

ZARZĄDZENIE NR 562/23
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2022 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie roczne:

1) z wykonania budżetu gminy za 2022 r. obejmujące:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 54 168 604,03 zł, w tym: dochodów bieżących - 52 052 853,27 zł, dochodów majątkowych - 2 115 750,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- b) wykonanie planu dochodów wynoszące 51 022 120,08 zł w tym: dochodów bieżących - 49 234 286,28 zł i dochodów majątkowych - 1 787 833,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 57 590 321,22 zł, w tym: wydatków bieżących - 49 881 595,25 zł, wydatków majątkowych - 7 708 725,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- d) wykonanie planu wydatków wynoszące 50 804 779,00 zł w tym: wydatków bieżących - 44 054 261,56 zł i wydatków majątkowych - 6 750 517,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- e) zestawienie wykonania planu dochodów na zadania zlecone według sprawozdania Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
- f) zestawienie wykonania planu wydatków na zadania zlecone według sprawozdania Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,

2) opisowe z wykonania budżetu gminy za 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,

3) z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 r, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia,

2. Przedstawić za 2022 rok:

1) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia,

2) wykaz jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia,

3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia,

5) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 11 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.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 562/23

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2022 R

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			w złotych % wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 602 787,49	2 602 787,49	0,00	2 602 787,49	2 602 787,49	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 517,59	24 517,59	0,00	24 517,59	24 517,59	0,00	100,00	100,00	0,00
3			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 517,59	24 517,59	0,00	24 517,59	24 517,59	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	2 578 269,90	2 578 269,90	0,00	2 578 269,90	2 578 269,90	0,00	100,00	100,00	0,00
5			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	2 578 269,90	2 578 269,90	0,00	2 578 269,90	2 578 269,90	0,00	100,00	100,00	0,00
6	020			Leśnictwo	7 300,00	7 300,00	0,00	7 347,76	7 347,76	0,00	100,65	100,65	0,00
7		02001		Gospodarka leśna	7 300,00	7 300,00	0,00	7 347,76	7 347,76	0,00	100,65	100,65	0,00
8			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	7 300,00	7 300,00	0,00	7 347,76	7 347,76	0,00	100,65	100,65	0,00
9	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	932 587,35	932 587,35	0,00	1 022 301,01	1 022 301,01	0,00	109,62	109,62	0,00
10		40002		Dostarczanie wody	932 587,35	932 587,35	0,00	1 022 301,01	1 022 301,01	0,00	109,62	109,62	0,00

11			0830	Wpływy z usług	930 000,00	930 000,00	0,00	1 019 116,19	1 019 116,19	0,00	109,58	109,58	0,00
12			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 487,35	1 487,35	0,00	2 043,44	2 043,44	0,00	137,39	137,39	0,00
13			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00	1 141,38	1 141,38	0,00	103,76	103,76	0,00
14	600			Transport i łączność	505 811,26	68 704,00	437 107,26	499 481,66	62 374,40	437 107,26	98,75	90,79	100,00
15		60004		Lokalny transport zbiorowy	54 304,00	54 304,00	0,00	43 051,71	43 051,71	0,00	79,28	79,28	0,00
16			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 304,00	54 304,00	0,00	43 051,71	43 051,71	0,00	79,28	79,28	0,00
17		60016		Drogi publiczne gminne	451 507,26	14 400,00	437 107,26	456 429,95	19 322,69	437 107,26	101,09	134,19	100,00
18			0690	Wpływy z różnych opłat	14 400,00	14 400,00	0,00	19 318,25	19 318,25	0,00	134,15	134,15	0,00
19			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00
20			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	437 107,26	0,00	437 107,26	437 107,26	0,00	437 107,26	100,00	0,00	100,00
21	700			Gospodarka mieszkaniowa	36 274,00	36 274,00	0,00	37 383,22	37 383,22	0,00	103,06	103,06	0,00
22		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 774,00	33 774,00	0,00	35 202,03	35 202,03	0,00	104,23	104,23	0,00
23			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 557,25	4 557,25	0,00	101,27	101,27	0,00
24			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 722,00	14 722,00	0,00	16 743,89	16 743,89	0,00	113,73	113,73	0,00
25			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 552,00	2 552,00	0,00	2 573,86	2 573,86	0,00	100,86	100,86	0,00
26			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	12 000,00	12 000,00	0,00	11 271,29	11 271,29	0,00	93,93	93,93	0,00
27			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,23	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	51,51	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00
29		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	2 500,00	2 500,00	0,00	2 181,19	2 181,19	0,00	87,25	87,25	0,00

				gminy									
30			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	2 181,19	2 181,19	0,00	87,25	87,25	0,00
31	710			Działalność usługowa	7 300,00	7 300,00	0,00	17 779,80	17 779,80	0,00	243,56	243,56	0,00
32		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	379,80	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	379,80	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00
34		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 300,00	7 300,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	238,36	238,36	0,00
35			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	238,36	238,36	0,00
37	720			Informatyka	254 940,00	87 168,00	167 772,00	254 940,00	87 168,00	167 772,00	100,00	100,00	100,00
38		72095		Pozostała działalność	254 940,00	87 168,00	167 772,00	254 940,00	87 168,00	167 772,00	100,00	100,00	100,00
39			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	87 168,00	87 168,00	0,00	87 168,00	87 168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40			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	167 772,00	0,00	167 772,00	167 772,00	0,00	167 772,00	100,00	0,00	100,00
41	750			Administracja publiczna	194 627,00	194 627,00	0,00	208 917,05	208 917,05	0,00	107,34	107,34	0,00
42		75011		Urzędy wojewódzkie	41 134,00	41 134,00	0,00	39 819,00	39 819,00	0,00	96,80	96,80	0,00
43			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 134,00	41 134,00	0,00	39 784,00	39 784,00	0,00	96,72	96,72	0,00
45		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	143 000,00	0,00	148 691,48	148 691,48	0,00	103,98	103,98	0,00
46			0970	Wpływy z różnych dochodów	143 000,00	143 000,00	0,00	148 691,48	148 691,48	0,00	103,98	103,98	0,00
47		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	7 941,81	7 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00
48			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 158,82	1 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00
50			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 782,99	6 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00
52		75095		Pozostała działalność	10 493,00	10 493,00	0,00	12 464,76	12 464,76	0,00	118,79	118,79	0,00
53			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	41,61	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00
54			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 630,30	1 630,30	0,00	1 630,88	1 630,88	0,00	100,04	100,04	0,00
55			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 022,00	2 022,00	0,00	3 951,57	3 951,57	0,00	195,43	195,43	0,00
56			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 886,79	4 886,79	0,00	4 886,79	4 886,79	0,00	100,00	100,00	0,00
57			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 953,91	1 953,91	0,00	1 953,91	1 953,91	0,00	100,00	100,00	0,00
58	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	1 756,00	0,00	100,00	100,00	0,00

59		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	1 756,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			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	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	1 756,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 272,20	1 272,20	30 000,00	32 865,38	2 865,38	30 000,00	105,09	225,23	100,00
62		75412		Ochotnicze straże pożarne	31 272,20	1 272,20	30 000,00	32 865,38	2 865,38	30 000,00	105,09	225,23	100,00
63			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 272,20	1 272,20	0,00	1 272,20	1 272,20	0,00	100,00	100,00	0,00
64			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 593,18	1 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00
65			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
66	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 795 644,95	9 795 644,95	0,00	9 916 204,12	9 916 204,12	0,00	101,23	101,23	0,00
67		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	139,95	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00
68			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	139,95	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00
69		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	732 866,00	732 866,00	0,00	750 814,67	750 814,67	0,00	102,45	102,45	0,00
70			0310	Wpływy z podatku od	615 978,00	615 978,00	0,00	632 549,00	632 549,00	0,00	102,69	102,69	0,00

				nieruchomości									
71			0320	Wpływy z podatku rolnego	3 044,00	3 044,00	0,00	3 053,67	3 053,67	0,00	100,32	100,32	0,00
72			0330	Wpływy z podatku leśnego	113 844,00	113 844,00	0,00	113 650,00	113 650,00	0,00	99,83	99,83	0,00
73			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	1 369,25	1 369,25	0,00	0,00	0,00	0,00
74			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	192,75	192,75	0,00	0,00	0,00	0,00
75		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	2 479 790,00	2 479 790,00	0,00	2 574 299,00	2 574 299,00	0,00	103,81	103,81	0,00
76			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	686 769,00	686 769,00	0,00	697 758,56	697 758,56	0,00	101,60	101,60	0,00
77			0320	Wpływy z podatku rolnego	798 211,00	798 211,00	0,00	807 113,06	807 113,06	0,00	101,12	101,12	0,00
78			0330	Wpływy z podatku leśnego	126 134,00	126 134,00	0,00	127 312,05	127 312,05	0,00	100,93	100,93	0,00
79			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	398 136,00	398 136,00	0,00	397 665,66	397 665,66	0,00	99,88	99,88	0,00
80			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	83 000,00	83 000,00	0,00	104 758,00	104 758,00	0,00	126,21	126,21	0,00
81			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	382 000,00	382 000,00	0,00	419 921,73	419 921,73	0,00	109,93	109,93	0,00
82			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	6 319,51	6 319,51	0,00	0,00	0,00	0,00
83			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 030,00	4 030,00	0,00	7 744,95	7 744,95	0,00	192,18	192,18	0,00
84			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 510,00	1 510,00	0,00	5 705,48	5 705,48	0,00	377,85	377,85	0,00
85		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 617,38	127 617,38	0,00	135 578,93	135 578,93	0,00	106,24	106,24	0,00
86			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 617,38	25 617,38	0,00	25 617,38	25 617,38	0,00	100,00	100,00	0,00
87			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	24 147,75	24 147,75	0,00	80,49	80,49	0,00

88			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	0,00	85 813,80	85 813,80	0,00	119,19	119,19	0,00
89		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 455 371,57	6 455 371,57	0,00	6 455 371,57	6 455 371,57	0,00	100,00	100,00	0,00
90			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 454 024,57	6 454 024,57	0,00	6 454 024,57	6 454 024,57	0,00	100,00	100,00	0,00
91			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	1 347,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92	758			Różne rozliczenia	18 941 668,65	18 877 368,84	64 299,81	18 963 816,32	18 899 516,51	64 299,81	100,12	100,12	100,00
93		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 679 011,00	7 679 011,00	0,00	7 679 011,00	7 679 011,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 679 011,00	7 679 011,00	0,00	7 679 011,00	7 679 011,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 355 259,00	10 355 259,00	0,00	10 355 259,00	10 355 259,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 355 259,00	10 355 259,00	0,00	10 355 259,00	10 355 259,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		75814		Różne rozliczenia finansowe	430 918,65	366 618,84	64 299,81	453 066,32	388 766,51	64 299,81	105,14	106,04	100,00
98			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199 000,00	199 000,00	0,00	221 147,67	221 147,67	0,00	111,13	111,13	0,00
99			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 212,84	35 212,84	0,00	35 212,84	35 212,84	0,00	100,00	100,00	0,00
101			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 406,00	62 406,00	0,00	62 406,00	62 406,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 299,81	0,00	64 299,81	64 299,81	0,00	64 299,81	100,00	0,00	100,00
103		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	476 480,00	476 480,00	0,00	476 480,00	476 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00

104			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	476 480,00	476 480,00	0,00	476 480,00	476 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105	801			Oświata i wychowanie	316 589,69	316 589,69	0,00	462 067,14	462 067,14	0,00	145,95	145,95	0,00
106		80101		Szkoły podstawowe	20 076,36	20 076,36	0,00	93 599,04	93 599,04	0,00	466,22	466,22	0,00
107			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 889,00	8 889,00	0,00	9 630,84	9 630,84	0,00	108,35	108,35	0,00
109			0830	Wpływy z usług	8 125,00	8 125,00	0,00	14 572,73	14 572,73	0,00	179,36	179,36	0,00
110			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 280,73	1 280,73	0,00	0,00	0,00	0,00
111			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 062,36	3 062,36	0,00	3 062,36	3 062,36	0,00	100,00	100,00	0,00
112			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	65 000,38	65 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00
113		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 614,00	28 614,00	0,00	46 707,35	46 707,35	0,00	163,23	163,23	0,00
114			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	18 093,35	18 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00
115			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	28 614,00	0,00	28 614,00	28 614,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116		80104		Przedszkola	107 397,00	107 397,00	0,00	103 810,72	103 810,72	0,00	96,66	96,66	0,00
117			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 603,00	16 603,00	0,00	16 603,00	16 603,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	115,08	115,08	0,00	0,00	0,00	0,00
119			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	0,00	13 298,64	13 298,64	0,00	78,23	78,23	0,00
120			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	73 794,00	73 794,00	0,00	73 794,00	73 794,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				związków powiatowo-gminnych)									
121		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 806,00	75 806,00	0,00	94 448,09	94 448,09	0,00	124,59	124,59	0,00
122			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 072,00	17 072,00	0,00	17 072,00	17 072,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	18 642,09	18 642,09	0,00	0,00	0,00	0,00
124			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	58 734,00	0,00	58 734,00	58 734,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	40 624,22	40 624,22	0,00	0,00	0,00	0,00
126			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	12 930,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	290,09	290,09	0,00	0,00	0,00	0,00
128			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	27 404,13	27 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00
129		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 662,73	48 662,73	0,00	46 844,12	46 844,12	0,00	96,26	96,26	0,00
130			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	48 662,73	48 662,73	0,00	46 844,12	46 844,12	0,00	96,26	96,26	0,00
131		80195		Pozostała działalność	36 033,60	36 033,60	0,00	36 033,60	36 033,60	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	36 033,60	36 033,60	0,00	36 033,60	36 033,60	0,00	100,00	100,00	0,00

				porozumień z organami administracji rządowej									
133	851			Ochrona zdrowia	300,09	300,09	0,00	319,00	319,00	0,00	106,30	106,30	0,00
134		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136		85195		Pozostała działalność	300,09	300,09	0,00	300,00	300,00	0,00	99,97	99,97	0,00
137			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300,09	300,09	0,00	300,00	300,00	0,00	99,97	99,97	0,00
138	852			Pomoc społeczna	2 040 506,75	2 040 506,75	0,00	1 925 495,18	1 925 495,18	0,00	94,36	94,36	0,00
139		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 283,00	10 283,00	0,00	8 871,58	8 871,58	0,00	86,27	86,27	0,00
140			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 283,00	10 283,00	0,00	8 871,58	8 871,58	0,00	86,27	86,27	0,00
141		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	122 000,00	0,00	117 951,77	117 951,77	0,00	96,68	96,68	0,00
142			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	122 000,00	0,00	117 951,77	117 951,77	0,00	96,68	96,68	0,00
143		85215		Dodatki mieszkaniowe	287,75	287,75	0,00	287,75	287,75	0,00	100,00	100,00	0,00
144			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	287,75	287,75	0,00	287,75	287,75	0,00	100,00	100,00	0,00

				powiatowo-gminnym) ustawami									
145		85216		Zasiłki stałe	117 800,00	117 800,00	0,00	114 890,32	114 890,32	0,00	97,53	97,53	0,00
146			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 800,00	117 800,00	0,00	114 890,32	114 890,32	0,00	97,53	97,53	0,00
147		85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 731,00	172 731,00	0,00	181 545,40	181 545,40	0,00	105,10	105,10	0,00
148			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 827,18	1 827,18	0,00	0,00	0,00	0,00
149			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	543,25	543,25	0,00	0,00	0,00	0,00
150			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 832,17	6 832,17	0,00	0,00	0,00	0,00
151			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 077,00	5 077,00	0,00	5 076,14	5 076,14	0,00	99,98	99,98	0,00
152			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 654,00	167 654,00	0,00	167 266,66	167 266,66	0,00	99,77	99,77	0,00
153		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	5 504,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 504,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	0,00	17 414,93	17 414,93	0,00	217,69	217,69	0,00
156			0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	17 399,93	17 399,93	0,00	217,50	217,50	0,00
157			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158		85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	120 000,00	0,00	98 658,45	98 658,45	0,00	82,22	82,22	0,00
159			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	120 000,00	120 000,00	0,00	98 656,45	98 656,45	0,00	82,21	82,21	0,00

				związków powiatowo-gminnych)									
161		85295		Pozostała działalność	1 489 405,00	1 489 405,00	0,00	1 380 370,98	1 380 370,98	0,00	92,68	92,68	0,00
162			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	1 128 680,00	1 128 680,00	0,00	1 056 022,48	1 056 022,48	0,00	93,56	93,56	0,00
163			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 725,00	360 725,00	0,00	324 348,50	324 348,50	0,00	89,92	89,92	0,00
164	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 445 241,20	8 445 241,20	0,00	5 537 704,69	5 537 704,69	0,00	65,57	65,57	0,00
165		85395		Pozostała działalność	8 445 241,20	8 445 241,20	0,00	5 537 704,69	5 537 704,69	0,00	65,57	65,57	0,00
166			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	146 250,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	4,88	4,88	0,00
168			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	447 805,00	447 805,00	0,00	446 895,98	446 895,98	0,00	99,80	99,80	0,00
169			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 436,00	32 436,00	0,00	16 818,00	16 818,00	0,00	51,85	51,85	0,00
170			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 965 000,20	6 965 000,20	0,00	4 878 990,71	4 878 990,71	0,00	70,05	70,05	0,00
171	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 058,00	49 058,00	0,00	38 304,00	38 304,00	0,00	78,08	78,08	0,00
172		85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 058,00	49 058,00	0,00	38 304,00	38 304,00	0,00	78,08	78,08	0,00

				o charakterze socjalnym									
173			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 058,00	49 058,00	0,00	38 304,00	38 304,00	0,00	78,08	78,08	0,00
174	855			Rodzina	6 876 687,71	6 876 687,71	0,00	6 708 793,63	6 708 793,63	0,00	97,56	97,56	0,00
175		85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 654 987,11	3 654 987,11	0,00	98,78	98,78	0,00
176			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
177			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 037,80	1 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 990,31	6 990,31	0,00	0,00	0,00	0,00
179			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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 646 947,40	3 646 947,40	0,00	98,57	98,57	0,00
180		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 123,71	3 135 123,71	0,00	3 019 833,84	3 019 833,84	0,00	96,32	96,32	0,00
181			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
182			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	204,37	204,37	0,00	0,00	0,00	0,00
183			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 249,02	2 249,02	0,00	0,00	0,00	0,00
184			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 135 123,71	3 135 123,71	0,00	3 007 721,49	3 007 721,49	0,00	95,94	95,94	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
186			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	9 600,16	9 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00
187		85503		Karta Dużej Rodziny	1 564,00	1 564,00	0,00	886,90	886,90	0,00	56,71	56,71	0,00
188			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	1 564,00	1 564,00	0,00	886,90	886,90	0,00	56,71	56,71	0,00
189		85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	0,00	9 979,44	9 979,44	0,00	76,76	76,76	0,00
192			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
193			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	13 000,00	13 000,00	0,00	9 968,64	9 968,64	0,00	76,68	76,68	0,00
194		85595		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	23 100,34	23 100,34	0,00	85,56	85,56	0,00
195			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 000,00	27 000,00	0,00	23 100,34	23 100,34	0,00	85,56	85,56	0,00
196	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 245,70	1 711 680,00	1 398 565,70	2 765 849,17	1 695 200,43	1 070 648,74	88,93	99,04	76,55

