

ZARZĄDZENIE NR 46/19
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2018 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354; z 2019 r. poz. 303, poz. 326), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie roczne:

1) z wykonania budżetu gminy za 2018 r. obejmujące:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 42 315 061,20 zł, w tym: dochodów bieżących - 39 944 095,34 zł, dochodów majątkowych - 2 370 965,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- b) wykonanie planu dochodów wynoszące 42 420 744,99 zł w tym: dochodów bieżących - 40 096 527,49 zł i dochodów majątkowych - 2 324 217,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 44 958 588,46 zł, w tym: wydatków bieżących - 37 935 683,88 zł, wydatków majątkowych - 7 022 904,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- d) wykonanie planu wydatków wynoszące 40 822 717,14 zł w tym: wydatków bieżących - 35 187 592,15 zł i wydatków majątkowych - 5 635 124,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

2) opisowe z wykonania budżetu gminy za 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

3) z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,

2. Przedstawić za 2018 rok:

- 1) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,
- 2) wykaz jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia,
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia,
- 4) informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia,
- 5) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia.

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

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

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2018 R

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | |
|------------------------------|----------|------|--|-------------|------------------|-------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie 2018 r | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| bieżące | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 990,00 | 9 990,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 990,00 | 9 990,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 990,00 | 9 990,00 | |
| bieżące | | | | 17 990,00 | 17 990,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| majątkowe | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| bieżące | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 | 4 118,55 | 102,96 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 000,00 | 4 118,55 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 4 118,55 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 882 640,00 | 942 533,03 | 106,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 882 640,00 | 942 533,03 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 880 000,00 | 938 440,82 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 741,21 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 640,00 | 2 351,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 000,00 | 15 465,11 | 118,96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 000,00 | 15 465,11 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 10 013,57 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,39 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 800,00 | 1 076,04 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 200,00 | 4 373,11 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 26 160,00 | 31 788,39 | 121,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 26 160,00 | 31 788,39 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 500,00 | 3 130,60 | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 774,00 | 6 558,96 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 036,00 | 5 130,78 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 15 041,66 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 76,39 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 850,00 | 1 850,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 31 200,01 | 29 370,01 | 94,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 23 700,01 | 23 700,01 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 7 500,00 | 5 670,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 20,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 150,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | 5 500,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 71095 | | Pozostała działalność | 23 700,01 | 23 700,01 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 23 700,01 | 23 700,01 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 19 974,37 | 19 974,37 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 3 725,64 | 3 725,64 | |
| 720 | | | Informatyka | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 150 170,00 | 150 890,33 | 100,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 52 270,86 | |
| | 75011 | | | 0,00 | 36,10 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|--|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 33,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,10 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 900,00 | 9 172,87 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,55 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 900,00 | 9 172,32 | |
| | 75075 | | | | 600,01 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 600,01 | |
| | 75085 | | | | 346,96 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 346,96 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 141 270,00 | 140 734,39 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 52 270,00 | 52 270,86 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 89 000,00 | 88 463,53 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 2058 | Dotacje celowe 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 | 44 430,00 | 44 430,23 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 7 840,00 | 7 840,63 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 63 550,00 | 63 580,00 | 100,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 63 550,00 | 63 580,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 30,00 | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 63 550,00 | 63 550,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 748 764,00 | 6 070 784,93 | 105,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 555,41 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--|
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 555,41 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 696 245,00 | 733 944,68 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 594 065,00 | 626 714,55 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 479,00 | 2 681,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 99 701,00 | 102 865,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 1 364,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 46,40 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 273,73 | |
| | 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 | 1 737 489,00 | 1 820 429,73 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 490 060,00 | 489 604,34 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 670 460,00 | 669 571,25 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 116 347,00 | 114 876,33 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 342 562,00 | 353 014,24 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 | 18 690,02 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 92 000,00 | 163 842,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 060,00 | 4 185,06 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 6 646,49 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 95 000,00 | 90 236,19 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 | 22 759,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 72 000,00 | 67 477,19 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 220 030,00 | 3 425 618,92 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 220 030,00 | 3 424 660,00 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 958,92 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 844 188,25 | 16 889 899,62 | 100,27 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 306 869,00 | 7 306 869,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 306 869,00 | 7 306 869,00 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 969 523,00 | 8 969 523,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 969 523,00 | 8 969 523,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 40 819,25 | 86 530,62 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 45 711,37 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 819,25 | 40 819,25 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 526 977,00 | 526 977,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 526 977,00 | 526 977,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 411 446,02 | 430 465,89 | 104,62 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 99 924,60 | 99 924,60 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 38 516,00 | 54 644,10 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 52,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 461,00 | 32 011,91 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 977,08 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 325,00 | 3 325,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 250,00 | 3 798,11 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|--|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 480,00 | 14 480,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 41 100,00 | 41 100,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 100,00 | 41 100,00 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 61 176,00 | 63 384,44 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 096,00 | 3 838,50 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 910,00 | 3 375,94 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 170,00 | 56 170,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 436,83 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 107,83 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 329,00 | |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 1 395,00 | 1 641,50 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 1 395,00 | 1 395,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 172,50 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 74,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 269 259,02 | 269 259,02 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 99 924,60 | 99 924,60 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 99 924,60 | 99 924,60 | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 169 334,42 | 169 334,42 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 14,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 14,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 14,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 598 300,00 | 576 649,32 | 96,38 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|--|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 000,00 | 8 038,41 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 000,00 | 8 038,41 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 162 500,00 | 159 810,57 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 218,76 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 162 500,00 | 159 591,81 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 113 300,00 | 113 484,76 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 104,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 300,00 | 110 380,76 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 134 000,00 | 136 735,98 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 460,18 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 369,80 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 131,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 134 000,00 | 133 775,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 | 9 985,58 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 9 974,58 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11,00 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 171 500,00 | 148 594,02 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 185,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 171 500,00 | 148 405,02 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 398 921,43 | 449 846,43 | 112,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 398 921,43 | 449 846,43 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 398 921,43 | 449 846,43 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 398 921,43 | 449 846,43 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 398 921,43 | 449 846,43 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 129 316,00 | 82 956,82 | 64,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 129 316,00 | 82 956,82 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 129 316,00 | 82 956,82 | |
| 855 | | | Rodzina | 31 057,00 | 22 511,39 | 72,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 0,00 | 54,39 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 36,39 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 000,00 | 3 555,47 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 25,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3 530,47 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 19 057,00 | 18 901,53 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 678,00 | 13 559,17 | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 5 379,00 | 5 333,36 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 816 062,00 | 858 272,28 | 105,17 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 810 062,00 | 798 931,85 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 810 062,00 | 797 826,29 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 646,80 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 446,76 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 12,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | 8 959,96 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 8 959,96 | |
| | 90020 | | | 0,00 | 280,47 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 280,47 | |
| | 90095 | | | 0,00 | 50 100,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 100,00 | |
| 921 | | | | 0,00 | 140,52 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 140,52 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 140,52 | |
| bieżące | | | | 26 268 774,71 | 26 739 286,62 | 101,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 694 816,04 | 745 741,90 | 107,33 |
| | | | | | | |
| majątkowe | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 110 461,00 | 103 359,97 | 93,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 87 851,00 | 80 749,97 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 87 851,00 | 80 749,97 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 22 610,00 | 22 610,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 22 610,00 | 22 610,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 294 635,17 | 1 324 987,00 | 102,34 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 294 635,17 | 1 324 987,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 294 635,17 | 1 324 987,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 294 635,17 | 1 324 987,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 1 294 635,17 | 1 324 987,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 23 840,00 | 23 840,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 23 840,00 | 23 840,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 23 840,00 | 23 840,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 11 699,99 | 11 699,99 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 699,99 | 11 699,99 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 11 699,99 | 11 699,99 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 699,99 | 11 699,99 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 9 860,75 | 9 860,75 | |
| | | 6259 | Dotacje celowe 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 | 1 839,24 | 1 839,24 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 64 335,70 | 64 335,70 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 64 335,70 | 64 335,70 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 335,70 | 64 335,70 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 715 994,00 | 715 994,84 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 496 496,00 | 496 496,40 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 219 498,00 | 219 498,44 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 219 498,00 | 219 498,44 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 496 496,00 | 496 496,40 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 496 496,00 | 496 496,40 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 496 496,00 | 496 496,40 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 0,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 0,00 | |
| majątkowe | | | | 2 290 965,86 | 2 244 217,50 | 97,96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 802 831,16 | 1 833 183,39 | 101,68 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 440 091,66 | 1 440 091,66 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 440 091,66 | 1 440 091,66 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 440 091,66 | 1 440 091,66 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 410,00 | 28 707,00 | 94,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 30 410,00 | 28 707,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 410,00 | 28 707,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 115 290,00 | 112 754,75 | 97,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 751,00 | 1 751,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 751,00 | 1 751,00 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 113 539,00 | 111 003,75 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 113 539,00 | 111 003,75 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 928,00 | 1 928,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 928,00 | 1 928,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 928,00 | 1 928,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 84 143,49 | 81 457,66 | 96,81 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 84 143,49 | 81 457,66 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 84 143,49 | 81 457,66 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 526,62 | 16 808,63 | 95,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|-------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 622,00 | 13 369,77 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 622,00 | 13 369,77 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 760,49 | 1 294,73 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 760,49 | 1 294,73 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 144,13 | 2 144,13 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 144,13 | 2 144,13 | |
| 855 | | | Rodzina | 11 967 940,86 | 11 657 503,17 | 97,41 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 800 000,00 | 7 757 799,78 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 7 800 000,00 | 7 757 799,78 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 780 000,00 | 3 530 738,29 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 780 000,00 | 3 530 738,29 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 440,86 | 375,10 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 440,86 | 375,10 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 387 500,00 | 368 590,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|----------------|--|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 387 500,00 | 368 590,00 | |
| bieżące | | | | 13 657 330,63 | 13 339 250,87 | 97,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| Ogółem: | | | | 42 315 061,20 | 42 420 744,99 | 100,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 497 647,20 | 2 578 925,29 | 103,25 |

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOLNO ZA 2018 R

| Rodzaj zadania: Poroz z JST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|------|--|--------|------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| Dziół | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie 2018 r | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | % wykonania |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowych | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 175000 | 175000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 175000 | 175000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | 175000 | 175000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodzaj zadania: Wlasne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dziół | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie 2018 r | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | % wykonania |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób | wydatki na programy finansowane | wypłaty z tytułu | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane | Zakup i objęcie | Wniesienie wkładów | |

