowi 34,90% dochodów wykonanych,

-udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych w wysokości 3 446 638,51 zł tj. 6,25 % wykonanych dochodów,

- dochody z tytułu spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych w wysokości 303 368,09 zł, co stanowi 0,55 %,

-dotacje celowe na zadania zlecone w sumie 14 529 188,05 zł, co stanowi 26,35 % dochodów wykonanych (wg sprawozdania Rb-50D),

-dotacje celowe na zadania własne w kwocie 839 076,92 zł tj. 1,52 % dochodów wykonanych,

-dochody własne w wysokości 6 315 641,44 zł tj. 11,45 % wykonanych dochodów,

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 826 104,05 zł, co stanowi 1,50 % dochodów wykonanych,

-środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 9 635 505,50 zł tj. 17,48 % wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 2 306 960,97 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz inne drobne wpływy w wysokości 766,24 zł.

Razem w dziale Rolnictwo i łowiectwo dochody bieżące wykonano w kwocie 2 307 727,21 zł, i zrealizowano je w 100,03 %.

020 LEŚNICTWO

Są to dochody z dzierżaw łowieckich obwodów leśnych. Plan w tym dziale to kwota 4 000,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 4 871,12 zł, tj. 121,78 % planowanych dochodów.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody, sprzedaż wodomierzy i plomb wraz z kosztami wezwań do zapłaty i odsetek oraz wpływem wynagrodzenia z tytułu terminowej wypłaty podatku dochodowego od osób fizycznych to suma 982 534,44 zł, co w stosunku do planu wykonano w 103,33 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale to wpływy z różnych opłat i dochodów (wpływ środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat należności), które w 2021 r. wyniosły 33 529,30 zł. Na plan 64 368,00 zł dochody zrealizowano w 52,09 %. Niski % wykonania spowodowany był zawieszeniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Covid -19 i zarazem niższym wpływem środków zewnętrznych na ten cel.

630 TURYSTYKA

Dochody tego działu to wpływ wynagrodzenia z tytułu terminowej wypłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 2,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Struktura dochodów wykonanych w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste i czynsze dzierżawne - 6 530,80 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2 981,40 zł,
- dochody z najmu lokali i pomieszczeń - 11 460,32 zł,
- odszkodowanie za szkodę w budynku po byłej szkole w Glinkach - 100 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 115,39 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 21 807,00 zł, a wykonano 121 087,91 zł, co stanowi 555,27 % wykonania. Wysoki % wykonania wynika z wpływu odszkodowania.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody tego działu to wpłata środków z tytułu rozgraniczenia działek oraz wznowienie punktów granicznych w kwocie 4 800,00 zł, wpływ z tytułu kar umownych w wysokości 307,87 zł, co stanowi 106,41 % wykonania planu.

720 INFORMATYKA

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 115,20 zł z tytułu odszkodowania.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 26 285,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, wpłaty za reklamy zamieszczane w Gazecie Gminnej, wpływ odszkodowania oraz odsetki - 13 506,32 zł,
- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnienie danych adresowych) - 4,65 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone na Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 r - 23 065,00 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych - 144 854,03 zł.

Razem dochody zrealizowano w wysokości 207 715,00 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 167 665,00 zł stanowi 123,89 %.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody tego działu dotyczą dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 761,00 zł, (zadania zlecone). Dochody zrealizowano w 100,00 %.

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące tego działu w wysokości 3 322,00 zł, to środki pozyskane z różnych źródeł tj. kwota 3 300,00 zł pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu gaśniczego dla jednostek OSP oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 22,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,67 % w stosunku do planu.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

1) Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota 777 803,91 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 668 732,00 zł,
- podatek rolny - 3 037,00 zł,
- podatek leśny - 104 638,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 332,00 zł
- koszty upomnień - 11,60 zł,
- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej - 1 053,31 zł,

2) Dochody od osób fizycznych - 2 182 663,64 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 575 524,84 zł,
- podatek rolny - 789 514,97 zł,
- podatek leśny - 117 606,95 zł,
- podatek od środków transportowych - 382 957,88 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 51 732,02 zł (podatek realizują Urzędy Skarbowe),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 251 304,07 zł (realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe),
- spłata hipoteki - 258,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 6 912,33 zł,
- koszty upomnień - 6 852,58 zł.

3) Wpływy z opłaty skarbowej - 45 216,77 zł,

4) Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu - 75 537,03 zł,

5) Wpływy opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 9 060,42 zł,

6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3 445 164,00 zł (wpływy podatku przekazywane przez Ministerstwo Finansów),

7) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - 1 474,51 zł (podatek realizują Urzędy Skarbowe).

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 6 119 383,45 zł, a wykonano 6 536 920,28 zł, co stanowi 106,82 % planu.

W ramach przeciwdziałania COVID-19 umorzono należności z tytułu podatku od nieruchomości przedsiębiorcy w 2021 r za 2020 r w wysokości 1 391,72 zł oraz zwolniono z podatku od nieruchomości przedsiębiorców związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych za okres I-go kwartału 2021 r w łącznej kwocie 22 930,00 zł. Zwolnienie to otrzymało czterech przedsiębiorców.

Zmniejszenie dochodów podatkowych w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje odbicie w obniżeniu górnych stawek podatku. Skutki to kwota 185 903,00 zł (podatek od nieruchomości). Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych uchwalonych przez Radę Gminy wynoszą 233 919,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:

- część oświatowa - 7 394 412,00 zł,
- część wyrównawcza - 10 621 221,00 zł,
- część równoważąca subwencji dla gmin - 596 372,00 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST jako uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 631 403,00 zł,

jak również:

- odsetki od lokat bankowych oraz kapitalizacja odsetek - 4 055,45 zł,
- wpływ środków z tytułu podatku od towarów i usług - 186 223,00 zł,
- inne wpływy - 10 000,11 zł,
- wpływ dotacji celowej jako refundacja wykonanych wydatków w 2020 r w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania bieżące - 22 913,38 zł.

Razem dochody bieżące w dziale 758 zaplanowano na kwotę 19 448 723,31 zł, a wykonano 19 466 599,94 zł, co stanowi 100,09 % planu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu oświata i wychowanie to:

- wpływy z tytułu najmu mieszkań przez nauczycieli bądź nauczycieli emerytów oraz najem składników majątkowych - 9 630,84 zł,
- wpływy z usług - 11 555,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w szczególności: prowizja za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacja wynagrodzeń poniesionych w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy) - 28 087,54 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat - 860,78 zł,
- dotacja celowa na zadania dotyczące wychowania przedszkolnego - 150 042,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 81 243,96 zł,
- wpływ zwrotu kosztów utrzymania przedszkolaków w przedszkolach i w innych formach wychowania przedszkolnego spoza terenu gminy - 19 452,36 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 60 895,50 zł,
- dotacja celowa na program Laboratoria Przyszłości - 270 000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne "Aktywna tablica" - 70 000,00 zł

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 746 474,39 zł, natomiast wykonano 701 768,50 zł, co stanowi 94,01 %.

851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące tego działu to: kwota 13,00 zł dotycząca wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 35 818,00 zł to środki na organizację szczepień.

Łącznie dochody wykonano w 85,68 %.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale to m.in. dotacje na zadania zlecone i własne na:

- opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych - 7 779,48 zł,
- zasiłki okresowe - 126 969,49 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 1 139,33 zł (zadania zlecone),
- zasiłki stałe - 103 200,11 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 139 114,16 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenie kuratora w wysokości - 6 243,64 zł,
- dożywianie oraz realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" - 105 777,48 zł,
- wpłaty z usług opiekuńczych i inne wpłaty - 15 014,70 zł,
- wpływy z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody - 21 832,20 zł,

Razem dochody zaplanowano na kwotę 545 179,64 zł, a wykonano 527 070,59 zł, co stanowi 96,68 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego na projekt "Aktywna społeczność, Aktywna rodzina Gminy Kolno III" i „Kluby seniora w Gminie Kolno" w wysokości 477 241,25 zł. Plan wykonano w 100,00 %.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w tym dziale to dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. stypendia dla uczniów - 55 467,65 zł. Łączna kwota wykonanych dochodów bieżących stanowi 97,31 % z zaplanowanej kwoty 57 000,00 zł. Plan wykonano w 100 %.

855 RODZINA

Dochody w tym dziale to m.in. dotacje na zadania zlecone i własne na:

- świadczenia wychowawcze (Program 500 +) - 8 974 729,60 zł (zadania zlecone),
- świadczenia rodzinne - 3 098 584,62 zł (zadania zlecone),
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - 474,09 zł (zadania zlecone),
- wspieranie rodziny w ramach Funduszu Pracy - 2 000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Dobry Start" (zadania zlecone) - 369,00 zł,
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych (zadania zlecone) - 8 331,84 zł,
- pozostałe wpływy oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 44 660,81 zł.

Dochody w dziale Rodzina wykonano w wysokości 12 129 149,96 zł, tj. 99,00 % planowanych dochodów.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez jst na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 1 735 193,19 zł,
- koszty upomnień i odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 15 717,30 zł,
- ochrony środowiska - 3 658,49 zł,
- opłaty produktowej - 7,89 zł,
- wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 31,00 zł,
- wpływ środków na utrzymanie i obsługę Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu "Czyste powietrze" - 12 075,00 zł
- wpływ środków z NFOŚ i GW jako refundacja poniesionych wydatków z tytułu utylizacji azbestu oraz folii rolniczej - 51 238,78 zł.

Razem dochody wykonane w tym dziale wyniosły 1 817 921,65 zł, na plan 1 909 351,00 zł, co stanowi 95,21 % planu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach dochodów tego działu wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rydzewie" w wysokości 14 996,00 zł. Dofinansowanie to wpłynęło z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Programu "Odnowa Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna Wieś". Plan tego działu wykonano w 100,00 %.

Dochody bieżące roku 2021 wykonano w 100,65 % planu.

Dochody majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu pozyskano środki z tytułu refundacji kosztów zadania „Instalacja urządzeń służących pozyskiwaniu energii słonecznej na SUW w Gminie Kolno” w wysokości 8 862,80 zł oraz wpływ dochodów z tytułu należności za przyłącze wodociągowe w wysokości 1 978,20 zł.

Dochody tego działu to łączna kwota 10 841,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale w wysokości 2 595 059,52 zł to: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 200 000,00 zł, wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej w wysokości 1 895 126,02 zł oraz wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na przebudowę dróg w wysokości 499 933,50 zł. Plan wykonano w 108,35%.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu dokonano sprzedaży działek gminnych pod zabudowę mieszkalną w wysokości 62 800,00 zł oraz sprzedaż barakowozu w wysokości 2 600,00 zł. Plan wykonano w 130,80%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody tego działu to kwota 23 700,00 zł pozyskane z Województwa Podlaskiego reprezentowanego przez Marszałka i Wicemarszałka Województwa Podlaskiego na niezbędny sprzęt do OSP w Wykowie. Plan wykonano w 100 %.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe tego działu wykonano w 11 432,04 % w kwocie 6 609 225,17 zł, a dotyczą one:

- dotacji celowej w ramach refundacji kosztów realizacji Funduszu Sołeckiego za 2020 r w wysokości 57 813,17 zł,
- uzupełnienia subwencji na inwestycje wodociągowe - 865 412,00 zł,
- uzupełnienia subwencji na inwestycje kanalizacyjne - 5 186 000,00 zł,

- kwoty 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Bardzo wysoki % wykonania wynika z wpływu środków na inwestycje planowane do realizacji w przyszłych latach.

801 OŚWIATA

W dziale tym otrzymano środki w wysokości 57 200,00 zł jako dofinansowanie z PFRON-u na likwidację barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Zaskrodbiu. Natomiast kwota 6 765,00 zł pochodzi ze sprzedaży autobusu szkolnego.

Plan tego działu wykonano w 110,59 %.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu otrzymano środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania/Poddziałania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego na budowę świetlicy w Tyszkach Łabno w wysokości 340 000,00 zł. Plan wykonano w 94,97 %.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w 329,93 % na plan 2 942 486,81 zł wykonano kwotę 9 708 190,69 zł.

Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2021 rok po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego to kwota 48 079 309,88 zł, natomiast wykonanie 55 138 930,56 zł. Kwota ta stanowi 114,68 % zaplanowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem Gminy Kolno na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 12 705 606,69 zł. W skład, których wchodzi depozyty na żądanie w wysokości 11 953 561,21 zł, pozostałe należności w kwocie 195 223,12 zł i należności wymagalne to kwota 556 822,36 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N). Należności wymagalne są to w szczególności należności z tytułu: podatków i opłat lokalnych w wysokości 63 843,06 zł, należności z Urzędów Skarbowych w wysokości 6 800,29 zł, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 79 865,66 zł, za usługę dostarczania wody 51 620,16 zł, zajęcie pasa drogowego - 10,73 zł, z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 353 215,26 zł, pozostałe należności to kwota 1 467,20 zł.