197		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 824,00	1 652 824,00	0,00	1 644 580,52	1 644 580,52	0,00	99,50	99,50	0,00
198			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 640 576,00	1 640 576,00	0,00	1 627 934,97	1 627 934,97	0,00	99,23	99,23	0,00
199			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	1 907,22	1 907,22	0,00	0,00	0,00	0,00
200			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 838,00	11 838,00	0,00	13 327,60	13 327,60	0,00	112,58	112,58	0,00
201			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	410,00	0,00	1 369,73	1 369,73	0,00	334,08	334,08	0,00
202			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 429 115,70	30 550,00	1 398 565,70	1 095 198,74	24 550,00	1 070 648,74	76,63	80,36	76,55
204			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 550,00	30 550,00	0,00	24 550,00	24 550,00	0,00	80,36	80,36	0,00
205			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 398 565,70	0,00	1 398 565,70	1 070 648,74	0,00	1 070 648,74	76,55	0,00	76,55
206		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	2 751,35	2 751,35	0,00	45,86	45,86	0,00
207			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	2 751,35	2 751,35	0,00	45,86	45,86	0,00
208		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00
209			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00
210		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 306,00	22 306,00	0,00	23 316,14	23 316,14	0,00	104,53	104,53	0,00

211			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
212			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 009,03	1 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00
213			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 306,00	22 306,00	0,00	22 306,43	22 306,43	0,00	100,00	100,00	0,00
214	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 005,99	0,00	18 005,99	18 005,99	0,00	18 005,99	100,00	0,00	100,00
215		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 005,99	0,00	18 005,99	18 005,99	0,00	18 005,99	100,00	0,00	100,00
216			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	18 005,99	0,00	18 005,99	18 005,99	0,00	18 005,99	100,00	0,00	100,00
217	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
218		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
219			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
220			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					54 168 604,03	52 052 853,27	2 115 750,76	51 022 120,08	49 234 286,28	1 787 833,80	94,19	94,59	84,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 562/23

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOLNO ZA 2022 R

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 440 880,49	3 342 880,49	98 000,00	3 358 539,45	3 285 581,70	72 957,75	97,61	98,29	74,45
2		01030		Izby rolnicze	17 500,00	17 500,00	0,00	16 043,31	16 043,31	0,00	91,68	91,68	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	17 500,00	0,00	16 043,31	16 043,31	0,00	91,68	91,68	0,00
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	845 110,59	747 110,59	98 000,00	764 226,24	691 268,49	72 957,75	90,43	92,53	74,45
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 111,97	153 111,97	0,00	141 534,58	141 534,58	0,00	92,44	92,44	0,00
6			4260	Zakup energii	385 000,00	385 000,00	0,00	371 893,20	371 893,20	0,00	96,60	96,60	0,00
7			4270	Zakup usług remontowych	27 500,70	27 500,70	0,00	21 400,14	21 400,14	0,00	77,82	77,82	0,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	132 697,92	132 697,92	0,00	115 953,60	115 953,60	0,00	87,38	87,38	0,00
9			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 386,96	1 386,96	0,00	89,48	89,48	0,00
10			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 267,51	2 267,51	0,00	64,79	64,79	0,00
11			4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	43 500,00	0,00	36 832,50	36 832,50	0,00	84,67	84,67	0,00
12			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00	60 473,25	0,00	60 473,25	71,99	0,00	71,99
14			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	12 484,50	0,00	12 484,50	89,18	0,00	89,18
15		01095		Pozostała działalność	2 578 269,90	2 578 269,90	0,00	2 578 269,90	2 578 269,90	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 870,82	27 870,82	0,00	27 870,82	27 870,82	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4110	Składki na ubezpieczenia	4 790,98	4 790,98	0,00	4 790,98	4 790,98	0,00	100,00	100,00	0,00

				społeczne									
18			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,57	621,57	0,00	621,57	621,57	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 107,54	15 107,54	0,00	15 107,54	15 107,54	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	1 783,40	1 783,40	0,00	1 783,40	1 783,40	0,00	100,00	100,00	0,00
21			4430	Różne opłaty i składki	2 527 715,59	2 527 715,59	0,00	2 527 715,59	2 527 715,59	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23	020			Leśnictwo	750,00	750,00	0,00	567,03	567,03	0,00	75,60	75,60	0,00
24		02001		Gospodarka leśna	750,00	750,00	0,00	567,03	567,03	0,00	75,60	75,60	0,00
25			4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	567,03	567,03	0,00	75,60	75,60	0,00
26	600			Transport i łączność	5 313 985,55	1 138 649,41	4 175 336,14	4 892 035,33	943 750,18	3 948 285,15	92,06	82,88	94,56
27		60004		Lokalny transport zbiorowy	107 438,00	107 438,00	0,00	54 524,64	54 524,64	0,00	50,75	50,75	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	107 438,00	107 438,00	0,00	54 524,64	54 524,64	0,00	50,75	50,75	0,00
29		60016		Drogi publiczne gminne	5 206 547,55	1 031 211,41	4 175 336,14	4 837 510,69	889 225,54	3 948 285,15	92,91	86,23	94,56
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 911,41	645 911,41	0,00	624 053,83	624 053,83	0,00	96,62	96,62	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	21 780,59	21 780,59	0,00	94,70	94,70	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	313 750,00	313 750,00	0,00	203 029,27	203 029,27	0,00	64,71	64,71	0,00
33			4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	46 500,00	0,00	38 702,25	38 702,25	0,00	83,23	83,23	0,00
34			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	109,60	109,60	0,00	21,92	21,92	0,00
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 888 267,09	0,00	3 888 267,09	3 669 680,60	0,00	3 669 680,60	94,38	0,00	94,38
37			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	87 000,00	78 535,50	0,00	78 535,50	90,27	0,00	90,27
38			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	200 069,05	0,00	200 069,05	200 069,05	0,00	200 069,05	100,00	0,00	100,00
39	630			Turystyka	60 000,00	10 000,00	50 000,00	29 000,00	10 000,00	19 000,00	48,33	100,00	38,00
40		63095		Pozostała działalność	60 000,00	10 000,00	50 000,00	29 000,00	10 000,00	19 000,00	48,33	100,00	38,00
41			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

42			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	38,00	0,00	38,00
43	700			Gospodarka mieszkaniowa	342 196,71	213 792,90	128 403,81	262 581,99	168 473,36	94 108,63	76,73	78,80	73,29
44		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 196,71	209 792,90	128 403,81	262 531,43	168 422,80	94 108,63	77,63	80,28	73,29
45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,58	577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,32	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	38 600,00	0,00	21 550,99	21 550,99	0,00	55,83	55,83	0,00
49			4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00	44 999,36	44 999,36	0,00	86,54	86,54	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	60 145,00	60 145,00	0,00	47 251,56	47 251,56	0,00	78,56	78,56	0,00
51			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 228,00	1 228,00	0,00	825,00	825,00	0,00	67,18	67,18	0,00
52			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	396,00	396,00	0,00	99,00	99,00	0,00
53			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 045,00	8 045,00	0,00	8 044,89	8 044,89	0,00	100,00	100,00	0,00
54			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 355,00	45 355,00	0,00	45 355,00	45 355,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 393,81	0,00	118 393,81	84 098,63	0,00	84 098,63	71,03	0,00	71,03
56			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 010,00	0,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	100,00	0,00	100,00
57		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	4 000,00	0,00	50,56	50,56	0,00	1,26	1,26	0,00
58			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	50,56	50,56	0,00	5,06	5,06	0,00
60	710			Działalność usługowa	107 500,00	107 500,00	0,00	57 637,20	57 637,20	0,00	53,62	53,62	0,00
61		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	0,00	44 260,70	44 260,70	0,00	52,07	52,07	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	44 260,70	44 260,70	0,00	52,07	52,07	0,00
63		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 500,00	22 500,00	0,00	13 376,50	13 376,50	0,00	59,45	59,45	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	55,00	55,00	0,00
65			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 500,00	2 500,00	0,00	2 376,50	2 376,50	0,00	95,06	95,06	0,00

				terytorialnego									
66	720			Informatyka	269 940,00	87 168,00	182 772,00	246 348,19	78 576,19	167 772,00	91,26	90,14	91,79
67		72095		Pozostała działalność	269 940,00	87 168,00	182 772,00	246 348,19	78 576,19	167 772,00	91,26	90,14	91,79
68			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 305,00	2 305,00	0,00	2 305,00	2 305,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 863,00	84 863,00	0,00	76 271,19	76 271,19	0,00	89,88	89,88	0,00
70			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 772,00	0,00	167 772,00	167 772,00	0,00	167 772,00	100,00	0,00	100,00
71			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	750			Administracja publiczna	5 971 599,49	5 917 889,49	53 710,00	5 579 546,74	5 525 838,74	53 708,00	93,43	93,38	100,00
73		75011		Urzędy wojewódzkie	200 664,00	200 664,00	0,00	174 390,10	174 390,10	0,00	86,91	86,91	0,00
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 140,00	148 140,00	0,00	129 185,03	129 185,03	0,00	87,20	87,20	0,00
75			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,00	9 030,00	0,00	8 978,05	8 978,05	0,00	99,42	99,42	0,00
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 094,00	22 094,00	0,00	21 727,01	21 727,01	0,00	98,34	98,34	0,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 245,57	3 245,57	0,00	64,91	64,91	0,00
79			4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	0,00	6 862,45	6 862,45	0,00	95,98	95,98	0,00
80			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	30,92	30,92	0,00	3,87	3,87	0,00
81			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 741,68	3 741,68	0,00	93,54	93,54	0,00
82			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	619,39	619,39	0,00	88,48	88,48	0,00
84		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	276 000,00	0,00	261 464,35	261 464,35	0,00	94,73	94,73	0,00
85			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 800,00	240 800,00	0,00	239 915,16	239 915,16	0,00	99,63	99,63	0,00
86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 850,00	0,00	1 843,95	1 843,95	0,00	14,35	14,35	0,00
87			4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	0,00	19 324,42	19 324,42	0,00	94,27	94,27	0,00
88			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	0,00	380,82	380,82	0,00	20,58	20,58	0,00
89		75023		Urzędy gmin (miast i miast na	4 308 418,80	4 308 418,80	0,00	4 073 060,00	4 073 060,00	0,00	94,54	94,54	0,00

				prawach powiatu)									
90			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	40 472,59	40 472,59	0,00	96,36	96,36	0,00
91			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 630,77	2 958 630,77	0,00	2 781 700,02	2 781 700,02	0,00	94,02	94,02	0,00
92			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 420,00	186 420,00	0,00	186 419,00	186 419,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 909,47	473 909,47	0,00	467 232,46	467 232,46	0,00	98,59	98,59	0,00
94			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 637,75	51 637,75	0,00	50 144,46	50 144,46	0,00	97,11	97,11	0,00
95			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	1 501,00	1 501,00	0,00	21,44	21,44	0,00
96			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 220,00	20 220,00	0,00	14 920,00	14 920,00	0,00	73,79	73,79	0,00
97			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 830,81	86 830,81	0,00	85 703,90	85 703,90	0,00	98,70	98,70	0,00
98			4260	Zakup energii	55 500,00	55 500,00	0,00	47 662,54	47 662,54	0,00	85,88	85,88	0,00
99			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 312,90	14 312,90	0,00	95,42	95,42	0,00
100			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 980,00	8 980,00	0,00	6 752,00	6 752,00	0,00	75,19	75,19	0,00
101			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	193 093,53	193 093,53	0,00	96,55	96,55	0,00
102			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 600,00	26 600,00	0,00	22 706,46	22 706,46	0,00	85,36	85,36	0,00
103			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	0,00	27 945,14	27 945,14	0,00	87,33	87,33	0,00
104			4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	0,00	16 749,31	16 749,31	0,00	79,76	79,76	0,00
105			4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	22 900,00	0,00	17 216,00	17 216,00	0,00	75,18	75,18	0,00
106			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 290,00	77 290,00	0,00	77 233,84	77 233,84	0,00	99,93	99,93	0,00
107			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	19 496,76	19 496,76	0,00	97,48	97,48	0,00
109			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	0,00	1 798,09	1 798,09	0,00	78,18	78,18	0,00
110		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 150,00	88 150,00	0,00	81 281,13	81 281,13	0,00	92,21	92,21	0,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	27 132,13	27 132,13	0,00	84,79	84,79	0,00
112			4300	Zakup usług pozostałych	56 150,00	56 150,00	0,00	54 149,00	54 149,00	0,00	96,44	96,44	0,00

113		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	818 218,00	764 508,00	53 710,00	748 995,57	695 287,57	53 708,00	91,54	90,95	100,00
114			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	896,30	896,30	0,00	37,35	37,35	0,00
115			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 600,00	524 600,00	0,00	482 409,35	482 409,35	0,00	91,96	91,96	0,00
116			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 240,00	32 240,00	0,00	32 239,41	32 239,41	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 193,00	83 193,00	0,00	72 824,15	72 824,15	0,00	87,54	87,54	0,00
118			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 296,00	9 296,00	0,00	6 213,37	6 213,37	0,00	66,84	66,84	0,00
119			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 800,00	0,00	30 255,17	30 255,17	0,00	98,23	98,23	0,00
121			4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	11 142,84	11 142,84	0,00	79,59	79,59	0,00
122			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	537,82	537,82	0,00	53,78	53,78	0,00
123			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	450,00	450,00	0,00	64,29	64,29	0,00
124			4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	32 476,30	32 476,30	0,00	95,52	95,52	0,00
125			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	760,50	760,50	0,00	69,14	69,14	0,00
126			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	409,00	409,00	0,00	20,45	20,45	0,00
127			4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	911,00	911,00	0,00	70,08	70,08	0,00
128			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 918,00	0,00	11 585,36	11 585,36	0,00	97,21	97,21	0,00
129			4480	Podatek od nieruchomości	3 119,00	3 119,00	0,00	3 119,00	3 119,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 081,00	2 081,00	0,00	1 774,50	1 774,50	0,00	85,27	85,27	0,00
131			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	4 883,50	4 883,50	0,00	81,39	81,39	0,00
132			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 710,00	0,00	53 710,00	53 708,00	0,00	53 708,00	100,00	0,00	100,00
134		75095		Pozostała działalność	280 148,69	280 148,69	0,00	240 355,59	240 355,59	0,00	85,80	85,80	0,00
135			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 900,00	195 900,00	0,00	192 301,00	192 301,00	0,00	98,16	98,16	0,00
136			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 218,29	9 218,29	0,00	5 386,84	5 386,84	0,00	58,44	58,44	0,00
137			4300	Zakup usług pozostałych	44 506,49	44 506,49	0,00	12 508,80	12 508,80	0,00	28,11	28,11	0,00

138			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 102,56	1 102,56	0,00	91,88	91,88	0,00
139			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096,50	1 096,50	0,00	1 096,50	1 096,50	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	19 600,00	0,00	19 408,48	19 408,48	0,00	99,02	99,02	0,00
141			4480	Podatek od nieruchomości	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	7 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	0,00	474,00	474,00	0,00	86,18	86,18	0,00
143			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	731,64	731,64	0,00	731,64	731,64	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,77	125,77	0,00	125,77	125,77	0,00	100,00	100,00	0,00
145	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	1 756,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	0,00	1 756,00	1 756,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 772,20	374 472,20	173 300,00	453 641,23	280 673,33	172 967,90	82,82	74,95	99,81
150		75405		Komendy powiatowe Policji	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00	0,00	100,00
151			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00	0,00	100,00
152		75412		Ochotnicze straże pożarne	452 472,20	291 472,20	161 000,00	439 578,73	278 910,83	160 667,90	97,15	95,69	99,79
153			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 750,00	31 750,00	0,00	31 467,65	31 467,65	0,00	99,11	99,11	0,00
154			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 460,00	33 460,00	0,00	33 448,80	33 448,80	0,00	99,97	99,97	0,00
155			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 050,00	16 050,00	0,00	16 030,61	16 030,61	0,00	99,88	99,88	0,00

157			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	0,00	1 144,37	1 144,37	0,00	99,51	99,51	0,00
158			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 830,00	89 830,00	0,00	89 830,00	89 830,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 660,00	34 660,00	0,00	28 855,06	28 855,06	0,00	83,25	83,25	0,00
160			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	22 082,42	22 082,42	0,00	88,33	88,33	0,00
161			4270	Zakup usług remontowych	1 430,00	1 430,00	0,00	926,90	926,90	0,00	64,82	64,82	0,00
162			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00	94,36	94,36	0,00
163			4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	0,00	14 584,53	14 584,53	0,00	92,90	92,90	0,00
164			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	70,00	70,00	0,00	7,00	7,00	0,00
165			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 993,34	2 993,34	0,00	85,52	85,52	0,00
166			4430	Różne opłaty i składki	30 970,00	30 970,00	0,00	30 955,93	30 955,93	0,00	99,95	99,95	0,00
167			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380,00	1 380,00	0,00	1 374,72	1 374,72	0,00	99,62	99,62	0,00
168			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,00	2 021,50	2 021,50	0,00	87,89	87,89	0,00
169			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,20	542,20	0,00	530,00	530,00	0,00	97,75	97,75	0,00
170			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	100,00	0,00	100,00
171			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 500,00	0,00	130 500,00	130 167,90	0,00	130 167,90	99,75	0,00	99,75
172		75421		Zarządzanie kryzysowe	83 000,00	83 000,00	0,00	1 762,50	1 762,50	0,00	2,12	2,12	0,00
173			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	16,25	16,25	0,00
174			4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	0,00	137,50	137,50	0,00	0,19	0,19	0,00
175	757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	175 633,05	175 633,05	0,00	87,82	87,82	0,00
176		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	175 633,05	175 633,05	0,00	87,82	87,82	0,00

177			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	175 633,05	175 633,05	0,00	87,82	87,82	0,00
178	758			Różne rozliczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179		75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	801			Oświata i wychowanie	15 950 619,69	14 896 929,69	1 053 690,00	14 847 487,15	13 970 102,95	877 384,20	93,08	93,78	83,27
182		80101		Szkoły podstawowe	11 245 574,96	10 441 574,96	804 000,00	10 725 132,11	10 097 437,91	627 694,20	95,37	96,70	78,07
183			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 790,00	415 790,00	0,00	396 545,34	396 545,34	0,00	95,37	95,37	0,00
184			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 815,00	1 116 815,00	0,00	1 061 685,25	1 061 685,25	0,00	95,06	95,06	0,00
185			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 662,00	74 662,00	0,00	74 522,04	74 522,04	0,00	99,81	99,81	0,00
186			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 800,72	1 282 800,72	0,00	1 250 158,11	1 250 158,11	0,00	97,46	97,46	0,00
187			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 411,22	146 411,22	0,00	122 717,29	122 717,29	0,00	83,82	83,82	0,00
188			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 835,00	33 835,00	0,00	24 614,88	24 614,88	0,00	72,75	72,75	0,00
189			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 901,00	613 901,00	0,00	573 582,46	573 582,46	0,00	93,43	93,43	0,00
190			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 285,00	4 285,00	0,00	3 607,83	3 607,83	0,00	84,20	84,20	0,00
191			4260	Zakup energii	99 492,00	99 492,00	0,00	84 323,52	84 323,52	0,00	84,75	84,75	0,00
192			4270	Zakup usług remontowych	7 558,36	7 558,36	0,00	6 649,86	6 649,86	0,00	87,98	87,98	0,00
193			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 460,00	11 460,00	0,00	10 426,00	10 426,00	0,00	90,98	90,98	0,00
194			4300	Zakup usług pozostałych	101 899,00	101 899,00	0,00	93 620,51	93 620,51	0,00	91,88	91,88	0,00
195			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 322,00	12 322,00	0,00	10 995,64	10 995,64	0,00	89,24	89,24	0,00
196			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 381,22	2 381,22	0,00	79,37	79,37	0,00
197			4430	Różne opłaty i składki	13 033,00	13 033,00	0,00	12 864,00	12 864,00	0,00	98,70	98,70	0,00
198			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 211,00	333 211,00	0,00	333 200,74	333 200,74	0,00	100,00	100,00	0,00
199			4480	Podatek od nieruchomości	622,00	622,00	0,00	584,00	584,00	0,00	93,89	93,89	0,00
200			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 786,00	5 786,00	0,00	5 782,80	5 782,80	0,00	99,94	99,94	0,00
201			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 965,00	7 965,00	0,00	4 911,00	4 911,00	0,00	61,66	61,66	0,00