| | | | | | | | | | | | fizycznych; | z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | poręcze n i gwarancji | | | | z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | e akcji i udziałów | do spółek sprawa handlowego | |
|-----|-------|------|---|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-------------|---|-----------------------------|----|------------|------------|--|-----------------------|-----------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2459726 | 2381802,66 | 817204,1 | 813652,88 | 312221,66 | 501431,22 | 0 | 3551,22 | 0 | 0 | 0 | 1564598,56 | 1564598,56 | 1472972,78 | 0 | 0 | 96,83 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2443776 | 2368320,57 | 803722,01 | 800170,79 | 312221,66 | 487949,13 | 0 | 3551,22 | 0 | 0 | 0 | 1564598,56 | 1564598,56 | 1472972,78 | 0 | 0 | 96,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4500 | 3551,22 | 3551,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3551,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239600 | 235177,92 | 235177,92 | 235177,92 | 235177,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17000 | 16981,16 | 16981,16 | 16981,16 | 16981,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45800 | 43779,29 | 43779,29 | 43779,29 | 43779,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6550 | 4523,29 | 4523,29 | 4523,29 | 4523,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13400 | 11760 | 11760 | 11760 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115000 | 102417,88 | 102417,88 | 102417,88 | 0 | 102417,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 295250 | 275517,53 | 275517,53 | 275517,53 | 0 | 275517,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5000 | 2045,79 | 2045,79 | 2045,79 | 0 | 2045,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42000 | 38285,05 | 38285,05 | 38285,05 | 0 | 38285,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600 | 560,88 | 560,88 | 560,88 | 0 | 560,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4500 | 3854,65 | 3854,65 | 3854,65 | 0 | 3854,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41950 | 30342,8 | 30342,8 | 30342,8 | 0 | 30342,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7100 | 5750,45 | 5750,45 | 5750,45 | 0 | 5750,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27250 | 26842,5 | 26842,5 | 26842,5 | 0 | 26842,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4000 | 2331,6 | 2331,6 | 2331,6 | 0 | 2331,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92851 | 91625,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91625,78 | 91625,78 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 766709 | 759821,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759821,14 | 759821,14 | 759821,14 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|
| | | 60 59 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 714716 | 713151,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713151,64 | 713151,64 | 713151,64 | 0 | 0 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15900 | 13482,09 | 13482,09 | 13482,09 | 0 | 13482,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,79 |
| | | 28 50 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15900 | 13482,09 | 13482,09 | 13482,09 | 0 | 13482,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 2 0 | | | Leśnictwo | 1000 | 567,03 | 567,03 | 567,03 | 0 | 567,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,70 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1000 | 567,03 | 567,03 | 567,03 | 0 | 567,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,70 |
| | | 44 30 | Różne opłaty i składki | 1000 | 567,03 | 567,03 | 567,03 | 0 | 567,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 0 0 | | | Transport i łączność | 2567984,15 | 2438764,51 | 712015,39 | 712015,39 | 0 | 712015,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726749,12 | 1726749,12 | 0 | 0 | 0 | 94,97 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2567984,15 | 2438764,51 | 712015,39 | 712015,39 | 0 | 712015,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726749,12 | 1726749,12 | 0 | 0 | 0 | 94,97 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 635058,08 | 622645,58 | 622645,58 | 622645,58 | 0 | 622645,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | 15000 | 11282,37 | 11282,37 | 11282,37 | 0 | 11282,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 88500 | 41408,29 | 41408,29 | 41408,29 | 0 | 41408,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 30 | Różne opłaty i składki | 38000 | 36514,85 | 36514,85 | 36514,85 | 0 | 36514,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45 20 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 0 | 164,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 60 50 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1731926,07 | 1668627,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668627,93 | 1668627,93 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 60 60 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 59000 | 58121,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58121,19 | 58121,19 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 0 0 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 272591 | 203028,87 | 166576,36 | 166576,36 | 0 | 166576,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36452,51 | 36452,51 | 0 | 0 | 0 | 74,48 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 272591 | 203028,87 | 166576,36 | 166576,36 | 0 | 166576,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36452,51 | 36452,51 | 0 | 0 | 0 | 74,48 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91802,29 | 67175,82 | 67175,82 | 67175,82 | 0 | 67175,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 60 | Zakup energii | 21600 | 18669,41 | 18669,41 | 18669,41 | 0 | 18669,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 79526 | 69097,04 | 69097,04 | 69097,04 | 0 | 69097,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1000 | 910 | 910 | 910 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------|---|----------|-----------|----------|---------|---|---------|---|---|----------|---|----------|----------|----------|----------|---|-------|-------|
| | | 44 30 | Różne opłaty i składki | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 45 20 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8045 | 8044,89 | 8044,89 | 8044,89 | 0 | 8044,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 45 90 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3224 | 2579,2 | 2579,2 | 2579,2 | 0 | 2579,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 60 50 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37293,71 | 15612,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15612,46 | 15612,46 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 60 60 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30000 | 20840,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20840,05 | 20840,05 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 1 0 | | | Działalność usługowa | 132428 | 100250,31 | 88550,32 | 70807,7 | 0 | 70807,7 | 0 | 0 | 17742,62 | 0 | 0 | 11699,99 | 11699,99 | 11699,99 | 0 | 0 | 75,70 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 78528 | 61427,6 | 61427,6 | 61427,6 | 0 | 61427,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,22 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 71000 | 54349,6 | 54349,6 | 54349,6 | 0 | 54349,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 45 20 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 528 | 78 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 46 00 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 18500 | 9380,1 | 9380,1 | 9380,1 | 0 | 9380,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,70 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 16500 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 45 20 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2000 | 1680,1 | 1680,1 | 1680,1 | 0 | 1680,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 35400 | 29442,61 | 17742,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17742,62 | 0 | 0 | 11699,99 | 11699,99 | 11699,99 | 0 | 0 | 83,17 |
| | | 41 17 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1095,08 | 1066,46 | 1066,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 19 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204,39 | 198,94 | 198,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 27 | Składki na Fundusz Pracy | 157,81 | 152,8 | 152,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 29 | Składki na Fundusz Pracy | 29,84 | 28,5 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 77 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11715,47 | 11714,92 | 11714,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11714,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 79 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2186,41 | 2185,08 | 2185,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 17 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2016,04 | 589,72 | 589,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 19 | Zakup materiałów i wyposażenia | 374,26 | 109,99 | 109,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 27 | Zakup środków żywności | 138,14 | 138,14 | 138,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 29 | Zakup środków żywności | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 07 | Zakup usług pozostałych | 4635,4 | 1075 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 09 | Zakup usług pozostałych | 864,6 | 200,5 | 200,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45 27 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 216,43 | 216,43 | 216,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 45 29 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40,37 | 40,37 | 40,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 60 67 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9860,75 | 9860,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9860,75 | 9860,75 | 9860,75 | 0 | 0 | |
| | | 60 69 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1839,24 | 1839,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839,24 | 1839,24 | 1839,24 | 0 | 0 | |
| 7 2 0 | | | Informatyka | 87425 | 7070,11 | 7070,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7070,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,09 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 87425 | 7070,11 | 7070,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7070,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,09 | |
| | | 40 17 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2200 | 804 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 17 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2862 | 878,1 | 878,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 27 | Składki na Fundusz Pracy | 410 | 122,06 | 122,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 77 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14533 | 4931 | 4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 17 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61200 | 334,95 | 334,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 27 | Zakup środków żywności | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 07 | Zakup usług pozostałych | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 5 0 | | | Administracja publiczna | 4357152,5 | 4072961,70 | 4048080,20 | 3685038,11 | 2934239,84 | 750798,27 | 0,00 | 363042,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24881,50 | 24881,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,48 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 128692 | 113949,02 | 113949,02 | 113949,02 | 99558,94 | 14390,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,54 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86400 | 79810,83 | 79810,83 | 79810,83 | 79810,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5940 | 5939,75 | 5939,75 | 5939,75 | 5939,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16294 | 12663,27 | 12663,27 | 12663,27 | 12663,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 2958 | 1145,09 | 1145,09 | 1145,09 | 1145,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4200 | 3547,39 | 3547,39 | 3547,39 | 0 | 3547,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 7000 | 6943,12 | 6943,12 | 6943,12 | 0 | 6943,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 1200 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 0 | 149,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2950 | 2916,73 | 2916,73 | 2916,73 | 0 | 2916,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1750 | 833,14 | 833,14 | 833,14 | 0 | 833,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 227200 | 222727,72 | 222727,72 | 15239,91 | 0 | 15239,91 | 0 | 207487,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,03 | |
| | | 30 30 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 207600 | 207487,81 | 207487,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207487,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12300 | 8104,41 | 8104,41 | 8104,41 | 0 | 8104,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 20 | Zakup środków żywności | 1200 | 1173,53 | 1173,53 | 1173,53 | 0 | 1173,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|----------|---|---|---|---------|---------|---|---|-------|
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 6100 | 5961,97 | 5961,97 | 5961,97 | 0 | 5961,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2681393,95 | 2587846,74 | 2562965,24 | 2547051,61 | 2024078,9 | 522972,71 | 0 | 15913,63 | 0 | 0 | 0 | 24881,5 | 24881,5 | 0 | 0 | 96,51 |
| | | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16000 | 15913,63 | 15913,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15913,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1619488 | 1585004,16 | 1585004,16 | 1585004,16 | 1585004,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120000 | 119519,39 | 119519,39 | 119519,39 | 119519,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280800 | 279871,05 | 279871,05 | 279871,05 | 279871,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 37360 | 32362,3 | 32362,3 | 32362,3 | 32362,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 40 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 390,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14000 | 7322 | 7322 | 7322 | 7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86940 | 80038,79 | 80038,79 | 80038,79 | 0 | 80038,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 20 | Zakup środków żywności | 2000 | 340,33 | 340,33 | 340,33 | 0 | 340,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 60 | Zakup energii | 33700 | 30071,93 | 30071,93 | 30071,93 | 0 | 30071,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | 10000 | 9884,15 | 9884,15 | 9884,15 | 0 | 9884,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych | 5638 | 3057 | 3057 | 3057 | 0 | 3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 180000 | 169979,11 | 169979,11 | 169979,11 | 0 | 169979,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22504 | 19673,61 | 19673,61 | 19673,61 | 0 | 19673,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 00 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30000 | 28200,85 | 28200,85 | 28200,85 | 0 | 28200,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 25000 | 20684,66 | 20684,66 | 20684,66 | 0 | 20684,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 30 | Różne opłaty i składki | 16500 | 16438 | 16438 | 16438 | 0 | 16438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37000 | 36490,66 | 36490,66 | 36490,66 | 0 | 36490,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45 20 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2000 | 465,8 | 465,8 | 465,8 | 0 | 465,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45 30 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 83973,24 | 81492 | 81492 | 81492 | 0 | 81492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28000 | 26155,82 | 26155,82 | 26155,82 | 0 | 26155,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 60 60 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30100 | 24881,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24881,5 | 24881,5 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 103500 | 78235,65 | 78235,65 | 78235,65 | 0 | 78235,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,59 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59000 | 46936,14 | 46936,14 | 46936,14 | 0 | 46936,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | 42 20 | Zakup środków żywności | 1000 | 995,92 | 995,92 | 995,92 | 0 | 995,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 43500 | 30303,59 | 30303,59 | 30303,59 | 0 | 30303,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 642969 | 587498,63 | 587498,63 | 586434,87 | 496767,66 | 89667,21 | 0 | 1063,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,373 |
| | | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2450 | 1063,76 | 1063,76 | 0 | 0 | 0 | 1063,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 424369 | 393925,81 | 393925,81 | 393925,81 | 393925,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29844 | 29447,39 | 29447,39 | 29447,39 | 29447,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78782 | 66177,91 | 66177,91 | 66177,91 | 66177,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 11288 | 5270,15 | 5270,15 | 5270,15 | 5270,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2500 | 1946,4 | 1946,4 | 1946,4 | 1946,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24009 | 23560,92 | 23560,92 | 23560,92 | 0 | 23560,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 60 | Zakup energii | 8000 | 6637,2 | 6637,2 | 6637,2 | 0 | 6637,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | 684 | 682,1 | 682,1 | 682,1 | 0 | 682,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych | 700 | 570 | 570 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 30000 | 28731,57 | 28731,57 | 28731,57 | 0 | 28731,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 60 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2250 | 2008,08 | 2008,08 | 2008,08 | 0 | 2008,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 1700 | 1254,29 | 1254,29 | 1254,29 | 0 | 1254,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 30 | Różne opłaty i składki | 866 | 866 | 866 | 866 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9877 | 9876,55 | 9876,55 | 9876,55 | 0 | 9876,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 80 | Podatek od nieruchomości | 2900 | 2870 | 2870 | 2870 | 0 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45 20 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1950 | 1926,5 | 1926,5 | 1926,5 | 0 | 1926,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10800 | 10684 | 10684 | 10684 | 0 | 10684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 573397,55 | 482703,94 | 482703,94 | 344127,05 | 313834,34 | 30292,71 | 0 | 138576,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,18 |
| | | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17940 | 15026,89 | 15026,89 | 0 | 0 | 0 | 15026,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 30 30 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135125 | 123550 | 123550 | 0 | 0 | 0 | 123550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285000 | 250504,85 | 250504,85 | 250504,85 | 250504,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20000 | 15636,28 | 15636,28 | 15636,28 | 15636,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62100 | 44066,12 | 44066,12 | 44066,12 | 44066,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|---------------|--------------|
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 9890 | 3627,09 | 3627,09 | 3627,09 | 3627,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3127,55 | 2053,56 | 2053,56 | 2053,56 | 0 | 2053,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 42 20 | Zakup środków żywności | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 2000 | 1948,57 | 1948,57 | 1948,57 | 0 | 1948,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 44 30 | Różne opłaty i składki | 19000 | 15491,92 | 15491,92 | 15491,92 | 0 | 15491,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13900 | 10528,66 | 10528,66 | 10528,66 | 0 | 10528,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 45 00 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 515 | 270 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 5 4 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 591620,92 | 585629,29 | 387000,32 | 363091,96 | 155008,14 | 208083,82 | 0 | 23908,36 | 0 | 0 | 0 | 198628,97 | 198628,97 | 0 | 0 | 0 | 98,99 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |
| | | 23 00 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straża pożarne | 586620,92 | 580629,29 | 382000,32 | 358091,96 | 155008,14 | 203083,82 | 0 | 23908,36 | 0 | 0 | 0 | 198628,97 | 198628,97 | 0 | 0 | 0 | 98,98 |
| | | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25700 | 23908,36 | 23908,36 | 0 | 0 | 0 | 23908,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100490 | 100489,65 | 100489,65 | 100489,65 | 100489,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7200 | 7105,05 | 7105,05 | 7105,05 | 7105,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20608 | 20607,39 | 20607,39 | 20607,39 | 20607,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 1073 | 1072,05 | 1072,05 | 1072,05 | 1072,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25743 | 25734 | 25734 | 25734 | 25734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133427,92 | 133200,05 | 133200,05 | 133200,05 | 0 | 133200,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 60 | Zakup energii | 15000 | 14086,82 | 14086,82 | 14086,82 | 0 | 14086,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | 8000 | 7790,3 | 7790,3 | 7790,3 | 0 | 7790,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych | 7950 | 6388 | 6388 | 6388 | 0 | 6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 9600 | 9554 | 9554 | 9554 | 0 | 9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2400 | 2198,17 | 2198,17 | 2198,17 | 0 | 2198,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 90 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 250 | 246 | 246 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 3100 | 3030,03 | 3030,03 | 3030,03 | 0 | 3030,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 30 | Różne opłaty i składki | 22100 | 21250 | 21250 | 21250 | 0 | 21250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2700 | 2691,45 | 2691,45 | 2691,45 | 0 | 2691,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45 20 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2650 | 2649 | 2649 | 2649 | 0 | 2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 62 30 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 198629 | 198628,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198628,97 | 198628,97 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 5 7 | | | Obsługa długu publicznego | 330345,81 | 150098,51 | 150098,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150098,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,44 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 180000 | 150098,51 | 150098,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150098,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,39 |
| | | 81 10 | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 180000 | 150098,51 | 150098,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150098,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 150345,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80 30 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 150345,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 5 8 | | | Różne rozliczenia | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48 10 | Rezerwy | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 0 1 | | | Oświata i wychowanie | 12282566,06 | 11124890,37 | 10811988,71 | 10217837,77 | 8203842,10 | 2013995,67 | 0,00 | 416749,85 | 177401,09 | 0,00 | 0,00 | 312901,66 | 312901,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6875390,8 | 6164531,03 | 6164531,03 | 5884627,46 | 5194731,1 | 689896,36 | 0 | 279903,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,66 |
| | | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 355446,8 | 279903,57 | 279903,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279903,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4469161 | 4060894,22 | 4060894,22 | 4060894,22 | 4060894,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 40 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 308356 | 294678,45 | 294678,45 | 294678,45 | 294678,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 875250 | 754500,36 | 754500,36 | 754500,36 | 754500,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 117425 | 77161,17 | 77161,17 | 77161,17 | 77161,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12603 | 7496,9 | 7496,9 | 7496,9 | 7496,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273249 | 264834,96 | 264834,96 | 264834,96 | 0 | 264834,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 40 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 68412 | 66495,15 | 66495,15 | 66495,15 | 0 | 66495,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | | 42 60 | Zakup energii | 43630 | 37690,64 | 37690,64 | 37690,64 | 0 | 37690,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | 3930 | 2872,55 | 2872,55 | 2872,55 | 0 | 2872,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych | 10330 | 7685 | 7685 | 7685 | 0 | 7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 63802 | 55635,91 | 55635,91 | 55635,91 | 0 | 55635,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 60 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11310 | 8252,14 | 8252,14 | 8252,14 | 0 | 8252,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 3641 | 2230,2 | 2230,2 | 2230,2 | 0 | 2230,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 30 | Różne opłaty i składki | 7717 | 7627 | 7627 | 7627 | 0 | 7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 230123 | 227599,29 | 227599,29 | 227599,29 | 0 | 227599,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 80 | Podatek od nieruchomości | 464 | 375 | 375 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45 20 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5651 | 5588,52 | 5588,52 | 5588,52 | 0 | 5588,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4890 | 3010 | 3010 | 3010 | 0 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 60 50 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 736705 | 668223,05 | 668223,05 | 640117,54 | 573764,52 | 66353,02 | 0 | 28105,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,70 |
| | | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41504 | 28105,51 | 28105,51 | 0 | 0 | 0 | 28105,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478846 | 451614,1 | 451614,1 | 451614,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33823 | 33469,25 | 33469,25 | 33469,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94106 | 80269,93 | 80269,93 | 80269,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 12933 | 8411,24 | 8411,24 | 8411,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37183 | 31123,71 | 31123,71 | 31123,71 | 0 | 31123,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 60 | Zakup energii | 9229,8 | 7579,16 | 7579,16 | 7579,16 | 0 | 7579,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych | 523 | 280 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 4937 | 3972,78 | 3972,78 | 3972,78 | 0 | 3972,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22582 | 22578,49 | 22578,49 | 22578,49 | 0 | 22578,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45 20 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 848,2 | 818,88 | 818,88 | 818,88 | 0 | 818,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 274825,95 | 257622,06 | 257622,06 | 257622,06 | 0 | 257622,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,74 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 274825,95 | 257622,06 | 257622,06 | 257622,06 | 0 | 257622,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 280600 | 248198,23 | 248198,23 | 236395,34 | 166805,69 | 69589,65 | 0 | 11802,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,45 |
| | | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20196 | 11802,89 | 11802,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11802,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137360 | 130765,06 | 130765,06 | 130765,06 | 130765,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9076 | 7922,45 | 7922,45 | 7922,45 | 7922,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26972 | 25214,09 | 25214,09 | 25214,09 | 25214,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 3978 | 2904,09 | 2904,09 | 2904,09 | 2904,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16600 | 16293,96 | 16293,96 | 16293,96 | 0 | 16293,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 60 | Zakup energii | 2299,8 | 1821,66 | 1821,66 | 1821,66 | 0 | 1821,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 81 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 52810 | 40238,17 | 40238,17 | 40238,17 | 0 | 40238,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10974 | 10972,46 | 10972,46 | 10972,46 | 0 | 10972,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45 20 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 184,2 | 182,4 | 182,4 | 182,4 | 0 | 182,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 1882324 | 1758486,25 | 1758486,25 | 1664672,28 | 1465347,01 | 199325,27 | 0 | 93813,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,42 |
| | | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 109576 | 93813,97 | 93813,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93813,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1151781 | 1121847,9 | 1121847,9 | 1121847,9 | 1121847,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106234 | 106140,65 | 106140,65 | 106140,65 | 106140,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242038 | 210560,83 | 210560,83 | 210560,83 | 210560,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 34063 | 25837,63 | 25837,63 | 25837,63 | 25837,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1250 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90830 | 90449,41 | 90449,41 | 90449,41 | 0 | 90449,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 40 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 900 | 515,8 | 515,8 | 515,8 | 0 | 515,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 60 | Zakup energii | 18650 | 16336,47 | 16336,47 | 16336,47 | 0 | 16336,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | 1300 | 934,8 | 934,8 | 934,8 | 0 | 934,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych | 2200 | 1461 | 1461 | 1461 | 0 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 13190 | 11515,66 | 11515,66 | 11515,66 | 0 | 11515,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | | 43 60 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2350 | 2078,3 | 2078,3 | 2078,3 | 0 | 2078,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 650 | 360,9 | 360,9 | 360,9 | 0 | 360,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 30 | Różne opłaty i składki | 2749 | 2618 | 2618 | 2618 | 0 | 2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69924 | 64095,73 | 64095,73 | 64095,73 | 0 | 64095,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 80 | Podatek od nieruchomości | 7339 | 7339 | 7339 | 7339 | 0 | 7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45 00 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45 20 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1047 | 1027,2 | 1027,2 | 1027,2 | 0 | 1027,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1200 | 540 | 540 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 60 60 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 945929 | 890794,65 | 890794,65 | 887670,74 | 449570,68 | 438100,06 | 0 | 3123,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,17 |
| | | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3550 | 3123,91 | 3123,91 | 0 | 0 | 0 | 3123,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364692 | 350670,2 | 350670,2 | 350670,2 | 350670,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28347 | 26607,54 | 26607,54 | 26607,54 | 26607,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67894 | 63177,33 | 63177,33 | 63177,33 | 63177,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 9728 | 9115,61 | 9115,61 | 9115,61 | 9115,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 333340 | 317012,81 | 317012,81 | 317012,81 | 0 | 317012,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | 41000 | 36357,24 | 36357,24 | 36357,24 | 0 | 36357,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 58600 | 49606,25 | 49606,25 | 49606,25 | 0 | 49606,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 30 | Różne opłaty i składki | 19900 | 19872 | 19872 | 19872 | 0 | 19872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14228 | 14117,26 | 14117,26 | 14117,26 | 0 | 14117,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45 20 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900 | 884,5 | 884,5 | 884,5 | 0 | 884,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60799 | 37837,37 | 37837,37 | 37837,37 | 0 | 37837,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,23 |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 20198 | 6533,42 | 6533,42 | 6533,42 | 0 | 6533,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|---|-------|
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40601 | 31303,95 | 31303,95 | 31303,95 | 0 | 31303,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 8370 | 5513,52 | 5513,52 | 5513,52 | 5513,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,87 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7000 | 4663,08 | 4663,08 | 4663,08 | 4663,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1270 | 795,69 | 795,69 | 795,69 | 795,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 54,75 | 54,75 | 54,75 | 54,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 286018,8 | 240512,57 | 240512,57 | 240512,57 | 237216,03 | 3296,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,09 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232129 | 199212,85 | 199212,85 | 199212,85 | 199212,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42832 | 34027,61 | 34027,61 | 34027,61 | 34027,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 7327 | 3975,57 | 3975,57 | 3975,57 | 3975,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 40 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3130,8 | 2696,54 | 2696,54 | 2696,54 | 0 | 2696,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 125675 | 110893,55 | 110893,55 | 110893,55 | 110893,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,24 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103313 | 93211,2 | 93211,2 | 93211,2 | 93211,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19316 | 15841,15 | 15841,15 | 15841,15 | 15841,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 3046 | 1841,2 | 1841,2 | 1841,2 | 1841,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 805828,51 | 742278,09 | 429376,43 | 251975,34 | 0 | 251975,34 | 0 | 0 | 177401,09 | 0 | 0 | 312901,66 | 312901,66 | 0 | 0 | 0 | 92,11 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|
| | | 20 57 | Dotacje celowe 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 | 10030 | 10030 | 10030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 17 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76735,68 | 76735,68 | 76735,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76735,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 19 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4540,37 | 4540,37 | 4540,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 17 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13111,21 | 13111,21 | 13111,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13111,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 19 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 775,57 | 775,57 | 775,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 27 | Składki na Fundusz Pracy | 1763,03 | 1763,03 | 1763,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 29 | Składki na Fundusz Pracy | 111,22 | 111,22 | 111,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 77 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9231,59 | 9231,59 | 9231,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9231,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 79 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13626,41 | 13626,41 | 13626,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13626,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 17 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1125,58 | 1125,58 | 1125,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 19 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132,43 | 132,43 | 132,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 47 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40938 | 40938 | 40938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | 32000 | 31857 | 31857 | 31857 | 0 | 31857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 169334,42 | 169334,42 | 169334,42 | 169334,42 | 0 | 169334,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 07 | Zakup usług pozostałych | 3578,94 | 3578,94 | 3578,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 09 | Zakup usług pozostałych | 421,06 | 421,06 | 421,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61693 | 50783,92 | 50783,92 | 50783,92 | 0 | 50783,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47 07 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1280 | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 60 50 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 362900 | 312901,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312901,66 | 312901,66 | 0 | 0 | 0 |
| 8 5 1 | | | Ochrona zdrowia | 85011 | 65765,28 | 65765,28 | 65765,28 | 29466,15 | 36299,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,36 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5000 | 3828 | 3828 | 3828 | 0 | 3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,56 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 5000 | 3828 | 3828 | 3828 | 0 | 3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80011 | 61937,28 | 61937,28 | 61937,28 | 29466,15 | 32471,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,41 |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36000 | 29466,15 | 29466,15 | 29466,15 | 29466,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18000 | 9323,01 | 9323,01 | 9323,01 | 0 | 9323,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 23511 | 22675,92 | 22675,92 | 22675,92 | 0 | 22675,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1700 | 472,2 | 472,2 | 472,2 | 0 | 472,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 5 2 | | | Pomoc społeczna | 1740763,68 | 1612583,01 | 1612583,01 | 1110127,44 | 774331,27 | 335796,17 | 0 | 502455,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,64 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 239072 | 234312,21 | 234312,21 | 234312,21 | 0 | 234312,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,01 |
| | | 43 30 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 239072 | 234312,21 | 234312,21 | 234312,21 | 0 | 234312,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3300 | 958,92 | 958,92 | 958,92 | 0 | 958,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,06 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 958,92 | 958,92 | 958,92 | 0 | 958,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11000 | 8038,41 | 8038,41 | 8038,41 | 0 | 8038,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,08 |
| | | 41 30 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11000 | 8038,41 | 8038,41 | 8038,41 | 0 | 8038,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 221011,68 | 198852,37 | 198852,37 | 2014,56 | 0 | 2014,56 | 0 | 196837,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,97 |
| | | 29 10 | 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 | 1000 | 218,76 | 218,76 | 218,76 | 0 | 218,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 31 10 | Świadczenia społeczne | 205011,68 | 196837,81 | 196837,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196837,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15000 | 1795,8 | 1795,8 | 1795,8 | 0 | 1795,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20000 | 17845,74 | 17845,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17845,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,23 |
| | | 31 10 | Świadczenia społeczne | 20000 | 17845,74 | 17845,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17845,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 116800 | 113484,76 | 113484,76 | 3104 | 0 | 3104 | 0 | 110380,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | | 29 10 | 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 | 3500 | 3104 | 3104 | 3104 | 0 | 3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 31 10 | Świadczenia społeczne | 113300 | 110380,76 | 110380,76 | 0 | 0 | 0 | 110380,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 814460 | 761309,99 | 761309,99 | 755219,43 | 676227,72 | 78991,71 | 0 | 6090,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,47 |
| | | 30 20 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7560 | 6090,56 | 6090,56 | 0 | 0 | 0 | 6090,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 549000 | 529646,94 | 529646,94 | 529646,94 | 529646,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45000 | 44123,92 | 44123,92 | 44123,92 | 44123,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106000 | 95458,62 | 95458,62 | 95458,62 | 95458,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 8000 | 6998,24 | 6998,24 | 6998,24 | 6998,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25000 | 22314,75 | 22314,75 | 22314,75 | 0 | 22314,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 60 | Zakup energii | 6000 | 5043,4 | 5043,4 | 5043,4 | 0 | 5043,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | 3200 | 2099 | 2099 | 2099 | 0 | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych | 1200 | 290 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 31000 | 19911,9 | 19911,9 | 19911,9 | 0 | 19911,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 60 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4000 | 3684,79 | 3684,79 | 3684,79 | 0 | 3684,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 1800 | 1608,43 | 1608,43 | 1608,43 | 0 | 1608,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 30 | Różne opłaty i składki | 3000 | 2004 | 2004 | 2004 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15000 | 14524,34 | 14524,34 | 14524,34 | 0 | 14524,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45 20 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200 | 152 | 152 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8500 | 7359,1 | 7359,1 | 7359,1 | 0 | 7359,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71100 | 68574,45 | 68574,45 | 68574,45 | 68574,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,45 |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11000 | 9143,85 | 9143,85 | 9143,85 | 9143,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60100 | 59430,6 | 59430,6 | 59430,6 | 59430,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 244020 | 209206,16 | 209206,16 | 37905,46 | 29529,1 | 8376,36 | 0 | 171300,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,73 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | | 29 10 | 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 | 700 | 185 | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 31 10 | Świadczenia społeczne | 201370 | 171300,7 | 171300,7 | 0 | 0 | 0 | 171300,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24000 | 22434 | 22434 | 22434 | 22434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2400 | 2241,48 | 2241,48 | 2241,48 | 2241,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4850 | 4249,11 | 4249,11 | 4249,11 | 4249,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 700 | 604,51 | 604,51 | 604,51 | 604,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000 | 8191,36 | 8191,36 | 8191,36 | 0 | 8191,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 5 3 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 428410,9 | 420633,55 | 420633,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420633,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,18 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 428410,9 | 420633,55 | 420633,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420633,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,18 |
| | | 20 57 | Dotacje celowe 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 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 31 19 | Świadczenia społeczne | 43500 | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 32 57 | Stypendia różne | 37175,84 | 37175,84 | 37175,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37175,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 17 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54590 | 53762,96 | 53762,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53762,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 17 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23851,21 | 23456,46 | 23456,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 27 | Składki na Fundusz Pracy | 857,6 | 797,95 | 797,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 77 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77416 | 75420,8 | 75420,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75420,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 17 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23958,55 | 20957,84 | 20957,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20957,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 19 | Zakup materiałów i wyposażenia | 327,32 | 327,32 | 327,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 07 | Zakup usług pozostałych | 144734,38 | 143234,38 | 143234,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143234,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 5 4 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 258835 | 192978,3 | 192978,3 | 80760,97 | 77132,28 | 3628,69 | 0 | 112217,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,56 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 103634 | 85682,27 | 85682,27 | 80760,97 | 77132,28 | 3628,69 | 0 | 4921,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,68 |
| | | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7690 | 4921,3 | 4921,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4921,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72769 | 61234 | 61234 | 61234 | 61234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3114 | 2602,22 | 2602,22 | 2602,22 | 2602,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13767 | 11629,67 | 11629,67 | 11629,67 | 11629,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 1974 | 1666,39 | 1666,39 | 1666,39 | 1666,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4320 | 3628,69 | 3628,69 | 3628,69 | 0 | 3628,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 151601 | 103696,03 | 103696,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103696,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,40 |
| | | 32 60 | Inne formy pomocy dla uczniów | 151601 | 103696,03 | 103696,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103696,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 32 40 | Stypendia dla uczniów | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 5 5 | | | Rodzina | 250542 | 208055,13 | 208055,13 | 207209,5 | 97528,67 | 109680,83 | 0 | 845,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,04 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 24965 | 17633,43 | 17633,43 | 17633,43 | 1909,51 | 15723,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,63 |
| | | 29 10 | 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 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5115 | 1909,51 | 1909,51 | 1909,51 | 1909,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3100 | 2966,45 | 2966,45 | 2966,45 | 0 | 2966,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 12400 | 12332,08 | 12332,08 | 12332,08 | 0 | 12332,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45 80 | Pozostałe odsetki | 500 | 36,39 | 36,39 | 36,39 | 0 | 36,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 389 | 389 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 92500 | 75273,58 | 75273,58 | 75030,38 | 58716,39 | 16313,99 | 0 | 243,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,38 |
| | | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800 | 243,2 | 243,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27100 | 25739,28 | 25739,28 | 25739,28 | 25739,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10000 | 8723,15 | 8723,15 | 8723,15 | 8723,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23500 | 21362,25 | 21362,25 | 21362,25 | 21362,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 3100 | 2891,71 | 2891,71 | 2891,71 | 2891,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|----------|--------------|
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5500 | 457,14 | 457,14 | 457,14 | 0 | 457,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 60 | Zakup energii | 1500 | 1361 | 1361 | 1361 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 11000 | 9073,81 | 9073,81 | 9073,81 | 0 | 9073,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 60 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800 | 509,4 | 509,4 | 509,4 | 0 | 509,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 30 | Różne opłaty i składki | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4800 | 4742,64 | 4742,64 | 4742,64 | 0 | 4742,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45 80 | Pozostałe odsetki | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1300 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 56077 | 44001,86 | 44001,86 | 43399,43 | 36902,77 | 6496,66 | 0 | 602,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,47 |
| | | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 780 | 602,43 | 602,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36057 | 29137,82 | 29137,82 | 29137,82 | 29137,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2300 | 2137,33 | 2137,33 | 2137,33 | 2137,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6200 | 4926,67 | 4926,67 | 4926,67 | 4926,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 900 | 700,95 | 700,95 | 700,95 | 700,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3800 | 2511,4 | 2511,4 | 2511,4 | 0 | 2511,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 60 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350 | 180,34 | 180,34 | 180,34 | 0 | 180,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 3000 | 2218,73 | 2218,73 | 2218,73 | 0 | 2218,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1190 | 1185,66 | 1185,66 | 1185,66 | 0 | 1185,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 350,53 | 350,53 | 350,53 | 0 | 350,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 77000 | 71146,26 | 71146,26 | 71146,26 | 0 | 71146,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,40 |
| | | 43 30 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 77000 | 71146,26 | 71146,26 | 71146,26 | 0 | 71146,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 0 0 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4213063,81 | 2816748,32 | 1269565,02 | 1269565,02 | 78870,42 | 1190694,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547183,3 | 1547183,3 | 1467541,33 | 0 | 66,86 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------|---|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|---|---|---|---|------------|------------|------------|---|---|-------|
| | | 60 57 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 579600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 60 59 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2525933 | 2351888,08 | 884346,75 | 884346,75 | 78870,42 | 805476,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467541,33 | 1467541,33 | 1467541,33 | 0 | 0 | 93,11 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65000 | 62532,43 | 62532,43 | 62532,43 | 62532,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5500 | 4088,77 | 4088,77 | 4088,77 | 4088,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13000 | 11241,1 | 11241,1 | 11241,1 | 11241,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 2000 | 1008,12 | 1008,12 | 1008,12 | 1008,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 801,01 | 801,01 | 801,01 | 0 | 801,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 949574 | 801241,61 | 801241,61 | 801241,61 | 0 | 801241,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 30 | Różne opłaty i składki | 3000 | 1206,41 | 1206,41 | 1206,41 | 0 | 1206,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1900 | 1877,3 | 1877,3 | 1877,3 | 0 | 1877,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 60 57 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1010407 | 1010370,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010370,66 | 1010370,66 | 1010370,66 | 0 | 0 | |
| | | 60 59 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 469552 | 457170,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457170,67 | 457170,67 | 457170,67 | 0 | 0 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 11400 | 2583 | 2583 | 2583 | 0 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,66 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 10000 | 2583 | 2583 | 2583 | 0 | 2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11800 | 9237,25 | 9237,25 | 9237,25 | 0 | 9237,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,28 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 11800 | 9237,25 | 9237,25 | 9237,25 | 0 | 9237,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 365930,81 | 322013,95 | 242371,98 | 242371,98 | 0 | 242371,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79641,97 | 79641,97 | 0 | 0 | 0 | 88,00 |
| | | 42 60 | Zakup energii | 210000 | 186808,69 | 186808,69 | 186808,69 | 0 | 186808,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | 65000 | 55499,09 | 55499,09 | 55499,09 | 0 | 55499,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 45 20 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 0 | 64,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 60 50 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90430,81 | 79641,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79641,97 | 79641,97 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 148000 | 131026,04 | 131026,04 | 131026,04 | 0 | 131026,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,53 |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 148000 | 131026,04 | 131026,04 | 131026,04 | 0 | 131026,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 2 1 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 939030 | 905687,32 | 823347,94 | 20067,94 | 0 | 20067,94 | 803280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82339,38 | 82339,38 | 0 | 0 | 0 | 96,45 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|-----------|---|-----------|------------|------------|-----------|---|---|--------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 695990 | 676099,38 | 593760 | 19980 | 0 | 19980 | 573780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82339,38 | 82339,38 | 0 | 0 | 0 | 97,14 |
| | | 24 80 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 566000 | 566000 | 566000 | 0 | 0 | 0 | 566000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 28 00 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8000 | 7780 | 7780 | 0 | 0 | 0 | 7780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19990 | 19980 | 19980 | 19980 | 0 | 19980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 60 50 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57000 | 37339,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37339,38 | 37339,38 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 62 20 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 229500 | 229500 | 229500 | 0 | 0 | 0 | 229500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 24 80 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 229500 | 229500 | 229500 | 0 | 0 | 0 | 229500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3500 | 87,94 | 87,94 | 87,94 | 0 | 87,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,51 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2500 | 87,94 | 87,94 | 87,94 | 0 | 87,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92127 | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 10040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 70 | Zakup usług remontowych | 4690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 2 6 | | | Kultura fizyczna | 27690 | 22880 | 19190 | 0 | 0 | 0 | 19190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 82,63 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 24000 | 19190 | 19190 | 0 | 0 | 0 | 19190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,96 |
| | | 23 60 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20000 | 19190 | 19190 | 0 | 0 | 0 | 19190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 60 50 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 3690 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | 31128185,83 | 27310394,27 | 21801269,28 | 18783083,35 | 12662640,53 | 6120442,82 | 822470 | 1422770,05 | 622847,37 | 0 | 150098,51 | 5509124,99 | 5509124,99 | 2952214,1 | 0 | 0 | 87,74 |

| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|----------|--|------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|--|----------------------|------------------|--|--|--|-----------------|--|
| Dzi ał | Rozdz iał | § | Nazwa | Plan | Wykonanie 2018 r | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | % wykona nia | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłat y z tytułu poręcze ń i gwar ancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objeci e akcji i udział ów | | Wniesien ie wkładów do spółek sprawa handlowe go |
| | | | | | | | | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 0 1 0 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1440091,66 | 1440091,66 | 1440091,66 | 1440091,66 | 8803,87 | 1431287,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1440091,66 | 1440091,66 | 1440091,66 | 1440091,66 | 8803,87 | 1431287,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1273,95 | 1273,95 | 1273,95 | 1273,95 | 1273,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 79,92 | 79,92 | 79,92 | 79,92 | 79,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6905,62 | 6905,62 | 6905,62 | 6905,62 | 0 | 6905,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 12527,6 | 12527,6 | 12527,6 | 12527,6 | 0 | 12527,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 30 | Różne opłaty i składki | 1411854,57 | 1411854,57 | 1411854,57 | 1411854,57 | 0 | 1411854,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 5 0 | | | Administracja publiczna | 30410 | 28707 | 28707 | 28707 | 27703 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,40 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 30410 | 28707 | 28707 | 28707 | 27703 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,40 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23518 | 21815 | 21815 | 21815 | 21815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 5 1 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 115290 | 112754,75 | 112754,75 | 46134,75 | 27200,3 | 18934,45 | 0 | 66620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,80 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1522,13 | 1522,13 | 1522,13 | 1522,13 | 1522,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225,88 | 225,88 | 225,88 | 225,88 | 225,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------|---|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 113539 | 111003,75 | 111003,75 | 44383,75 | 25449,3 | 18934,45 | 0 | 66620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,77 |
| | | 30 30 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66920 | 66620 | 66620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10441 | 10441 | 10441 | 10441 | 10441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1785,42 | 1785,4 | 1785,4 | 1785,4 | 1785,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 236,13 | 236,12 | 236,12 | 236,12 | 236,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15222 | 12986,78 | 12986,78 | 12986,78 | 12986,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13653,68 | 13653,68 | 13653,68 | 13653,68 | 0 | 13653,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 4070,77 | 4070,77 | 4070,77 | 4070,77 | 0 | 4070,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 60 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 10 | Podróże służbowe krajowe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 0 1 | | | Oświata i wychowanie | 84143,49 | 81457,66 | 81457,66 | 81457,66 | 0 | 81457,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,81 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 84143,49 | 81457,66 | 81457,66 | 81457,66 | 0 | 81457,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,81 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 832,99 | 832,99 | 832,99 | 832,99 | 0 | 832,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 40 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 83310,5 | 80624,67 | 80624,67 | 80624,67 | 0 | 80624,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 5 2 | | | Pomoc społeczna | 17526,62 | 16808,63 | 16808,63 | 13427,31 | 0 | 13427,31 | 0 | 3381,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,69 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13622 | 13369,77 | 13369,77 | 13369,77 | 0 | 13369,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,15 |
| | | 41 30 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13622 | 13369,77 | 13369,77 | 13369,77 | 0 | 13369,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1760,49 | 1294,73 | 1294,73 | 25,38 | 0 | 25,38 | 0 | 1269,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,54 |
| | | 31 10 | Świadczenia społeczne | 1725,97 | 1269,35 | 1269,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34,52 | 25,38 | 25,38 | 25,38 | 0 | 25,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2144,13 | 2144,13 | 2144,13 | 32,16 | 0 | 32,16 | 0 | 2111,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| | | 31 10 | Świadczenia społeczne | 2111,97 | 2111,97 | 2111,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32,16 | 32,16 | 32,16 | 32,16 | 0 | 32,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 5 5 | | | Rodzina | 11967940,86 | 11657503,17 | 11657503,17 | 293266,72 | 271609,34 | 21657,38 | 0 | 11364236,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,41 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7800000 | 7757799,78 | 7757799,78 | 116497,3 | 109126,91 | 7370,39 | 0 | 7641302,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,46 |
| | | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 212 | 202,7 | 202,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 31 10 | Świadczenia społeczne | 7683000 | 7641099,78 | 7641099,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7641099,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84234 | 84162,6 | 84162,6 | 84162,6 | 84162,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6950 | 6945,7 | 6945,7 | 6945,7 | 6945,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15800 | 15774,3 | 15774,3 | 15774,3 | 15774,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 2300 | 2244,31 | 2244,31 | 2244,31 | 2244,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 604 | 535,07 | 535,07 | 535,07 | 0 | 535,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 60 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700 | 671,17 | 671,17 | 671,17 | 0 | 671,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3000 | 2964,15 | 2964,15 | 2964,15 | 0 | 2964,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3780000 | 3530738,29 | 3530738,29 | 164504,32 | 152908,8 | 11595,52 | 0 | 3366233,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,41 |
| | | 31 10 | Świadczenia społeczne | 3608000 | 3366233,97 | 3366233,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366233,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92000 | 91939,16 | 91939,16 | 91939,16 | 91939,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66000 | 60969,64 | 60969,64 | 60969,64 | 60969,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000 | 3111,49 | 3111,49 | 3111,49 | 0 | 3111,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 10000 | 8484,03 | 8484,03 | 8484,03 | 0 | 8484,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 440,86 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 0 | 375,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,08 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 440,86 | 375,1 | 375,1 | 375,1 | 0 | 375,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 387500 | 368590 | 368590 | 11890 | 9573,63 | 2316,37 | 0 | 356700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,12 |
| | | 31 10 | Świadczenia społeczne | 375000 | 356700 | 356700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8080 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1390 | 1377,6 | 1377,6 | 1377,6 | 1377,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|-----------|---|-----------|------------|------------|-----------|---|-------|
| | | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 230 | 196,03 | 196,03 | 196,03 | 196,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1200 | 1155,99 | 1155,99 | 1155,99 | 0 | 1155,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 594,19 | 594,19 | 594,19 | 0 | 594,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47 00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 566,19 | 566,19 | 566,19 | 0 | 566,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | 13655402,63 | 13337322,87 | 13337322,87 | 1903085,1 | 335316,51 | 1567768,59 | 0 | 11434237,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,67 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | 44958588,46 | 40822717,14 | 35187592,15 | 20686168,45 | 12997957,04 | 7688211,41 | 871470 | 12857007,82 | 622847,37 | 0 | 150098,51 | 5635124,99 | 5635124,99 | 2952214,1 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90,80 |