W 2021 r. dokonano następujących działań windykacyjnych:

- w zakresie podatków wysłano ok. 525 upomnień i 184 tytuły wykonawcze, założono 4 hipoteki przymusowe,
- w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 1 403 upomnień i 311 tytułów wykonawczych, założono 3 hipoteki,
- w zakresie usługi dostarczenia wody wysłano 472 wezwań do zapłaty,
- w zakresie pozostałych należności wysłano 12 wezwań do zapłaty.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale to:

- a) wydatki związane z BHP w kwocie 3 829,60 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, PPK w wysokości 348 284,44 zł,
- c) wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej, na które wydano kwotę w wysokości 155 851,41 zł w tym na:
 - zakup wodomierzy i plomb dla odbiorców indywidualnych - 79 900,80 zł,
 - zakup przepustnic do SUW w Kumelsku - 8 839,15 zł,
 - zakup sprężarki do SUW w Zabielu - 11 541,35 zł,

- rury studienne do studni głębinowej nr 1 i nr 2 w m. Kumelsk - 21 402,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych 34 168,11 zł.
- d) wydatki związane z zawarciem umowy cywilnoprawnej dotyczące obsługi SUW w m. Kumelsk - 17 886,00 zł,
- e) zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 149 850,44 zł,
- f) zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 165 516,87 zł (w tym: z Gminy Mały Płock 131 693,88 zł i z Miasta Kolno 33 822,99 zł),
- g) wydatki związane z naprawą urządzeń związanych z dostarczaniem wody - 9 736,68 zł,
- h) wydatki związane z badaniem i poborem wody przeznaczonej do spożycia, jak i wód popłucznych ze SUW w m. Zabiele, Janowo, Kumelsk wynoszą 11 987,22 zł oraz za dozór nad urządzeniami zamontowanymi na stacjach, przeglądy Stacji Uzdatniania Wody wyniosły 2 482,00 zł, przegląd urządzeń zamontowanych na SUW to kwota 13 039,23 zł, czyszczenie rurociągów tłocznych na SUW w Kumelsku to koszt 9 701,98 zł, pozostałe wydatki związane z zakupem usług - 22 291,60 zł,
- i) wydatki związane z podróżami służbowymi oraz Internetem na SUW wyniosły 4 996,06 zł,
- j) opłaty za usługi wodne - 37 397,00 zł,
- k) odszkodowanie na rzecz firmy Ekoserwis BP z tytułu rozwiązania i niewykonania umowy zgodnie z wyrokiem sądu - 15 000,00 zł,
- l) składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazana dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosła 15 595,55 zł.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w 2021 r gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym w 2021 r. Wydatki te to kwota 2 261 726,44 zł, zaś pokrycie kosztów związanych z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 45 234,53 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 3 290 407,05 zł, co stanowi 98,53 % planu rocznego działu Rolnictwo i łowiectwo.

020 LEŚNICTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 567,03 zł jako czynsz dzierżawny za eksploatację na gruntach leśnych linii wodociągowych. Wydatki tego działu wykonano w 81,00 %, które szacowano wyżej niż wydatkowano.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki związane z przewozami autobusowymi o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę 24 863,77 zł.

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 540 351,17 zł, w tym na:

- wydatki poniesione na paliwo - 161 301,11 zł,
- zakup znaków drogowych wydano kwotę - 24 509,37 zł,
- częściowe remonty (żwirowanie dróg gminnych i wewnętrznych) - 213 369,26 zł,
- zakup tarcicy i inne materiały do remontu mostu w m. Bialiki - 4 545,02 zł,
- zakup soli do zimowego utrzymania dróg - 8 627,71 zł
- zakup emulsji do remontów częściowych nawierzchni bitumicznych - 10 910,97 zł,
- zakup kostki brukowej - 5 155,77 zł,

- na inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych oraz placów gminnych (paliwo i części do pojazdów, kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, itp.) - 111 931,96 zł, z tego części i materiały eksploatacyjne do pojazdów - 84 094,36 zł, pozostałe materiały do utrzymania dróg 27 837,60 zł. (W wydatkach tych zawierają się wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 140 156,35 zł m.in. na zakup w szczególności żwiru i piasku).

Ponadto:

- na naprawy sprzętu będącego na stanie UG w zakresie infrastruktury drogowej wydatkowano kwotę 4 482,27 zł,
- na odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wydano kwotę 40 665,24 zł,
- pozostałe wydatki to kwota 35 402,14 zł. (W ramach pozostałych usług Fundusz sołecki wykorzystano w wysokości 9 700,00 zł).

Na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego wydano kwotę w wysokości 23 994,25 zł. Wydatki poniesione na ubezpieczenie pojazdów wydatkowano kwotę 9 991,00 zł. Natomiast wydatki poniesione na użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa to kwota 565,00 zł. Podatek od środków transportowych wyniósł 1 550,00 zł.

Ogółem wydatki bieżące wykonane w tym dziale to kwota 681 864,84 zł, co stanowi 75,69 % planu. Niższy % wykonania wynika m.in z niewykorzystania w całości zabezpieczonych środków na zimowe utrzymanie dróg, paliwo i remonty sprzętu wykorzystywanego do prac związanych z infrastrukturą drogową.

630 TURYSTYKA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 10 000,00 zł przekazano składkę członkowską za 2021 r do Związku Gmin Pisa-Narew oraz z tytułu umowy zlecenia dotyczącej audytu turystycznego Gminy Kolno wydatkowano kwotę 3 418,00 zł. Zadanie wykonano w 94,57 %.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, placów i boiska w kwocie 37 116,12 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich, remontu ogrodzeń i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych, wyposażenie świetlic w niezbędny sprzęt wydano kwotę 27 328,87 zł, w tym fundusz sołecki 4 500,00 zł,
- usługi pozostałe - na usługi związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości, wycena, podziały nieruchomości i inne drobne wydatki wydatkowano kwotę 57 356,65 zł, z tego: kwota 5 775,60 zł to Fundusz Sołecki,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej - 8 044,89 zł,
- odszkodowania za nabycie nieruchomości pod drogi w m. Czerwone, Koziół, Lachowo i Zaskrodzie w wysokości 118 131,66 zł,
- wykonanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej mieszkania w Kumelsku w sprawie naruszenia stosunków wodnych wydatkowano kwotę 7 380,00 zł,
- pozostałe wydatki tego działu to kwota 900,00 zł (dostęp do Internetu w budynkach gminnych).

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 275 640,33 zł, a wykonanie 256 258,19 tj. 92,97 % planu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale to:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, opłacenie wynagrodzenia członków GKUA, opracowanie zmiany MPZP w Lachowie i w Zabelu, na które w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 46 185,00 zł.

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach korzystania z usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (kopie map zasadniczych i ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów) wydatkowano kwotę 1 953,90 zł,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii (wznowienie znaków granicznych, podziały nieruchomości i rozgraniczenia nieruchomości, operaty szacunkowe nieruchomości) w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 17 300,00 zł,
- na wydatki związane z umową zleceniem na opracowanie decyzji podziału nieruchomości wydano 587,00 zł.

Ogółem wydatki wykonane wynoszą 66 025,90 zł, tzn. 70,84 % planu. Niski % wykonania wynika m.in. z przedłużenia procedury uchwalnia MPZP.

720 INFORMATYKA

Na projekt pn."Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego" wydatkowano kwotę 5 181,51 zł na usługę inżyniera kontraktu. Plan wykonano w 100,00 %.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie opłacane były etaty w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności, zadań obronnych i wojskowych. Poniesiono również niezbędne wydatki na materiały i usługi w związku z wykonywaniem powyższych zadań. W ramach wydatków na administrację rządową poniesiono koszty w kwocie 147 758,84 zł. Z kwoty tej wydano 26 285,00 zł, jako środki z dotacji na zadania zlecone.

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 233 174,91 zł, w tym diety Rady w kwocie 200 064,84 zł, pozostałe wydatki to materiały, wyposażenie w postaci mikrofonów oraz systemu pilotowego do głosowania przez Radę Gminy, artykuły na sesje Rady Gminy i zakup pozostałych usług, w tym abonament za system do głosowania i system transmisji obrad Rady Gminy w kwocie 33 110,07 zł.

Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w 2021 r wyniosły 2 784 032,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia związane z BHP, PFRON, umowy cywilnoprawne, Pracownicze Plany Kapitałowe - 2 309 730,14 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie urzędu to kwota 474 302,13 zł, w której zawarte są zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środki czystości, papier xero, tonery, opłata abonamentów za programy komputerowe niezbędne w pracy urzędu, przesyłki pocztowe, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, ubezpieczenia, telefonia komórkowa i stacjonarna, Internet, szkolenia pracowników.

Na zadania związane z Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 23 065,00 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 80 968,68 zł. Z tego kwotę 28 782,93 zł wydatkowano m.in. na nagrody i trofea, na zakup pucharów i grawertonów, gadżetów promocyjnych, materiały promocyjne w lokalnych mediach. Kwotę 52 185,75 zł wydano na druk Gazety Gminnej i inne usługi promujące gminę.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki w kwocie 623 233,57 zł. Wydatki te przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych oraz osób zatrudnionych po stażach zgodnie z umowami zawartymi z PUP w wysokości 436 796,58 zł, diety sołtysów Gminy w kwocie 145 800,00 zł oraz tablice informacyjne dla sołectw, tablice ostrzegawcze, prenumerata czasopism dla sołtysów, składki członkowskie dla stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem, przesyłanie sms dla sołtysów i inne drobne wydatki w wysokości 40 636,99 zł.

Ponadto jednostką obsługującą wszystkie szkoły publiczne na terenie Gminy Kolno jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie. Wydatki jakie poniesiono na ten zespół oscylują w wysokości 595 911,64 zł, które zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup niezbędnych materiałów i usług służących funkcjonowaniu jednostki.

Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 4 928 789,09 zł, a wydano 4 488 144,91 zł, co stanowi 91,06 %.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 1 761,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i składki ZUS. Plan w tym dziale wykonano w 100 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W 2021 roku na Ochotnicze Straże Pożarne w ramach wydatków bieżących wydano łącznie kwotę 276 410,58 zł. W kwocie tej zawierają się wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS, zakupu materiałów, szkolenia oraz wszelkie wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Plan wydatków bieżących tego działu to kwota 296 394,00 zł, z czego wydano 276 410,58 zł tj. 93,26 % planu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 53 667,40 zł. Wydatki wykonane stanowią 48,79 % planu, który wyniósł 110 000,00 zł. Niskie wykonanie spowodowane było niższym oprocentowaniem kredytów.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 114 000,00 zł nie wykorzystano.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2021 r na terenie Gminy Kolno funkcjonowało siedem szkół podstawowych. Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 10 286 791,98 zł, z czego:

- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie oraz pochodne od tych wynagrodzeń, PPK, umowy cywilnoprawne wydatkowano sumę 8 921 247,41 zł,
- na materiały, opał, środki czystości, wyposażenie przeznaczono kwotę 352 900,83 zł,
- na pomoce dydaktyczne i książki wydatkowano kwotę w wysokości 510 245,75 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie i Szkoła Podstawowa w Lachowie otrzymały środki w wysokości 43 750,00 zł, każda ze szkół,
 - b) na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II otrzymała kwotę w wysokości 74 165,00 zł, zaś Szkoła Podstawowa w Zaskrodiu otrzymała dofinansowanie na powyższy cel w wysokości 72 993,00 zł,
 - c) siedem szkół podstawowych z terenu Gminy Kolno otrzymało dofinansowanie na rozwijanie szkolnej infrastruktury z programu pn. "Laboratoria Przyszłości" w wysokości 270 000,00 zł,
 - d) pozostałe wydatki na pomoce dydaktyczne lub książki wydano kwotę 5 587,75 zł.
 - na energię elektryczną i wodę wydano 64 648,07 zł,
 - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 304 125,37 zł,
 - pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 133 624,55 zł.

Ponadto w każdej ze szkół przeprowadzono różne prace remontowe poprawiające estetykę placówek oświatowych.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano kwotę 880 906,02 zł. Środki własne to kwota 838 247,02 zł, w tym utrzymanie przedszkolaków z terenu Gminy Kolno w klasach przedszkolnych przy szkołach podstawowych sąsiednich gmin to koszt 98 310,00 zł. Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne wyniosła 42 659,00 zł. Środki na oddziały przedszkolne zostały przeznaczone przede wszystkim na

wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz zakup materiałów niezbędnych do pracy w oddziałach przedszkolnych, środków czystości, energii i wody, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Wydatki Publicznego Przedszkola w Lachowie to kwota 684 905,82 zł, z tego: 220 172,34 zł przeznaczono na pobyt dzieci z terenu Gminy Kolno w przedszkolach innych gmin, na działalność Publicznego Przedszkola w Lachowie wydatkowano kwotę 464 733,48 zł (kwota 60 311,00 zł pochodziła z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne).

Na inne formy wychowania przedszkolnego w Czerwonym, w Lachowie i w Zabieli wydano kwotę 242 365,06 zł, z tego wydatkowano środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w wysokości 47 072,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w 2021 r kosztowało 895 242,24 zł, w tym wynagrodzenie osobowe i wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych wraz z pochodnymi wyniosło 583 827,15 zł, olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów i pozostałe wydatki wydano kwotę 280 956,04 zł, (w tym m.in. zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów do szkół), zaś na remonty autobusów wydano kwotę 26 457,34 zł, dowóz i opiekę dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Długoborzu wydatkowano 4 001,71 zł.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2021 r wydzielono środki na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na ten cel zaplanowano kwotę 57 171,00 zł, a wydatkowano kwotę 29 836,68 zł.

Na realizację 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 5 306,96 zł. Natomiast na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano kwotę 307 222,47 zł. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe kosztowało gminę 81 243,96 zł. Środki te pochodziły w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 66 651,14 zł.

W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę wydatków bieżących 14 444 204,79 zł rozdysponowano kwotę 13 480 472,33 zł, co stanowi 93,33 %.

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r w wysokości 42 686,88 zł. W ramach GPRPA podjęto działania w przedmiocie badań i opinii uzależnień od alkoholu, profilaktyki szkolnej i środowiskowej (programy profilaktyczne, konkurs, szkolenie sprzedawców, materiały profilaktyczne do szkół itp.) oraz wynagrodzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na organizację szczepień na terenie Gminy Kolno wydatkowano kwotę 35 818,00 zł, w tym na promocję szczepień wydano kwotę 10 000,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 137 568,45 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 78 504,88 zł tj. 57,07 %. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusem COVID-19 i nałożonymi obostrzeniami komisje GPRPA w 2021 r były ograniczone, dlatego % wykonania był niski.

852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 wydatki to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla jedenastu podopiecznych na kwotę 445 411,98 zł.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki związane były z warsztatami profilaktycznymi dla uczniów SP w Czerwonym i SP w Lachowie, szkoleniem członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz druków i materiałów biurowych wyniosły 3 496,51 zł. W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie skorzystało z pomocy 35 rodzin. W 2021 r wszczęto 27 procedur Niebieskiej Karty. Odbyły się cztery posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz 74 spotkania grup roboczych.

W rozdz. 85213 na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (15 podopiecznych pobierających zasiłki stały) wydatkowano kwotę 7 779,48 zł dotacja na zadania własne. Nienależnie pobrane świadczenia przez beneficjentów GOPS wyniosły 26,22 zł.

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 164 269,48 zł w tym:

- na zasiłki celowe - jednorazowe kwotę 34 608,00 zł, z których skorzystało 109 podopiecznych z 49 rodzin,
- na zasiłki okresowe - 126 969,49 zł, przyznane 53 rodzinom,
- zakup opału dla podopiecznych w naturze - 2 691,99 zł, (4 osoby).