202			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 589,00	13 589,00	0,00	6 796,13	6 796,13	0,00	50,01	50,01	0,00
203			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 685 643,06	5 685 643,06	0,00	5 559 980,83	5 559 980,83	0,00	97,79	97,79	0,00
204			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 494,60	457 494,60	0,00	457 488,46	457 488,46	0,00	100,00	100,00	0,00
205			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 827,36	0,00	303 827,36	127 521,56	0,00	127 521,56	41,97	0,00	41,97
206			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 172,64	0,00	500 172,64	500 172,64	0,00	500 172,64	100,00	0,00	100,00
207		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 024 137,00	1 024 137,00	0,00	945 643,81	945 643,81	0,00	92,34	92,34	0,00
208			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 306,00	44 306,00	0,00	40 004,79	40 004,79	0,00	90,29	90,29	0,00
209			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 606,00	109 606,00	0,00	103 042,82	103 042,82	0,00	94,01	94,01	0,00
210			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 756,00	12 756,00	0,00	6 552,10	6 552,10	0,00	51,36	51,36	0,00
211			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 430,00	66 430,00	0,00	64 925,29	64 925,29	0,00	97,73	97,73	0,00
212			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00	1 650,00	0,00	1 599,83	1 599,83	0,00	96,96	96,96	0,00
213			4260	Zakup energii	13 340,00	13 340,00	0,00	10 660,82	10 660,82	0,00	79,92	79,92	0,00
214			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
215			4300	Zakup usług pozostałych	8 927,00	8 927,00	0,00	7 435,18	7 435,18	0,00	83,29	83,29	0,00
216			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	0,00	107 294,96	107 294,96	0,00	80,07	80,07	0,00
217			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 596,00	25 596,00	0,00	25 524,95	25 524,95	0,00	99,72	99,72	0,00
219			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	524,00	524,00	0,00	521,20	521,20	0,00	99,47	99,47	0,00
220			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 111,00	6 111,00	0,00	445,30	445,30	0,00	7,29	7,29	0,00
222			4790	Wynagrodzenia osobowe	564 124,00	564 124,00	0,00	541 493,76	541 493,76	0,00	95,99	95,99	0,00

				nauczycieli									
223			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 317,00	36 317,00	0,00	35 792,81	35 792,81	0,00	98,56	98,56	0,00
224		80104		Przedszkola	773 647,00	773 647,00	0,00	686 670,71	686 670,71	0,00	88,76	88,76	0,00
225			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 430,00	17 430,00	0,00	15 535,77	15 535,77	0,00	89,13	89,13	0,00
226			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 801,00	70 801,00	0,00	64 756,65	64 756,65	0,00	91,46	91,46	0,00
227			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,00	5 007,00	0,00	5 006,54	5 006,54	0,00	99,99	99,99	0,00
228			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 334,00	66 334,00	0,00	56 705,67	56 705,67	0,00	85,49	85,49	0,00
229			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 970,00	9 970,00	0,00	5 381,35	5 381,35	0,00	53,98	53,98	0,00
230			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
231			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 337,00	19 337,00	0,00	19 077,60	19 077,60	0,00	98,66	98,66	0,00
232			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	499,92	499,92	0,00	99,98	99,98	0,00
233			4260	Zakup energii	17 620,00	17 620,00	0,00	15 231,20	15 231,20	0,00	86,44	86,44	0,00
234			4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	280,00	280,00	0,00	87,50	87,50	0,00
235			4300	Zakup usług pozostałych	27 230,00	27 230,00	0,00	22 527,65	22 527,65	0,00	82,73	82,73	0,00
236			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 540,00	273 540,00	0,00	225 364,92	225 364,92	0,00	82,39	82,39	0,00
237			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238			4430	Różne opłaty i składki	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
239			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 801,00	12 801,00	0,00	12 799,28	12 799,28	0,00	99,99	99,99	0,00
240			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	122,00	0,00	121,60	121,60	0,00	99,67	99,67	0,00
241			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
242			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 992,00	229 992,00	0,00	222 742,24	222 742,24	0,00	96,85	96,85	0,00
244			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	17 500,00	0,00	17 497,32	17 497,32	0,00	99,98	99,98	0,00
245		80106		Inne formy wychowania	355 254,00	355 254,00	0,00	329 986,51	329 986,51	0,00	92,89	92,89	0,00

				przedszkolnego									
246			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	12 320,21	12 320,21	0,00	88,00	88,00	0,00
247			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 117,00	52 117,00	0,00	47 259,54	47 259,54	0,00	90,68	90,68	0,00
248			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 772,00	41 772,00	0,00	37 464,02	37 464,02	0,00	89,69	89,69	0,00
250			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 199,00	5 199,00	0,00	4 048,84	4 048,84	0,00	77,88	77,88	0,00
251			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 645,00	20 645,00	0,00	20 604,99	20 604,99	0,00	99,81	99,81	0,00
252			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
253			4260	Zakup energii	3 050,00	3 050,00	0,00	2 481,78	2 481,78	0,00	81,37	81,37	0,00
254			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
255			4300	Zakup usług pozostałych	26 652,00	26 652,00	0,00	21 760,30	21 760,30	0,00	81,65	81,65	0,00
256			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 733,00	11 733,00	0,00	11 712,16	11 712,16	0,00	99,82	99,82	0,00
257			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	148,00	0,00	146,40	146,40	0,00	98,92	98,92	0,00
258			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 523,00	165 523,00	0,00	160 073,95	160 073,95	0,00	96,71	96,71	0,00
260			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 715,00	11 715,00	0,00	11 714,32	11 714,32	0,00	99,99	99,99	0,00
261		80107		Świetlice szkolne	146 406,00	146 406,00	0,00	124 068,27	124 068,27	0,00	84,74	84,74	0,00
262			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 691,00	7 691,00	0,00	3 194,41	3 194,41	0,00	41,53	41,53	0,00
263			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 597,00	19 597,00	0,00	16 261,04	16 261,04	0,00	82,98	82,98	0,00
264			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 976,00	2 976,00	0,00	1 861,97	1 861,97	0,00	62,57	62,57	0,00
265			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 048,00	5 048,00	0,00	4 120,17	4 120,17	0,00	81,62	81,62	0,00
266			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 476,00	2 476,00	0,00	511,86	511,86	0,00	20,67	20,67	0,00
267			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 929,00	102 929,00	0,00	92 437,30	92 437,30	0,00	89,81	89,81	0,00
268			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 689,00	5 689,00	0,00	5 681,52	5 681,52	0,00	99,87	99,87	0,00

269		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 385 902,00	1 136 212,00	249 690,00	1 324 833,79	1 075 143,79	249 690,00	95,59	94,63	100,00
270			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 676,40	4 676,40	0,00	93,53	93,53	0,00
271			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 341,00	524 341,00	0,00	496 498,91	496 498,91	0,00	94,69	94,69	0,00
272			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 169,00	34 169,00	0,00	34 168,21	34 168,21	0,00	100,00	100,00	0,00
273			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 417,00	94 417,00	0,00	89 423,08	89 423,08	0,00	94,71	94,71	0,00
274			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 928,00	11 928,00	0,00	11 766,64	11 766,64	0,00	98,65	98,65	0,00
275			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	93,33	93,33	0,00
276			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 750,00	302 750,00	0,00	299 376,23	299 376,23	0,00	98,89	98,89	0,00
277			4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	0,00	28 864,87	28 864,87	0,00	87,47	87,47	0,00
278			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	660,00	660,00	0,00	66,00	66,00	0,00
279			4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	0,00	64 901,29	64 901,29	0,00	96,87	96,87	0,00
280			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 884,00	14 884,00	0,00	3 142,02	3 142,02	0,00	21,11	21,11	0,00
281			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	701,18	701,18	0,00	46,75	46,75	0,00
282			4430	Różne opłaty i składki	17 550,00	17 550,00	0,00	17 547,00	17 547,00	0,00	99,98	99,98	0,00
283			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 559,00	23 559,00	0,00	20 099,76	20 099,76	0,00	85,32	85,32	0,00
284			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	417,50	417,50	0,00	69,58	69,58	0,00
285			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 014,00	3 014,00	0,00	1 500,70	1 500,70	0,00	49,79	49,79	0,00
286			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 690,00	0,00	249 690,00	249 690,00	0,00	249 690,00	100,00	0,00	100,00
287		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 237,00	49 237,00	0,00	35 853,32	35 853,32	0,00	72,82	72,82	0,00
288			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 237,00	49 237,00	0,00	35 853,32	35 853,32	0,00	72,82	72,82	0,00
289		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	1 850,00	1 850,00	0,00	842,71	842,71	0,00	45,55	45,55	0,00

				przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
290			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	121,01	121,01	0,00	40,34	40,34	0,00
291			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	17,26	17,26	0,00	34,52	34,52	0,00
292			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500,00	1 500,00	0,00	704,44	704,44	0,00	46,96	46,96	0,00
293		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 806,00	478 806,00	0,00	442 000,08	442 000,08	0,00	92,31	92,31	0,00
294			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 333,00	70 333,00	0,00	61 691,60	61 691,60	0,00	87,71	87,71	0,00
295			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 409,00	9 409,00	0,00	7 940,19	7 940,19	0,00	84,39	84,39	0,00
296			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	496,72	496,72	0,00	99,34	99,34	0,00
297			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 065,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 499,00	395 499,00	0,00	371 871,57	371 871,57	0,00	94,03	94,03	0,00
299		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 662,73	48 662,73	0,00	46 844,12	46 844,12	0,00	96,26	96,26	0,00
300			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,78	481,78	0,00	481,78	481,78	0,00	100,00	100,00	0,00
301			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 180,95	48 180,95	0,00	46 362,34	46 362,34	0,00	96,23	96,23	0,00
302		80195		Pozostała działalność	441 143,00	441 143,00	0,00	185 611,72	185 611,72	0,00	42,08	42,08	0,00
303			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	48,00	48,00	0,00
304			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 100,00	253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305			4300	Zakup usług pozostałych	45 042,00	45 042,00	0,00	45 042,00	45 042,00	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 066,91	23 066,91	0,00	23 066,91	23 066,91	0,00	100,00	100,00	0,00

307			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 654,41	2 654,41	0,00	2 654,41	2 654,41	0,00	100,00	100,00	0,00
308			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 095,00	78 095,00	0,00	76 963,72	76 963,72	0,00	98,55	98,55	0,00
309			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 191,68	30 191,68	0,00	30 191,68	30 191,68	0,00	100,00	100,00	0,00
310			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 493,00	6 493,00	0,00	6 493,00	6 493,00	0,00	100,00	100,00	0,00
311	851			Ochrona zdrowia	150 981,04	150 981,04	0,00	95 689,75	95 689,75	0,00	63,38	63,38	0,00
312		85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
314		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 880,95	142 880,95	0,00	87 589,75	87 589,75	0,00	61,30	61,30	0,00
315			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	0,00	44 877,60	44 877,60	0,00	88,00	88,00	0,00
316			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 691,64	21 691,64	0,00	4 696,75	4 696,75	0,00	21,65	21,65	0,00
317			4300	Zakup usług pozostałych	65 386,16	65 386,16	0,00	36 865,40	36 865,40	0,00	56,38	56,38	0,00
318			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 003,15	4 003,15	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	28,73	28,73	0,00
320		85195		Pozostała działalność	300,09	300,09	0,00	300,00	300,00	0,00	99,97	99,97	0,00
321			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,09	300,09	0,00	300,00	300,00	0,00	99,97	99,97	0,00
322	852			Pomoc społeczna	3 974 353,75	3 889 353,75	85 000,00	3 579 023,40	3 529 243,40	49 780,00	90,05	90,74	58,56
323		85202		Domy pomocy społecznej	588 714,00	588 714,00	0,00	504 737,32	504 737,32	0,00	85,74	85,74	0,00
324			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	588 714,00	588 714,00	0,00	504 737,32	504 737,32	0,00	85,74	85,74	0,00
325		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 600,00	0,00	2 470,66	2 470,66	0,00	68,63	68,63	0,00
326			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	670,66	670,66	0,00	95,81	95,81	0,00
327			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	94,74	94,74	0,00

329		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 283,00	10 283,00	0,00	8 871,58	8 871,58	0,00	86,27	86,27	0,00
330			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 283,00	10 283,00	0,00	8 871,58	8 871,58	0,00	86,27	86,27	0,00
331		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	162 000,00	0,00	146 512,46	146 512,46	0,00	90,44	90,44	0,00
332			3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	0,00	145 612,47	145 612,47	0,00	95,17	95,17	0,00
333			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	899,99	899,99	0,00	10,00	10,00	0,00
334		85215		Dodatki mieszkaniowe	16 287,75	16 287,75	0,00	12 743,43	12 743,43	0,00	78,24	78,24	0,00
335			3110	Świadczenia społeczne	16 282,10	16 282,10	0,00	12 737,78	12 737,78	0,00	78,23	78,23	0,00
336			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,65	5,65	0,00	5,65	5,65	0,00	100,00	100,00	0,00
337		85216		Zasiłki stałe	117 800,00	117 800,00	0,00	114 890,32	114 890,32	0,00	97,53	97,53	0,00
338			3110	Świadczenia społeczne	117 800,00	117 800,00	0,00	114 890,32	114 890,32	0,00	97,53	97,53	0,00
339		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 774,00	1 139 774,00	85 000,00	1 131 414,45	1 081 634,45	49 780,00	92,38	94,90	58,56
340			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	5 751,06	5 751,06	0,00	82,16	82,16	0,00
341			3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 496,40	775 496,40	0,00	745 685,34	745 685,34	0,00	96,16	96,16	0,00
343			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	0,00	54 903,77	54 903,77	0,00	96,32	96,32	0,00
344			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 595,71	134 595,71	0,00	131 627,16	131 627,16	0,00	97,79	97,79	0,00
345			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 148,89	19 148,89	0,00	15 412,01	15 412,01	0,00	80,49	80,49	0,00
346			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 077,00	41 077,00	0,00	38 719,97	38 719,97	0,00	94,26	94,26	0,00
347			4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	7 461,55	7 461,55	0,00	99,49	99,49	0,00
348			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 038,10	3 038,10	0,00	60,76	60,76	0,00
349			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	76,32	76,32	0,00
350			4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	37 172,14	37 172,14	0,00	97,82	97,82	0,00
351			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00	1 479,61	1 479,61	0,00	54,80	54,80	0,00

352			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	483,56	483,56	0,00	24,18	24,18	0,00
353			4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	4 200,60	4 200,60	0,00	91,32	91,32	0,00
354			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 836,00	23 836,00	0,00	23 824,81	23 824,81	0,00	99,95	99,95	0,00
355			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	180,50	180,50	0,00	60,17	60,17	0,00
356			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	71,50	71,50	0,00
357			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	1 959,27	1 959,27	0,00	19,59	19,59	0,00
358			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	49 780,00	0,00	49 780,00	58,56	0,00	58,56
359		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 766,00	10 766,00	0,00	10 766,00	10 766,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4300	Zakup usług pozostałych	10 766,00	10 766,00	0,00	10 766,00	10 766,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 727,00	150 727,00	0,00	142 672,75	142 672,75	0,00	94,66	94,66	0,00
362			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 413,00	24 413,00	0,00	19 024,44	19 024,44	0,00	77,93	77,93	0,00
363			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	383,00	0,00	149,01	149,01	0,00	38,91	38,91	0,00
364			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 500,00	123 500,00	0,00	123 499,30	123 499,30	0,00	100,00	100,00	0,00
365			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		85230		Pomoc w zakresie żywienia	199 997,00	199 997,00	0,00	123 573,45	123 573,45	0,00	61,79	61,79	0,00
367			3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	0,00	101 711,00	101 711,00	0,00	66,92	66,92	0,00
368			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 896,00	25 896,00	0,00	14 448,00	14 448,00	0,00	55,79	55,79	0,00
369			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,00	2 488,00	0,00	2 487,96	2 487,96	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	354,00	0,00	353,96	353,96	0,00	99,99	99,99	0,00
371			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 042,00	19 042,00	0,00	4 572,53	4 572,53	0,00	24,01	24,01	0,00
372			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373		85295		Pozostała działalność	1 489 405,00	1 489 405,00	0,00	1 380 370,98	1 380 370,98	0,00	92,68	92,68	0,00

374			3110	Świadczenia społeczne	1 106 488,00	1 106 488,00	0,00	1 035 318,38	1 035 318,38	0,00	93,57	93,57	0,00
375			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	122 920,00	122 920,00	0,00	114 760,00	114 760,00	0,00	93,36	93,36	0,00
376			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 005,00	11 005,00	0,00	2 468,50	2 468,50	0,00	22,43	22,43	0,00
377			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 542,39	18 542,39	0,00	17 301,00	17 301,00	0,00	93,31	93,31	0,00
378			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,19	3 194,19	0,00	2 979,21	2 979,21	0,00	93,27	93,27	0,00
379			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,42	455,42	0,00	423,89	423,89	0,00	93,08	93,08	0,00
380			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	226 000,00	226 000,00	0,00	207 120,00	207 120,00	0,00	91,65	91,65	0,00
382	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 628 658,15	8 628 658,15	0,00	5 522 933,07	5 522 933,07	0,00	64,01	64,01	0,00
383		85395		Pozostała działalność	8 628 658,15	8 628 658,15	0,00	5 522 933,07	5 522 933,07	0,00	64,01	64,01	0,00
384			3110	Świadczenia społeczne	6 666 666,66	6 666 666,66	0,00	4 652 000,00	4 652 000,00	0,00	69,78	69,78	0,00
385			3119	Świadczenia społeczne	44 240,00	44 240,00	0,00	44 240,00	44 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
386			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 800,00	31 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	52,83	52,83	0,00
387			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 416,46	97 416,46	0,00	51 530,56	51 530,56	0,00	52,90	52,90	0,00
388			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	0,00	55 559,21	55 559,21	0,00	99,21	99,21	0,00
389			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 769,11	16 769,11	0,00	8 873,31	8 873,31	0,00	52,91	52,91	0,00
390			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 594,28	21 594,28	0,00	20 973,94	20 973,94	0,00	97,13	97,13	0,00
391			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 383,07	2 383,07	0,00	1 262,14	1 262,14	0,00	52,96	52,96	0,00
392			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 387,72	1 387,72	0,00	1 164,88	1 164,88	0,00	83,94	83,94	0,00
393			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 306,00	121 306,00	0,00	119 900,00	119 900,00	0,00	98,84	98,84	0,00
394			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889 661,00	889 661,00	0,00	132 076,65	132 076,65	0,00	14,85	14,85	0,00