SPRAWOZDANIE ROCZNE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2018 R

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 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 2018 uchwalony został na sesji Rady Gminy uchwałą Nr XXXII/200/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku i wynosił po stronie dochodów 39 900 028,60 zł, a po stronie wydatków 43 020 069,43 zł.

W 2018 roku dokonano 27 zmian w budżecie Gminy Kolno, w tym:

- 9 zmian uchwałami Rady Gminy Kolno,
- 18 zmian zarządzeniami Wójta Gminy Kolno.

Ostateczny plan dochodów w 2018 roku to kwota 42 315 061,20 zł, plan wydatków to suma 44 958 588,46 zł.

W 2018 dochody wykonano w kwocie 42 420 744,99 zł. W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:

- subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie 16 803 369,00 zł, co stanowi 39,61 % dochodów wykonanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych w wysokości 3 425 618,92 zł tj. 8,08 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe na zadania zlecone w sumie 13 339 250,87 zł , co stanowi 31,45 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 883 601,94 zł tj. 2,08 % dochodów wykonanych,
- dochody własne w wysokości 4 713 412,78 zł tj. 11,11 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 578 925,29 zł, co stanowi 6,08 % dochodów wykonanych,
- środki z Funduszu Pracy - 174 667,78 zł, tj. 0,41 % wykonanych dochodów,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 501 898,41 zł tj. 1,18 % 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 - 1 440 091,66 zł,

Razem w dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1 440 091,66 zł, a zrealizowano je w 100,00 %.

020 LEŚNICTWO

Są to dochody z dzierżaw łowieckich obwodów leśnych. Plan w tym dziale to kwota 4 000,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 4 118,55 zł, tj. 102,96 % planowanych dochodów.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody, sprzedaż wodomierzy i plomb wraz z kosztami wezwań do zapłaty i odsetek oraz wpływem wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych to suma 942 533,03 zł., co w stosunku do planu wykonano w 106,79 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale to wpływy z różnych opłat i dochodów (zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat należności, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, kary umowne za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji projektowej dróg, odszkodowania na pokrycie szkody w sprzęcie gminnym), które w 2018 r. wyniosły 15 465,11 zł. Na plan 13 000,00 zł dochody zrealizowano w 118,96 %.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Struktura dochodów wykonanych w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i czynsze dzierżawne - 11 689,74 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 3 130,60 zł,
- dochody z najmu lokali i pomieszczeń - 15 041,66 zł,
- pozostałe wpływy (w tym: odsetki) - 1 926,39 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 26 160,00 zł, a wykonano 31 788,39 zł, co stanowi 121,52 % wykonania.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody tego działu to wpłata środków z tytułu rozgraniczenia działek oraz wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 670,00 zł oraz wpływ dotacji na projekt grantowy pn. "Konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w podlaskich gminach" w wysokości 23 700,01 zł, co stanowi 94,13 % planu.

720 INFORMATYKA

W dziale tym wpłynęły środki na projekt unijny pn. "J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" w wysokości 120 000,00 zł. Plan tego działu wykonano w 100%.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 28 707,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, wpłaty za reklamy zamieszczane w Gazecie Gminnej -10 152,84 zł,
- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnienie danych adresowych) - 3,10 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych - 88 463,53 zł,
- refundacja wydatków poniesionych na projekt pn. "Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Kolno" - 52 270,86 zł.

Razem dochody zrealizowano w wysokości 179 597,33 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 180 580,00 zł stanowi 99,46 %.

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 1 751,00 zł, (zadania zlecone) oraz dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta w wysokości 111 003,75 zł. Dochody zrealizowano w 97,80 %.

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące tego działu w wysokości 71 580,00 zł, to środki pozyskane z różnych źródeł tj. kwota 8 000,00 zł pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt OSP z terenu Gminy Kolno, dotacja celowa ze środków Funduszu Sprawiedliwości-Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ramach umowy nr DFS-II-7211-2286/18/2 z dnia 09.10.2018 r w wysokości 63 550,00 zł oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 30,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,04 % w stosunku do planu.

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

1) Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota 733 944,68 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 626 714,55 zł,
- podatek rolny - 2 681,00 zł,
- podatek leśny - 102 865,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 364,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, koszty upomnień - 320,13 zł.

2) Dochody od osób fizycznych - 1 820 985,14 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 489 604,34 zł,
- podatek rolny - 669 571,25 zł,
- podatek leśny - 114 876,33 zł,
- podatek od środków transportowych - 353 014,24 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 18 690,02 zł (podatek realizują Urzędy Skarbowe),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 163 842,00 zł (realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe),
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 555,41 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 6 646,49 zł,
- koszty upomnień, opłata komornicza, koszty egzekucyjne - 4 185,06 zł.

3) Wpływy z opłaty skarbowej - 22 759,00 zł,

4) Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu - 67 477,19 zł,

5) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3 424 660,00 zł (wpływy podatku przekazywane przez Ministerstwo Finansów),

6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - 958,92 zł (podatek realizują Urzędy Skarbowe).

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 5 748 764,00 zł, a wykonano 6 070 784,93 zł, co stanowi 105,60 % planu.

Zmniejszenie dochodów podatkowych w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje odbicie w obniżeniu górnych stawek podatku. Skutki to kwota 167 123,00 zł (podatek od nieruchomości). Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych uchwalonych przez Radę Gminy wynoszą 169 435,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:

- część oświatowa - 7 306 869,00 zł,

- część wyrównawcza - 8 969 523,00 zł,
- część równoważąca subwencji dla gmin - 526 977,00 zł,
- jak również:
- odsetki od lokat bankowych oraz kapitalizacja odsetek - 45 711,37 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone - 1 928,00 zł, w ramach wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym na zadania z zakresu administracji rządowej, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym,
- wpływ dotacji celowej jako refundacja wykonanych wydatków w 2017 r w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania bieżące - 40 819,25 zł.

Razem dochody bieżące w dziale 758 zaplanowano na kwotę 16 846 116,25 zł, a wykonano 16 891 827,62 zł, co stanowi 100,27 % 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 - 33 406,91 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w szczególności: prowizja za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpływ środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów) - 7 578,11 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat - 1 257,41 zł,
- dotacja celowa na zadania dotyczące wychowania przedszkolnego - 97 270,00 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pracy związany z dofinansowaniem kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników pracodawcom - 169 334,42 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 81 457,66 zł,
- dotacja celowa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 14 480,00 zł,
- wpływ zwrotu kosztów utrzymania przedszkolaków w innych formach wychowania przedszkolnego spoza terenu gminy - 3 375,94 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 3 838,50 zł,
- na projekt w zakresie edukacji 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 otrzymano kwotę w wysokości 99 924,60 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 495 589,51 zł, natomiast wykonano 511 923,55 zł, co stanowi 103,30 %.

851 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochody bieżące tego działu to kwota 14,00 zł dotycząca wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

852 POMOC SPOŁECZNA

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

- opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych - 21 408,18 zł (w tym: dotacja na zadania zlecone w wysokości 13 369,77 zł i dotacja na zadania własne w wysokości 8 038,41 zł),
- zasiłki okresowe, pomoc w naturze i ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 159 591,81 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 1 294,73 zł (zadania zlecone),

- zasiłki stałe - 110 380,76 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 133 775,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenie kuratora w wysokości - 2 144,13 zł,
- dożywianie oraz realizację programu "Posiłek dla potrzebujących" i dowóz posiłków - 148 405,02 zł,
- wpłaty z usług opiekuńczych i inne wpłaty - 16 458,32 zł,

Razem dochody zaplanowano na kwotę 615 826,62 zł, a wykonano 593 457,95 zł, co stanowi 96,37 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji na projekt "Aktywne wsparcie drogą do sukcesu" w wysokości 299 921,43 zł oraz Oś Priorytetowa IX Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego na projekt "Klub seniora" w kwocie 149 925,00 zł. Plan wykonano w 112,77 %.