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin w wysokości 14 649,75 zł. Wypłacono również dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z prowizją za obsługę tego zadania w kwocie 1 139,33 zł (dotacja na zadania zlecone). Ze środków tych skorzystało 6 osób.

W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób na kwotę 103 200,11 zł (dotacja na zadania własne). Na nienależnie pobrane świadczenia przez beneficjentów GOPS wydatkowano kwotę 291,29 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 911 894,06 zł (w tym dotacja na zadania zlecone 6 243,64 zł), z czego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, ZFŚS oraz świadczenia w ramach BHP - 833 553,12 zł,
- wypłata wynagrodzenia dla kuratora zgodnie z wyrokiem sądu - 6 150,00 zł,
- na zakup materiałów, usług i pozostałych wydatków na utrzymanie GOPS wydano 72 190,94 zł.

Dokonano opłaty za pobyt w Domu dla Bezdomnych za jedną osobę na kwotę 6 058,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85228 poniesione na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych opiekunek zajmujących się 11 osobami wyniosły 114 980,50 zł.

W rozdziale 85230 wydatki to:

- zasiłki celowe na zakup posiłków dla dzieci i dorosłych w szkole i w domu w ramach programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu", to koszt 114 234,40 zł,
- zakup paliwa do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół oraz pozostałe wydatki - 3 914,23 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 14 073,22 zł.

Razem na Pomoc Społeczną w 2021 r poniesiono wydatki w wysokości 1 905 418,56 zł, z tego środki z dotacji to kwota 490 223,69 zł (dotacja na zadania zlecone 7 382,97 zł, zaś na zadania własne 482 840,72 zł), a 1 415 194,87 zł to środki własne gminy. Poniesione wydatki stanowią 92,12% planu na 2021 rok.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. "Aktywna społeczność, Aktywna rodzina Gminy Kolno III" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Na działania w ramach projektu wydatkowano kwotę 285 186,82 zł, zaś na wypłatę zasiłków celowych w ramach wkładu własnego wydano kwotę 33 000,00 zł.

Okres realizacji projektu to: 1 maj 2021 r. – 31 październik 2021 r. Celem projektu było zaktiwizowanie 15 osób: 10 kobiet i 5 mężczyzn zamieszkałych w Gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu odbyły się następujące działania:

- wsparcie psychologiczne,
- doradztwo zawodowe – indywidualne,
- grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

- warsztaty aktywizacyjne, w tym: rozwoju osobistego, autoprezentacji i kompetencji pedagogiczno-wychowawczych,
- szkolenia zawodowe: kurs cukierniczy, kurs prawa jazdy kat. B, szkolenie pracownik budowlany,
- działania o charakterze środowiskowym: plenerowy koncert filharmonii w Koźle, warsztaty wokalnemuzyczne w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie oraz dwa pikniki rodzinne w Zabelu i Tyszkach Łabno.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie w okresie od 1 listopada 2021 r do 31 maja 2022 r realizuje projekt pn. "Kluby seniora w Gminie Kolno" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. W 2021 r utworzono dwa nowe kluby seniora w Zaskrodiu i w Borkowie oraz kontynuowano działania w klubach w Janowie i w Wykowie. W projekcie uczestniczy 40 osób w tym: 32 kobiety i 8 mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Kolno tj. seniorzy, osoby niesamodzielne, osoby niepełnosprawne i ich otoczenie (dzieci/młodzież). Grupa ta została objęta kontraktami socjalnymi. Przeszkolono cztery osoby do prowadzenia klubów.

W klubach realizowane były zajęcia animacyjne przez animatorów przeprowadzających zajęcia tematyczne dwa razy w miesiącu w każdym z klubów. Tematykę zajęć dobierano na podstawie sugestii uczestników.

W ramach projektu zrealizowane zostały działania takie jak:

- szkolenie z prowadzenia klubów seniora,
- częściowe wyposażenie klubów w Wykowie, Janowie, Borkowie i Zaskrodiu,
- działania animacyjne (2 spotkania po 4 godz. w każdym z klubów).

Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę 41 958,05 zł.

W ramach tego działu wydatki wykonano w 67,89 % tj. w kwocie 360 144,87 zł. Niski % wykonania wynika z przesunięcia w czasie realizacji projektu "Kluby seniora w Gminie Kolno" z powodu koronawirusa COVID-19.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 został wyodrębniony plan wydatków na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych w Zabelu i w Lachowie, w Borkowie i w Janowie. Wydatkowano kwotę w wysokości 75 635,52 zł na dodatki wiejskie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚŚ.

W rozdziale 85415 znajdowały się wydatki na pomoc materialną dla uczniów - wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na kwotę 58 387,00 zł, z czego skorzystało w 2021 r - 150 osób, w tym środki z dotacji w kwocie 55 467,65 zł oraz środki własne w kwocie 2 919,35 zł.

Plan w dziale wynosi 165 914,00 zł, a wykonanie 134 022,52 zł tj. 80,78 %. Niższy % wykonania wynika m.in. z przekroczenia kryterium dochodowego i spadku osób ubiegających się o pomoc materialną, braku dostarczenia faktur potwierdzających zakup pomocy edukacyjnych pomimo wydanych decyzji przyznających pomoc materialną.

855 RODZINA

Z programu 500+ Świadczenia wychowawcze w rozdziale 85501 skorzystało 1527 dzieci z 841 rodzin na kwotę 8 898 365,60 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 76 364,00 zł, w skład której wchodzi wynagrodzenie z pochodnymi z tytułu zatrudnienia pracowników do tegoż zadania, zakup materiałów biurowych inne niezbędne wydatki. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę 19 167,71 zł. Łącznie w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 8 993 897,31 zł, z tego środki z dotacji na zadania zlecone wyniosły 8 974 729,60 zł, zaś środki własne 19 167,71 zł.

Z pomocy społecznej w rozdziale 85502 skorzystało 600 osób na kwotę 2 610 960,34 zł. Zaś z pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 22 osób na kwotę 84 900,00 zł. Świadczenie rodzicielskie wypłacono 30 osobom na kwotę 209 754,90 zł. Z jednorazowego

świadczenia w wysokości 4 000,00 zł "Za życiem" skorzystały dwie rodziny na łączną kwotę 8 000,00 zł. Pozostałe poniesione wydatki w rozdziale 85502 to kwota 282 558,71 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami to kwota 12 825,90 zł. W ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 3 098 584,62 zł.

Na wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (rozd. 85503) wydatkowano kwotę 474,09 zł (zadania zlecone). W ramach tego programu skorzystało 108 osób z 35 rodzin.

Wspieranie rodziny (rozd. 85504) stanowią wydatki na asystenta rodziny w wysokości 43 826,36 zł. Wydatki na realizację Programu Dobry Start to kwota 369,00 zł (zadania zlecone). Pobyt siedmiorga dzieci (z trzech rodzin) w rodzinie zastępczej to koszt 82 627,44 zł.

Natomiast w rozdz. 85516 na uczestnictwo dzieci z terenu Gminy Kolno w żłobkach wydatkowano kwotę 9 750,00 zł.

W rozdziale 85513 wydatki na 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz 111 ze zm.) skorzystało 8 osób z 8 rodzin i wynoszą kwotę 8 331,84 zł (zadania zlecone). Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów GOPS wydano kwotę 498,35 zł.

Łącznie w dziale rodzina wydatkowano kwotę 12 348 774,24 zł, co stanowi 98,31 % planowanych wydatków, w tym w ramach zadań zleconych 12 082 489,15 zł, zaś w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 264 285,09 zł. Natomiast kwotę 2 000,00 zł otrzymano z Funduszu Pracy.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych wydano kwotę 196 774,73 zł. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 309 717,09 zł. Pozostałe usługi to koszt 24 395,71 zł. Na niezbędne materiały, olej napędowy do samochodu będącego na stanie PSZOK-u, zakup koszy betonowych oraz szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 12 271,72 zł. Opłata komornicza to koszt 3 017,07 zł.

Nasadzenia zastępcze drzew na nieruchomościach gminnych jako warunek usunięcia drzew wyniosły w 2021 r kwotę 7 984,01 zł, zaś wycinka i usunięcie drzew trudnych stanowiły kwotę 10 000,00 zł. Na organizację punktu konsultacyjno - informacyjnego, szkolenia mieszkańców w ramach programu "Czyste powietrze" wydatkowano kwotę 12 575,00 zł. Za procedurę wyboru mieszkańców biorących udział w projekcie OZE wydatkowano kwotę 4 000,00 zł.

Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 253 548,40 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 69 900,91 zł. Zawieszenie ozdób świątecznych na słupach elektrycznych to koszt 3 075,00 zł.

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolno to koszt 39 900,54 zł.

Na usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku wydatkowano kwotę 79 704,00 zł, na usługi weterynaryjne wydano kwotę 6 000,00 zł, na sterylizację zwierząt wydatkowano kwotę 1 015,00 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano sumę 3 888,00 zł. Wynagrodzenie za gotowość przyjęcia zwierząt z terenu Gminy Kolno wyniosło 604,78 zł. Natomiast opracowanie projektu dokumentacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kolno wydatkowano kwotę 14 900,00 zł.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 2 466 083,64 zł wyniosły 2 053 271,96 zł i stanowią 83,26 % planu. Niższy % wykonania wynika m.in. z odbioru faktycznej ilości odpadów komunalnych (w poprzednich latach gmina za odbiór odpadów komunalnych płaćła ryczałtowo) oraz niższym wydatkowaniem środków na program "Czyste powietrze" niż planowano.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle przekazano dotację podmiotową w kwocie 570 000,00 zł oraz dotację celową w wysokości 2 580,00 zł, zaś dla Gminnej Biblioteki Publicznej

w Czerwonym udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 260 000,00 zł i dotację celową w kwocie 13 900,00 zł. Działania Instytucji Kultury opisano w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Dopuszono świetlicę wiejską w miejscowości Rydzewo w ramach Programu "Odnowa Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna Wieś" współfinansowanego z Zarządu Województwa Podlaskiego w łącznej wysokości 29 992,00 zł, w tym: środki pozyskane 14 996,00 zł i środki własne 14 996,00 zł. Zakupiono materiały do remontu świetlic i środki czystości, wyposażenie w łącznej wysokości 36 019,32 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 33 175,26 zł. Kwotę 10 000,00 zł przeznaczono na remont zabytkowego kościoła w Łosewie.

W dziale tym wydatki wykonano w wysokości 922 491,32 zł, tj. 95,72 %, w stosunku do planu.

926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w dziale „Kultura fizyczna” związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno i wyniosły w 2021 r 20 000,00 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 26 000,00 zł stanowią 76,92 %. W 2021 r udzielono 4 dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert. Niższy % wykonania wynika z planowanego zakupu materiałów i usług, którego nie wydatkowano.

Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w 93,08 % w stosunku do planu.

Na podstawie art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020, poz. 1439 ze zm.) gmina zrealizowała dochody w łącznej kwocie 1 750 941,49 zł tj.:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 735 193,19 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 14 606,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek w wysokości 1 111,30 zł,
- wpływy z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 31,00 zł.

W ramach wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości 1 546 176,32 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki związane z BHP oraz na odpis ZFŚS w wysokości 196 774,73 zł,
- niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i utrzymaniem PSZOK-u wydatkowano kwotę 27 412,78 zł,
- na potrzeby obsługi administracyjnej systemu (m. in. druki deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami, koperty, aktualizację oprogramowania, szkolenia, przesyłki listowe) - 12 271,72 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydano kwotę 1 309 717,09 zł.

System zamknął się ogólną nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 204 765,17 zł.

Wydatki majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową zakupiono sprężarkę spiralną do SUW w Kumelsku w wysokości 39 590,75 zł. Ponadto dokonano przebudowy przepompowni w m. Czerwone. Koszt tego zadania to kwota 155 684,50 zł. Wykonano rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w m. Bialiki w kwocie 3 235,00 zł, w Borkowie w kwocie 14 372,72 zł, w Janowie w kwocie 27 102,33 zł oraz w Koźle w wysokości 4 359,58 zł. W miejscowościach tych kontynuowano rozpoczęte prace z 2020 r.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatki majątkowe wykonano w kwocie 244 344,88 zł, co w stosunku do planu daje 72,29 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu:

- zakończono przebudowę dróg w m. Borkowo w wysokości 293 821,55 zł, w m. Czerwone w wysokości 554 315,26 zł, w m. Kumelsk w wysokości 425 526,37 i w m. Stary Gromadzyn w wysokości 958 487,93 zł. Zadania te były współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, z tego dofinansowanie na powyższe drogi wyniosło 1 110 015,83 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonano przebudowy dróg w następujących miejscowościach:

- przebudowa drogi gminnej Nr 104399B Kozioł -Szablaki w wysokości 1 044 255,22 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 622 826,09 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 104373B Czerwone -Bialiki w wysokości 1 585 067,53 zł, w tym dofinansowanie na to zadanie w kwocie 940 840,51 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wykowo w wysokości 583 225,50 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 331 459,42 zł.

Przebudowano również drogi:

- w m. Tyszki Łabno w wysokości 303 152,43 zł, z tego dofinansowanie z Zarządu Województwa Podlaskiego w wysokości 173 000,00 zł oraz środki z kapitalizacji odsetek Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 89,61 zł,
- w m. Zaskrodzie w wysokości 376 933,50 zł, z czego dofinansowanie z Zarządu Województwa Podlaskiego wyniosło 326 933,50 zł.

Dokonano przebudowy dróg w miejscowościach: Łosewo, Kozioł, Pachuczyn, Truszki Kucze, Wścieklice na ten cel wydatkowano kwotę 170 100,88 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 50 112,74 zł.

Utwardzono pobocza na drodze gminnej Nr 104396 B Waszki, na drodze gminnej 104394 B Zabiele Przymiarki, na drodze gminnej 104382 B Lachowo, na drodze gminnej 104 384 B Obiedzino, o nr ewid. 615 Czerwone, Gromadzyn Wykno, o nr ewid. 130 i 148 Kiełcze Kopki, o nr ewid. 84 Tyszki Łabno na łączną kwotę 139 280,05 zł, w tym z Funduszu sołeckiego w wysokości 93 552,11 zł.