395			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	315 697,13	315 697,13	0,00	315 573,46	315 573,46	0,00	99,96	99,96	0,00
396			4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	0,00	16 346,40	16 346,40	0,00	6,67	6,67	0,00
397			4307	Zakup usług pozostałych	55 930,00	55 930,00	0,00	55 928,37	55 928,37	0,00	100,00	100,00	0,00
398			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4430	Różne opłaty i składki	47 103,90	47 103,90	0,00	16 901,65	16 901,65	0,00	35,88	35,88	0,00
400			4437	Różne opłaty i składki	11 950,00	11 950,00	0,00	10 820,98	10 820,98	0,00	90,55	90,55	0,00
401			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,82	236,82	0,00	83,52	83,52	0,00	35,27	35,27	0,00
402			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	530,00	0,00	15,04	15,04	0,00	2,84	2,84	0,00
403			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	106,00	0,00	2,96	2,96	0,00	2,79	2,79	0,00
404	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 864,00	62 864,00	0,00	49 686,00	49 686,00	0,00	79,04	79,04	0,00
405		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 864,00	62 864,00	0,00	49 686,00	49 686,00	0,00	79,04	79,04	0,00
406			3240	Stypendia dla uczniów	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	1 806,00	0,00	100,00	100,00	0,00
407			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 058,00	61 058,00	0,00	47 880,00	47 880,00	0,00	78,42	78,42	0,00
408	855			Rodzina	7 228 945,71	7 228 945,71	0,00	7 011 376,90	7 011 376,90	0,00	96,99	96,99	0,00
409		85501		Świadczenie wychowawcze	3 733 593,00	3 733 593,00	0,00	3 677 659,22	3 677 659,22	0,00	98,50	98,50	0,00
410			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	7 020,00	7 020,00	0,00	7 001,91	7 001,91	0,00	99,74	99,74	0,00
411			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412			3110	Świadczenia społeczne	3 687 790,00	3 687 790,00	0,00	3 634 836,40	3 634 836,40	0,00	98,56	98,56	0,00
413			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	94,12	94,12	0,00
414			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 932,50	2 932,50	0,00	97,75	97,75	0,00
415			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,00	4 029,00	0,00	3 811,21	3 811,21	0,00	94,59	94,59	0,00

416			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	573,00	0,00	542,25	542,25	0,00	94,63	94,63	0,00
417			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	70,00	70,00	0,00
418			4300	Zakup usług pozostałych	5 258,00	5 258,00	0,00	5 146,80	5 146,80	0,00	97,89	97,89	0,00
419			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	118,86	118,86	0,00	23,77	23,77	0,00
420			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	831,49	831,49	0,00	99,94	99,94	0,00
421			4580	Pozostałe odsetki	1 040,00	1 040,00	0,00	1 037,80	1 037,80	0,00	99,79	99,79	0,00
422			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 287 654,71	3 287 654,71	0,00	3 152 133,94	3 152 133,94	0,00	95,88	95,88	0,00
424			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 880,00	2 880,00	0,00	2 283,82	2 283,82	0,00	79,30	79,30	0,00
425			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	1 222,00	1 222,00	0,00	97,76	97,76	0,00
426			3110	Świadczenia społeczne	2 945 730,00	2 945 730,00	0,00	2 818 550,74	2 818 550,74	0,00	95,68	95,68	0,00
427			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 442,00	156 442,00	0,00	156 259,00	156 259,00	0,00	99,88	99,88	0,00
428			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00	10 599,55	10 599,55	0,00	96,36	96,36	0,00
429			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 060,00	141 060,00	0,00	137 684,62	137 684,62	0,00	97,61	97,61	0,00
430			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	3 850,00	0,00	2 311,95	2 311,95	0,00	60,05	60,05	0,00
431			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	5 077,04	5 077,04	0,00	95,79	95,79	0,00
432			4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	1 740,29	1 740,29	0,00	69,61	69,61	0,00
433			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	170,00	170,00	0,00	77,27	77,27	0,00
434			4300	Zakup usług pozostałych	10 623,71	10 623,71	0,00	10 593,53	10 593,53	0,00	99,72	99,72	0,00
435			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	448,12	448,12	0,00	64,02	64,02	0,00

436			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	4 988,91	4 988,91	0,00	100,00	100,00
438			4580	Pozostałe odsetki	910,00	910,00	0,00	204,37	204,37	0,00	22,46	22,46
439	85503			Karta Dużej Rodziny	1 564,00	1 564,00	0,00	886,90	886,90	0,00	56,71	56,71
440			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,00	1 564,00	0,00	886,90	886,90	0,00	56,71	56,71
441	85504			Wspieranie rodziny	48 684,00	48 684,00	0,00	32 390,93	32 390,93	0,00	66,53	66,53
442			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 857,00	32 857,00	0,00	24 428,79	24 428,79	0,00	74,35	74,35
444			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 129,00	7 129,00	0,00	4 039,23	4 039,23	0,00	56,66	56,66
446			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	1 014,00	0,00	574,69	574,69	0,00	56,68	56,68
447			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	151,30	151,30	0,00	37,83	37,83
448			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 550,03	1 550,03	0,00	51,67	51,67
449			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 396,89	1 396,89	0,00	84,00	84,00
450			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	621,00	621,00	0,00	250,00	250,00	0,00	40,26	40,26
451	85508			Rodziny zastępcze	102 300,00	102 300,00	0,00	101 426,13	101 426,13	0,00	99,15	99,15
452			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 300,00	102 300,00	0,00	101 426,13	101 426,13	0,00	99,15	99,15
453	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 150,00	13 150,00	0,00	9 979,44	9 979,44	0,00	75,89	75,89
454			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	100,00	100,00	0,00	10,80	10,80	0,00	10,80	10,80

				wysokości									
455			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	0,00	9 968,64	9 968,64	0,00	76,68	76,68	0,00
456			4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	15 000,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	92,00	92,00	0,00
458			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	92,00	92,00	0,00
459		85595		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	23 100,34	23 100,34	0,00	85,56	85,56	0,00
460			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 190,00	26 190,00	0,00	22 320,34	22 320,34	0,00	85,22	85,22	0,00
461			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00	810,00	0,00	780,00	780,00	0,00	96,30	96,30	0,00
462	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 123,12	2 542 609,10	1 635 514,02	3 540 680,03	2 305 030,56	1 235 649,47	84,74	90,66	75,55
463		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 860 005,51	1 860 005,51	0,00	1 761 185,49	1 761 185,49	0,00	94,69	94,69	0,00
464			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	576,75	576,75	0,00	25,08	25,08	0,00
465			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 600,00	209 600,00	0,00	186 701,52	186 701,52	0,00	89,08	89,08	0,00
466			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	0,00	11 881,89	11 881,89	0,00	99,85	99,85	0,00
467			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	33 029,76	33 029,76	0,00	91,75	91,75	0,00
468			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	0,00	4 403,13	4 403,13	0,00	81,54	81,54	0,00
469			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00	14 140,00	0,00	11 574,77	11 574,77	0,00	81,86	81,86	0,00
470			4300	Zakup usług pozostałych	1 552 300,51	1 552 300,51	0,00	1 487 921,75	1 487 921,75	0,00	95,85	95,85	0,00
471			4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	0,00	368,13	368,13	0,00	12,07	12,07	0,00
472			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 537,69	5 537,69	0,00	92,29	92,29	0,00
473			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 405,00	17 405,00	0,00	17 404,86	17 404,86	0,00	100,00	100,00	0,00
474			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	999,00	999,00	0,00	99,90	99,90	0,00

475			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	910,00	0,00	786,24	786,24	0,00	86,40	86,40	0,00
476		90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 700,00	19 700,00	0,00	17 114,45	17 114,45	0,00	86,88	86,88	0,00
481			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	0,00	9 114,45	9 114,45	0,00	93,96	93,96	0,00
482			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00
483		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 435 962,99	37 397,29	1 398 565,70	1 139 604,97	13 397,29	1 126 207,68	79,36	35,82	80,53
484			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,29	4 697,29	0,00	4 697,29	4 697,29	0,00	100,00	100,00	0,00
485			4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
486			4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20,00	20,00	0,00
487			6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 398 565,70	0,00	1 398 565,70	1 126 207,68	0,00	1 126 207,68	80,53	0,00	80,53
488		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 778,32	446 830,00	186 948,32	493 999,33	388 456,64	105 542,69	77,95	86,94	56,46
489			4260	Zakup energii	359 830,00	359 830,00	0,00	303 929,31	303 929,31	0,00	84,46	84,46	0,00
490			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	67 725,89	67 725,89	0,00	96,75	96,75	0,00
491			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 801,44	16 801,44	0,00	98,83	98,83	0,00
492			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 948,32	0,00	186 948,32	105 542,69	0,00	105 542,69	56,46	0,00	56,46
493		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 332,00	20 332,00	0,00	13 621,50	13 621,50	0,00	67,00	67,00	0,00
494			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	5 682,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495			4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	13 650,00	0,00	13 621,50	13 621,50	0,00	99,79	99,79	0,00

496			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497		90095		Pozostała działalność	194 144,30	144 144,30	50 000,00	115 154,29	111 255,19	3 899,10	59,31	77,18	7,80
498			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,30	108,30	0,00	94,59	94,59	0,00	87,34	87,34	0,00
499			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00	666,00	0,00	608,60	608,60	0,00	91,38	91,38	0,00
500			4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	92 182,00	92 182,00	0,00	73,75	73,75	0,00
501			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 370,00	18 370,00	0,00	18 370,00	18 370,00	0,00	100,00	100,00	0,00
502			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	3 899,10	0,00	3 899,10	7,80	0,00	7,80
503	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 395,32	1 055 395,32	73 000,00	1 081 947,03	1 023 042,69	58 904,34	95,88	96,93	80,69
504		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 520,32	695 520,32	73 000,00	739 747,03	680 842,69	58 904,34	96,26	97,89	80,69
505			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	631 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
506			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 070,32	58 070,32	0,00	43 446,69	43 446,69	0,00	74,82	74,82	0,00
507			4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 450,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00	99,16	99,16	0,00
508			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00	58 904,34	0,00	58 904,34	80,69	0,00	80,69
509		92116		Biblioteki	336 200,00	336 200,00	0,00	336 200,00	336 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
510			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 200,00	330 200,00	0,00	330 200,00	330 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
511			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
512		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 300,00	6 300,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	95,24	95,24	0,00
513			4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	95,24	95,24	0,00
514		92195		Pozostała działalność	17 375,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 375,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	926			Kultura fizyczna	26 000,00	26 000,00	0,00	18 669,46	18 669,46	0,00	71,81	71,81	0,00
517		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	26 000,00	0,00	18 669,46	18 669,46	0,00	71,81	71,81	0,00
518			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	20 000,00	20 000,00	0,00	18 669,46	18 669,46	0,00	93,35	93,35	0,00

				terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
519			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					57 590 321,22	49 881 595,25	7 708 725,97	50 804 779,00	44 054 261,56	6 750 517,44	88,22	88,32	87,57

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2022 R

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 578 269,90	2 578 269,90	100,00
2		01095		Pozostała działalność	2 578 269,90	2 578 269,90	100,00
3			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	2 578 269,90	2 578 269,90	100,00
4	750			Administracja publiczna	41 134,00	39 784,00	96,72
5		75011		Urzędy wojewódzkie	41 134,00	39 784,00	96,72
6			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	41 134,00	39 784,00	96,72
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	100,00
8		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	100,00
9			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	1 756,00	1 756,00	100,00
10	801			Oświata i wychowanie	48 662,73	46 844,12	96,26
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 662,73	46 844,12	96,26
12			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 662,73	46 844,12	96,26
13	852			Pomoc społeczna	1 134 044,75	1 061 386,37	93,59
14		85215		Dodatki mieszkaniowe	287,75	287,75	100,00
15			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	287,75	287,75	100,00
16		85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 077,00	5 076,14	99,98
17			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 077,00	5 076,14	99,98
18		85295		Pozostała działalność	1 128 680,00	1 056 022,48	93,56
19			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	1 128 680,00	1 056 022,48	93,56

20	855			Rodzina	6 849 687,71	6 665 524,43	97,31
21		85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00	3 646 947,40	98,57
22			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	3 700 000,00	3 646 947,40	98,57
23		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 123,71	3 007 721,49	95,94
24			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	3 135 123,71	3 007 721,49	95,94
25		85503		Karta Dużej Rodziny	1 564,00	886,90	56,71
26			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	1 564,00	886,90	56,71
27		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	9 968,64	76,68
28			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	13 000,00	9 968,64	76,68
Ogółem					10 653 555,09	10 393 564,82	97,56

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2022 R

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 578 269,90	2 578 269,90	100,00
2		01095		Pozostała działalność	2 578 269,90	2 578 269,90	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 870,82	27 870,82	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,98	4 790,98	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,57	621,57	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 107,54	15 107,54	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	1 783,40	1 783,40	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	2 527 715,59	2 527 715,59	100,00
9			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
10	750			Administracja publiczna	41 134,00	39 784,00	96,72
11		75011		Urzędy wojewódzkie	41 134,00	39 784,00	96,72
12			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 670,00	32 320,00	95,99
13			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	100,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00	5 814,00	100,00
15	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	100,00
16		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	100,00
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	256,00	100,00
19	801			Oświata i wychowanie	48 662,73	46 844,12	96,26
20		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 662,73	46 844,12	96,26
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,78	481,78	100,00
22			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 180,95	46 362,34	96,23
23	852			Pomoc społeczna	1 134 044,75	1 061 386,37	93,59
24		85215		Dodatki mieszkaniowe	287,75	287,75	100,00
25			3110	Świadczenia społeczne	282,10	282,10	100,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,65	5,65	100,00
27		85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 077,00	5 076,14	99,98
28			3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	76,14	98,88
30		85295		Pozostała działalność	1 128 680,00	1 056 022,48	93,56
31			3110	Świadczenia społeczne	1 106 488,00	1 035 318,38	93,57
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 542,39	17 301,00	93,31
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,19	2 979,21	93,27
34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,42	423,89	93,08
35	855			Rodzina	6 849 687,71	6 665 524,43	97,31
36		85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00	3 646 947,40	98,57
37			3110	Świadczenia społeczne	3 687 790,00	3 634 836,40	98,56
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00

39			4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00	2 111,00	95,52
40		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 123,71	3 007 721,49	95,94
41			3110	Świadczenia społeczne	2 945 730,00	2 818 550,74	95,68
42			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	100,00
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	100,00
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 077,04	95,79
45			4260	Zakup energii	970,00	970,00	100,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	10 123,71	10 123,71	100,00
47		85503		Karta Dużej Rodziny	1 564,00	886,90	56,71
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,00	886,90	56,71
49		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	9 968,64	76,68
50			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	9 968,64	76,68
Ogółem					10 653 555,09	10 393 564,82	97,56

SPRAWOZDANIE ROCZNE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2022 R

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 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 2022 uchwalony został na sesji Rady Gminy uchwałą Nr XXXIV/231/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku i wynosił po stronie dochodów 53 955 019,59 zł, a po stronie wydatków 57 948 819,59 zł.

W 2022 roku dokonano 37 zmian w budżecie Gminy Kolno, w tym:

- 13 zmian uchwałami Rady Gminy Kolno,
- 24 zmian zarządzeniami Wójta Gminy Kolno.

Ostateczny plan dochodów w 2022 roku to kwota 54 168 604,03 zł, plan wydatków to suma 57 590 321,22 zł.

W 2022 dochody wykonano w kwocie 51 022 120,08 zł. W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:

-subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie 18 510 750,00 zł, co stanowi 36,28% dochodów wykonanych,

-udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych w wysokości 6 455 371,57 zł tj. 12,65 % wykonanych dochodów,

- dochody z tytułu spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych w wysokości 524 679,73 zł, co stanowi 1,03 %,

-dotacje celowe na zadania zlecone w sumie 10 393 564,82 zł, co stanowi 20,37 % dochodów wykonanych (wg sprawozdania Rb-50D),

-dotacje celowe na zadania własne w kwocie 847 515,82 zł tj. 1,66 % dochodów wykonanych,

-dochody własne w wysokości 6 634 814,57 zł tj. 13,00 % wykonanych dochodów,

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 790 490,71 zł, co stanowi 3,51 % dochodów wykonanych,

-środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 5 436 306,11 zł tj. 10,66 % wykonanych dochodów,

- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 428 626,75 co stanowi 0,84% 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 - 2 578 269,90 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie urządzeń na SUW w Kumelsku w wysokości 24 517,59 zł.

Razem w dziale Rolnictwo i łowiectwo dochody bieżące wykonano w kwocie 2 602 787,49 zł, i zrealizowano je w 100,00 %.

020 LEŚNICTWO

Są to dochody z dzierżaw łowieckich obwodów leśnych. Plan w tym dziale to kwota 7 300,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 7 347,76 zł, tj. 100,65 % 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 odsetkami oraz wpływem wynagrodzenia z tytułu terminowej wypłaty podatku dochodowego od osób fizycznych to suma 1 022 301,01 zł, co w stosunku do planu wykonano w 109,62 %.

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 2022 r wyniosły 62 374,40 zł. Na plan 68 704,00 zł dochody zrealizowano w 90,79 %.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Struktura dochodów wykonanych w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy za trwałą zarząd, użytkowanie wieczyste i czynsze dzierżawne - 19 317,75 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 4 557,25 zł,
- dochody z najmu lokali i pomieszczeń - 13 452,48 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe drobne wpłaty - 55,74 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 36 274,00 zł, a wykonano 37 383,22 zł, co stanowi 103,06 % wykonania.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody tego działu to wpłata środków z tytułu rozgraniczenia działek oraz wznowienie punktów granicznych w kwocie 17 400,00 zł, wpływ z tytułu kar umownych w wysokości 379,80 zł, co stanowi 243,56 % wykonania planu. Wysoki % wykonania wynika z wpływu środków na rozgraniczenia w m-cu grudniu 2022 r.

720 INFORMATYKA

W dziale tym wykonano dochody bieżące w 100,00 %. W ramach tego działu pozyskano dochody na realizację projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w wysokości 87 168,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 39 784,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, wpłaty za reklamy zamieszczane w Gazecie Gminnej, wpływ odszkodowania, wpływy za sprzedaż drewna opałowego - 13 600,87 zł,
- dotacja celowa na projekt "Pod Białą - czerwoną" - 4 886,79 zł,

- środki z Funduszu Pomocy - 1 953,91 zł, z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć i nadanie Nr PESEL dla obywateli Ukrainy,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych - 148 691,48 zł.

Razem dochody zrealizowano w wysokości 208 917,05 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 194 627,00 zł stanowi 107,34 %.

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 1 756,00 zł, (zadania zlecone). Dochody zrealizowano w 100,00 %.

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące tego działu w wysokości 2 865,38 zł, to wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odszkodowanie za uszkodzenie samochodu pożarniczego OSP w Kumelsku oraz sprzedaż złomu. Dochody zrealizowano w 225,23 % w stosunku do planu. Wysoki % wykonania dochodów w tym dziale spowodowany był wpływem środków ze złomowania wyposażenia i sprzętu pożarniczego w końcówce 2022 r.

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 750 814,67 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 632 549,00 zł,
 - podatek rolny - 3 053,67 zł,
 - podatek leśny - 113 650,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 1 369,25 zł,
 - odsetki - 192,75 zł,
- 2) Dochody od osób fizycznych - 2 574 438,95 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 697 758,56 zł,
 - podatek rolny - 807 113,06 zł,
 - podatek leśny - 127 312,05 zł,
 - podatek od środków transportowych - 397 665,66 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 104 758,00 zł (podatek realizują Urzędy Skarbowe),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 419 921,73 zł (realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe),
 - spłata hipoteki - 6 319,51 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 5 705,48 zł,
 - koszty upomnień - 7 744,95 zł
 - wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej - 139,95 zł,
- 3) Wpływy z opłaty skarbowej - 24 147,75 zł,
- 4) Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu - 85 813,80 zł,
- 5) Wpływy opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 25 617,38 zł,
- 6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 6 454 024,57 zł (wpływy podatku przekazywane przez Ministerstwo Finansów),
- 7) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - 1 347,00 zł (podatek realizują Urzędy Skarbowe).