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 - 82 956,82 zł. Łączna kwota wykonanych dochodów bieżących stanowi 64,15 % z zaplanowanej kwoty 129 316,00 zł.

855 RODZINA

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

- świadczenia wychowawcze (Program 500 +) - 7 757 799,78 zł (zadania zlecone),
- świadczenia rodzinne - 3 530 738,29 zł (zadania zlecone),
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - 375,10 zł (zadania zlecone),
- dotacja celowa na realizację programu „Dobry Start” (zadania zlecone) - 368 590,00 zł,
- środki na asystenta rodziny w łącznej kwocie 18 892,53 w tym: środki z Funduszu Pracy w wysokości 5 333,36 zł oraz dotacja celowa w wysokości 13 559,17 zł,
- pozostałe wpływy oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 3 618,86 zł.

Dochody w dziale Rodzina wykonano w wysokości 11 680 014,56 zł, tj. 97,34 % 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 - 797 826,29 zł,
- koszty upomnień i odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 093,56 zł,
- ochrony środowiska - 8 959,96 zł,
- opłaty produktowej - 280,47 zł,
- wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 12,00 zł,
- wpływ środków na program usuwania azbestu w kwocie 50 100,00 zł.

Razem dochody wykonane w tym dziale wyniosły 858 272,28 zł, na plan 816 062,00 zł, co stanowi 105,17 % planu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach dochodów tego działu wpłynęła dotacja celowa z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. "Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Filipki Małe i Gromadzyn Wykno" finansowanego z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Programu odnowa wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa w wysokości 9 990,00 zł oraz wpływ różnych dochodów w wysokości 140,52 zł. Plan tego działu wykonano 101,41 %.

Dochody bieżące roku 2018 wykonano w 100,38 % planu.

Dochody majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu pozyskano środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 22 610 ,00 zł oraz wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych w wysokości 80 749,97 zł. Plan wykonano w 93,57 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale w wysokości 1 324 987,00 zł to wpływ płatności ze środków "EFRROW" jako refundacja wydatków poniesionych na budowę dróg gminnych w m. Czerwone i Janowo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie wsi Obiedzino na terenie Gminy Kolno w wysokości 80 000,00 zł, zgodnie z zawartą umową. Plan wykonano w 102,21 %.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W gospodarce gruntami i nieruchomościami dokonano sprzedaży działek gminnych, co przyniosło dochody w kwocie 23 840,00 zł kwota ta stanowi 100,00 % wykonania.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym otrzymano środki na projekt grantowy pn. "Konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w podlaskich gminach,, w wysokości 11 699,99 zł. Plan wykonano w 100%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe tego działu wykonano w 100 %, a dotyczą one dotacji celowej w ramach refundacji kosztów realizacji Funduszu Sołeckiego za 2017 r w wysokości 64 335,70 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach dochodów majątkowych tego działu wpłynęły wpłaty częściowe od mieszkańców na budowę Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w wysokości 219 498,44 zł. Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków będą realizowane w związku z operacją typu "Gospodarka wodno - ściekowa,, w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wpłynęła również zaliczka na budowę PSZOK w Czerwonym w wysokości 496 496,40 zł. Plan zrealizowano w 100%.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w 98,03 % na plan 2 370 965,86 zł wykonano kwotę 2 324 217,50 zł.

Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2018 rok po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego to kwota 42 315 061,20 zł, natomiast wykonanie 42 420 744,99 zł. Kwota ta stanowi 100,25 % zaplanowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem Gminy Kolno na dzień 31.12.2018 r wynoszą 5 183 399,35 zł. W skład, których wchodzi depozyty na żądanie w wysokości 4 477 894,20 zł, pozostałe należności w kwocie 201 978,44 zł i należności wymagalne to kwota 503 526,71 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N). Należności wymagalne są to w szczególności należności z tytułu: podatków i opłat lokalnych w wysokości 79 294,74 zł, wpłaty z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 37 936,04 zł, za usługę dostarczania wody

60 372,95 zł, dzierżaw 350,55 zł, najmu pomieszczeń - 3 690,00 zł, czynności cywilnoprawnych - 7 100,81 zł, z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 310 707,69 zł, pozostałe należności to kwota 4 073,93 zł.

W 2018 r dokonano następujących działań windykacyjnych:

- w zakresie podatków wysłano ok. 448 upomnień i 105 tytułów wykonawczych,
- w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 413 zawiadomienia, 37 upomnień i 195 tytułów wykonawczych,
- w zakresie usługi dostarczenia wody wysłano 392 wezwań do zapłaty,
- w zakresie pozostałych należności wysłano 12 wezwań do zapłaty.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale to:

- a) wydatki związane z BHP w kwocie 3 551,22 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS w wysokości 306 212,11 zł,
- c) wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej, na które wydano kwotę w wysokości 102 417,88 zł w tym na:
 - zakup wodomierzy i plomb dla odbiorców indywidualnych - 66 450,75 zł,
 - wymiana sprężarki na SUW Kumelsku - 10 209,00 zł
 - pozostałe materiały do eksploatacji urządzeń wodociągowych - 25 758,13 zł,
- d) wydatki związane z zawarciem umowy cywilnoprawnej dotyczące obsługi SUW w m. Kumelsk - 11 760,00 zł,
- e) zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 123 843,84 zł,
- f) zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 151 673,69 zł (w tym: z Gminy Mały Płock 132 455,38 zł i z Miasta Kolno 19 218,31 zł),
- g) wydatki związane z naprawą urządzeń związanych z dostarczaniem wody - 2 045,79 zł,
- h) wydatki związane z badaniem i poborem wody przeznaczonej do spożycia jak i wód popłucznych z SUW w m. Zabiele, Janowo, Kumelsk wynoszą 10 213,05 zł oraz za dozór nad urządzeniami zamontowanymi na stacjach, przeglądy Stacji Uzdatniania Wody oraz zamontowanych urządzeń i pozostałe wydatki to kwota 28 072,00 zł,
- i) wydatki związane z podróżami służbowymi, szkoleniami oraz Internetem na SUW wyniosły 6 747,13 zł,
- j) opłaty za usługi wodne oraz za decyzję zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - 30 342,80 zł,
- k) opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za kopie map zasadniczych wyniosły 26 842,50 zł,
- l) składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazana dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosła 13 482,09 zł.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w 2018 r gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym w 2018 r. Wydatki te to kwota 1 411 854,57 zł, zaś pokrycie kosztów związanych z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 28 237,09 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 2 257 295,76 zł, co stanowi 97,07 % 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 56,70 %, w którym szacowano wyższą kwotę wydatków.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 622 645,58 zł, w tym:

- wydatki poniesione na paliwo 124 609,90 zł,
- zakup słupków i znaków drogowych wydano kwotę 3 114,89 zł,
- częstkowe remonty (żwirowanie dróg gminnych i wewnętrznych) 379 070,66 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 149 717,87 zł,
- zakup przepustów drogowych - 22 161,07 zł,
- na inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych oraz placów gminnych (paliwo i części do pojazdów, kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, itp.) - 93 689,06 zł z tego (części i materiały eksploatacyjne do pojazdów - 40 015,12 zł, pozostałe materiały do utrzymania dróg 53 673,94 zł).

Ponadto:

- na odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wydano kwotę 9 560,16 zł,
- na wydatki związane z eksploatacją sprzętu wydatkowano kwotę 16 592,98 zł,
- na profilowanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Kolno 5 780,02 zł,
- na odwodnienie korpusu drogowego w m. Borkowo i Gromadzyn Wykno wydano kwotę 3 062,70 zł,
- na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego wydano kwotę w wysokości 23 885,85 zł,
- na ubezpieczenia pojazdów to koszt 12 064,00 zł,
- na opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (mosty) - 565,00 zł,
- na naprawy sprzętu będącego na stanie UG w zakresie infrastruktury drogowej wydatkowano kwotę 11 282,37 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 6 576,73 zł przeznaczone zostały na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Przekazano dla Powiatu Kolneńskiego dotacje celowe na:

- remont chodnika przy drodze powiatowej 1884 B we wsi Wincenta w wysokości 17 000,00 zł,
- żwirowanie drogi powiatowej 1882 B Żebry-Okurowo-Brzózki w wysokości 32 000,00 zł.

Ogółem wydatki bieżące wykonane w tym dziale to kwota 761 015,39 zł, co stanowi 92,13 % planu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich w kwocie 18 669,41 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich, remontu ogrodzeń i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydano kwotę 67 175,82 zł, w tym fundusz sołecki 20 807,06 zł,
- usługi pozostałe - na usługi związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości, wycena, podziały nieruchomości i inne drobne wydatki wydatkowano kwotę 72 686,24 zł, w tym wydatki poniesione w ramach FS - 1 335,00 zł
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej - 8 044,89 zł.

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 205 297,29 zł, a wykonanie 166 576,36 tj. 81,14 % planu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale to:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na prace związane z opracowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wincenta i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno oraz pozostałe wydatki w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 61 427,60 zł. Łącznie opracowano 129 szt projektów decyzji.
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach korzystania z usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (kopie map zasadniczych i ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów) wydatkowano kwotę 1 680,10 zł,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii (opinie rzeczoznawcy majątkowego, rozgraniczenia nieruchomości) w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 7 700,00 zł.

We współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną (NOT) w Białymstoku Gmina realizowała projekt pn., „Konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w podlaskich gminach”. W Gminie Kolno konsultacjami zostały objęte zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Czerwone i Kozioł. Na realizację niniejszego projektu wydatkowano kwotę 17 742,62 zł.

Ogółem wydatki wykonane wynoszą 88 550,32 zł, tzn. 73,35 % planu.

720 INFORMATYKA

Na projekt grantowy pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych,, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa wydatkowano kwotę 7 070,11 zł., co stanowi 8,09 % planu. Niski % wykonania wynika z trudności w zakresie naboru uczestników projektu oraz problemów związanych z dostawą sprzętu komputerowego wykorzystywanego przy realizacji szkoleń.

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, a także zakupiono dwa czytniki do e-dowodów. W ramach wydatków na administrację rządową poniesiono koszty w kwocie 142 656,02 zł. Z kwoty tej wydano 28 707,00 zł jako środki z dotacji na zadania zlecone.

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 222 727,72 zł, w tym diety Rady w kwocie 207 487,81 zł, pozostałe wydatki to materiały, zakup środków spożywczych na sesje Rady Gminy i zakup pozostałych usług w kwocie 15 239,91 zł.

Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w 2018 r wyniosły 2 562 965,24 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia związane z BHP, PFRON, umowy cywilnoprawne - 2 076 483,19 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie urzędu to kwota 486 482,05 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 promocję gminy wydatkowano kwotę 78 235,65 zł. Z tego kwotę 47 932,06 zł wydatkowano m. in. na nagrody i trofea, na zakup pucharów i grawertonów, gadżetów promocyjnych, materiały promocyjne w lokalnych mediach. Kwotę 30 303,59 zł wydano na druk Gazety Gminnej i inne usługi promujące gminę.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki w kwocie 482 703,94 zł. Wydatki te przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych oraz osób zatrudnionych po stażach zgodnie z umowami zawartymi z PUP w wysokości 339 389,89 zł, diety sołtysów Gminy w kwocie 123 550,00 zł oraz tablice informacyjne dla sołectw, składki

członkowskie dla stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem i inne drobne wydatki w wysokości 19 764,05 zł.

Ponadto jednostką obsługującą wszystkie szkoły publiczne na terenie Gminy Kolno jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie. Wydatki jakie poniesiono na ten zespół oscylują w wysokości 587 498,63 zł, które zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup niezbędnych materiałów i usług służących funkcjonowaniu jednostki.

Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 4 357 462,80 zł, a wydano 4 076 787,20 zł, co stanowi 93,56 %.

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

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 1 751,00 zł (dotacja na zadania zlecone), którą przeznaczono na wynagrodzenia i składki ZUS. Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójta wydatkowano kwotę 111 003,75 zł (dotacja na zadania zlecone). Plan w tym dziale wykonano w 97,80 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2018 roku na Ochotnicze Straże Pożarne w ramach wydatków bieżących wydano łącznie kwotę 382 000,32 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. Dofinansowano także działalność Powiatowej Policji w wysokości 2 000,00 zł oraz przekazano darowiznę w postaci sprzętu ODO dla Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie w wysokości 3 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących tego działu to kwota 392 991,92 zł, z czego wydano 387 000,32 zł tj. 98,48 % planu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 150 098,51 zł.