Odwodnienie drogi w Borkowie to koszt 13 174,65 zł, z czego w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 12 484,50 zł

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę dróg w następujących miejscowościach Brzózki, Czerwone, Glinki, Kossaki, Kowalewo na łączną kwotę w wysokości 103 566,00 zł, w tym fundusz sołecki 28 290,00 zł. Wznowiono punkty graniczne tj. wytyczono drogi w Borkowie, Truszki Patory, Wszebory, Żebry. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota 11 300,00 zł, w tym fundusz sołecki w wysokości 9 100,00 zł. Ponadto wykonano mapę do celów projektowych w m. Brzózki za kwotę 1 200,00 zł.

W dziale tym dokonano zakupów inwestycyjnych wymienionych poniżej:

- samochód ciężarowy Renault Master za kwotę 31 000,00 zł,
- przyczepa ciężarowa rolnicza za kwotę 25 800,00 zł,
- brona talerzowa za kwotę 12 915,00 zł.

W dziale Transport i łączność plan 6 895 531,67 zł wykonano w 96,19 % tj. w wysokości 6 633 121,87 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym:

- wybudowano altany w miejscowościach: Łosewo, Kossaki, Kolimagi, Kumelsk, Truszki Zalesie, Tyszki Wądołowo na łączną kwotę 82 241,12 zł,
- wykonano ogrodzenia w miejscowościach: Bialiki, Filipki Małe, Górszczyzna, Kolimagi, Lachowo, Tyszki Wądołowo, Zaskrodzie na kwotę 44 959,65 zł
- częściowo zakupiono materiały do budowy wiaty przystankowej w Lachowie w wysokości 1 237,96 zł,
- na działce w Zabelu w ramach funduszu sołeckiego postawiono słupy oświetleniowe wraz z lampami na działce Nr 1469/1 w wysokości 7 000,00 zł oraz zagospodarowano działkę w m. Kolimagi na kwotę 3 296,40 zł.
- wykonano badania geotechniczne gruntu na potrzeby dokumentacji projektowej budynku magazynowego na potrzeby działalności kulturalnej w Zabelu oraz wykonano dokumentację projektową tego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 19 220,00 zł,

- wykonano program funkcjonalno - użytkowy przebudowy budynku po byłym Gimnazjum w Glinkach na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Na ten cel wydatkowano kwotę 15 990,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w 80,77% tj. w wysokości 173 945,13 zł, z tego w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 59 617,73 zł.

720 INFORMATYKA

W ramach projektu pn."Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego" gmina jako jeden z partnerów Urzędu Marszałkowskiego oczekiwała na realizację projektu, w związku z tym nie wydatkowała planowanej kwoty.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach dział 754 zakupiono nożyce rozpięracz KOMBI ze zintegrowaną pompką ręczną dla OSP Wykowo. Na ten cel wydatkowano kwotę 23 700,00 zł. Plan wydatków wykonano w 100 %.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu sporządzono dokumentację techniczną SP w Zaskrodziu na kwotę 8 000,00 zł, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych i przebudowano schody zewnętrzne w ramach projektu „Likwidacja barier architektonicznych” na kwotę 104 000,01 zł. Zadanie to było współfinansowane ze środków PFRON. Wykonano częściowe ogrodzenie przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie w wysokości 3 413,92 zł oraz zakupiono traktor do koszenia trawy na potrzeby tejże szkoły w wysokości 13 344,10 zł.

Wydatki majątkowe działu Oświata i wychowanie zrealizowano w 99,10 % tj. w kwocie 128 758,03 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wybudowano nowe linie oświetlenia ulicznego w Truszkach Zalesiu, Zabelu, Wincencie. Na te zadania wydatkowano kwotę 116 519,79 zł. Wykonano dokumentację techniczną na wykonanie oświetlenia w miejscowościach Bialiki i Janowo. Wydatek tego zadania to kwota 22 878,00 zł. Dowieszono lampy uliczne oświetlenia drogowego w m. Borkowo, Bialiki, Czerwone, Niksowizna, Janowo, Stary Gromadzyn, Wincenta, Zabele i Zaskrodzie na kwotę 104 628,80 zł.

Wykonano również projekt techniczny na budowę oczyszczalni ścieków w Lachowie w wysokości 7 380,00 zł oraz dokonano zapłaty za wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu rozsączającego na oczyszczone komunalno-bytowe ścieki w ziemi i usługi wodne polegające na wprowadzeniu ścieków do ziemi na potrzeby powyższej oczyszczalni w wysokości 460,10 zł. Wykonano zagospodarowanie terenu na PSZOK w Koźle m.in. ogrodzenie terenu w wysokości 6 471,17 zł. Kwotę 2 460,00 zł wydatkowano na badania geologiczne do budowy targowiska w Lachowie.

Plan zrealizowano w 86,20 % tj. w kwocie 260 797,86 zł, w tym Fundusz Sołecki w wysokości 86 265,16 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wybudowano świetlicę wiejską w Tyszkach Łabno, na którą wydatkowano kwotę w wysokości 589 862,57 zł. Zadanie to było współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zakupiono kontener budowlano - biurowy w Rupinie na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz utwardzono plac pod kontener. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota 48 099,94 zł. Zagospodarowano działkę przy świetlicy w Kumelsku w wysokości 28 220,30 zł. Zakupiono materiały do ogrodzenia świetlicy w Zaskrodziu w wysokości 1 969,78 zł. Sporządzono specyfikację techniczną na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niksowiznie w wysokości 1 845,00 zł. Wykonano szambo i zakupiono materiały do przebudowy świetlicy w Rydzewie na kwotę 9 748,29 zł. Udzielono dotacji celowej dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle na realizację zadania pn. Tworzymy Domy Kultury" w wysokości 442 201,57 zł.

Zadania wykonano w łącznej wysokości 1 121 947,45 zł tj. w 96,46 %.

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 9 134 766,07 zł, z której wydatkowano 8 586 615,22 zł, w tym ze środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 592 322,57 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 94,00 % planu.

Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2021 rok to kwota 52 577 910,63 zł, zaś wykonanie 49 023 422,31 zł, kwota ta stanowi 93,24 % planu.

Zobowiązania Gminy Kolno według sprawozdania Rb-Z na dzień 31 grudnia 2021 r wynoszą 3 672 800,00 zł. Są to kredyty długoterminowe. Zobowiązania niewymagalne, które na dzień 31.12.2021 r łącznie wynoszą 1 180 844,84 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). Kwotę 1 130 947,96 zł stanowią m.in. zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za 2021 r. Natomiast kwota 49 896,88 zł wynika z faktur za dostawę energii elektrycznej (w tym oświetlenia ulicznego), towarów i usług (m.in. dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, zakup paliwa), których termin płatności upływa w styczniu 2022 r. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Realizacja wydatków w 2021 r następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień, zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Starano się, aby pozyskać jak największą kwotę z zewnętrznych źródeł dofinansowania.

W realizowanych działaniach starano się zaspokajać istniejące potrzeby społeczności gminnej.

Oszczędności w wydatkach budżetu gminy nie spowodowały zagrożenia w wykonywaniu planowanych zadań.

PRZYCHODY I ROZCHODY 2021 ROKU

Plan przychodów wyniósł 5 399 800,75 zł, natomiast wykonanie 6 739 252,96 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2 123 687,32 zł, wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 4 074 000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 41 565,64 zł oraz kredyty w kwocie 500 000,00 zł.

Plan rozchodów wyniósł 901 200,00 zł. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek dokonano w 100% w stosunku do planu.

Wynik budżetu 2021 r (wg sprawozdania NDS) to kwota 6 115 508,25 zł na plan deficytu w wysokości (-) 4 498 600,75 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wydzielony rachunek dochodów utworzony został przy Szkole Podstawowej w Lachowie. Źródłem dochodów gromadzonych na tym rachunku były wpływy za korzystanie z żywienia. Dochody z tego tytułu wyniosły 166 248,20 zł, z czego dochody uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacje na dożywianie) za posiłki wyniosły 29 505,90 zł, SP Zabiele 23 626,10 zł, PP Lachowo 37 269,40 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 75 846,80 zł.

Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 166 248,20 zł. Na koniec 2021 r wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2 228,47 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 R**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERWONEM**

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92116	Biblioteki						
		Dotacja z Urzędu Gminy	260 000,00	260 000,00	100,00%			
		Dotacja celowa z Urzędu Gminy	0,00	13 900,00	0,00%			
		Dotacja na programy specjalne	0,00	43 400,00	0,00%			
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00	100,00%			
		Pozostałe wpływy	0,00	10 494,00	0,00%			
		Przychody finansowe		9,21	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				14 730,24	15 733,90	106,81 %
		<i>Materiały remontowe</i>					<i>227,53</i>	
		<i>Materiały biurowe</i>					<i>1 296,59</i>	
		<i>Materiały do projektów</i>					<i>0,00</i>	
		<i>Materiały komputerowe</i>					<i>2 405,19</i>	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					<i>2 094,57</i>	
		<i>Pozostałe materiały (w tym: opał)</i>					<i>9 710,02</i>	
		Koszty usług obcych w tym:				67 525,01	67 525,01	100,00 %
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					<i>4 755,77</i>	
		<i>Prowizje bankowe</i>					<i>743,00</i>	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					<i>1 635,90</i>	
		<i>Usługi pozostałe</i>					<i>60 390,34</i>	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				11 441,96	11 441,96	100,00%
		<i>Zakup książek i pomocy naukowych</i>					<i>10 095,96</i>	
		<i>Pozostałe podatki i opłaty</i>					<i>1 346,00</i>	
		Wynagrodzenia w tym:				186 592,12	186 592,12	100,00%

		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					173 152,12	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					13 440,00	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				31 321,57	31 321,57	100,00%
		Koszty FP				3 204,24	3 204,24	100,00%
		Podróże służbowe krajowe				2 404,49	2 404,49	100,00%
		<i>Delegacje</i>					846,44	
		<i>Ryczałt samochodowy</i>					1558,05	
		Koszty ubezpieczenia mienia				1 070,13	1 070,13	100,00%
		Koszty świadczeń socjalnych				4 392,41	4 392,41	100,00%
		Zakup energii, gazu, wody w tym:				9 473,04	9 473,04	100,00%
		<i>Energia elektryczna</i>					9 304,58	
		<i>Woda</i>					168,46	
		Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				648,00	648,00	100,00%
		RAZEM	265 000,00	332 803,21	125,59 %	332 803,21	333 806,87	100,30 %

Stan środków finansowych na początek roku 2021r.	852,03zł
Zobowiązania na 01.01.2021r.	0,00 zł
Stan należności na 01.01.2021r.	0,01zł
Stan środków finansowych na 31.12.2021r.	38,28 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2021r.	189,90 zł
Stan należności na 31.12.2021r.	0,00zł

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym prowadzi swoją działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym. W 2021 r. uzyskała przychody w wysokości 332 803,21 zł. Przychody przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących działalności oraz zorganizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych.

W 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonym odbyło się wiele ciekawych wydarzeń, konkursów, prelekcji, wyjazdów tematycznych i innych wydarzeń. To wszystko zorganizowano w ramach projektów oraz pozyskanych środków na działalność statutową biblioteki, a także z dotacji od organizatora.

W I kwadracie 2021 r. wznowiono cykliczną akcję głośnego czytania w przedszkolach i punktach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych w Borkowie, w Czerwonym, w Lachowie i w Zabieliu. W ramach promocji książki i czytelnictwa po raz czwarty przystąpiono do realizacji projektu „Mała książka - wielki człowiek”. Patronat nad projektem sprawuje Instytut Książki w Krakowie. Zadanie skierowane było do najmłodszych czytelników w wieku przedszkolnym od 3-6 lat i ich rodziców.

GBP złożyła wnioski o dotację do MKDNIŚ oraz do Instytutu książki. Otrzymano dotację na realizację projektów pod nazwą "Podróże z kulturą i sztuką" oraz "Literacki szlak Stanisława Lema w 100 – lecie urodzin pisarza". Na powyższe projekty biblioteka pozyskała środki w wysokości 43 400,00 zł oraz dotację celową od Gminy Kolno w wysokości 13 900,00 zł jako wkład własny do projektów.

W ramach projektu "Literacki szlak Stanisława Lema w 100 - lecie urodzin pisarza" z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu Partnerstwo dla Książki i "Podróże z kulturą i sztuką" z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu Kultura Dostępna organizowane były wyjazdy tematyczne do Trojanowa, Krakowa, Ojcowa i Zakopanego, konkursy, wykłady w formie on-line oraz wspólne czytanie utworów poety.

W związku z uczestnictwem w projekcie „Cyfrowe GOKI w podregionie łomżyńskim Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym ” otrzymała nieodpłatnie sprzęt komputerowy w postaci laptopów o łącznej wartości 22 424,22 zł. Sprzęt posłużył pracownikom i użytkownikom biblioteki.

Biblioteka współorganizowała również imprezy plenerowe, pn. Dzień Rodziny w Wincencie oraz XI Rajd rowerowy. W ramach projektów uczestnicy programów zwiedzili Centrum Nauki Kopernika, brali udział w działaniach kulturalnych wyjeżdżając do teatrów oraz filharmonii. GBP w Czerwonym zorganizowała wycieczkę, w której uczestniczyły dzieci ze swymi mamami lub babciami. Główną atrakcją wyjazdu był pobyt w Łomżyńskim Teatrze Lalki i Aktora, gdzie wystawiono sztukę teatralną „Mała Syrenka”.

Od sierpnia w GBP działa darmowa Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych ACADEMICA. Przeprowadzono cykl szkoleń dla młodzieży w ramach projektu "Cyfrowe GOKI w podregionie łomżyńskim". Tematyka zajęć, to "Dziennikarstwo on-line - przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie oraz Bezpieczne zachowanie w sieci - w życiu prywatnym, społecznym i edukacji".

W III kwartale 2021 r we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kumelsku zorganizowano Narodowe Czytanie, a także w ramach projektu "Podróże z kulturą i sztuką" dofinansowanego z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Programu Kultura Dostępna udano się do warszawskiego Teatru "6 Piętro" na komedię muzyczną "Piękna Lucynda" i na operetkę "Wesoła wdówka" do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania Gminna Biblioteka w Czerwonym rozpoczęła akcję - edukacja czytelnicza dla najmłodszych, którą kontynuuje się w przedszkolach Gminy Kolno.