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 9 795 644,95 zł, a wykonano 9 916 204,12 zł, co stanowi 101,23 % planu.

Zmniejszenie dochodów podatkowych w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje odbicie w obniżeniu górnych stawek podatku. Skutki to kwota 184 767,00 zł (podatek od nieruchomości). Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 246 014,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:

- część oświatowa - 7 679 011,00 zł,
 - część wyrównawcza - 10 355 259,00 zł,
 - część równoważąca subwencji dla gmin - 476 480,00 zł,
- jak również:
- odsetki od lokat bankowych oraz kapitalizacja odsetek - 221 147,67 zł,
 - wpływ środków z tytułu podatku od towarów i usług - 70 000,00 zł,
 - Fundusz Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - 62 406,00 zł,
 - wpływ dotacji celowej jako refundacja wykonanych wydatków w 2021 r w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania bieżące - 35 212,84 zł.

Razem dochody bieżące w dziale 758 zaplanowano na kwotę 18 877 368,84 zł, a wykonano 18 899 516,51 zł, co stanowi 100,12 % 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 - 22 560,84zł,
- wpływy z usług - 14 572,73 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, odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia w SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie, duplikaty świadectw) - 108 817,51 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat - 1 685,90 zł,
- dotacja celowa na zadania dotyczące wychowania przedszkolnego - 161 142,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 46 844,12 zł,
- wpływ zwrotu kosztów utrzymania przedszkolaków w przedszkolach i w innych formach wychowania przedszkolnego spoza terenu gminy - 36 735,44 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 33 675,00 zł,
- wpływ środków na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" - 36 033,60 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 316 589,69 zł, natomiast wykonano 462 067,14 zł, co stanowi 145,95 %. Wzrost planowanych dochodów wynika z wyższego wpływu dochodów niż szacowano.

851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące tego działu to: kwota 19,00 zł dotycząca wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 300,00 zł to środki na organizację szczepień tj. koszty transportu do punktów szczepień.

Łącznie dochody wykonano w 106,30 %.

852 POMOC SPOŁECZNA

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

- opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych - 8 871,58 zł,
- zasiłki okresowe - 117 951,77 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 287,75 zł (zadania zlecone),
- zasiłki stałe - 114 890,32 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 167 266,66 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenie kuratora i koszty obsługi w łącznej wysokości - 5 076,14 zł,
- dożywianie oraz realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" - 98 656,45 zł,
- wpłaty z usług opiekuńczych i inne wpłaty - 31 580,28 zł,
- kapitalizacja odsetek - 543,25 zł,
- dodatki osłonowe - 1 056 022,48 zł,
- Fundusz Pomocy - art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 207 120,00 zł,
- Fundusz Pomocy - art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 114 760,00 zł,
- Fundusz Pomocy - posiłek dla dzieci z Ukrainy - 2 468,50 zł,

Zrealizowane dochody tego działu wyniosły 1 925 495,18 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2 040 506,75 zł stanowią 94,36 % wykonania.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym otrzymano następujące środki:

- wpływy w związku z zakupem po cenach preferencyjnych paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 195 000,00 zł,
- wpływ środków na projekt grantowy "PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" - 236 820,98 zł,
- wpływ środków na projekt unijny pn. "Kluby Seniora w Gminie Kolno III" - 210 075,00 zł,
- wpływ środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne - 16 818,00 zł,
- wpływ środków na dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych w łącznej wysokości 4 878 990,71 zł,

Razem dochody zaplanowano na kwotę 8 445 241,20 zł, a wykonano 5 537 704,69 zł, co stanowi 65,57 % planu. Na niski % wykonania wpłynęły szacunkowe plany wpływu środków w związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz niższe zapotrzebowanie na dodatki: węglowy, dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych niż planowano.

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 - 38 304,00 zł. Łączna kwota wykonanych dochodów bieżących stanowi 78,08 % z zaplanowanej kwoty 49 058,00 zł.

855 RODZINA

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

- świadczenia wychowawcze (Program 500 +) - 3 646 947,40 zł (zadania zlecone),

- świadczenia rodzinne - 3 003 597,78 zł (zadania zlecone),
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 4 123,71 zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - 886,90 zł (zadania zlecone),
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych (zadania zlecone) - 9 968,64 zł,
- pozostałe wpływy oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 20 168,86 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne - 23 100,34 zł.

Dochody w dziale Rodzina wykonano w wysokości 6 708 793,63 zł, tj. 97,56 % 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 - 1 627 934,97 zł,
- koszty upomnień i odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, spłata hipoteki - 16 604,55 zł,
- ochrony środowiska - 2 751,35 zł,
- opłaty produktowej - 2,42 zł,
- wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy - 1 050,71 zł,
- wpływ środków na utrzymanie i obsługę Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu "Czyste powietrze" - 24 550,00 zł
- refundacja wydatków za odbiór azbestu oraz za usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w łącznej kwocie 22 306,43 zł,

Razem dochody wykonane w tym dziale wyniosły 1 695 200,43 zł, na plan 1 711 680,00 zł, co stanowi 99,04 % planu.

926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym wpłynęły odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji na zadanie pn. "Kajakiem po Pisie" w wysokości 1,47 zł.

Dochody bieżące roku 2022 wykonano w 94,59 % planu tj. w kwocie 49 234 286,28 zł.

Dochody majątkowe

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale w wysokości 437 107,26 zł to wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przebudowy drogi w m. Truszki Zalesie w wysokości 437 107,26 zł. Plan wykonano w 100,00 %.

720 INFORMATYKA

W ramach tego działu pozyskano środki na zakupy inwestycyjne na projekt grantowy pn. "Cyfrowa Gmina" w wysokości 167 772,00 zł, którego celem było wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTU-EU. Plan wykonano w 100,00 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody tego działu to kwota 30 000,00 zł pozyskane z Województwa Podlaskiego reprezentowanego przez Wicemarszałków Województwa Podlaskiego na dofinansowanie agregatu wysokociśnieniowego ze zbiornikiem wodnym dla OSP w Borkowie. Plan wykonano w 100,00 %.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe tego działu wykonano w 100,00 % w kwocie 64 299,81 zł, a dotyczą one dotacji celowej w ramach refundacji poniesionych kosztów realizacji Funduszu Sołeckiego w 2021 r.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach dochodów majątkowych tego działu otrzymano kwotę 1 070 648,74 zł na dofinansowanie projektu grantowego pn. "Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Kolno" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Plan został wykonany w 76,55%.

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 jako refundacja poniesionych kosztów w 2021 r na budowę świetlicy w Tyszkach Łabno w wysokości 18 005,99 zł. Plan tego działu wykonano w 100,00 %.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w 84,50 % na plan 2 115 750,76 zł wykonano kwotę 1 787 833,80 zł.

Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2022 rok po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego to kwota 54 168 604,03 zł, natomiast wykonanie 51 022 120,08 zł. Kwota ta stanowi 94,19 % zaplanowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem Gminy Kolno na dzień 31.12.2022 r wynoszą 12 532 795,86 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N). W skład, których wchodzi depozyty na żądanie w wysokości 11 857 702,29 zł, pozostałe należności w kwocie 80 681,69 zł i należności wymagalne to kwota 594 411,88 zł. Należności wymagalne są to w szczególności należności z tytułu: podatków i opłat lokalnych w wysokości 63 704,68 zł, należności z Urzędów Skarbowych w wysokości 238,87 zł, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 92 069,38 zł, za usługę dostarczania wody 56 257,19 zł, zajęcie pasa drogowego - 10,84 zł, z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 379 650,78 zł, pozostałe należności to kwota 2 480,14 zł.

W 2022 r dokonano następujących działań windykacyjnych:

- w zakresie podatków wysłano ok. 534 upomnień i 188 tytuły wykonawcze,
- w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 910 upomnień i 279 tytułów wykonawczych,
- w zakresie usługi dostarczenia wody wysłano 379 wezwań do zapłaty,
- w zakresie pozostałych należności wysłano 21 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 utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej, na które wydano kwotę w wysokości 141 534,58 zł w tym na:
 - zakup wodomierzy i plomb dla odbiorców indywidualnych - 22 028,07 zł,
 - zakup materiałów pędnych (ON) - 23 881,82 zł,
 - zakup regulatora ciśnienia w m. Obiedzino - 8 235,47 zł,
 - zakup pompy procesowej do SUW w Zabieliu - 6 014,70 zł,
 - zakup promiennika do lampy UV zamontowanej na SUW w Kumelsku -2 829,00 zł

- zakup przetwornicy i innych materiałów do zestawu hydroforowego SUW w Kumelsku - 9 518,97 zł,
 - zakup rur studziennych do SW-1 Zabiele (24mb) i SW-1 Janowo - 12 632,10 zł,
 - zakup osuszacza powietrza do SUW w Zabelu - 5 535,00 zł,
 - zakup do wymiany pompy głębinowej do SW-2 w Janowie -12 086,89 zł,
 - zakup drukarki dla inkasenta -2 214,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych 36 558,56 zł.
- b) zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 229 961,31 zł,
- c) zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 141 931,89 zł (w tym: z Gminy Mały Płock 118 752,86 zł i z Miasta Kolno 23 179,03 zł),
- d) wydatki związane z naprawą urządzeń związanych z dostarczaniem wody - 21 400,14 zł, w tym naprawa urządzeń zamontowanych na SUW w Kumelsku 5 892,30 zł i na SUW w Zabelu 15 138,84 zł oraz na SUW w Janowie 369,00zł.
- e) wydatki związane z usługami to:
- wydatki związane z badaniem i poborem wody przeznaczonej do spożycia, jak i wód popłucznych ze SUW w m. Zabiele, Janowo, Kumelsk wynoszą 15 343,16 zł
 - dozór nad urządzeniami zamontowanymi na stacjach, przeglądy Stacji Uzdatniania Wody wyniosły 1 000,00 zł,
 - usługa serwisowa w związku z przepięciem na SUW w Kumelsku - 11 197,92 zł,
 - renowacja studni głębinowej SW-1 w m. Janowo -29 520,00 zł,
 - usługi dźwigiem związane z wymianą pomp głębinowych - 9 611,22 zł,
 - licencja programu ENOVA -3 572,90 zł,
 - przegląd maszyn i urządzeń zamontowanych na SUW Janowo, Zabiele, Kumelsk -25 363,83 zł,
 - pozostałe wydatki związane z zakupem usług - 20 344,57 zł.
- f) wydatki związane z podróżami służbowymi oraz Internetem na SUW wyniosły 3 654,47 zł,
- g) opłaty za usługi wodne - 34 993,50 zł,
- h) ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych SUW w Kumelsku i Zabelu 1 839,00 zł
- i) składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazana dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosła 16 043,31 zł.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w 2022 r gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym w 2022 r. Wydatki te to kwota 2 527 715,59 zł, zaś pokrycie kosztów związanych z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 50 554,31 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 3 285 581,70 zł, co stanowi 98,29 % 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 75,60 %, które szacowano wyżej niż wydatkowano.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki związane z przewozami autobusowymi o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę 54 524,64 zł.

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 624 053,83 zł, w tym na:

- wydatki poniesione na paliwo - 195 841,38 zł,
- zakup znaków drogowych wydano kwotę - 21 947,63 zł,
- częściowe remonty (żwirowanie dróg gminnych i wewnętrznych) - 229 740,03 zł,
- zakup tarcicy do remontu mostu w obrębie m. Danowo - 10 024,50 zł,
- zakup soli do zimowego utrzymania dróg - 18 548,89 zł
- zakup emulsji do remontów częściowych nawierzchni bitumicznych - 13 362,72 zł,
- na inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych oraz placów gminnych wydano kwotę 134 588,68 zł, z tego części i materiały eksploatacyjne do pojazdów - 74 184,08 zł, pozostałe materiały do utrzymania dróg 60 404,60 zł.

Ponadto na:

- naprawy sprzętu będącego na stanie UG w zakresie infrastruktury drogowej wydatkowano kwotę 21 780,59 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wydano kwotę 26 482,68 zł,
- transport kruszywa - 7 269,30 zł,
- kruszenie gruzu i kamienia polnego - 127 720,52 zł,
- wznowienie znaków granicznych - 17 000,00 zł,
- przegląd czterech obiektów mostowych - 3 200,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z eksploatacją sprzętu - 21 356,77 zł,

Na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego wydano kwotę w wysokości 23 994,25 zł. Wydatki poniesione na ubezpieczenie pojazdów wydatkowano kwotę 13 303,00 zł. Natomiast wydatki poniesione na użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa to kwota 1 405,00 zł. Podatek od środków transportowych wyniósł 1 550,00 zł. Zakup kopii map zasadniczych oraz przerejestrowanie samochodu to koszt 109,60 zł.

Ogółem wydatki bieżące wykonane w tym dziale to kwota 943 750,18 zł, w tym w ramach FS 181 454,86 zł, co stanowi 82,88 % planu. Niższy % wykonania wynika m.in z niewykorzystania w całości zabezpieczonych środków na zimowe utrzymanie dróg, na zakup materiałów oraz na przewozy autobusowe o użyteczności publicznej.

630 TURYSTYKA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 10 000,00 zł przekazano składkę członkowską za 2022 r do Związku Gmin Pisa-Narew. Zadanie wykonano w 100,00 %.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, placów i boiska w kwocie 45 049,92 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich, remontu ogrodzeń i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych, wyposażenie świetlic w niezbędny sprzęt wydano kwotę 21 550,99 zł, w tym fundusz sołecki 3 914,00 zł,
- usługi pozostałe - na usługi związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości, wycena, podziały nieruchomości i inne drobne wydatki wydatkowano kwotę 47 251,56 zł,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej - 8 044,89 zł,
- odszkodowania za nabycie nieruchomości pod drogi w m. Czerwone, Kozioł, Borkowo oraz depozyty sądowe za działki położone na terenie Czerwonego i Kozła w łącznej wysokości 45 355,00 zł,
- pozostałe wydatki tego działu to kwota 1 221,00 zł (dostęp do Internetu w budynkach gminnych oraz opłaty sądowe z tytułu depozytów sądowych oraz zaliczka na ustanowienie kuratora sądowego).

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 213 792,90 zł, a wykonanie 168 473,36 tj. 78,80 % planu, w tym Fundusz Sołecki zrealizowano w wysokości 3 914,00 zł.

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 44 260,70 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 2 376,50 zł,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii (wznowienie znaków granicznych, podziały nieruchomości i rozgraniczenia nieruchomości, operaty szacunkowe nieruchomości) w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 11 000,00 zł,

Ogółem wydatki wykonane wynoszą 57 637,20 zł, tzn. 53 62 % planu. Niski % wykonania wynika m.in. z braku uchwalania MPZP oraz mniejszej ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

720 INFORMATYKA

Na projekt grantowy pn. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 78 576,19 zł na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup komputerów i kopiarek. Plan wykonano w 90,14 %.

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 174 390,10 zł. Z kwoty tej wydano 39 784,00 zł, jako środki z dotacji na zadania zlecone.

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 261 464,35 zł, w tym diety Rady w kwocie 239 915,16 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 elektroniczny system do głosowania i system transmisji obrad Rady Gminy w kwocie 21 549,19 zł.

Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w 2022 r wyniosły 4 073 060,00 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 - 3 621 421,46 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w ramach programu "Czyste powietrze" w wysokości 40 842,58 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie urzędu to kwota 437 493,54 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 opracowanie dokumentacji do wniosku "Rozwój usług elektronicznych w UG Kolno" wydatkowano kwotę 14 145,00 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 81 281,13 zł. Z tego kwotę 27 132,13 zł wydatkowano m.in. na nagrody i trofea, na zakup pucharów i gawertonów, gadżetów promocyjnych, materiały promocyjne w lokalnych mediach. Kwotę 54 149,00 zł wydano na druk Gazety Gminnej i inne usługi promujące gminę.

Ponadto jednostką obsługującą wszystkie szkoły publiczne na terenie Gminy Kolno jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie. Wydatki jakie poniesiono na zespół oscylują w wysokości 695 287,57 zł, które zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup niezbędnych materiałów i usług służących funkcjonowaniu jednostki.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki w kwocie 240 355,59 zł. Wydatki te przeznaczono m.in. na diety sołtysów Gminy w kwocie 192 301,00 zł oraz tablice informacyjne dla sołectw, prenumerata czasopism dla sołtysów, składki członkowskie dla stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem, przesyłanie sms dla sołtysów i inne drobne wydatki w wysokości 46 100,68 zł. Wydatki związane z nadaniem numerów PESEL i wykonaniem zdjęć dla obywateli Ukrainy refundowane z Funduszu Pomocy wyniosły 1 953,91 zł

Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 5 917 889,49 zł, a wydano 5 525 838,74 zł, co stanowi 93,38 %.

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

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 1 756,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i składki ZUS. Plan w tym dziale wykonano w 100,00 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2022 roku na Ochotnicze Straże Pożarne w ramach wydatków bieżących wydano łącznie kwotę 278 910,83 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. W ramach tego działu dokonano zakupu koców dla obywateli z Ukrainy na kwotę 1 625,00 zł oraz dofinansowano ze środków własnych wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w wysokości 137,50 zł.

Plan wydatków bieżących tego działu to kwota 374 472,20 zł, z czego wydano 280 673,33 zł tj. 74,95 % planu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 175 633,05 zł. Wydatki wykonane stanowią 87,82 % planu, który wyniósł 200 000,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000,00 zł nie wykorzystano.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2022 r wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 10 097 437,91 zł, z czego:

- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie oraz pochodne od tych wynagrodzeń, PPK, umowy cywilnoprawne wydatkowano sumę 8 954 508,33 zł,
- na materiały, opał, środki czystości, wyposażenie przeznaczono kwotę 573 582,46 zł,
- na pomoce dydaktyczne i książki wydatkowano kwotę w wysokości 3 607,83 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydano 84 323,52 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 333 200,74 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 148 215,03 zł.

Ponadto w każdej ze szkół przeprowadzono różne prace remontowe poprawiające estetykę placówek oświatowych, zakupiono m.in. wyposażenie w postaci dwóch monitorów interaktywnych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lachowie, sprzęt nagłaśniający, tablicę interaktywną i koziół gimnastyczny dla uczniów, meble do pokoju nauczycielskiego Szkoły Podstawowej w Zaskrozdziu. W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym wylano posadzki i ułożono terakotę na korytarzu dolnym, zaś w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wymieniono pięć drzwi w kabinach szkolnych łazienek.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano kwotę 945 643,81 zł. Środki własne to kwota 917 029,81 zł, w tym: utrzymanie przedszkolaków z terenu Gminy Kolno w klasach przedszkolnych przy szkołach podstawowych sąsiednich gmin to koszt 107 294,96 zł, z czego natomiast dotacja celowa na wychowanie przedszkolne wyniosła 28 614,00 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, które funkcjonowało do 31.08.2022 r i Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lachowie, które funkcjonuje od 01.09.2022 r to kwota 461 305,79 zł, w tym kwota 73 794,00 zł pochodziła z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne. Kwotę 225 364,92 zł przeznaczono na pobyt dzieci z terenu Gminy Kolno w przedszkolach innych gmin.