Wydatki wykonane stanowią 45,44 % planu, który wyniósł 330 345,81 zł. Na procent wykonania w tym dziale ma wpływ stopa WIBOR, o którą jest oparte oprocentowanie kredytów oraz zabezpieczone środki na poręczenia w wysokości 150 345,81 zł, które nie zostały wydatkowane.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 102 000,00 zł nie wykorzystano.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2018 r na terenie Gminy Kolno funkcjonowało siedem szkół podstawowych i jedno gimnazjum. Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 6 164 531,03 zł, z czego:

- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, dodatki jednorazowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń, umowy cywilnoprawne wydatkowano sumę 5 474 634,67 zł,
- na materiały, opał, środki czystości, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę 316 850,11 zł,
- na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wydatkowano kwotę 14 480,00 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydano 37 690,64 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 227 599,29 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 93 276,32 zł.

Warto zauważyć, że spośród szkół podstawowych trzy z nich tj. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, Szkoła Podstawowa w Zaskroldzie i Szkoła Podstawowa w Zabieli otrzymały darowizny w postaci doposażenia pracowni przyrodniczych w łącznej wysokości 186 984,50 zł. Darowizny te zostały przekazane przez partnera Instytut Badawczo-Szkoleniowy

z Olsztyna w ramach projektu "Kierunek kompetencje-program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego,,.

W każdej ze szkół przeprowadzono różne prace remontowe poprawiające estetykę placówek oświatowych oraz zakupiono wyposażenie i meble służące uczniom i nauczycielom, doposażono klasopracownie w pomoce dydaktyczne.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano kwotę 668 223,05 zł. Środki własne to kwota 627 123,05 zł, zaś dotacja celowa na wychowanie przedszkolne wyniosła 41 100,00 zł. Środki te 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.

Na inne formy wychowania przedszkolnego w Czerwonym, w Lachowie i w Zabelu wydano kwotę 214 658,73 zł, z tego wydatkowano środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w wysokości 56 170,00 zł. Zwrot kosztów dla niepublicznych punktów przedszkolnych i niepublicznego przedszkola, do których uczęszczają przedszkolaki z terenu Gminy Kolno wyniósł 33 539,50 zł. Natomiast na pobyt dzieci z terenu Gminy Kolno w Publicznych Przedszkolach w Kolnie wydatkowano kwotę - 257 622,06 zł.

W Gimnazjum w Lachowie i w klasach gimnazjalnych SP w Zabelu wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 758 486,25 zł. Wykorzystano je na:

- płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki jednorazowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 1 623 256,71 zł,
- materiały, opał, środki czystości, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 90 965,21 zł,
- energię elektryczną i wodę wydano 16 336,47 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie gimnazjów to koszt 27 927,86 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w 2018 r kosztowało 890 794,65 zł. W tym wynagrodzenie osobowe i wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych wraz z pochodnymi wyniosło 466 811,85 zł. Na olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów i pozostałe wydatki wydano kwotę 382 711,14 zł, (w tym m.in. zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów do szkół), zaś na remonty autobusów wydano kwotę 36 357,24 zł. Na dowóz i opiekę dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Długoborzu wydatkowano 4 914,42 zł.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2018 r wydzielono środki na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na ten cel zaplanowano kwotę 60 799,00 zł, a wydatkowano kwotę 37 837,37 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 50 783,92 zł. Wykonano remont pokrycia dachu na budynku byłej szkoły w Glinkach. Koszt prac to 31 857,00 zł. Wydatki rozdz. 80195 przeznaczono również na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Zabelu w związku z realizacją projektu „Nowe możliwości w naszej szkole” w kwocie 72 217,29 oraz w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie w wysokości 105 183,80 zł w ramach projektu pn. "Integracja naszą wartością". Projekt ten realizowany był w partnerstwie Fundacji Projekt życie. Powyższe projektu były realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2018 r wyodrębniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży i wydatkowano kwotę 356 919,64 zł. Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 81 457,66 zł, przeznaczona na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, podręczniki oraz koszty obsługi tego zadania. Na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników wydano - 169 334,42 Z pomocy tej skorzystało 14 pracodawców, którzy wyszkolili 23 uczniów.

W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę wydatków bieżących 11 968 809,55 zł rozdysponowano kwotę 10 893 446,37 zł, co stanowi 91,02 %.

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w wysokości 61 937,28 zł zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. W ramach tego programu podjęto działania w przedmiocie badań i opinii uzależnień od alkoholu, profilaktyki szkolnej i środowiskowej (programy profilaktyczne, konkursy i wycieczki itp.) oraz wynagrodzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast kwota 3 828,00 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii na terenie Gminy Kolno, w ramach której zaprezentowano program o charakterze profilaktyki uzależnień.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 85 011,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 65 765,28 zł tj. 77,36 %.

852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 wydatki to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla sześciu podopiecznych na kwotę 234 312,21 zł.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie związane z zakupem druków i materiałów biurowych, kosztów szkoleń i nadzór nad programem do obsługi procedury "Niebieska Karta" to kwota 958,92 zł. W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie skorzystało z pomocy 48 rodzin 172 osoby.

W rozdz. 85213 na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (23 podopiecznych pobierających zasiłek stały i 18 pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna) wydatkowano kwotę 21 408,18 zł, w tym kwota dotacji na zadania zlecone 13 369,77 zł i dotacja na zadania własne w wysokości 8 038,41 zł.

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 198 852,37 zł w tym:

- na zasiłki celowe - jednorazowe kwotę 37 246,00 zł, z których skorzystało 113 rodzin,
- na zasiłki okresowe - 159 591,81 zł, przyznane 81 rodzinom,
- zakup opału dla podopiecznych w naturze - 1 795,80 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 218,76 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 11 rodzin w wysokości 17 845,74 zł. Wypłacono również dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z prowizją za obsługę tego zadania w kwocie 1 294,73 zł (dotacja na zadania zlecone). Ze środków tych skorzystało 11 osób.

W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe dla 24 osób na kwotę 110 380,76 zł (dotacja na zadania własne) oraz dokonano zwrotu nienależnych kwot pobranych świadczeń w wysokości 3 104,00 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 763 454,12 zł (w tym dotacja na zadania zlecone 2 144,13 zł), z czego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, ZFŚS oraz świadczenia w ramach BHP - 696 842,62 zł,
- wypłata wynagrodzenia dla kuratora zgodnie z wyrokiem sądu - 2 111,97 zł,
- na zakup materiałów, usług i pozostałych wydatków na utrzymanie GOPS wydano 64 499,53 zł.

Wydatki w rozdziale 85228 poniesione na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych ośmiu opiekunów zajmujących się dziewięcioma osobami wyniosły 68 574,45 zł.

W rozdziale 85230 wydatki to:

- zasiłki celowe w ramach programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących", zakup posiłków celem dożywiania dzieci z terenu gminy oraz dożywianie w szkołach, bursach i internatach znajdujących się na terenie innych gmin to koszt 171 300,70 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół oraz pozostałe wydatki - 8 376,36 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 29 529,10 zł.

Razem na Pomoc Społeczną w 2018 r poniesiono wydatki w wysokości 1 629 391,64 zł, z tego środki z dotacji to kwota 576 999,63 zł (dotacja na zadania zlecone 16 808,63 zł, zaś na zadania własne 560 191,00 zł), a 1 052 392,01 zł to środki własne gminy. Poniesione wydatki stanowią 92,67% planu na 2018 rok.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 2 projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, tj. "Aktywne wsparcie drogą do sukcesu" oraz „Klub seniora”.

Celem projektu „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu” było zaktywizowanie 15 osób, w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn zamieszkałych w Gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Na projekt ten w 2018 r wydatkowano kwotę 318 910,90 zł. Celem głównym projektu "Klub seniora, jest utworzenie w okresie od 01.09.2018 r do 31.03.2019 r trzech klubów seniora i realizacja działań /usług 30 seniorom i ich otoczeniu zamieszkujących Gminę Kolno, w tym przygotowanie i zaangażowanie 12 osób do prowadzenia specjalistycznych zajęć łączących zainteresowania seniorów z otoczeniem. Na projekt ten w 2018 r wydatkowano kwotę 101 722,65 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Projekt życie.

W ramach tego działu wydatki wykonano w 98,18 % tj. w kwocie 420 633,55 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 został wyodrębniony plan wydatków na świetlice szkolne funkcjonujące przy Szkole Podstawowej w Zabelu i Gimnazjum w Lachowie. Wydatkowano kwotę w wysokości 85 682,27 zł na dodatki wiejskie,, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS.

W rozdziale 85415:

- przyznano stypendia Wójta Gminy Kolno za wybitne osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno. W 2018 r na ten cel wydatkowano kwotę 3 600,00 zł.

W rozdziale tym znajdowały się także wydatki na pomoc materialną dla uczniów - wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na kwotę 103 696,03 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 82 956,82 zł oraz środki własne w kwocie 20 739,21 zł. Z pomocy tej skorzystało średnio 202 rodziny (385 osób).

Plan w dziale wynosi 258 835,00 zł, a wykonanie 192 978,30 zł tj. 74,56 %. Niski % wykonania wynika m.in. z przekroczenia kryterium dochodowego i znacznego spadku osób ubiegających się o pomoc materialną, braku dostarczenia faktur potwierdzających zakup pomocy edukacyjnych pomimo wydanych decyzji przyznających pomoc materialną. Planowano również zasiłki szkolne z tytułu zdarzeń losowych, które nie wystąpiły.

855 RODZINA

Z programu 500+ Świadczenia wychowawcze w rozdziale 85501 skorzystało 1 426 dzieci z 756 rodzin na kwotę 7 641 099,78 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 134 333,43 zł, w skład której wchodzi wynagrodzenie z pochodnymi z tytułu zatrudnienia pracowników do tegoż zadania, zakup wyposażenia, szkolenia i inne niezbędne wydatki. Łącznie w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7 775 433,21 zł, z tego środki z dotacji na zadania zlecone wyniosły 7 757 799,78 zł, zaś środki własne 17 633,43 zł.

Z pomocy społecznej w rozdziale 85502 skorzystało 765 osób na kwotę 3 064 893,10 zł. W 2018 roku z pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 24 osób na kwotę 83 096,77 zł. Świadczenie rodzicielskie wypłacono 32 osoby na kwotę 218 244,10 zł. Pozostałe poniesione wydatki w rozdziale 85502 to kwota 239 777,90 zł.

Na wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (rozd. 85503) wydatkowano kwotę 375,10 zł. Z programu skorzystało 33 rodziny (zadania zlecone).

Wspieranie rodziny (rozd. 85504) stanowią wydatki w wysokości 44 001,86 zł. Wydatki na realizację Programu Dobry Start to kwota 368 590,00 zł, z czego wypłacono świadczenia 300+ dla 1 189 dzieci w kwocie 356 700,00 oraz wydatki na obsługę zadania w wysokości 11 890,00 zł.

Pobyt trzynaściorga dzieci (z pięciu rodzin) w rodzinie zastępczej to koszt 71 146,26 zł.

Łącznie w dziale rodzina wydatkowano kwotę 11 865 558,30 zł, co stanowi 97,11 % planowanych wydatków w tym w ramach zadań zleconych 11 657 503,17 zł, zaś w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 189 162,60 zł, dotacja na zadania własne i środki z Funduszu Pracy wyniosły 18 892,53 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych wydano kwotę 80 747,72 zł. Opłata za odbiór i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), szkolenia pracowników oraz usługi pocztowe wyniosły 802 798,02 zł. Na materiały wydatkowano kwotę 801,01 zł.

Na usługi związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano kwotę 2 583,00 zł. Natomiast na usługi związane z utrzymaniem zieleni (wycinkę drzew i pielęgnację) wydano kwotę 9 237,25 zł.

Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 186 808,69 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 55 499,09 zł. Na wydatki związane z kopiami map zasadniczych wydatkowano kwotę 64,20 zł.

Na usługi związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydano kwotę 43 760,19 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano sumę 3 888,00 zł. W ramach tego działu wydatkowano środki na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej pod hasłem "Odpady segregujesz - dobrze postępujesz" w wysokości 30 000,00 zł. Na unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Kolno wydatkowano kwotę 53 377,85 zł.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 1 492 674,00 zł wyniosły 1 269 565,02 zł i stanowią 85,05 % planu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle przekazano dotację podmiotową w kwocie 566 000,00 zł i dotację celową w wysokości 7 780,00 zł, zaś dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 229 500,00 zł. Działania Instytucji Kultury opisano w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Doposażono świetlice wiejskie w miejscowościach Filipki Małe i Gromadzyn Wykno w sprzęt kuchenny oraz zestawy krzeseł. Na ten cel wydatkowano kwotę 19 980,00 zł w tym środki z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 9 990,00 zł.

Za kwotę 87,94 zł w ramach ochrony zabytków i opieki nad nimi zakupiono akcesoria upamiętniające wydarzenia z II wojny światowej.

W dziale tym wydatki wykonano w wysokości 823 347,94 zł, tj. 98,37 %, w stosunku do planu.