W IV kwartale 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym zorganizowała wiele wydarzeń kulturalnych, m.in. wspólnie z KGW w Czerwonym zorganizowała "Charytatywny jesienny wieczorek muzyczny". Odbyły się również spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych z pisarzem Norbertem Grzegorzem Kościeszą i Jackiem Łapińskim.

Rozpoczęto akcję głośnego czytania wśród najmłodszych w szkołach w Lachowie i w Wykowie, a także zorganizowano XII Edycja Konkursu Recytatorskiego "Jesień w poezji" w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe oraz w kategorii uczniowie szkół podstawowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym po raz czwarty dołączyła do grona bibliotek w Polsce, w których przy udziale Instytutu Książki realizowany jest projekt czytelniczy "Mała książka – wielki człowiek".

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym otrzymała również dotację w kwocie 5 000,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, a także rozpoczęła cykliczne spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Dotychczasowa grupa powiększyła się o uczniów z klasy IV i V Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym.

Zorganizowano wyjazd na musical "Doktor Żywago" do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, na który zaproszono 40 osobową grupę osób dorosłych z terenu Gminy Kolno. Z okazji Mikołajek bibliotekarze zorganizowali spotkanie czytelnicze dla dzieci z Publicznego Przedszkola w Lachowie i zerówki w Szkole Podstawowej w Lachowie.

W ramach innowacji pedagogicznej uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie wzięli udział w panelu czytelnicznym "Zareklamuj książkę, którą warto przeczytać" zorganizowanym przez szkołę i Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonym.

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym składają się:

- a) dotacja z Urzędu Gminy - 260 000,00 zł,
- b) dotacja celowa z Urzędu Gminy - 13 900,00 zł,
- c) dotacja z Biblioteki Narodowej - 5 000,00 zł,
- d) dotacje na projekty z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz z Narodowego Centrum Kultury - 43 400,00 zł, w tym m. in. dotacja z Fundacji polsko -amerykańskiej - 8 500,00 zł, dotacja z Narodowego Centrum Kultury - 8 810,80 zł,
- e) pozostałe przychody - 10 494,00 zł,
- f) przychody finansowe - 9,21 zł.

Koszty na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 333 806,87 zł, z czego:

- a) na wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie od umowy o dzieło, zlecenia) - 186 592,12 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 34 525,81 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży - 648,00 zł,
- d) zakup książek i materiałów dydaktycznych - 10 095,96 zł,
- e) podatki i opłaty - 1 346,00 zł
- f) zakup materiałów i wyposażenia - 15 733,90 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism - 2 094,57 zł,
 - materiały biurowe i komputerowe - 3 701,78 zł,
 - pozostałe materiały - (m.in. węgiel) - 9 937,55 zł,
- g) zakup energii i wody - 9 473,04 zł,
- h) podróże służbowe (w tym ryczałt samochodowy) - 2 404,49 zł,
- i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 392,41 zł,
- j) ubezpieczenie mienia - 1 070,13 zł,
- k) zakup usług - 67 525,01 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne - 4 755,77 zł,

- prowizje bankowe - 743,00 zł,
- wywóz nieczystości - 1 635,90 zł,
- pozostałe usługi - 60 390,34 zł, w tym: (m.in. usługi związane z realizacją projektów, sprawdzanie urządzeń gazowych, przesyłki listowe i znaczki pocztowe, abonament programów kadrowego, płacowego i księgowego),

Na dzień 31.12.2021 r powstały należności niewymagalne w wysokości 189,90 zł.

CENTRUM KULTURY GMINY KOLNO W KOŹLE

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Centrum Kultury Gminy Kolno						
		Dotacja z Urzędu Gminy	570 000,00	570 000,00	100,00%			
		Dotacja celowa z UG		442 201,57				
		Dotacja celowa z UG		2 580,00				
		Dotacja z Narodowego Centrum Kultury		171 000,00				
		Pozostałe wpływy	0,00	26 817,80	0,00%			
		Przychody finansowe	0,00	52,48	0,00%			
		Środki trwale - ulepszenie w obcym środku trwałym				606 201,57	606 201,57	
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				29 718,94	31 420,17	105,72 %
		<i>Wyposażenie</i>					<i>49,99</i>	
		<i>Materiały komputerowe</i>					<i>155,78</i>	
		<i>Materiały biurowe i środki czystości</i>					<i>664,91</i>	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych(inne)</i>					<i>6 031,82</i>	
		<i>Materiały do remontu</i>					<i>1 194,25</i>	
		<i>Pozostałe materiały</i>					<i>1 019,39</i>	
		<i>Materiały do użytkowania samochodu</i>					<i>4 204,03</i>	
		<i>Opał</i>					<i>17 560,00</i>	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					<i>540,00</i>	
		Koszty usług obcych w tym:				85 761,11	85 761,11	100,00 %
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					<i>4 190,99</i>	
		<i>Prowizje bankowe</i>					<i>806,00</i>	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					<i>2 786,40</i>	
		<i>Projekty specjalne</i>					<i>5 887,00</i>	
		<i>Usługi pozostałe</i>					<i>72 090,72</i>	
		Podatki i opłaty, w tym:				10 300,00	10 300,00	100,00%

		<i>Podatek od nieruchomości</i>					10 190,00	
		<i>Podatek rolny</i>					20,00	
		<i>Oplaty skarbowe i sądowe</i>					90,00	
		Wynagrodzenia w tym:				381 650,34	381 650,34	100,00%
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					320 848,26	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					60 802,08	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				60 635,93	60 635,93	100,00%
		<i>Koszty ubezpieczeń społecznych</i>					60 635,93	
		Koszty FP				7 826,87	7 826,87	100,00%
		Fundusz Pracy					7 826,87	
		Podróże służbowe krajowe				4 285,96	4 285,96	100,00%
		<i>Delegacje</i>					2 073,00	
		Ryczałt samochodowy					2 212,96	
		Ubezpieczenie mienia i OC				1 582,00	1 582,00	100,00%
		Koszty świadczeń socjalnych				9 689,13	9 689,13	100,00%
		Zakup energii, gazu, wody w tym:				15 000,00	15 001,94	100,00%
		<i>Energia elektryczna</i>					14 521,58	
		<i>Woda</i>					480,36	
		RAZEM	570 000,00	1 212 651,85	212,75%	1 212 651,85	1 214 355,02	100,14%

Stan środków finansowych na początek roku 2021r. 2 343,53 zł

Zobowiązania na 01.01.2021r. 0,00 zł

Należności na dzień 01.01.2021r. 0,00 zł

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2021r. 2 820,84 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2021r. 2 180,48 zł

Stan należności na 31.12.2021r. 0,00 zł

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle

Przychody Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w 2021 r. to kwota 1 212 651,85 zł przychodów.

W I kwartale 2021 r. Centrum Kultury Gminy Kolno prowadziło swoją działalność w oparciu o stałe formy pracy i zgodnie z kalendarium imprez 2021 r.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami i ograniczeniami spowodowanymi epidemią Covid-19, wszelkie działania musiały być dostosowane do przyjętych zasad. Działalność odbywała się w rygorze sanitarnym zapewniającym bezpieczeństwo uczestnikom. Centrum Kultury Gminy Kolno zorganizowało on-line: specjalny program muzyczno – poetycki „Kilka słów o miłości” przygotowany z okazji Dnia Walentynek. Program muzyczny z okazji Dnia Kobiet "Z Piosenką dla Pań". Cykliczne warsztaty muzyczne on-line dla dzieci i młodzieży współpracującej z Centrum Kultury, przygotowujące do występów wokalnych.

W naszych placówkach, zgodnie z wytycznymi, czyli bez udziału odwiedzających i publiczności, odbywają się próby i warsztaty zespołów muzycznych oraz Kół Gospodyń Wiejskich realizujących swoje zadania statutowe. Centrum Kultury współpracowało z Kołami Gospodyń Wiejskich które zgłosiły się do projektów: "Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych", "Polska od Kuchni", "Konkurs o nagrodę Małżonki Prezydenta RP".

Pracownicy Centrum Kultury uczestniczyli w szkoleniach on-line dotyczących pozyskiwania środków na działalność kulturalną z Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozpoczęto prace nad obróbką, archiwizacją i udostępnianiem on-line materiałów audiowizualnych prezentujących działalność Centrum Kultury Gminy Kolno z poprzednich lat.

W II kwartale 2021 r. Centrum Kultury Gminy Kolno prowadziło swoją działalność w oparciu o stałe formy pracy i zgodnie z kalendarium imprez 2021 r.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami i ograniczeniami spowodowanymi epidemią Covid-19, wszelkie działania musiały być dostosowane do przyjętych zasad. Działalność odbywała się w rygorze sanitarnym zapewniającym bezpieczeństwo uczestnikom.

W naszych placówkach, zgodnie z wytycznymi, odbywały się próby i warsztaty zespołów muzycznych oraz Kół Gospodyń Wiejskich realizujących swoje zadania statutowe.

Placówki Centrum Kultury Gminy Kolno zostały udostępnione dla odwiedzających i korzystających z naszych zasobów od 21 maja 2021r, co zwiększyło możliwości organizacji warsztatów i szkoleń dla większej liczby osób.

Przygotowano i opublikowano w formie on-line: program poetycki z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, oraz bajkę Stanisława Lema "Chory Komputer" z okazji obchodów Roku Lema. Przeprowadzone zostały również warsztaty tematyczne z okazji Dnia Matki w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie.

CKGK uczestniczyło w imprezach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka w Szkołach Podstawowych w Wykowie i Borkowie oraz w Publicznym Przedszkolu w Lachowie. Nasi instruktorzy prowadzili gry i zabawy dla najmłodszych.

Zorganizowano wyjazd przedstawicieli grupy śpiewaczej Czerwieniacy na przegląd kapel i śpiewaków ludowych do Wasilkowa, wyjazd przedstawicieli lokalnej społeczności na "Dni Pola" do Szepietowa, wyjazd przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, związany z programem "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".

Zorganizowano imprezę plenerową pod nazwą "Noc Świętojańska" w Koźle. Odbyły się uroczystości 77 rocznicy Bitwy pod Piasutnem Żelaznym, na co pozyskano środki z Narodowego Centrum Kultury. Centrum Kultury Gminy Kolno uczestniczyło w akcji sadzenia świerków papieskich na terenie Gminy Kolno.

Ponadto przy współpracy z Fundacją VCC pozyskano sprzęt komputerowy i oprogramowanie o wartości 18 628,63 zł. Sprzęt będzie służył do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa w sieci i dziennikarstwa on-line. Pracownicy CKGK odbyli niezbędne szkolenia w tym zakresie.

Otrzymano również dofinansowanie z programu „Infrastruktura Domów Kultury” na przebudowę i remont świetlicy w Niksowiźnie w kwocie 164 000,00 zł

W IV kwartale Centrum Kultury Gminy Kolno zorganizowało lub wspierało wiele wydarzeń i imprez kulturalnych: prowadzono jesienne warsztaty dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, warsztaty muzyczno – wokalne dla dzieci i młodzieży, Centrum Kultury było współorganizatorem wydarzenia. Rozpoczęto cykliczne zajęcia w Klubie Seniora w Janowie, prowadzone przez instruktorów CKGK.

Instruktorzy CKGK współpracowali ze Szkołą Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym przy przygotowaniu na Święto Niepodległości widowiska słowno- muzycznego tj. "Wieczernicy". Zorganizowano obchody święta odzyskania Niepodległości (uroczysta msza święta, oprawa muzyczna, złożenie kwiatów i zniczy przy pomniku w Czerwonym). Współorganizowano tradycyjne "Andrzejki" w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie. Centrum Kultury Gminy Kolno uczestniczyło w targach rolniczych w Nadarzynie, podczas których Koło Gospodyń Wiejskich w Bialikach odebrało nagrodę za Koła Gospodyń Wiejskich Roku w woj. Podlaskim.

Przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Orła Białego w Wykowie, przygotowano koncert z okazji Mikołajek w wykonaniu zespołu "Bieliki".

W grudniu 2021 r na terenie Gminy Kolno rozpoczęły się zajęcia w czterech klubach seniora, w których uczestniczą instruktorzy CKGK. Zajęcia potrwają do maja 2022 r.

Przy współpracy CKGK z KRUS w Kolnie odbyły się cztery szkolenia i konkursy dot. "Bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych" dedykowane dla Kół Gospodyń Wiejskich w Bialikach, Zaskrodziu, Glinkach i Filipkach Dużych. Klub Seniora w Janowie, dzięki wsparciu CKGK wziął udział w konkursie "Bezpieczny senior". Seniorzy z Janowa zajęli I miejsce.

Ponadto 17 grudnia zakończyły się prace remontowo - budowlane w świetlicy w Niksowiznie. Inwestycja była dofinansowana z programu "Infrastruktura Domów Kultury" organizowanego przez MKiDN.

Przychody CKGK w Koźle to kwota 1 212 651,85 zł.

Koszty na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1 214 355,02 zł, z czego;

- a) na wynagrodzenia - 381 650,34 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 68 462,80 zł,
- c) świadczenia socjalne - 9 689,13 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia - 31 420,17 zł, w tym:
 - materiały biurowe, wyposażenie, komputerowe oraz do celów kulturalnych, prenumerata prasy - 8 020,95 zł,
 - zakup materiałów m.in. do eksploatacji samochodu, do remontu, opału, środków czystości - 23 399,22 zł,
- e) zakup energii i wody - 15 001,94 zł,
- f) podróże służbowe - 4 285,96 zł,
- g) podatki - 10 300,00 zł,
- h) ubezpieczenie mienia - 1 582,00 zł,
- i) zakup usług - 85 761,11 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne (telefon i Internet w 4 ośrodkach kultury) - 4 190,99 zł,
 - prowizje bankowe - 806,00 zł,

- wywóz nieczystości - 2 786,40 zł,
 - pozostałe usługi - 77 977,72 zł m.in. organizacja imprez kulturalnych,
- j) środki trwałe - 606 201,57 zł.