Na inne formy wychowania przedszkolnego w Czerwonym i w Zabielu wydano kwotę 329 986,51 zł, z tego wydatkowano środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w wysokości 58 734,00 zł. Koszt funkcjonowania świetlic przy szkołach podstawowych wyniósł 124 068,27 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w 2022 r kosztowało gminę 1 075 143,79 zł, w tym wynagrodzenie osobowe i wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych wraz z pochodnymi wyniosło 659 533,70 zł, olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów i pozostałe wydatki wydano kwotę 386 745,22 zł, (w tym m.in. zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów do szkół), zaś na remonty autobusów wydano kwotę 28 864,87 zł.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2022 r wydzielono środki na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na ten cel zaplanowano kwotę 49 237,00 zł, a wydatkowano kwotę 35 853,32 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 842,71 zł. Natomiast na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano kwotę 442 000,08 zł. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe kosztowało gminę 46 844,12 zł. Środki te pochodziły w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 76 963,72 zł. Na wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 62 406,00 zł. Zwrot wynagrodzenia za uczestnictwo w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego wyniósł kwotę 1 200,00 zł. Na organizację wycieczek zgodnie z programem pn."Poznaj Polskę" w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki wydatkowano kwotę 45 042,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę wydatków bieżących 14 896 929,69 zł rozdysponowano kwotę 13 970 102,95 zł, co stanowi 93,78 %.

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r w wysokości 87 589,75 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. Natomiast na programy o charakterze profilaktyki uzależnień od narkomanii wydatkowano kwotę 7 800,00 zł. Na organizację dowozu do punktu szczepień na terenie Gminy Kolno wydatkowano kwotę 300,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 150 981,04 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 95 689,75 zł tj. 63,38 %. Na % wykonania miała wpływ planowana kwota za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, która w okresie 2021-2022 wyniosła w łącznej wysokości 34 677,80 zł, a nie została wydatkowana.

852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 wydatki to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla jedenastu podopiecznych na kwotę 504 737,32 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 470,66 zł w tym: na warsztaty profilaktyczne dla uczniów SP w Czerwonym i SP w Lachowie oraz szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych wydano kwotę 1 800,00 zł oraz na zakup

druków, materiałów profilaktycznych i pozostałych materiałów wydatkowano kwotę 670,66 zł. W ramach tego zadania skorzystało z pomocy 51 rodzin tj. 171 osób w tym 59 kobiet, 60 mężczyzn i 49 dzieci. W 2022 r. wszczęto 49 procedur Niebieskiej Karty. Odbyło się pięć posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego oraz 114 spotkań grup roboczych.

W rozdz. 85213 na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (17 podopiecznych pobierających zasiłek stały) wydatkowano kwotę 8 871,58 zł dotacja na zadania własne.

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 146 512,46 zł w tym:

- na zasiłki celowe - jednorazowe kwotę 27 660,70 zł, z których skorzystało 70 podopiecznych z 48 rodzin,
- na zasiłki okresowe - 117 951,77 zł, przyznane 46 rodzinom,
- zakup opału dla podopiecznych w naturze - 899,99 zł, (1 osoby) i zakup okularów 1 osoba.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin w wysokości 12 455,68 zł. Wypłacono również dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z prowizją za obsługę tego zadania w kwocie 287,75 zł (dotacja na zadania zlecone). Ze środków tych skorzystały 4 osoby.

W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe dla 22 osób na kwotę 114 890,32 zł (dotacja na zadania własne). Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 1 081 634,45 zł (w tym dotacja na zadania zlecone 5 076,14 zł i dotacja na zadania własne 167 266,66 zł), z czego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, ZFŚS oraz świadczenia w ramach BHP - 977 663,42 zł,
- wynagrodzenie pracowników wydających zaświadczenia do wniosków dotyczących programu "Czyste powietrze" - 1 500,00 zł,
- wypłata wynagrodzenia dla kuratora zgodnie z wyrokiem sądu - 5 000,00 zł,
- na zakup materiałów, usług i pozostałych wydatków na utrzymanie GOPS wydano 97 471,03 zł.

Dokonano opłaty za pobyt w Domu dla Bezdomnych za jedną osobę na kwotę 10 766,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85228 poniesione na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych opiekunek zajmujących się 9 osobami wyniosły 142 672,75 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 101 711,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół oraz pozostałe wydatki - 4 572,53 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 17 289,92 zł.

Wydatki w rozdz. 85295 wyniosły 1 380 370,98 zł, a dotyczą:

- wypłat dodatków osłonowych dla gospodarstw domowych (przyznawanych w związku z rosnącymi cenami energii, gazu i żywności) w wysokości 1 035 318,38 zł,
- kosztów obsługi programu w wysokości 20 704,10 zł,
- wykorzystania środków Funduszu Pomocy Ukrainie na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w wysokości 2 468,50 zł,
- wykorzystania środków z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 13 ustawy) w wysokości 114 760,00 zł,
- wykorzystania środków z Funduszu Pomocy na art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 207 120,00 zł.

Razem na Pomoc Społeczną w 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 3 529 243,40 zł, z tego: dotacja na zadania zlecone 1 061 386,37 zł, dotacja na zadania własne 507 636,78 zł, Fundusz Pomocy

dla obywateli Ukrainy 324 348,50 zł, a 1 635 871,75 zł to środki własne gminy. Poniesione wydatki stanowią 90,74% planu na 2022 rok.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie w okresie od 1 listopada 2021 r do 31 maja 2022 r realizował 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 Zaskroldzie i w Borkowie, a w 2022 r kontynuowano działania w klubach w Janowie i w Wykowie. W projekcie uczestniczyło 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. Poza tym odbywały się szkolenia z prowadzenia klubów seniora. Kluby zostały zaopatrzone w niezbędne meble i urządzenia, aby mogły tętnić życiem. W ramach tego projektu zorganizowano wycieczkę "Mazurskim szlakiem" oraz "Biesiadę w Borkowie". Na ten projekt w 2022 r wydatkowano kwotę 157 921,84 zł.

Drugim projektem realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie był projekt "Kluby seniora w Gminie Kolno III". Na ten cel wydatkowano kwotę 232 381,54 zł. Projekt realizowano w okresie od 01.06.2022 r do 31.12.2022 z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2022 r utworzono cztery nowe kluby seniora w Czerwonem, Koźle, Lachowie i Zabieliu. W projekcie uczestniczyło 40 osób w tym 38 kobiet i 2 mężczyzn z terenu Gminy Kolno. Grupa ta została objęta kontraktami socjalnymi. Projekt przewidywał również zaangażowanie 4 osób do prowadzenia klubów ich przeszkolenie oraz zatrudnienie. Zajęcia były realizowane dwa razy w miesiącu w każdym z klubów. Wyposażono kluby w niezbędny sprzęt i materiały do realizacji zajęć. W ramach powyższego projektu zorganizowano wycieczkę „Augustów-Wigry”, "Bał Andrzejkowy" oraz konferencję pn. "Bezpieczny senior".

W rozdziale tym wydatkowano także środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w wysokości 16 818,00 zł. Kwotę 3 939 000,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węgl pochodne. Natomiast kwotę 78 639,09 zł wydatkowano na obsługę programu tj. wynagrodzenia pracowników, przesyłki pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz prowizje bankowe. Wypłacono 454 dodatki grzewcze oraz 1313 dodatków węglowych.

Na wypłatę i obsługę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tj. dla osób ogrzewających swoje domy i mieszkania gazem LPG, pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, olejem opałowym wydatkowano kwotę 727 160,00 zł.

W ramach projektu grantowego "PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" wydatkowano kwotę 236 820,98 zł. Środki te zostały wydatkowane na laptopy, komputery, tablety, oprogramowanie, dostęp do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu. Dodatek dla podmiotów wrażliwych tj. dla instytucji kultury i Parafii w Łosewie wydatkowano kwotę 16 901,65 zł, zaś koszty obsługi tego zadania wyniosły 2 631,21 zł. Ponadto kwotę 114 658,76 zł przeznaczono dla szkół z terenu Gminy Kolno jako dodatek dla podmiotów wrażliwych.

W ramach tego działu wydatki wykonano w 64,01 % tj. w kwocie 5 522 933,07 zł. Niski % wykonania wynika z planowanych wyższych kwot na dodatki oraz na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych niż faktycznie wydatkowano.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 znajdowały się wydatki na pomoc materialną dla uczniów - wypłacono stypendia i na kwotę 47 880,00 zł, z czego skorzystało w 2022 r - 117 uczniów, w tym środki z dotacji w kwocie 38 304,00 zł oraz środki własne w kwocie 9 576,00 zł. Zostały wypłacone również stypendia naukowe za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom Szkoły Podstawowej w Zaskroldzie w wysokości 1 806,00 zł.

Plan w dziale wynosi 62 864,00 zł, a wykonanie 49 686,00 zł tj. 79,04 %. Niższy % wykonania wynika m.in. z planowanych zasiłków szkolnych na potrzeby nieprzewidzianych zdarzeń losowych 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 1519 dzieci z 821 rodzin na kwotę 3 634 836,40 zł. Od miesiąca maja 2022 r realizację świadczeń wychowawczych przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 34 783,11 zł, w skład której wchodzi wynagrodzenie z pochodnymi z tytułu zatrudnienia jednego pracownika do tegoż zadania, zakup materiałów biurowych inne niezbędne wydatki. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę 8 039,71 zł. Łącznie w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 677 659,22 zł, z tego środki z dotacji na zadania zlecone wyniosły 3 646 947,40 zł, zaś środki własne 30 711,82 zł.

Z pomocy społecznej w rozdziale 85502 skorzystały 554 osób na kwotę 2 541 977,66 zł. Zaś z pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 22 osób z 18 rodzin na kwotę 91 676,18 zł. Świadczenie rodzicielskie wypłacono 29 osobom na kwotę 180 896,90 zł. Z jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł "Za życiem" skorzystała jedna rodzina. Pozostałe poniesione wydatki w rozdziale 85502 to kwota 331 095,01 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami to kwota 2 488,19 zł. W wydatkach tego działu w ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 3 007 721,49 zł.

Na wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (rozd. 85503) wydatkowano kwotę 886,90 zł (zadania zlecone). W ramach tego programu skorzystało 228 osób z 87 rodzin.

Wspieranie rodziny (rozd. 85504) stanowią wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny, który wspiera rodziny w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej oraz poprawie środowiska rodzinnego w wysokości 32 390,93 zł. Z pomocy tej skorzystało 40 osób z 5 rodzin.

W rozdz. 85508 wydatki za pobyt dziewięciorga dzieci z 4 rodzin w rodzinach zastępczych wyniosły 101 426,13 zł.

W rozdziale 85513 wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych skorzystało 8 osób z 8 rodzin i wynoszą kwotę 9 968,64 zł (zadania zlecone). Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów GOPS wydano kwotę 10,80 zł.

Natomiast w rozdz. 85516 na uczestnictwo dzieci z terenu Gminy Kolno w żłobkach wydatkowano kwotę 13 800,00 zł.

W marcu 2022 r GOPS w Kolnie rozpoczął realizację zadania związanego z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na mocy tej ustawy wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tzn. z tytułu urodzenia dziecka, samotnie wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz świadczenia rodzicielskie dla 3 rodzin. Na te cele wydatkowano kwotę 23 100,34 zł (rozd. 85595).

Łącznie w dziale rodzina wydatkowano kwotę 7 011 376,90 zł, co stanowi 96,99 % planowanych wydatków, w tym w ramach zadań zleconych 6 665 524,43 zł, zaś w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 322 752,13 zł. Natomiast kwotę 23 100,34 zł otrzymano z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych wydano kwotę 242 916,98 zł. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 467 598,55 zł. Pozostałe wydatki to koszt 38 096,19 zł. Na niezbędne materiały, olej napędowy do samochodu będącego na stanie PSZOK-u oraz szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 12 573,77 zł.

Nasadzenia zastępcze drzew na nieruchomościach gminnych jako warunek usunięcia drzew oraz zakup spray do znakowania drzew przeznaczonych do wycinki wyniosły w 2022 r kwotę 9 114,45 zł, zaś pielęgnacja oraz wycinka i usunięcie drzew trudnych stanowiły kwotę 8 000,00 zł. Na organizację punktu konsultacyjno - informacyjnego, szkolenia mieszkańców w ramach programu "Czyste powietrze" wydatkowano kwotę 7 397,29 zł. Za weryfikację wniosków o wypłatę grantów dla mieszkańców biorących udział w projekcie OZE wydatkowano kwotę 6 000,00 zł.

Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 303 929,31 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 67 725,89 zł. Przebudowa linii napowietrznej w m. Borkowo, wykonanie przyłączy do sieci elektrycznej, przestawienie zegarów oświetleniowych dotyczących przerw w oświetleniu ulicznym oraz zawieszenie ozdób świątecznych na słupach elektrycznych to koszt 16 801,44 zł.

Usunięcie odpadów z folii rolniczej, siatki, sznurka do owijania balotów od rolników z terenu Gminy Kolno to koszt 13 621,50 zł.

Na usługi związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku wydatkowano kwotę 79 704,00 zł, na usługi weterynaryjne wydano kwotę 6 830,00 zł, na sterylizację zwierząt wydatkowano kwotę 1 760,00 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano sumę 3 888,00 zł. Wynagrodzenie za gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich w wyniku interwencji z terenu Gminy Kolno wyniosło 703,19 zł. Natomiast kara za nieosiągnięcie w 2020 r wymaganego poziomu recyklingu i przygotowanie do ponownego użycia odpadów komunalnych wyniosła 18 370,00 zł.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 2 542 609,10 zł wyniosły 2 305 030,56 zł i stanowią 90,66 % planu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle przekazano dotację podmiotową w kwocie 631 000,00 zł zaś dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 330 200,00 zł i dotację celową w kwocie 6 000,00 zł. Działania Instytucji Kultury opisano w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Zakupiono wyposażenie i materiały do remontu świetlic wiejskich w łącznej wysokości 43 446,69 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 35 169,74 zł. Wykonano przyłącza do sieci elektrycznej do świetlic wiejskich w kwocie 6 396,00 zł. Kwotę 6 000,00 zł przeznaczono na malowanie elewacji zabytkowego kościoła pw. Św. Anny w Kolnie.

W dziale tym wydatki wykonano w wysokości 1 023 042,69 zł, tj. 96,93 %, w stosunku do planu, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 35 169,74 zł.

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 2022 r 18 669,46 zł. W 2022 r udzielono 3 dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert.

Planowanych wydatków na materiały i usługi nie wykorzystano. Ogółem wydatki bieżące tego działu zrealizowano w 71,81 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 44 054 261,56 tj. w 88,32 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz analizę efektywności kosztowej przebudowy i rozbudowy SUW w Janowie w wysokości 12 484,50 zł. Ponadto wykonano dokumentację techniczną i rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Lachowo (w kierunku Kolna) w łącznej kwocie 31 158,65 zł. Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Lachowo (w kierunku Rydzewa) w wysokości 5 329,60 zł, wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę sieci wodociągowej w Starym Gromadzinie w kwocie 9 225,00 zł oraz dokumentację techniczną na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Zabiele w wysokości 14 760,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatki majątkowe wykonano w kwocie 72 957,75 zł, co w stosunku do planu daje 74,45 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu:

- zakończono przebudowę drogi wewnętrznej w m. Glinki o nr 83/54 i 83/5 wraz z oświetleniem ulicznym w wysokości w łącznej kwocie 614 535,38 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z kapitalizacją odsetek w wysokości 200 069,05 zł,
- wykonano przebudowę drogi wewnętrznej w m. Truszki Zalesie o nr 74 za kwotę 889 678,15 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 437 107,26 zł,
- wykonano budowę odwodnienia drogi gminnej Nr 104 386 B w m. Borkowo. Na ten cel wydatkowano kwotę 120 164,27 zł,
- rozpoczęto przebudowę i rozbudowę dróg na terenie Gminy Kolno (Obiedzino-Rydzewo, Janowo, Zabiele- Czerwone, Kossaki) w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu, na które wydatkowano kwotę 1 732 821,75 zł jako wkład własny. Dodatkowo wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy drogi Zabiele-Czerwone, aktualizację kosztorysów oraz dokumentacji technicznej, zakupiono rury przepustowe, uiszczono opłatę za wydanie pozwolenia wodno-prawnego,
- opracowano dokumentację techniczną na przebudowę dróg w m. Stary Gromadzyn (dz.Nr 356), Tyszki Wądołowo (dz. nr.121), Koziół (dz.Nr 515 i 516/2), Stare Kielcze (dz. Nr 240/2), Rupin (dz. Ne 211), Stary Gromadzyn (dz. Nr 16, 35/4, 359/1, 7/2 i 6/2) oraz podziały geodezyjne w Koźle. Na te zadania wydatkowano kwotę 86 064,00 zł,
- wykonano odwodnienie drogi gminnej Nr 104 406 B w m. Brzózki poprzez wybudowanie rowu odwadniającego oraz wybudowanie przepustu drogowego pod drogą. Koszt tego zadania to kwota 11 814,00 zł,
- utwardzono pobocza (poszerzenie drogi) w m. Tyszki Łabno, Kielcze Kopki, Zabiele Stara Wieś, Czerwone, Lachowo, Obiedzino, Zabiele Przymiarki, Czerwone Przecinka, Waszki, Wincenta w łącznej wysokości 198 069,98 zł, z tego w ramach Funduszu Sołeckiego 114 705,97 zł,
- wykonano utwardzenie poboczy i odwodnienie drogi w m. Gromadzyn Wykno w wysokości 17 610,42 zł w tym z Funduszu Sołeckiego 13 906,19 zł,
- wykonano przebudowę drogi w m. Glinki o Nr 36/1 w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11 525,01 zł,
- przebudowano drogę w m. Glinki o Nr 36/3, na którą wydatkowano kwotę 18 620,27 zł,
- utwardzono plac w m. Truszki Zalesie w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 3 161,21 zł,
- przebudowano drogi w m. Wścieklice, Pachuczyn, Koziół Nr 528 i 529, Kumelsk w łącznej kwocie 165 685,21 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 45 328,05 zł.

Dokonano również zakupu posypywarki ciągnikowej na potrzeby zwalczania śliskości na drogach gminnych za kwotę 78 535,50 zł.

W dziale Transport i łączność plan 4 175 336,14 zł wykonano w 94,56 % tj. w wysokości 3 948 285,15 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 188 626,43 zł.

630 TURYSTYKA

W ramach tego działu wykonano mapy do celów projektowych i okazano granice w związku z realizacją projektu „Pisa-Narew”. Na to zadanie wydatkowano kwotę 19 000,00 zł. Plan wykonano w 38%, ponieważ realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku turystycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich" przesunięto na następny rok.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym:

- wybudowano altany w miejscowościach: Kowalewo, Zabiele, Wszebory na łączną kwotę 42 533,42 zł,

- wybudowano wiaty przystankowe w Lachowie, Janowie i Gietkach w wysokości 9 475,39 zł,
- zakupiono 2 elementy do istniejącego placu zabaw w Lachowie. Na ten cel przeznaczono kwotę 7 736,70 zł,
- zagospodarowano teren po byłej zlewni mleka w m. Wykowo, działkę w m. Kolimagi oraz zakończono budowę ogrodzenia w działki w Górszczyźnie na łączną kwotę 24 353,12 zł.

Zakupiono traktorek do koszenia trawy w wysokości 10 010,00 zł w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w 73,29 % tj. w wysokości 94 108,63 zł, z tego w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 41 535,75 zł.