Na dzień 31.12.2021 r należności nie wystąpiły, a niewymagalne zobowiązania wyniosły 2 180,48 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLNO
Według stanu na 31 grudnia 2021

W dniu 31 grudnia 2021 r. mienie komunalne Gminy Kolno składało się z 1787 działek o łącznej powierzchni 551,2246 ha.

w tym:

- własność 541,8086 ha
- w użytkowaniu wieczystym znajdują się 2 działki o powierzchni 0,3481 ha,
- w trwałym zarządzie jest 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 9,0679 ha,

W dzierżawę oddanych jest 7 działek o powierzchni 4,8973 ha.

Infrastruktura Gminy:

Lp.			
1	Drogi gminne	116,237	km
-	w tym utwardzone	71,035	km
2	wewnętrzne	571,39	km
3	Sieć wodociągowa + przyłącza wodociągowe	275,272	km
4	Liczba przyłączy wodociągowych	1849	szt.
5	hydrofornie	3	szt.
6	studnie	6	szt.
7	Oczyszczalnie przydomowe	80 indywidualne	szt.
8	telefonizacja	99	%
9	Środki transportu	18	szt.
-	samochody OSP	7	szt.
-	autobusy szkolne	6	szt.
-	inne	5	szt.
-	ciągniki	2	szt.
10	Budynki komunalne	59,25	szt.
-	szkoły, budynki szkolne	12	szt.
-	przedszkole	1	szt.
-	gospodarcze	17	szt.
-	bud. mieszkalne	2	szt.
-	biblioteki	2	szt.
-	CKGK	3	szt.
-	Inne świetlice	16	szt.
-	zlewnia mleka	2	szt.
-	inne	4,25*	szt.
11	Barakowozy, kontenery mieszkalne, kontenery użytkowe (Rupin)	3	szt.
12	Przyczepy, pług	4 przyczepy, 1 pług	szt.
13	Garaże	1/2 udziału w garażu 2 stanowiskowym i 1/8 udziału w garażu 8 stanowiskowym	szt.

* - udział ¼ w prawie własności budynku administracyjnego

W roku 2021 r. mienie Gminy Kolno zmieniało się następująco:

- Przejęcie działki w Lachowie nr 162/5 o pow. 0,0250 ha za kwotę 7 500 zł decyzją podziałową nr RI.6831.17.2020 z dn. 15.06.2021 r,
- Nabycie aktem not. REP A Nr 1774/2021 z dn. 30.06.2021 r. działki w Kumelsku na rzecz Gminy Kolno nr 217/2 o pow. 0,0607 ha za kwotę 8 395 zł,
- Sprzedaż aktem notarialnym REP A Nr 1749/2021 dnia 09.07.2021 r. działki w Niksowiźnie nr 365/2 o pow. 0,1251 ha za cenę 19 000 zł,
- Sprzedaż aktem notarialnym REP A Nr 1756/2021 dnia 09.07.2021 r. działki w Niksowiźnie nr 365/5 o pow. 0,1478 ha za cenę 27 000 zł,
- Sprzedaż aktem notarialnym REP A Nr 1742/2021 dnia 09.07.2021 r. działki w Niksowiźnie nr 365/1 o pow. 0,1192 ha za cenę 16 800 zł,
- Przejęcie w Zaskrodziu dz. 448/1 o pow. 0,0147 ha za kwotę 3300 zł decyzją podziałową nr RI.6831.4.2021 z dn. 12.05.2021 r,
- Przejęcie działek w Janowie: 117/18 (2826zł) o pow. 0,0300 ha, 117/19 (330zł) o pow. 0,0035 ha, 117/23 (3133zł) o pow. 0,0358 ha decyzją podziałową nr RI.6831.6.2019 z dn. 12.12.2019 r. (prawomocna 2020),
- Przejęcie działki w Janowie 117/21 (4537zł) o pow. 0,0503 ha decyzją podziałową nr RI.6831.1.2019 z dn. 12.12.2019 r. (prawomocna 2020),
- Przejęcie działek w Czerwonym (ZRID) decyzją nr 3/2020 z dn. 10 czerwca 2020 r.(BŚ.6740.8.6.2020),

Nr	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1	375/10	0,0048	1551
2	375/14	0,0041	1325
3	377/5	0,0121	3911
4	375/12	0,0049	1584
5	373/1	0,0074	2392
6	374/1	0,0107	3458
7	371/1	0,0116	3749
8	370/1	0,0065	2101
9	372/1	0,0062	2004
10	368/1	0,0076	2456
11	365/3	0,0071	2293
12	357/4	0,0154	4977
13	356/4	0,0155	5010
14	367/1	0,0082	2650
15	355/12	0,0109	7024
16	361/3	0,011	3555
17	369/1	0,0053	1713
18	366/5	0,0047	1519
19	366/3	0,0043	1390
20	376/3	0,0095	9825

- Przejęcie działek w Koźle (ZRID) decyzją nr 2/2020 z dn. 14.05.2020 r. (BŚ.6740.8.2.2020)

Nr	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1	218/1	0,1195	5696
2	214	0,035	1514
3	220/1	0,0283	1752

4	212	0,0166	783
5	222/1	0,0367	3379
6	743/1	0,0097	963
7	230	0,0094	1604
8	228	0,0271	1676
9	226/1	0,0392	3455
10	216/1	0,0473	1937

W 2021 r. uzyskano dochody z mienia gminnego w kwocie 1 210 226,30 zł, z czego:

- w gospodarce mieszkaniowej m.in. z tytułu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd i dzierżawę gruntów rolnych – 27 883,27 zł,
- za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 4 871,12 zł,
- z wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 12 819,43 zł
- opłata eksploatacyjna – 2 981,40 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 72 165,00 zł,
- wpłat ludności za usługi związane z dostarczaniem wody wraz z odsetkami – 982 534,44 zł.
- odszkodowanie za szkody w majątku gminnym – 106 971,64 zł

W roku 2020 r. mienie Gminy Kolno zmieniało się następująco:

1. Nabycie działki nr 44/1 o pow. 0,3978 ha w miejscowości Wincenta za cenę 37 500,00 zł (akt notarialny Rep A Nr 1739/2020 z dn. 18.08.2020r.

2. Sprzedaż dwóch działek o nr 35/7 o pow. 0,3700 ha oraz 35/10 o pow. 0,3813 ha w miejscowości Kielcze Kopki użytkownikom wieczystym za cenę 45 584,00 zł

3. Sprzedaż działki nr 365/6 (N) o pow. 0,1439 ha w miejscowości Niksowizna za cenę 23 835,00 zł (akt notarialny Rep A Nr 2194/2020)

4. Sprzedaż działki nr 365/3 (N) o pow. 0,1302 ha w miejscowości Niksowizna (akt notarialny Rep. A Nr 2201/2020) za cenę 20 320,00 zł,

5. Przejęcie od Skarbu Państwa działki nr 677/1 o pow. 0,4123 ha w miejscowości Borkowo. Nieruchomość przeznaczona pod drogę gminną (akt notarialny Rep A Nr 1781/2020). Wartość działki 17 478,00 zł.

W 2020 roku nastąpiło przejęcie działek w Zabelu oraz w Janowie zgodnie z decyzjami podziałowymi Wójta Gminy Kolno:

1. Przejęcie działki nr 424/4 (RV, VI) o pow. 0,0656 ha oraz działki nr 424/6(R VI) o pow. 0,0103 ha pod drogę gminną w miejscowości Zabiele za łączną cenę 18 694,00 zł,

2. Przejęcie działki nr 377/3 (RV) o pow. 0,0079 ha pod drogę gminną w miejscowości Zabiele za cenę 2 500,00 zł,

3. Przejęcie działki nr 117/25 (RV) o pow. 0,0059 ha pod drogę gminną w miejscowości Janowo za cenę 2 195,00 zł,

4. Przejęcie działki Nr 92 od Skarbu Państwa w m. Wykowo o wartości 15 375,00 zł.

W 2019 roku:

1. Nabyto działkę nr 69 o pow. 1,7 ha w miejscowości Lachowo wraz z 5 budynkami (4 gospodarcze murowane, 1 mieszkalny drewniany) wraz ze studnią (akt notarialny Rep A nr 3154/2019 z dn. 22.08.2019 r.). Działka przy kościele i świetlicy wiejskiej na cele publiczne (plac zabaw, targowisko).

2. Nieodpłatnie nabyto działkę w Zabelu nr 35/2 o pow. 0,453 m2 oraz 56/2 o pow. 0,0233 m2 położoną w Zabelu pod drogę gminną wewnętrzną – Akt notarialny nr 4809/2019 z dnia 23.12.2019r.

3. Nabyto działkę 92/4 o pow. 0,0105 ha w m. Wincenta pod poszerzenie drogi gminnej nr 218.

4. Nabyto działkę nr 76/1 o pow. 0,0112 ha w m. Wszebory pod poszerzenie drogi gminnej.

5. Nabyto działkę nr 25/1 o pow. 0,0049 ha w m. Rydzewo Świątki na poszerzenie drogi gminnej.
6. Nabyto nieruchomość nr 76/2 o pow. 0,0069 ha w m. Danowo pod poszerzenie drogi gminnej.
7. Nabyto nieruchomość w m. Rupin nr 123/1 o pow. 0,0114 ha pod poszerzenie drogi gminnej.
8. Nabyto nieruchomość w m. Zaskrodzie nr 227/4 o pow. 0,0024 ha, działkę nr 228/5 o pow. 0,0041 ha oraz działkę nr 246/7 o pow. 0,007 ha na poszerzenie drogi gminnej.
9. W 2019 roku nastąpiło przejęcie działki nr 419 o pow. 1,1425 ha w m. Brzozowo decyzja Starosty Kolneńskiego nr GN.6824.1.2019 z dnia 16.04.2029 r. (droga)
10. W 2019 roku nastąpiła zamiana działki nr 665/2 na działkę nr 86/9 w Borkowie, oraz zamiana działki nr 665/3 na dz. nr 86.6 w Borkowie,
11. W 2019 roku nastąpiło przejęcie działek w Łosewie zgodnie z decyzjami podziałowymi Wójta Gminy Kolno:
 - RG.6831.3.1.2019.ES z dn. 15.01.2019r. przejęcie działki nr 36/1 o pow. 0,0022 ha,
 - RG.6831.3.2.2019.ES z dn. 15.01.2019r. przejęcie działki nr 10/3 o pow. 0,0067 ha,
 - RG.6831.3.3.2019.ES z dn. 15.01.2019r. przejęcie działki nr 46/1 o pow. 0,0042 ha,
 - RG.6831.3.4.2019.ES z dn. 15.01.2019r. przejęcie działek nr 9/1 o pow. 0,0086 ha, oraz dz. 12/1 o pow. 0,0049 ha,
 - RG.6831.3.5.2019.ES z dn. 15.01.2019r. przejęcie działki nr 8/1 o pow. 0,0230 ha zam. Łosewo 4,
 - RG.6831.3.6.2019.ES z dn. 15.01.2019r. przejęcie działki nr 35/1 o pow. 0,0025 ha,

W 2018 roku:

Nabyto działki nr 1473/4 (RIII6) o pow. 0,0248 m² oraz 1474/4 (RIII6) o pow. 474 m² w miejscowości Zabiele (akt notarialny Rep A nr 820/2018 z dn. 14.03.2018 r.). Działka przy świetlicy wiejskiej na cele publiczne (plac zabaw).

Nieodpłatnie przekazano prawa własności do działki nr 199 (RIIIb-0,48ha, RIVA-0,37 ha) o pow. 0,85 ha, położonej w Borkowie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym w celu realizacji zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym. (akt notarialny Rep A nr 1202/2018 z dn. 19.04.2018 r.)

Komunalizacja Borkowo (decyzja WG-II.7532.1.52.2017.AW z dn. 11.06.2018 r. - odmowa nabycia) przejęcie działki nr 668/2 o pow. 0,0106 ha (droga krajowa) na rzecz Skarbu Państwa (trwały zarząd - Gen. Dyr. Dróg Krajowych i Autostrad).

Darowizna działki aktem notarialnym nr 2390/2018 z dn. 20.12.2018r. na rzecz Gminy Kolno nr 361/2 o pow. 0,0992 ha (Bi) w miejscowości Niksowizna.

W skład gruntów zaliczonych do użytków rolnych i leśnych w większości wchodziły grunty przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców poszczególnych wsi, wydzielone podczas scalenia tych gruntów jako wodopoje, bielniki, grzebowiska zwierząt itp. Oprócz tych gruntów Gmina jest właścicielem:

Działki nr 242/4 o pow. 0,49 ha położonej we wsi Czerwone wraz ze znajdującym się na niej budynkiem – siedzibą pracowników fizycznych Referatu Gospodarki Komunalnej. W 2018 roku wykonano prace związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zagospodarowano przyległy teren, plac oświetlono oraz zakupiono samochód o ładowności do 3,5t. do zbiórki i transportu odpadów. Do PSZOK zakupiono również niezbędne wyposażenie (pojemniki, kontenery, regały, wagi najazdową i przenośną, myjkę ciśnieniową, szafy stalowe). Inwestycja była dofinansowana z RPOWP 2014-2020.

Grunty zaliczone do terenów osiedlowych, to w większości grunty pod budynkami wchodzące uprzednio w skład gospodarstw rolnych - przekazanych na rzecz Skarbu Państwa - użytkowane przez dotychczasowych właścicieli (emerytów i rencistów). Oprócz nich Gmina jest właścicielem:

1. Udziału w wysokości ¼ zabudowanej nieruchomości położonej w m. Kolno, oznaczonej nr 1645 o pow. ogólnej 3978 m² - stanowiącą siedzibę Urzędu Gminy.

2. Zabudowanej nieruchomości w m. Kolno, oznaczonej Nr 1901/6 o pow. 901 m², nabytej w dniu 24 czerwca 2005 r. Po wykonaniu prac związanych z przebudową i adaptacją budynku oraz zagospodarowaniem terenu, decyzją RG.AJ.72244-1/07 z dnia 19.06.2007 r. powyższa nieruchomość została przekazana w trwałą zarząd dla ZOPO i stanowi siedzibę ZOPO i GOPS.

3. Działek nr 455 i 524 o pow. 0,33 ha we wsi Kozioł, przekazanych decyzją Zarządu Gminy z dnia 25 listopada 1992 r. w użytkowanie wieczyste.

4. Działki nr 22 o pow. 0,18 ha we wsi Borkowo wraz ze znajdującym się na niej budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej i dobudowanym w 1994 r. budynkiem gospodarczym. Część budynku użytkowana jest na podstawie umowy najmu przez Orange Polska S.A.

5. Zabudowanej nieruchomości o pow. 0,30 ha położonej we wsi Zaskrodzie, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 99. Nieruchomość ta zabudowana jest dwoma budynkami: jeden będący w posiadaniu OSP (remiza i sklep), oraz drugi – przekazany (w stanie surowym) przez GS budynek sklepu. Budynek ten aktualnie wykorzystywany jest jako świetlica wiejska.

6. Działek nr 591 o pow. 0,33 ha we wsi Kumelsk, Nr 343/2 i 344/2 o pow. 0,32 ha we wsi Zabiele, oraz Nr 18/3 o pow. 0,30 ha we wsi Janowo, na których znajdują się studnie głębinowe i stacje wodociągowe. Obiekty te oraz sieci wodociągowe we wsiach: Zabiele, Czerwone, Borkowo, Lachowo, Kumelsk, Kowalewo, Stare Kielce, Janowo, Łosewo, Niksowizna, Truszki Zalesie, Truszki Patory, Truszki Kucze, Glinki, Stary Gromadzyn, Gromadzyn Wykno i Czernice, eksploatowane są i zarządzane przez Urząd Gminy Kolno.

7. W 2004 r. oddano do użytku sieć wodociągową z podłączeniami domowymi we wsi Danowo, Górskie, Kielce Kopki i Żebry.

8. W 2006 r. oddano do użytku sieć wodociągową z podłączeniami domowymi we wsiach: Bialiki, Rupin i Wykowo oraz sieć wodociągową z podłączeniami domowymi we wsi Obiedzino, Pachuczyn, Wścieklice i Zaskrodzie.

9. W 2008 r. wybudowano sieci wodociągowe w 4 miejscowościach: Brzozowo, Brzózki, Okurowo i Kossaki o łącznej długości ok. 8,8 km. Po zrealizowaniu inwestycji do sieci wodociągowej podłączono 65 gospodarstw.

10. W 2009 r. wybudowano sieci wodociągowe w 7 miejscowościach: Rydzewo Świątki, Koziki Olszyny, Filipki Duże, Filipki Małe, Wszebory, Tyszki Wądołowo i Tyszki Łabno o łącznej długości ok. 24,5 km. Po zrealizowaniu inwestycji do sieci wodociągowej podłączono 194 gospodarstwa domowe.

11. W 2010 r. oddano do użytku sieć wodociągową o dł. 11,6 km we wsi Czerwone – kolonie. Do sieci podłączono 60 gospodarstw. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

12. W 2011 r. zakończono modernizację stacji uzdatniania wody w Zabelu. W zakres robót wchodziło: zmiana stropodachu, zwiększenie kubatury do 834 m³, budowa wieży napowietrzającej, budowa dwóch zbiorników retencyjnych po 150 m³ każdy, zwiększenie wydajności do 60 m³/h pompowania wody ze studni głębinowych, montaż nowych 4 filtrów i montaż zestawu pompowego o wydajności 120 m³/h oraz agregatu prądotwórczego. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

13. W 2013 r. oddano do użytku sieć wodociągową o długości 7,8 km we wsi Borkowo – kolonie. Do sieci podłączono 24 gospodarstwa. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

14. W 2014 r. rozpoczęto budowę sieci wodociągowej o długości 22 km we wsiach Zabiele – Kolimagi - Gietki. Do sieci podłączono 80 gospodarstw. Inwestycję zakończono w marcu 2015 r. Była ona współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

15. W 2014 r. rozpoczęto również budowę sieci wodociągowej o długości 20 km we wsiach Zabiele – Górszczyzna – Waszki - Kozioł oraz Wincenta. Do sieci podłączono 73 gospodarstwa. Inwestycję zakończono w maju 2015 r. i była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

16. W 2018r. wykonano budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Czerwone, Bialiki, Rupin, Stary Gromadzyn, Waszki, Zaskrodzie, Niksowizna i Zabiele. W ramach zadania wybudowano 9 007 mb rozdzielczej sieci wodociągowej oraz podłączono do niej 29 gospodarstw domowych. Niniejsze zadanie było współfinansowane w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych ze środków PROW 2014-2020.

17. W 2018r. wykonano budowę zbiornika retencyjnego o poj. 100 m³ przy stacji uzdatniania wody w Kumelsku. Niniejsze zadanie było współfinansowane w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych ze środków PROW 2014-2020.

18. W 2019 roku wykonano przebudowę sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn.

19. W 2020 roku rozpoczęto rozbudowę sieci wodociągowej w m. Czerwone, Bialiki i Koziół.

20. W 2020 roku zamontowano na stacjach uzdatniania wody w Zabelu i Kumelsku panele fotowoltaiczne w celu zmniejszenia zużycia energii.

21. W 2021 r wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w Janowie, Borkowie oraz wykonano przepompownie wody w Czerwonym.

Wszystkie sieci wodociągowe są eksploatowane i zarządzane przez Urząd Gminy Kolno.

22. Działki nr 436/5 o pow. 0,1682 ha oraz działki nr 437/5 o pow. 0,0472 ha we wsi Koziół. Na przedmiotowej nieruchomości wybudowano w 2010 r. budynek świetlicy wiejskiej. Inwestycja współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

23. Działek nr 68/1 i 68/3 o łącznej pow. 0,8104 ha, we wsi Tyszki Łabno. Na ogrodzonej nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy.

24. Działek nr 15/4 o pow. 0,1000 ha i nr 16/6 o pow. 0,0100 ha położonych we wsi Kumelsk, stanowiących własność Gminy na podstawie decyzji komunalizacyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 listopada 2006 r. Działka nr 15/4 zabudowana jest drewnianym budynkiem mieszkalnym, a na działce nr 16/6 znajduje się murowana kapliczka przydrożna.

25. Działki nr 262 o pow. 1,81 ha we wsi Koziół. Nieruchomość wykorzystywana jest przez mieszkańców okolicznych wsi na cele rekreacyjne - jako nieurządzona plaża nad rzeką Pisą i boisko piłkarskie. W 2019 roku na w/w działce pobudowano zewnętrzną siłownię oraz plac zabaw.

26. Gmina Kolno jest również właścicielem działki nr 72/3 o pow. 854 m² w Janowie, na której znajduje się świetlica wiejska i remiza OSP. W 2011 r. wykonano remont zewnętrzny budynku i zagospodarowano wokół teren. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z osi LEADER z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

27. Działek nr: 79/4 o pow.1,0129 ha we wsi Janowo; 182 o pow. 0,68 ha we wsi Stary Gromadzyn - przeznaczonych na cele rekreacyjno - sportowe i wykorzystywanych przez mieszkańców jako boiska piłkarskie.

28. Na działce nr 169 o pow. 0,9400 ha we wsi Lachowo w 2011 r. wybudowano boisko sportowe z bieżnią okólną i prostą. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z osi LEADER z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

29. W 2012 r. zakończono prace rozbudowy i nadbudowy Ośrodka Kultury w Zabelu. W ramach tej inwestycji zostały wykonane następujące prace: wykonano przebudowę i rozbudowę budynku, dobudowano poddasze, wymieniono więźbę dachową, ocieplono cały budynek, urządzono łazienki, wyremontowano wnętrze budynku oraz wykonano zagospodarowanie okolicy budynku wraz z parkingiem. Budynek wyposażono w nowe instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co. i cwu. oraz sieć LAN. Budynek wyposażono w niezbędne meble. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

30. W 2012 r. zakończono prace rozbudowy i nadbudowy Ośrodka Kultury w Lachowie. W ramach tej inwestycji zostały wykonane następujące prace: wykonano przebudowę i rozbudowę budynku, dobudowano poddasze, wymieniono więźbę dachową, ocieplono cały budynek, urządzono łazienki, wyremontowano wnętrze budynku oraz wykonano zagospodarowanie okolicy budynku wraz z parkingiem. Budynek wyposażono w nowe instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co. i cwu. oraz sieć LAN. Budynek wyposażono w niezbędny sprzęt RTV, komputery oraz meble. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

31. W 2012 r. zakończono prace rozbudowy i nadbudowy nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem. W ramach tej inwestycji zostały wykonane następujące prace: wykonano przebudowę i rozbudowę budynku, dobudowano poddasze, wymieniono więźbę dachową, ocieplono cały budynek, urządzono łazienki, wyremontowano wnętrze budynku oraz wykonano zagospodarowanie okolicy budynku wraz z parkingiem. Budynek wyposażono w nowe instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co. i cwu. oraz sieć LAN. Budynek wyposażono w niezbędny sprzęt RTV, komputery oraz meble. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

32. W 2012 r. zakończono prace związane z remontem Świetlicy i remizy OSP w Wykowie. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

33. W 2013 r. zakończono prace związane z remontem Świetlicy w Górskich. Inwestycja była współfinansowana w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

34. W 2013 r. zakończono prace związane z remontem Świetlicy w Starym Gromadzinie. Inwestycja była współfinansowana w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

35. W 2014 r. wykonano prace remontowe Świetlicy w Kumelsku. Inwestycja była współfinansowana w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

36. W 2019 roku W ramach tego działu wykonano remont świetlicy w Wincencie ze środków własnych, zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz zakupiono kolce dachowe do budynku świetlicy w Wincencie za kwotę 151.347,23 zł (w tym 79.039,99 zł środki z Budżetu Państwa - Środki krajowe), pozostała kwota pochodziła z dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 655.999,98 zł,

37. W 2021 r wybudowano świetlice wiejską w Tyszkach Łabno, na którą otrzymano dofinansowanie z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

38. W dniu 03.09.2019 roku zakończono procedurę przejęcia byłej zlewni mleka w Okurowie. W ewidencji gruntów i budynków ujawniono jako samoistne posiadanie na rzecz Gminy Kolno działki nr 9/2 o pow. 0,14 ha położonej we wsi Okurowo.

39. W 2018 roku Zarządzeniem Nr 101/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 lipca 2018 roku dokonano darowizny nieruchomości o nr ewid. 361/2 o pow. 0,0992 ha położonej we wsi Niksowizna (zlewnia mleka) z przeznaczeniem na cel publiczny w zakresie budowy i utrzymania samorządowych instytucji kultury.

40. W 2019 roku przebudowano sieć wodociągową w miejscowości Stary Gromadzyn o długości 48 mb ze środków własnych Gminy Kolno.

41. W 2019 roku zakończono i oddano do użytku wykonanie 80 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, w wyniku czego zwiększono objętość oczyszczonych ścieków o 25 294 m³/rok.

Na gruntach stanowiących własność Gminy, zapisanych w operatach ewidencji gruntów jako użytki kopalne i nieużytki, znajdują się grunty wydzielone podczas scaleń (w poszczególnych wsiach) pod kopalnie gliny, piasku, żwiru itp. - przeznaczone na potrzeby mieszkańców wsi: Kozioł, Zaskrodzie, Wścieklisce, Borkowo, Lachowo, Kolimagi i Tyszki Łabno.

Na działkach nr 4/1 o pow. 0,78 ha we wsi Stare Kielcze i Nr 173/2, 174/2 o pow. 0,75 ha we wsi Górskie - urządzone było wysypisko nieczystości stałych, eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 13 kwietnia 2000 r. pomiędzy Gminą Kolno i Miastem Kolno w sprawie budowy, własności i utrzymania wysypiska odpadów komunalnych, Gmina Kolno była współużytkownikiem wysypiska wybudowanego na gruntach miasta Kolna. W 2010 r. Miasto Kolno w partnerstwie z Gminą Kolno rozpoczęły I etap rekultywacji. W 2012 r. zakończono prace rekultywacyjne, które były współfinansowane z RPO WP. Beneficjentem tych działań było Miasto Kolno, natomiast Gmina Kolno partycypowała w kosztach rekultywacji, które zostało już zamknięte i zrehabilitowane w 2015r.

Grunty zaliczone do dróg gminnych i dojazdowych (wewnętrznych) są w większości drogami gruntowymi. Długość dróg wewnętrznych (dojazdowych) na terenie Gminy wynosi 571,39 km, a dróg gminnych 116,237 km.

Na dzień 31.12.2020 r. 71,035 km dróg gminnych posiadało nawierzchnię twardą,

W 2009 r. wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na odcinkach:

- 874 mb we wsi Stary Gromadzyn
- 202 mb we wsi Koziół
- 300 mb we wsi Czerwone
- 407 mb we wsi Obiedzino
- 335 mb we wsi Niksowizna
- 1298 mb we wsi Glinki
- 1002 mb we wsi Borkowo

W 2014 r. wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na odcinkach:

- 700 mb we wsi Borkowo
- 670 mb we wsi Kossaki
- 1000 mb we wsi Koziki - Olszyny
- 550 mb we wsi Wszebory
- 670 mb we wsi Okurowo
- 580 mb we wsi Wincenta
- 360 mb we wsi Truszki Patory

Łącznie w 2014 r. wykonano 4,53 km dróg asfaltowych.

W 2008 - 2009 r. wykonano ponadto przebudowę nawierzchni (z gruntowej na utwardzoną – żwirową) odcinka 3,5 km drogi gminnej 104373B Bialiki – Czerwone.

W 2015r. wykonano przebudowę nawierzchni (z gruntowej na utwardzoną) odcinka 1,7 km drogi gminnej 104394 B Zabiele - Czerwone.

W 2016r. wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną na odcinkach:

- w miejscowości Zabiele Zakaleń - odcinek I - droga 104393B - 220,85 mb oraz odcinek II - droga 104398B - 1269,82 mb,
- w miejscowości Łosewo droga gminna 104400B odcinek I - 196,34 mb oraz odcinek II -1249,57 mb,
- w miejscowości Rydzewo Świątki odcinek I - droga 104403 B - 315,60 mb oraz odcinek II - droga 104398B - 510,22 mb,
- w miejscowości Zaskrodzie odcinek I droga 104386 B oraz odcinek II droga 104401B o łącznej długości 796,78 mb.