720 INFORMATYKA

W ramach projektu grantowego pn."Cyfrowa Gmina" w wydatkach majątkowych wydatkowano kwotę 167 772,00 zł na zakup m. in. serwerów i oprogramowania. Wydatki wykonano w 91,79 %.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdz. 75085 kwotę 53 708,00 zł wydatkowano na zakup i montaż klimatyzacji w budynku ZOPO w Kolnie. Plan wykonano w 100,00 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach dział 754 zakupiono agregat wysokociśnieniowy ze zbiornikiem 1000 l dla OSP Borkowo. Na ten cel wydatkowano kwotę 30 500,00 zł. Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie samochodu pożarniczego dla OSP w Borkowie w wysokości 130 167,90 zł. Ponadto dokonano wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kolnie w wysokości 12 300,00 zł. Plan wydatków wykonano w 99,81 % tj. w kwocie 172 967,90 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zakupiono materiały budowlane do poprawy efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem za kwotę 26 554,72 zł. Opracowano dokumentację techniczną na termomodernizację 5 budynków szkół Gminy Kolno w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu tj. dla Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie, Szkoły Podstawowej w Zabelu w wysokości 67 970,00 zł. Ponadto wykonano roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Zaskrodiu na łączną kwotę 533 169,48 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 172,64 zł.

Dokonano zakupu dwóch autobusów szkolnych do przewozu uczniów do szkół za łączną kwotę 249 690,00 zł.

Wydatki majątkowe działu Oświata i wychowanie zrealizowano w 83,27 % tj w kwocie 877 384,20 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

Zakupiono samochód Ford Transit na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie za kwotę 49 780,00 zł.

Plan wykonano w 58,56 %, ponieważ samochód zakupiono w niższej kwocie niż planowano.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym kwotę 1 126 207,68 zł wydatkowano na dofinansowanie dla 62 mieszkańców Gminy Kolno w ramach projektu grantowego pn. "Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Kolno". Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji oświetlenia ulicznego w m. Brzózki, Wykowo, Czernice, Gietki oraz na terenie gminy, a także na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w Gietkach wydatkowano kwotę 70 466,70 zł. Natomiast na dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego wydano kwotę 35 075,99 zł.

Zakupiono siatkę ogrodzeniową do dalszego ogrodzenia działki pod PSZOK w Koźle, na którą wydatkowano kwotę 3 899,10 zł.

Plan zrealizowano w 75,55 % tj. w kwocie 1 235 649,47 zł, w tym Fundusz Sołecki w wysokości 37 734,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wykonano szambo do kontenera budowlano - biurowego w Rupinie na potrzeby świetlicy wiejskiej. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota 9 551,17 zł. Zakończono budowę ogrodzenia w Kumelsku w wysokości 3 684,86 zł. Sporządzono dokumentację techniczną na rozbudowę świetlic w Borkowie i Lachowie. Na ten cel wydatkowano kwotę 25 000,00 zł. Docieplono częściowo budynek świetlicy w Rydzewie na kwotę 7 768,31 zł. Wykonano monitoring na budynku GBP w Czerwonym w wysokości 12 900,00 zł. Zadania wykonano w łącznej wysokości 58 904,34 zł tj. w 80,69 %, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 12 900,00 zł.

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7 708 725,97 zł, z której wydatkowano 6 750 517,44 zł, w tym ze środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 1 306 464,18 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 87,57 % planu.

Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2022 rok to kwota 57 590 321,22 zł, zaś wykonanie 50 804 779,00 zł, kwota ta stanowi 88,22 % planu.

Oszczędności w wydatkach budżetu gminy nie spowodowały zagrożenia w wykonywaniu planowanych zadań. Realizacja wydatków w 2022 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 zaspokajano istniejące potrzeby społeczności gminnej.

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 rozdz. 90002) w łącznej kwocie 1 644 580,52 zł tj.:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 627 934,97 zł,
- wpływy zaległości z tytułu hipotek w wysokości 1 907,22 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 13 327,60 zł,
- wpływy z tytułu odsetek w wysokości 1 369,73 zł,
- wpływy z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 41,00 zł.

W ramach wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości 1 761 185,49 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki związane z BHP oraz na odpis ZFŚS w wysokości 242 916,98 zł,
- niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i utrzymaniem PSZOK-u wydatkowano kwotę 35 773,01 zł,
- na potrzeby obsługi administracyjnej systemu (m. in. druki deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami, koperty, aktualizację oprogramowania, szkolenia, przesyłki listowe) - 14 896,95 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydano kwotę 1 467 598,55 zł.

Tabela obrazująca funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 r	1 627 934,97
2.	Nadwyżka środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2021 r	219 429,51
	Razem	1 847 364,48
3.	Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania	1 761 185,49

	odpadami komunalnymi w 2022 r	
4.	Nadwyżka z 2022 r	86 178,99

Zobowiązania Gminy Kolno według sprawozdania Rb-Z na dzień 31 grudnia 2022 r wynoszą 3 359 600,00 zł. Są to kredyty długoterminowe. Ponadto gmina posiadała potencjalne poręczenia udzielone w IV kwartale 2022 r w wysokości 106 504,54 zł. Zobowiązania niewymagalne, które na dzień 31.12.2022 r łącznie wynoszą 1 306 141,06 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). Kwotę 1 222 427,73 zł stanowią m.in. zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za 2022 r. Natomiast kwota 83 713,33 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 2023 r. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

STAN BUDŻETU 2022 r

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	54 168 604,03	51 022 120,08	94,19
Wydatki	57 590 321,22	50 804 779,00	88,22
Nadwyżka /Deficyt	-3 421 717,19	217 341,08	-6,35
Przychody	4 334 917,19	12 553 561,21	289,59
Rozchody	913 200,00	913 200,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	54 168 604,03	51 022 120,08	94,19	x
majątkowe	2 115 750,76	1 787 833,80	84,50	3,50
bieżące	52 052 853,27	49 234 286,28	94,59	96,50

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	57 590 321,22	50 804 779,00	88,22	x
majątkowe	7 708 725,97	6 750 517,44	87,57	13,29
bieżące	49 881 595,25	44 054 261,56	88,32	86,71

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wydzielony rachunek dochodów utworzony przy Szkole Podstawowej w Lachowie funkcjonował do 31 sierpnia 2022 r. Źródłem dochodów gromadzonych na tym rachunku były wpływy za korzystanie z wyżywienia. Dochody z tego tytułu wyniosły 125 706,00 zł, z czego dochody uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacje na dożywianie) za posiłki wyniosły 27 974,00 zł, SP Zabiele 17 072,00 zł, PP Lachowo 16 603,00 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 64 057,00 zł.

Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 125 706,00 zł.

Od 1 września 2022 r utworzono wydzielony rachunek dochodów przy powstałym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lachowie. Wpływy na tym rachunku wyniosły 127 987,00 zł, w tym uzyskane z dotacji na dożywianie z GOPS w Kolnie w wysokości 18 464,50 zł, z innych źródeł wpłynęły dochody w kwocie 1 458,00 zł. Natomiast zakup posiłków przez uczniów i pracowników szkół wyniósł 108 064,50 zł. Z dochodów tych sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2022 r nie wystąpiły należności, ani zobowiązania.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 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	336 200,00	330 200,00	98,22%			
		Dotacja celowa z Urzędu Gminy	0,00	6 000,00	0,00%			
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	7 000,00	140,00%			
		Dotacja z MKi DN	0,00	21 000,00	0,00%			
		Pozostałe wpływy	0,00	25 340,64	0,00%			
		Przychody finansowe		75,75	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				34 765,30	34 574,42	99,45 %
		<i>Wyposażenie</i>					<i>1 099,00</i>	
		<i>Materiały remontowe</i>					<i>2 411,53</i>	
		<i>Materiały biurowe</i>					<i>814,35</i>	
		<i>Materiały do projektów</i>					<i>0,00</i>	
		<i>Materiały komputerowe</i>					<i>2 017,42</i>	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					<i>1 748,68</i>	
		<i>Pozostałe materiały (w tym: opał)</i>					<i>26 483,44</i>	
		Koszty usług obcych w tym:				34 500,00	34 333,71	99,52 %
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					<i>4 008,55</i>	
		<i>Prowizje bankowe</i>					<i>528,00</i>	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					<i>2 607,84</i>	
		<i>Usługi pozostałe</i>					<i>27 189,32</i>	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				18 045,00	18 044,02	99,99%
		<i>Zakup książek i pomocy naukowych</i>					<i>14 009,02</i>	
		<i>Pozostałe podatki i opłaty</i>					<i>4 035,00</i>	

	Wynagrodzenia w tym:					239 424,00	239 423,21	100,00%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>						<i>228 143,71</i>	
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>						<i>11 279,50</i>	
	Koszty ubezpieczeń społecznych					38 867,00	38 866,73	100,00%
	Koszty FP					2 502,45	2 502,45	100,00%
	Podróże służbowe krajowe					3 588,59	3 588,59	100,00%
	<i>Delegacje</i>						<i>2 357,70</i>	
	<i>Ryczałt samochodowy</i>						<i>1 230,89</i>	
	Koszty ubezpieczenia mienia					571,65	571,65	100,00%
	Koszty świadczeń socjalnych					5 820,40	5 820,40	100,00%
	Zakup energii, gazu, wody w tym:					10 884,00	10 883,83	100,00%
	<i>Energia elektryczna</i>						<i>10 602,84</i>	
	<i>Woda</i>						<i>280,99</i>	
	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					648,00	648,00	100,00%
	RAZEM	341 200,00	389 616,39	114,19 %		389 616,39	389 257,01	99,91 %

Stan środków finansowych na początek roku 2022r.	38,28zł
Zobowiązania na 01.01.2022r.	189,90 zł
Stan należności na 01.01.2022r.	0,00zł
Stan środków finansowych na 31.12.2022r.	543,70 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2022r.	335,94 zł
Stan należności na 31.12.2022r.	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. Przychody, które uzyskała w 2022 r. wyniosły 389 616,39 zł. Przychody przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących działalności oraz zorganizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych. W związku z ograniczeniami dotyczącymi epidemii COVID -19 działania biblioteki były dostosowane do przyjętych zasad.

W 2022 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, a także wycieczkę w ramach projektu o Marii Konopnickiej do Bronowa, Żarnowca, Lublina, Kazimierza Dolnego i w Bieszczady.

W I kwartale 2022 r Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym zorganizowała dla czytelników i sympatyków biblioteki wycieczkę do Białegostoku, w której wzięło udział 85 osób oraz wyjazd do Teatru Dramatycznego w Białymstoku na spektakl "Boeing, Boeing", w którym uczestniczyła 45 osobowa grupa osób dorosłych z terenu Gminy Kolno. Zorganizowano również wyjazd z 40 osobową grupą do teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku na spektakl "Pomoc domowa". Ponadto 50 osobowa grupa osób dorosłych z terenu Gminy Kolno uczestniczyła w wyjeździe do Teatru Komedia w Warszawie zorganizowanym przez GBP w Czerwonym.

Ponadto w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem i Filii Bibliotecznej w Borkowie od początku 2022 roku została uruchomiona Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych ACADEMICA.

W ramach promocji książki i czytelnictwa po raz kolejny przystąpiono do akcji czytelniczej „Mała książka - wielki człowiek”, w której uczestniczyła grupa 62 młodych czytelników z terenu Gminy Kolno. Akcja ta ma na celu zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym biorące udział w projekcie otrzymało w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.

Przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży oraz z Iwoną Kilzner zorganizowano spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z Borkowa, Czerownego, Janowa i Wykowa. W związku z przypadającym 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich odbyły się zajęcia literackie wśród uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Czerwonem, na których prezentowane były fragmenty współczesnych powieści młodzieżowych oraz zagadki literackie.

GBP została przyznana dotacja w wysokości 21 000,00 zł z programu "Partnerstwo dla książki" z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działania w bibliotece. W ramach w/w dotacji realizowano projekt pn. „Literacka podróż z Marią Konopnicką w 180 rocznicę urodzin pisarki”, z przeznaczeniem na:

- głośne czytanie utworów pisarki w czasie "Wieczoru poetyckiego z Marią Konopnicką",
- spotkanie autorskie z Iwoną Kienzler, która w formie wykładu opowiedziała o twórczości, osobowości i życiu prywatnym autorki,
- warsztaty plastyczne na bazie czytanych wierszy przygotowujące dzieci i młodzież do konkursu plastycznego,
- konkurs plastyczny pn. "Maria Konopnicka poetka naszej wyobraźni", w ramach którego uczestnicy mieli za zadanie wykonać plakat w formie kolażu do wybranego utworu pisarki. Wpłynęło 37 prac w formie kolażu.
- konkurs recytatorski "Poezja Marii Konopnickiej" dowolnego utworu autorki adresowany do uczniów szkół podstawowych. W konkursie tym uczestniczyło 40 recytatorów,
- zajęcia literackie dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem w oparciu o utwory Marii Konopnickiej,
- podróż szlakiem Marii Konopnickiej do dworku w Bronowie i Żarnowcu koło Krosna.

W szkołach Podstawowych w Borkowie, Czerwonem, Lachowie, Wykowie i Zabelu oraz w Publicznym Przedszkolu w Lachowie przeprowadzono spotkania czytelnicze propagujące poezję Jana Brzechwy i Juliana Tuwima przygotowujące do XII Edycji Konkursu Recytatorskiego "Poezja Brzechwy i Tuwima". W konkursie recytatorskim udział wzięło 28 recytatorów ze szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych tj. grupa pięcioletków, grupa sześciolatek i uczniowie klas I. W wymienionych szkołach odbywały się cykliczne, cotygodniowe głośne czytania książek. Ponadto w Gminnej Bibliotece w Czerwonem, Filii w Borkowie oraz w punktach bibliotecznych w Lachowie i Zabelu prowadzono cotygodniowy cykl spotkań w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki. Dyskusyjny Klub Książki w Czerwonem za swoją działalność otrzymał dyplom za najefektywniejszą działalność Dyskusyjnego Klubu Książki w 2021 roku od Koordynatorów Wojewódzkich DKK Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

W pierwszym półroczu odbyła się IV Rowerowa Gra Terenowa w Borkowie. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem gościła Magdalenę Zarębską autorkę książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pisarka spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej w Borkowie, Czerwonem i Janowie.

Odbyła się XIII Edycja Konkursu Recytatorskiego "Jesień w poezji" w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe, a także w kategoriach przedszkole, uczniowie klas I-IV oraz uczniowie klas V-VIII. W konkursie wzięło 55 recytatorów ze szkół podstawowych w Borkowie, Czerwonym, Janowie, Lachowie, Wykowie, Zabelu i Zaskrodiu.

W miesiącu listopadzie bibliotekę odwiedziły przedszkolaki i uczniowie klasy "0" ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym, które uczestniczyły w lekcji historii na temat Narodowego Święta Niepodległości. Dzieci wysłuchały wierszy o symbolach narodowych, poznały legendę "O Lechu i Orle Białym", pogłębiły wiedzę o hymnie i fladze polskiej. Na podstawie książki "Kto ty jesteś?" Joanny Olech i Edgara Bąk poznały czym jest słowo PATRIOTYZM.

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym składają się:

- a) dotacja z Urzędu Gminy - 330 200,00 zł,
- b) dotacja celowa z Urzędu Gminy - 6 000,00 zł,
- c) dotacja z Biblioteki Narodowej - 7 000,00 zł,
- d) dotacja na projekty z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 21 000,00 zł,
- e) pozostałe przychody - 25 340,64 zł,
- f) przychody finansowe - 75,75 zł.

Koszty na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 389 257,01 zł, z czego:

- a) na wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie od umowy o dzieło, zlecenia) - 239 423,21 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 41 369,18 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży - 648,00 zł,
- d) zakup książek i materiałów dydaktycznych - 14 009,02 zł,
- e) podatki i opłaty - 4 035,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia - 34 574,42 zł, w tym:
 - wyposażenie - 1 099,00 zł,
 - materiały do remontów - 2 411,53 zł,
 - prenumerata czasopism - 1 748,68 zł,
 - materiały biurowe i komputerowe - 2 831,77 zł,
 - pozostałe materiały (m.in. węgiel) - 26 483,44 zł,
- g) zakup energii i wody - 10 883,83 zł,
- h) podróże służbowe (w tym ryczałt samochodowy) - 3 588,59 zł,

i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 820,40 zł,

j) ubezpieczenie mienia - 571,65 zł,

k) zakup usług - 34 333,71 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne - 4 008,55 zł,

- prowizje bankowe - 528,00 zł,

- wywóz nieczystości - 2 607,84 zł,

- pozostałe usługi - 27 189,32 zł.

Na dzień 31.12.2022 r wystąpiły niewymagalne zobowiązania w wysokości 335,94 zł, natomiast należności nie wystąpiły.

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	631 000,00	631 000,00	100,00%			
		Pozostałe wpływy NCK		119,34				
		Dotacja z Narodowego Centrum Kultury		121 000,00				
		Pozostałe wpływy	0,00	21 054,00	0,00%			
		Przychody finansowe	0,00	124,46	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				54 029,54	52 410,89	97,00 %
		Wyposażenie					961,52	
		Materiały komputerowe					69,99	
		Materiały biurowe i środki czystości					793,94	
		Materiały zużyte do celów kulturalnych(inne)					1 440,47	
		Materiały do remontu					826,99	
		Pozostałe materiały					9 445,22	
		Materiały do użytkowania samochodu					5 563,76	
		Opał					32 685,00	
		Prenumerata czasopism					624,00	
		Koszty usług obcych w tym:				70 000,00	69 197,34	98,85 %
		Usługi telekomunikacyjne					3 633,15	
		Prowizje bankowe					560,00	
		Wywóz nieczystości					4 699,08	
		Usługi pozostałe					60 305,11	

	Podatki i opłaty, w tym:					10 544,00	10 544,00	100,00%
	<i>Podatek od nieruchomości</i>						10 523,00	
	<i>Podatek rolny</i>						21,00	
	Wynagrodzenia w tym:					405 167,00	405 166,24	100,00%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>						337 486,56	
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>						67 679,68	
	Koszty ubezpieczeń społecznych					65 565,40	65 565,40	100,00%
	<i>Koszty ubezpieczeń społecznych</i>						65 565,40	
	Koszty FP					7 911,83	7 911,83	100,00%
	Fundusz Pracy						7 911,83	
	Podróże służbowe krajowe					4 233,49	4 233,49	100,00%
	<i>Delegacje</i>						1 982,54	
	Ryczałt samochodowy						2 250,95	
	Ubezpieczenie mienia i OC					1 903,00	1 903,00	100,00%
	Koszty świadczeń socjalnych					9 384,20	9 384,20	100,00%
	Zakup energii, gazu, wody w tym:					23 440,00	23 443,65	100,02%
	<i>Energia elektryczna</i>						22 836,12	
	<i>Woda</i>						607,53	
	RAZEM	631 000,00	773 297,80	122,55%		652 178,46	649 760,04	99,63%

Stan środków finansowych na początek roku 2022r. 2 820,84 zł

Zobowiązania na 01.01.2022r. 2 180,48 zł

Należności na dzień 01.01.2022r. 0,00 zł

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2022r. 124 178,12 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2022r. 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2022r. 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 2022 r. to kwota 773 297,80 zł przychodów. Centrum Kultury Gminy Kolno w 2022 roku zorganizowało następujące imprezy i wydarzenia, cyklicznie odbywające się na terenie Gminy Kolno: Noc Świętojańska w Koźle, obchody 78 rocznicy Bitwy pod Piasutnem Żelaznym, Dożynki Gminne w Zabielu, obchody 83 rocznicy rozformowania 110 Pułku Ułanów w Janowie, obchody odzyskania Niepodległości – 11 Listopada, "Senioriada" w Borkowie.

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle jako współorganizator uczestniczyło w imprezach - Piknikach Rodzinnych i Dniach Rodziny w miejscowościach Zabiele, Glinki, Zaskrodzie, Czernice, Tyszki – Łabno, Bialiki, Wykowo, Filipki Duże, Rupin, Janowo, Wincenta, Łosewo, Borkowo i Niksowizna.