W 2017r. wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną na odcinkach:

- 300 mb na drodze gminnej 104394B oraz 1 146 mb na drodze gminnej 104371B w miejscowości Czerwone
- 1 701 mb na drodze gminnej 104390B we wsi Janowo (Zamelica)
- 128 mb na drodze gminnej 104386B oraz 1 383 mb na drodze wewnętrznej w miejscowości Borkowo
- 1 045 mb na drodze gminnej 104381B Lachowo – Kossaki

Łącznie w 2017 r. wykonano 4,32 km dróg asfaltowych.

W 2018r. wykonano nawierzchnię twardą na odcinku 2,02 km poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 104378B Lachowo-Kiełcze Kopki-Filipki Małe metodą stabilizacji gruntu cementem i powierzchniowego utrwalenia emulsją kationową.

W 2018r. wykonano przebudowę drogi 104384B Obiedzino - Rydzewo poprzez jej żwirowanie na odcinku 1,581 km. Zadanie było współfinansowane przez Urząd Marszałkowski.

W 2020 roku wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną na odcinkach:

- we wsi Brzózki o dł. 381 mb

- we wsi Tyszkki Wądołowo o dł. 312 mb
- we wsi Glinki o dł. 410 mb
- we wsi Lachowo-Kossaki o dł. 2154 mb

W 2021 roku wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną na odcinkach:

- we wsi Stary Gromadzyn o dł. 1143 mb
- drogę gminną Koziół-Szablaki o dł. 1680 mb
- we wsi Czerwone p o dł 660 mb
- we wsi Borkowo o dł. 390 mb
- we wsi Kumelsk o dł. 430 mb
- we wsi Tyszkki łąbno o dł 160 mb
- we wsi Zaskrodzie o dł. 1880 mb
- we wsi Wykowo o dł. 1114 mb
- drogę gminną Czerwone-Bialiki o dł. 3530 mb

W ciągu dróg gminnych i wewnętrznych znajdują się mosty:

1. Drewniany we wsi Bialiki (wyremontowany w październiku 2008 r.).

2. W czerwcu 2006 r. w Wincencie zakończono budowę nowego mostu na rzece Pisa o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) i pokładzie drewnianym pokrytym masą mineralno-bitumiczną.

3. Nowy most wybudowano w 2008 r. we wsi Zaskrodzie. Jest to most o konstrukcji stalowej o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) stalowych dźwigarów i belek poprzecznych oraz pokładem z bali drewnianych, które zostały pokryte asfaltem.

4. W 2011r. zakończono budowę mostu drogowego na rzece Wincenta w miejscowości Danowo. Jest to most o konstrukcji stalowej o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) stalowych dźwigarów i belek poprzecznych oraz pokładem z bali drewnianych.

Mieniem gminnym są również działki oraz budynki szkół podstawowych i gimnazjów:

- Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie.

Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 28/1 o pow. 1,08 ha. Obok stoi budynek gospodarczy i dobudowana sala gimnastyczna. Szkoła zasilana jest w wodę z sieci wodociągowej, a ogrzewana z własnej kotłowni ekologicznej - na olej opałowy. W 2013 r. zamontowano piec C.O na ekogroszek. Obok szkoły - na działce nr 199 o pow. 0,85 ha urządzone jest boisko sportowe. Nieruchomość (działka nr 28/1) przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2013 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”. W 2017r. wykonano docieplenie części ścian budynku szkoły. W 2020 roku rozbudowano tę szkołę o 2 sale lekcyjne i wyremontowano salę gimnastyczną.

- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym.

Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 354 o pow. 1,00 ha. Na działce znajduje się również budynek gospodarczy i mieszkalny. Od grudnia 1999 r. szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu zbiorowego, a ogrzewana z własnej kotłowni olejowej (zmodernizowanej w 1998 r.) i kotłowni węglowej. Nieruchomość ta przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2014 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). W 2018r. zakończono prace związane z termomodernizacją budynku szkoły.

- Budynek byłej Szkoły w Filipkach Dużych:

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajduje się na ogrodzonej działce nr 45 o pow.0,73 ha. Była Szkoła zasilana jest w wodę z sieci wodociągowej, a ogrzewana z własnej kotłowni węglowej. W stosunku do

nieruchomości wygaszono trwały zarząd i na piętrze budynku urządzono lokal mieszkalny, który jest wynajmowany.

- Nieruchomość byłego Gimnazjum w Glinkach.

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działkach nr 83/74 i 83/73 o łącznej o pow. 1,05 ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu, a ogrzewana z wykonanej w 1996 r. kotłowni olejowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Gimnazjum. W 2019 r. decyzja nr RG.6844.I.2019 z dnia 23.08.2019r. wygaszono trwały zarząd nieruchomości nr 83/74 o pow. 0,8476 ha i nr 83/73 o pow. 0,2024 (pod plac zabaw) oddano dla UG Kolno.

- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie:

Budynek szkolny, oraz budynki: gospodarczy i mieszkalny, znajdują się na ogrodzonej działce nr 79/5 o pow. 0,9897ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu wiejskiego, a ogrzewana z wykonanej w 2000 r. kotłowni olejowej. W 2014 r. zamontowano piec C.O. o mocy 100 kW na ekogroszek. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z dnia 27 stycznia 2005 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2014 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”.

- Szkoła Podstawowa w Lachowie:

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działce nr 160 o pow. 1,35 ha. W 2000 r., wykonano modernizację c. o. i kotłowni (z węglowej na olejową) oraz zakończono pierwszy etap rozbudowy Szkoły (część dydaktyczna). W 2003 r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą oddano do użytku w maju 2004 r. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu wiejskiego. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W roku 2013 dokonano rozbudowy i nadbudowy szkoły o dodatkowe piętro, gdzie urządzono nowe sale lekcyjne. W budynku mieściło się również gimnazjum, które przeniesiono z Glinek. W 2014 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). W 2019 roku do szkoły dobudowano przedszkole wraz z kuchnią do przygotowywania posiłków dla dzieci oraz nową stołówkę, wraz z niezbędnym zapleczem. Ponadto w ramach budowy przedszkola wybudowano nowe sale dla nauczycieli.

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie:

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działce nr 275 o pow. 1,53 ha. Szkoła ogrzewana z własnej kotłowni węglowej, a w wodę zasilana jest z wykonanej w 2006 r. sieci wodociągowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2013 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”.

- Szkoła Podstawowa w Zabieliu:

Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 1239 o pow. 1,08 ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu wiejskiego, a ogrzewana z wykonanej w 2009 r. nowoczesnej kotłowni olejowej. Od 1999 r. czynna jest przyszkolna oczyszczalnia ścieków. W 2001 r. oddano do użytku dobudowaną część budynku - 4 sale dydaktyczne i szatnie dla Gimnazjum. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 4 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2010 r. oddano do użytku salę gimnastyczną o wymiarach płyty boiska 12 x 24 m wraz z zapleczem i wyposażeniem. W roku 2012 wybudowano dodatkowy parking przed salą gimnastyczną. W 2014 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). W 2017r. wykonano I etap, w 2018r. II etap termomodernizacji budynku szkoły a w 2019 r. III etap termomodernizacji budynku szkoły.

- Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu:

Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach, znajdujących się na ogrodzonej działce nr 86 o pow. 2,11 ha. Obok tych budynków stoi budynek gospodarczy. Szkoła zasilana jest w wodę z wykonanej w 2006 r. sieci wodociągowej, a ogrzewana z kotłowni węglowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 16 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2013 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Ponadto Gmina jest akcjonariuszem spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, w której posiada akcje o wartości 5 000 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2021 R

JEDNOSTKI BUDŻETOWE - SZKOŁA PODSTAWOWA W LACHOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2021 r	Wykonanie za 2021 r	%	Plan na 2021 r	Wykonanie za 2021 r	%
801			Oświata i wychowanie	252 680,00	166 248,20	65,79%	252 680,00	166 248,20	65,79%
	80148		Stołówki Szkolne i przedszkolne - Szkoła Podstawowa w Lachowie	252 680,00	166 248,20	65,79%	252 680,00	166 248,20	65,79%
		0830	Wpływy z usług	252 680,00	166 248,20				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności				252 680,00	166 248,20	
RAZEM				252 680,00	166 248,20	65,79%	252 680,00	166 248,20	65,79%

Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego - 0,00 zł,

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł,

Stan zobowiązań - 2 228,47 zł,

Stan należności - 0,00 zł

Niskie wpływy w zakresie dożywiania spowodowane były zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach Gminy Kolno z powodu koronawirusa Covid -19.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2021 R DO 31 GRUDNIA 2021 R**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2021-2032 uchwalona została Uchwałą Nr XXIV/164/20 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2020 r. W 2021 r dokonano sześciu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałami Rady Gminy Kolno. Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy Kolno. Wprowadzone zmiany były m.in. wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisania umów i porozumień, zmianą ogólnych kwot dochodów i wydatków, zmianą przychodów, zmianą kwoty długu oraz zmianą wydatków objętych limitem, ponieważ wprowadzano nowe bądź dokonywano aktualizacji wprowadzonych przedsięwzięć i ich wartości.

Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów 2021 roku przedstawiono w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2021 rok. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r wynosi 3 673 000,00 zł. Relacja określona w art. 243 uofp na podstawie historycznych, wykonanych jak i planowanych kwot została zachowana. Wynik budżetu gminy (wg sprawozdania Rb NDS) jest nadwyżką w wysokości 6 115 508,25 zł. Spłata kredytów w 2021 r wyniosła 901 200,00 zł.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2021 R DO 31 GRUDNIA 2021 R**

W Gminie Kolno w 2021 roku były realizowane poniższe przedsięwzięcia.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:

Wydatki bieżące

W przedsięwzięciu "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego" w wydatkach bieżących w roku 2021 dokonano wydatku na kwotę 5 181,51 zł na usługi inżyniera kontraktu.

Kolejnym przedsięwzięciem jest projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Gminy Kolno". W ramach wydatków bieżących w 2021 r nie wydatkowano żadnej kwoty. Przedsięwzięcie to wycofano z realizacji.

W wydatkach bieżących wystąpił również projekt pn. "Instalacja odnawialnych źródeł Energii w Gminie Kolno". Limit 2021 r wyniósł 4 000,00 zł, a dotyczył opracowania wniosku wraz z jego rozliczeniem.

Wydatki majątkowe

„Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego" w ramach tego projektu Gmina Kolno oczekiwała na realizację zadania.

Kolejnym przedsięwzięciem jest "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Gminie Kolno". Gmina odstąpiła od realizacji powyższego projektu.

W projekcie pn. "Instalacja odnawialnych źródeł Energii w Gminie Kolno". Limit 2021 r wyniósł 0,00 zł, natomiast limit 2022 r wynosi 1 398 565,70 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wydatki majątkowe

W przedsięwzięciu "Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno przy współudziale środków FDS". W 2021 r dokonano przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych w m. Borkowo, Czerwone, Kumelsk, Stary Gromadzyn. Na te zadania w 2020 r wpłynęły środki. Przedsięwzięcie zrealizowano w 100%.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych
w trakcie roku budżetowego 2021**

Zmiany jakich dokonano w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego 2021 obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Rozdział	Zadanie	Plan na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonani a
1	72095	Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego. Projekt realizowany przez UG w Kolnie.	39 495,48	427 673,45	395 366,42	71 802,51	5 181,51	7,22
2	80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno.	1 230 168,00	0,00	1 230 168,00	0,00	0,00	0,00
3	85214	Świadczenia społeczne - wkład własny	77 240,00	0,00	77 240,00	0,00	0,00	0,00
4	85395	Aktywna społeczność. Aktywna rodzina Gminy Kolno III - projekt realizowany przez GOPS w Kolnie.	0,00	335 706,25	6 600,00	329 106,25	318 186,82	96,68
5	85395	Kluby seniora w Gminie Kolno. Projekt realizowany przez GOPS w Kolnie	181 135,00	73 040,00	52 800,00	201 375,00	41 958,05	20,84
6	90005	Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Kolno	0,00	398 565,70	398 565,70	0,00	0,00	0,00
7	90095	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa targowiska w Lachowie. Zadanie realizowane przez UG w Kolnie.	1 059 165,00	2 460,00	1 059 165,00	2 460,00	2 460,00	100,00
8	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno. Zadanie realizowane przez UG w Kolnie.	469 347,00	145 653,00	12 000,00	603 000,00	589 862,57	97,82
		Ogółem	3 056 550,48	1 383 098,40	3 231 905,12	1 207 743,76	957 648,95	79 ,29

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Gmina Kolno otrzymała 500.000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którą planuje przeznaczyć na inwestycje w zakresie szkolnictwa.

2. Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno przy współudziale środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa infrastruktury Drogowej. Na dzień 31.12.2021 r. stan zaawansowania robót wyniósł 100%. Do 31.12.2021r. nastąpiło podpisanie umów z Wykonawcą na wszystkie zadania inwestycyjne, które do końca 2021 r. zostały wykonane. Zadania dotyczą przebudowy dróg w miejscowościach Kumelsk, Borkowo, Stary Gromadzyn, Czerwone, Kozioł – Szablaki, Czerwone – Bialiki i Wykowo.

3. Do końca 2021 roku wykonano także w 100 % przebudowę drogi w miejscowości Tyszki Łabno oraz w Zaskrodziu. Na oba zadania Gmina Kolno otrzymała dofinansowanie od Zarządu Województwa Podlaskiego w wysokości 499 933,50 zł.

4. W 2021 roku wykonano w 100 % inwestycję pn. Budowa świetlicy w Tyszkach Łabno”, na którą otrzymano dofinansowanie w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 352.098,32 zł. (Wpływ środków w 2021 r 340 000,00 zł). Ponadto wykonano dokumentację techniczną oraz wykonano ogrodzenie świetlicy w Tyszkach Łabno.

5. W 100 % wykonano dokumentację techniczną i wykonano budowę przepompowni wody w Czerwonym za kwotę 158 683,10 zł.

6. Wykonano dokumentację techniczną na budowę budynku magazynowego służącego na potrzeby działalności kulturalnej w miejscowości Zabiele. Stan zaawansowania robót na dzień 31.12.2021r, wynosi ok. 10 %.

7. W ramach zadania "Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno" - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i CO2 oraz ochrona środowiska na terenie Gminy Kolno – w 2021 roku opłacono 4 000,00 zł (I transza) za opracowanie wniosku aplikacyjnego. Pozostała kwota w wysokości 10 000,00 zł przewidziana została do zapłaty w 2022 roku zgodnie z zawartą umową.