Ponadto zorganizowano wyjazdy tematyczne: dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych i wakacji oraz na konkurs "Piktogramy" do Białegostoku, dla Kół Gospodyń Wiejskich do Szepietowa i Choroszczy, dla seniorów na konferencje: Bezpieczny Senior i Cyfrowy Senior, dla zespołów śpiewaczych na występy artystyczne do Raczek, Zabiela, Małego Płocka, Włodek, Lachowa, Borkowa, Łosewa i Kozła.

Uczestniczono w projektach: "Kluby Seniora w Gminie Kolno II i III", "Pomoc, a nie przemoc", "Świadomy Senior – Bezpieczny Senior", "Re + Vita - Rewitalizacja przez Kulturę", "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury".

Wspierano organizacyjnie szkoły podstawowe w Zbielu, Lachowie i Borkowie w organizacji wydarzeń typu "Dzień Dziecka", "Dzień Matki", "Dzień Ojca".

Centrum Kultury Gminy Kolno prowadziło również działania "on-line" – w związku z czym przygotowano specjalne programy z okazji: Walentynek i Dnia Kobiet.

Ponadto prowadzono cykliczne zajęcia z dziećmi i młodzieżą z Lachowa, Zabiela, Kozła, Borkowa, Wincenty, Wykowa, Janowa i Czerwonego, dla osób starszych – Klubów Seniora w Borkowie, Janowie, Zaskrodiu, Czerwonem, Wykowie, Koźle, Zbielu i Lachowie, dla zespołów śpiewaczych: Zabielanek, Borkowiaków, Czerwieniaków i Il Canto z Janowa.

Centrum Kultury Gminy Kolno współpracowało z Kołami Gospodyń Wiejskich przy projekcie "Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych", włączyło się do akcji Pomocy dla Ukrainy (koordynacja zbiorów, transport zebranych darów, segregacja i przekazywanie ich Uchodźcom). Ponadto zawarto umowę o współpracy z KPP w Kolnie przy dwóch programach skierowanych do seniorów, zawarło umowę o współpracy z KRUS przy programie "Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych" dedykowanym dla Kół Gospodyń Wiejskich, zorganizowało Forum Kół Gospodyń Gminy Kolno.

Koszty na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 649 760,04 zł, z czego;

- a) na wynagrodzenia - 405 166,24 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 73 477,23 zł,
- c) świadczenia socjalne - 9 384,20 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia - 52 410,89 zł, w tym:
 - materiały biurowe, wyposażenie, komputerowe oraz do celów kulturalnych - 14 162,13 zł,
 - zakup materiałów m.in. do eksploatacji samochodu, opału - 38 248,76 zł,
- e) zakup energii i wody - 23 443,65 zł,
- f) podróże służbowe - 4 233,49 zł,
- g) podatki - 10 544,00 zł,
- h) ubezpieczenie mienia i OC - 1 903,00 zł,
- i) zakup usług - 69 197,34 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne (telefon i Internet w 4 ośrodkach kultury) - 3 633,15 zł,
 - prowizje bankowe - 560,00 zł,

- wywóz nieczystości - 4 699,08 zł,
- pozostałe usługi - 60 305,11 zł m.in. organizacja imprez kulturalnych.

Na dzień 31.12.2022 r należności i zobowiązania nie wystąpiły.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLNO
Według stanu na 31 grudnia 2022

W dniu 31 grudnia 2022 r. mienie komunalne Gminy Kolno składało się z 1787 działek o łącznej powierzchni 551,3112 ha.

w tym:

- własność 541,4974 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.	Wyszczególnienie		
1	Drogi gminne	125,219	km
-	w tym utwardzone	75,223	km
2	wewnętrzne	562,408	km
3	Sieć wodociągowa + przyłącza wodociągowe	276,434	km
4	Liczba przyłączy wodociągowych	1869	szt.
5	hydrofornie	3	szt.
6	studnie	6	szt.
7	Oczyszczalnie przydomowe	80 indywidualne	szt.
8	telefonizacja	99	%
9	Środki transportu	23	szt.
-	samochody OSP	6	szt.
-	autobusy szkolne	8	szt.
-	inne	7	szt.
-	ciągniki	2	szt.
10	Budynki komunalne	58,25	szt.
-	szkoły, budynki szkolne	10	szt.
-	zespół szkolno-przedszkolny z salą gimnastyczną	3	szt.
-	gospodarcze	15	szt.
-	bud. mieszkalne	2	szt.
-	biblioteki	2	szt.
-	CKGK	3	szt.
-	Inne świetlice	18	szt.
-	zlewnia mleka	1	szt.
-	inne	4,25*	szt.
11	Barakowozy, kontenery mieszkalne, kontenery użytkowe (Rupin)	3	szt.
12	Przyczepy, pługi	5 przyczepy, 5 pługów	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 2022 r. mienie Gminy Kolno zmieniało się następująco:

- nieodpłatne przekazanie działki nr 206/1 o pow. 0,0097 ha, położonej w Gietkach decyzją nr 5/2020 z dn. 17.09.2020 r. (ZRID) na rzecz Powiatu Kolneńskiego,
- przejęcie aktem not. REP A Nr 52/2022 z dn. 05.01.2022 r. działek w Czerwonym na rzecz Gminy Kolno nr 553/1o pow. 0,0054 ha oraz 554/1 o pow. 0,0109 ha,
- zamiana działek w Janowie dnia 27.04.2022 r. aktem notarialnym nr 1180/2022: zamiana dz. 539/2 o pow. 0,0617 ha (własność gminy Kolno) na dz. 27/8 o powierzchni 0,0604 (własność Magdaleny i Szymona małż. Boć).
- przejęcie działek w Czerwonym (ZRID) decyzją nr 3/2020 z dn. 10 czerwca 2020 r. (BŚ.6740.8.6.2020)
 - Podział działki nr 362 w Czerwonym: 362/1 o pow. 0,0159 pod drogę i 362/2 o pow. 0,3279 Biblioteka Publiczna
- nieodpłatne przekazanie działki w Lachowie na rzecz Gminy Kolno przez Skarb Państwa -Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dnia 07.06.2022 r. aktem notarialnym nr 1459/2022: działka nr 495/6 o pow. 0,0541 ha
- przejęcie działki w Czerwonym (ZRID) decyzją nr 3/2020 z dn. 10 czerwca 2020 r.

Decyzja o odszkodowaniu z dn. 24.03.2022 r.

nr	Nr działki	Pow.
22(rok2021)	364/3	0,0076

- nabycie działki w Borkowie na rzecz Gminy Kolno oznaczonej nr 64/7 o pow. 0,0129 ha decyzją podziałową nr RI.6831.6.2022.ES z dn. 21.07.2022 r.

W 2022 r. uzyskano dochody z mienia gminnego w kwocie 1 139 338,37 zł, z czego:

- w gospodarce mieszkaniowej m.in. z tytułu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd i dzierżawę gruntów rolnych – 55 331,07 zł,
- za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 7 347,76 zł,
- z wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 19 318,25 zł,
- opłata eksploatacyjna – 4 557,25 zł,
- wpłat ludności za usługi związane z dostarczaniem wody wraz z odsetkami – 1 022 301,01 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie mienia będącego na stanie gminy – 30 483,03 zł.

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

- Przejęcie działki w Lachowie nr 162/5 o pow. 0,0250 ha 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,
- Sprzedaż aktem notarialnym REP A Nr 1749/2021 dnia 09.07.2021 r. działki w Niksowiźnie nr 365/2 o pow. 0,1251 ha,
- Sprzedaż aktem notarialnym REP A Nr 1756/2021 dnia 09.07.2021 r. działki w Niksowiźnie nr 365/5 o pow. 0,1478 ha,
- Sprzedaż aktem notarialnym REP A Nr 1742/2021 dnia 09.07.2021 r. działki w Niksowiźnie nr 365/1 o pow. 0,1192 ha,
- Przejęcie w Zaskrodziu dz. 448/1 o pow. 0,0147 ha decyzją podziałową nr RI.6831.4.2021 z dn. 12.05.2021 r,
- Przejęcie działek w Janowie: 117/18 o pow. 0,0300 ha, 117/19 o pow. 0,0035 ha, 117/23 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 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. (BS.6740.8.6.2020),

Nr	Nr działki	Powierzchnia
1	375/10	0,0048
2	375/14	0,0041
3	377/5	0,0121
4	375/12	0,0049
5	373/1	0,0074
6	374/1	0,0107
7	371/1	0,0116
8	370/1	0,0065
9	372/1	0,0062
10	368/1	0,0076
11	365/3	0,0071
12	357/4	0,0154
13	356/4	0,0155
14	367/1	0,0082
15	355/12	0,0109
16	361/3	0,011
17	369/1	0,0053
18	366/5	0,0047
19	366/3	0,0043
20	376/3	0,0095

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

Nr	Nr działki	Powierzchnia
1	218/1	0,1195
2	214	0,035
3	220/1	0,0283
4	212	0,0166
5	222/1	0,0367
6	743/1	0,0097
7	230	0,0094
8	228	0,0271
9	226/1	0,0392
10	216/1	0,0473

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

1. Nabycie działki nr 44/1 o pow. 0,3978 ha w miejscowości Wincenta (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 Kielecze Kopki użytkownikom wieczystym

3. Sprzedaż działki nr 365/6 (N) o pow. 0,1439 ha w miejscowości Niksowizna (akt notarialny Pep 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),

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).

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,
2. Przejęcie działki nr 377/3 (RV) o pow. 0,0079 ha pod drogę gminną w miejscowości Zabiele,
3. Przejęcie działki nr 117/25 (RV) o pow. 0,0059 ha pod drogę gminną w miejscowości Janowo,
4. Przejęcie działki Nr 92 od Skarbu Państwa w m. Wykowo.

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 23.12.2019 r.

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 $\frac{1}{4}$ 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 trwały 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 Kielcze, 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, Kielcze 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 - Koziół 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, Wścieklice, Borkowo, Lachowo, Kolimagi i Tyszki Łabno.

Na działkach nr 4/1 o pow. 0,78 ha we wsi Stare Kiełcze 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 rozpoczęło 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 562,408 km, a dróg gminnych 125,219 km.

Na dzień 31.12.2022 r. 75,223 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 Kozioł
- 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 (Zamielica)
- 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 Tyszki 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 dł 660 mb
- we wsi Borkowo o dł. 390 mb
- we wsi Kumelsk o dł. 430 mb
- we wsi Tyszki łabno 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 2022 roku wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną na odcinkach:

- we wsi Truszki Zalesie o dł. 640 mb,
- we wsi Glinki o dł. 400 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:

- 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. z dniem 01.09.2022 r z połączenia Szkoły Podstawowej w Lachowie i Publicznego Przedszkola w Lachowie utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowie.

- 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”. W 2022 roku została wykonana termomodernizacja w budynku, został wymieniony dach oraz zostały wymienione okna i drzwi.

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 2022 R

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - SZKOŁA PODSTAWOWA W LACHOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r	%	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r	%
801			Oświata i wychowanie	126 000,00	125 706,00	99,77%	126 000,00	125 706,00	99,77%
	80148		Stołówki Szkolne i przedszkolne - Szkoła Podstawowa w Lachowie	126 000,00	125 706,00	99,77%	126 000,00	125 706,00	99,77%
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	125 706,00				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności				126 000,00	125 706,00	
RAZEM				126 000,00	125 706,00	99,77%	126 000,00	125 706,00	99,77%

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

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

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r - 0,00 zł,

Stan należności na dzień 31.12.2022 r - 0,00 zł.

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LACHOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
-------	----------	---	-------	---------	---------

				Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r	%	Plan na 2022 r	Wykonanie za 2022 r	%
801			Oświata i wychowanie	118 500,00	127 987,00	108,01%	118 500,00	127 987,00	108,01%
	80148		Stołówki Szkolne i przedszkolne - Szkoła Podstawowa w Lachowie	118 500,00	127 987,00	108,01%	118 500,00	127 987,00	108,01%
		0830	Wpływy z usług	118 500,00	127 987,00				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności				118 500,00	127 987,00	
RAZEM				118 500,00	127 987,00	108,01%	118 500,00	127 987,00	108,01%

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

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

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r - 0,00 zł,

Stan należności na dzień 31.12.2022 r - 0,00 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2022 R DO 31 GRUDNIA 2022 R**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2022-2032 uchwalona została Uchwałą Nr XXXIV/230/21 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2021 r. W 2022 r dokonano dziesięciu 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 2022 roku przedstawiono w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2022 rok. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r wynosi 3 359 600,00 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 217 341,08 zł. Spłata kredytów w 2022 r wyniosła 913 200,00 zł.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2022 R DO 31 GRUDNIA 2022 R**

W Gminie Kolno w 2022 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 wydatkach bieżących wystąpił projekt pn. **"Instalacja odnawialnych źródeł Energii w Gminie Kolno"**. Limit 2022 r wyniósł 30 000,00 zł, a dotyczył weryfikacji wniosków o wypłatę grantów dla mieszkańców biorących udział w projekcie, na którą wydatkowano kwotę 6 000,00 zł.

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach wydatków bieżących był projekt **"Kluby seniora w Gminie Kolno"**. Celem tego projektu było utworzenie dwóch nowych klubów seniora w Zaskrodziu i Borkowie oraz kontynuacja działań w klubach seniora w miejscowościach Janowo, Wykowo. Na realizację projektu w 2022 r wydatkowano kwotę 157 921,84 zł. Projekt zakończono z dniem 31.05.2022 r

Wydatki majątkowe

W **przedsięwzięciu pn. "Instalacja odnawialnych źródeł Energii w Gminie Kolno"**. Limit 2022 r wyniósł 1 398 565,70 zł. W ramach tego przedsięwzięcia zostały wypłacone granty dla mieszkańców Gminy Kolno, którzy uczestniczyli w projekcie jako dofinansowanie do "Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Kolno" na łączną kwotę 1 126 207,68 zł.

Następnym przedsięwzięciem była **"Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Janowie"** w ramach tego przedsięwzięcia opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz analizę efektywności kosztowej przebudowy i rozbudowy SUW w Janowie za kwotę 12 484,50 zł.

Kolejnym przedsięwzięciem był **"Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Kolno"** na który limit 2022 roku wyniósł 15 000,00 zł, zaś limit 2023 r to kwota 637 147,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia w 2022 r opracowano dokumentację do wniosku "Rozwój usług elektronicznych w UG Kolno" w kwocie 14 145,00 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 w ramach Polskiego Ładu"**. Na ten cel zapanowano limit 2022 r w wysokości 1 776 320,62 zł, limit 2023 r, to kwota 9 890 870,00 zł. W 2022 r wykonano część robót budowlanych, na które wydatkowano kwotę 1 732 821,75 zł.

Innym przedsięwzięciem jest **"Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno w ramach Polskiego Ładu"**. W 2022 r wykonano dokumentację techniczną, na którą wydatkowano kwotę 45 497,70 zł. Limit 2022 r zrealizowano w 98,91 %.

Kolejnym przedsięwzięciem była **"Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno"**. Planowany limit 2022 r to kwota 149 827,36 zł, z czego wydatkowano kwotę 67 970,00 na opracowanie dokumentacji technicznej.

Następnym przedsięwzięciem było **"Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej do realizacji projektu Pisa-Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"** W ramach tego przedsięwzięcia wykonano mapy do celów projektowych i okazano granice w związku z realizacją projektu. Na powyższe zadanie wydano kwotę 19 000,00 zł.

Dalszym przedsięwzięciem było **"Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku turystycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich"**. Realizację przedsięwzięcia przesunięto na 2023 r.

**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 2022**

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 2022 obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Rozdział	Zadanie	Plan na 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonani a
1	01043	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i rozbudowy SUW w Janowie	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	12 484,50	89,18
2	72095	Rozwój cyfrowych usług Województwa Polskiego. Projekt realizowany przez UG w Kolnie.	467 168,93	0,00	467 168,93	0,00	0,00	0,00
3	72095	Rozwój usług elektronicznych w UG Kolno	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 145,00*	94,30
4	72095	Projekt granatowy "Cyfrowa Gmina"	0,00	271 408,00	16 468,00	254 940,00	246 348,19	96,63
5	85214	Świadczenia społeczne - wkład własny	44 240,00	0,00	44 240,00	0,00	0,00	0,00
6	85395	Kluby Seniora w Gminie Kolno. Projekt realizowany przez GOPS w Kolnie	0,00	165 216,95	5 800,00	159 416,95	157 921,84	99,06
7	85395	Kluby seniora w Gminie Kolno III. Projekt realizowany przez GOPS w Kolnie	0,00	234 775,00	700,00	234 075,00	232 381,54	99,28
8	85395	Projekt granatowy PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	0,00	237 730,00	0,00	237 730,00	236 820,98	99,62
9	90005	Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Kolno	1 398 565,70	0,00	0,00	1 398 565,70	1 126 207,68	80,53
10	90005	Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Kolno	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	6 000,00	20,00

		Ogółem	1 919 974,63	958 129,95	534 376,93	2 343 727,65	2 032 309,73	86,71
--	--	---------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

* kwotę 14 145,00 zł wydatkowano z rozdz. 75023 § 4300 jako opracowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego projektu "Rozwój usług elektronicznych w UG Kolno".

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno. Zadanie rozpoczęto w 2020 r. Do dnia 31.12.2022 r. stan zaawansowania robót wynosi ok. 2 %, gdyż wykonano niezbędną dokumentację techniczną oraz uzyskano wstępną promesę na dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu na wykonanie robót termomodernizacyjnych. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Termin zakończenia robót to 2024 rok.

2. Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno obejmuje: drogę Obiedzino-Rydzewo, Kossaki, Janowo i Zabiele-Czerwone. Stan zaawansowania robót na dzień 31.12.2022 r. wynosi ok. 25%. Inwestycja współfinansowana w ramach Polskiego Ładu. Wykonano część robót budowlanych. W trakcie jest opracowywana dokumentacja techniczna w formule "Zaprojektuj i wybuduj". Planowany termin zakończenia robót to koniec 2023 r.

3. Dokumentacja techniczna na budowę budynku magazynowego służącego na potrzeby działalności kulturalnej w miejscowości Zabiele. Stan zaawansowania robót na dzień 31.12.2022 r. wynosi ok. 10 %. Obecnie jest złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania inwestycji w ramach projektu "Wsparcie Gmin i Powiatów" z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

4. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Kolno - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i CO₂ oraz ochrona środowiska na terenie Gminy Kolno. W 2021 roku opłacono kwotę 4 000,00 zł (I transza) za opracowanie wniosku aplikacyjnego. W 2022 roku w ramach projektu zostały wypłacone mieszkańcom granty jako dofinansowanie "Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Kolno" oraz II transzę za weryfikację wniosków o wypłatę grantów dla mieszkańców biorących udział w projekcie w wysokości 6 000,00 zł.

5. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolno stan zaawansowania robót wynosi ok. 2 % inwestycja została rozpoczęta w 2022 roku, gdzie wykonano niezbędną dokumentację techniczną. Uzyskano wstępną promesę w ramach Polskiego Ładu. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy. Inwestycja przewidziana do zakończenia w I kwartale 2024 roku.

6. Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dotyczy realizacji takich zadań jak: przebudowa dróg w miejscowościach Kielcze Kopki, Koziół i Tyszki Wądołowo. Pierwsze dwie z ww. dróg uzyskały dofinansowanie od Wojewody Podlaskiego i obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy. Termin zakończenia inwestycji to 2023 rok.