926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w dziale „Kultura fizyczna” związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno i wyniosły w 2018 r 19 190,00 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 24 000,00 zł stanowią 79,96 %. W 2018 r udzielono 9 dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert.

Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w 92,76 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową wykonano budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Czerwone, Bialiki, Rupin, Stary Gromadzyn, Waszki, Zaskrodzie, Niksowizna, Zabiele. W ramach zadania wybudowano 9 007 mb rozdzielczej sieci wodociągowej oraz podłączono do niej 29 gospodarstw domowych. Na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami wydatkowano kwotę 1 252 080,28 zł. niniejsze zadanie było współfinansowane w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych ze środków PROW 2014-2020. Wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną przebudowy sieci wodociągowej na dł. około 60 mb. Za opracowanie

tych materiałów wydatkowano kwotę 3 775,00 zł. Wykonano budowę zbiornika retencyjnego o poj. 100 m³ przy Stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku. Wartość wykonanych prac to kwota 302 593,28 zł. Ponadto opracowano dokumentację projektową i studium wykonalności do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania: „Instalacja urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SUW”. Koszt tego zadania to kwota 6 150,00 zł

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 564 598,56 zł, co w stosunku do planu daje 99,39 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu:

- opracowano dokumentację techniczną projektu drogi 104384B Obiedzino - Rydzewo. Na powyższe wydatkowano kwotę 5 567,80 zł. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania oraz podpisano umowę z wykonawcą. Wykonano modernizację drogi, a koszt związany z tym zadaniem wyniósł 233 129,45 zł. Zadanie było współfinansowane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 80 000,00 zł.
- uiszczono opłatę za wydanie pozwolenia wodno-prawnego do budowy drogi we wsi Brzózki w kwocie 217,00 zł.
- opracowano mapy d/c projektowych do wykonania dokumentacji budowy nowych dróg w miejscowościach: Glinki, Wykowo, Rupin, Kumelsk, Czerwone – 2 odcinki, Zaskrodzie i Stary Gromadzyn. Na opracowanie map wydatkowano kwotę 12 923,50 zł.
- opracowano mapy d/c projektowych oraz wykonano dokumentację techniczną budowy nowych dróg w miejscowościach: Niksowizna, Czerwone, Koziół. Na opracowanie map i dokumentacji technicznej wydatkowano kwotę 36 766,00 zł (w tym w ramach FS 9 000,00 zł).
- wykonano przebudowę drogi gminnej Nr 104378B Lachowo-Kielcze Kopki –Filipki Małe na odcinku 2,02 km oraz części drogi powiatowej 1878B dł. 0,32 km na mocy porozumienia z Powiatem Kolneńskim. Wartość wykonanych prac inwestycyjnych to 744 478,41 zł.
- wykonano budowę odwodnienia drogowego w Czerwonym wraz z przebudową zjazdów. Wartość wykonanych prac to 349 811,67 zł.

Rozpoczęto roboty przy budowie drogi gminnej 104399B we wsi Bialiki z kostki polbruk. Wydatkowana kwota na to zadanie to w 2018 r. to 11 595,49 zł. W wielu miejscowościach Gminy Kolno utwardzono pobocza, zagospodarowano skrzyżowanie dróg, wznowiono znaki graniczne oraz zmodernizowano drogi poprzez żwirowanie w łącznej kwocie 274 138,61 zł w tym w ramach Funduszu sołeckiego 237 445,06 zł.

Zakupiono również skrapiaarkę wraz z przyczepką ciągnikową w wysokości 58 121,19 zł.

Ponadto w 2018 r udzielono dotacji z budżetu Gminy Kolno w rozdz. 60014 w wysokości 126 000,00 zł dla Powiatu Kolneńskiego na utwardzenie poboczy w miejscowościach: Danowo, Wścieklice oraz na budowę drogi powiatowej Brzozowo - Brzózki.

W dziale Transport i łączność plan 1 916 926,07 zł wykonano w 96,65 % tj. w wysokości 1 852 749,12 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym:

- w ramach funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenia i urządzenia działek w m. Tyszki Łabno, Czernice, Kielcze Kopki i Kielcze Stare - 15 612,46 zł,
- zakupiono działki na rzecz Gminy Kolno w wysokości 20 840 ,05 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w 54,17% tj. w wysokości 36 452,51 zł. Szacowano wyższą kwotę zadań inwestycyjnych ostatecznie wydatkowano niższą kwotę niż zakładano.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach projektu „Konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w podlaskich gminach” zakupiono ploter na potrzeby przeprowadzenia etapu konsultacji warsztatu konsultacyjnego z użyciem map w wysokości 11 699,99 zł. Plan wykorzystano w 100%.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu zrealizowano zakupy inwestycyjne w postaci urządzenia dostępu do Internetu oraz centrali telefonicznej w łącznej kwocie 24 881,50 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonano w 82,66 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach rozdziału 75412 udzielono dotacji celowej dla OSP w Zabelu na zakup samochodu pożarniczego wysokości 198 628,97 zł. Plan wydatków wykonano w 100 %.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu wykonano II część docieplenia budynku szkoły w Czerwonym w wysokości 127 797,00 zł oraz wykonano II część docieplenia budynku szkoły w Zabelu w wysokości 134 384,42 zł.

Sporządzono mapy do celów projektowych, wykonano dokumentację projektową docieplenia części budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie, wykonano dokumentację projektową rozbudowy szkoły oraz termomodernizacji i remontu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Borkowie oraz zakupiono częściowo materiały do docieplenia budynku szkoły w wysokości 50 720,24 zł.

Wydatki majątkowe działu Oświata i wychowanie zrealizowano w 78,64 % tj w kwocie 312 901,66 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 150 000,00 zł na budowę Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Kolno. Kwota ta nie została wydatkowana w 2018 r z przyczyn niezależnych od Gminy Kolno.

W związku z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) opracowano dokumentację techniczną wykonawczą, wizualizacje PSZOK, materiały informacyjne oraz przeprowadzono eko – negocjacje z mieszkańcami. Wykonano prace budowlane, zagospodarowano przyległy teren oraz zakupiono samochód o ładowności do 3,5 t. 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. Wydatki poniesione na to zadanie w 2018 r. to 1 467 541,33 zł.

Ponadto w zakresie inwestycji związanych z oświetleniem ulicznym poniesiono wydatki na budowę oświetlenia ulicznego w m. Pachuczyn w wysokości 16 688,42 zł, w m. Gietki w wysokości 32 880,00 zł, w m. Borkowo 12 432,53 zł oraz dowieszenie lamp ulicznych w m. Czerwone i Niksowiźnie w łącznej wysokości 11 506,02 zł. Sporządzono mapy do celów projektowych i opracowano dokumentację techniczną budowy oświetlenia ulicznego we wsi Zabiele-Zakaleń na kwotę 4 290,00 zł. Przygotowano także dokumentację projektowo-kosztorysowo na dowieszenie oświetlenia ulicznego w m. Zaskrodzie w wysokości 1 845,00 zł. W tym ramach Funduszu sołeckiego wykorzystano kwotę 24 371,81 zł.

Plan w kwocie 2 720 389,91 zł zrealizowano w 56,87 %. W dziale tym wykonanie jest na poziomie niższym niż zakładano, ponieważ w szczególności nie wydatkowano kwoty na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa POŚ” z przyczyn niezależnych od Gminy Kolno.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym przeprowadzono modernizację świetlic wiejskich oraz zakupiono wyposażenie na łączną kwotę 34 279,38 zł w tym fundusz sołecki 3 142,00 zł. Sporządzono mapy do celów projektowych m. Gromadzyn Wykno, opracowano dokumentację projektową modernizacji budynków w Gromadzinie Wykno i Filipkach Małych w kwocie 3 060,00 zł. Przekazano Centrum Kultury Gminy Kolno dotację celową w wysokości 45 000,00 zł na dofinansowanie zakupu w ramach projektu Cooltura Bus.

Zadania wykonano w łącznej wysokości 82 339,38 zł tj. w 80,72 %.

926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe tego działu dotyczą wykonania koncepcji architektonicznej i dokumentacji technicznej Otwartej Strefy Aktywności w Koźle. Na ten cel wydatkowano kwotę 3 690,00 zł. Plan wykonano w 100%.

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7 022 904,58 zł, z której wydatkowano 5 635 124,99 zł, w tym ze środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 2 952 214,10 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 80,24 % planu.

Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2018 rok to kwota 44 958 588,46 zł, zaś wykonanie 40 822 717,14 zł, kwota ta stanowi 90,80 % planu.

Zobowiązania Gminy Kolno według sprawozdania Rb Z na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 6 576 221,14 zł. Są to kredyty i pożyczki długoterminowe. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 150 345,81 zł. Zobowiązania niewymagalne, które na dzień 31.12.2018 r. łącznie wynoszą 947 025,84 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). Kwotę 920 223,55 zł stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za 2018 r. Natomiast kwota 26 802,29 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), których termin płatności upływa w styczniu 2019 r. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Realizacja wydatków w 2018 r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień, zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Dołożono wszelkich starań w celu pozyskania jak największej kwoty z zewnętrznych źródeł dofinansowania. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków rozpoczęto, bądź kontynuowano ważne inwestycje i remonty.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2018 r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Oszczędności w wydatkach budżetu gminy nie spowodowały zagrożenia w wykonywaniu planowanych zadań. W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejącego stanu środków realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

PRZYCHODY I ROZCHODY 2018 ROKU

Plan przychodów wyniósł 4 738 562,43 zł, natomiast wykonanie 4 974 901,52 zł, to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2 915 080,38 zł, kredyt długoterminowy w wysokości 1 300 000,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 759 821,14 zł.

Plan rozchodów wyniósł 2 095 035,17 zł, w tym spłata pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych 1 294 635,17 zł. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek dokonano w 100% w stosunku do planu.

Wynik budżetu 2018 r. (wg sprawozdania NDS) to kwota 1 598 027,85 zł na plan deficytu w wysokości (-) 2 643 527,26 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wydzielony rachunek dochodów utworzony został przy Gimnazjum w Lachowie. Źródłem dochodów gromadzonych na tym rachunku były wpływy za korzystanie z wyżywienia. Wpływy wydzielonego rachunku w 2018 roku wyniosły 121 945,60 zł, z czego dochody uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacje na dożywianie) za posiłki wyniosły 75 735,80 zł, OPS Mały Płock i OPS w Turośl oraz inne jednostki 5 259,30 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 40 950,50 zł.

Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 121 861,60 zł, natomiast kwotę 84,00 zł przeznaczono na prowizje bankowe. W roku 2018 dożywiano średnio dziennie około 210 uczniów i pracowników szkół. Średni koszt posiłku dla jednej osoby wyniósł około 3,26 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 46/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 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 | 229 500,00 | 229 500,00 | 100,00% | | | |
| | | Dotacja na projekt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 0,00 | 19 368,00 | 0,00 % | | | |
| | | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00% | | | |
| | | Pozostałe wpływy | 0,00 | 4 144,23 | 0,00% | | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | | | | 20 367,93 | 20 367,93 | 100,00% |
| | | <i>Wyposażenie</i> | | | | | 1 241,00 | |
| | | <i>Materiały biurowe</i> | | | | | 1 151,54 | |
| | | <i>Materiały komputerowe</i> | | | | | 4 548,23 | |
| | | <i>Prenumerata czasopism</i> | | | | | 1 806,58 | |
| | | <i>Pozostałe materiały (w tym: opał)</i> | | | | | 11 620,58 | |
| | | Koszty usług obcych w tym: | | | | 20 214,50 | 20 214,50 | 100,00% |
| | | <i>Usługi telekomunikacyjne</i> | | | | | 1 588,26 | |
| | | <i>Prowizje bankowe</i> | | | | | 464,00 | |
| | | <i>Wywóz nieczystości</i> | | | | | 677,10 | |
| | | <i>Usługi pozostałe</i> | | | | | 17 485,14 | |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 10 993,56 | 10 993,56 | 100,00% |
| | | Zakup książek i pomocy naukowych | | | | | 10 844,56 | |
| | | Pozostałe podatki i opłaty | | | | | 149,00 | |
| | | Wynagrodzenia w tym: | | | | 159 052,90 | 159 052,90 | 100,00% |
| | | <i>Wynagrodzenia osobowe</i> | | | | | 143 813,10 | |
| | | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | | | | 15 239,80 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Koszty ubezpieczeń społecznych | | | | 32 835,84 | 26 527,12 | 80,79% |
| | | Koszty FP | | | | 3 200,00 | 2 889,91 | 90,31% |
| | | Podróże służbowe krajowe | | | | 2 539,84 | 2 539,84 | 100,00% |
| | | <i>Delegacje</i> | | | | | <i>1 297,55</i> | |
| | | <i>Ryczałt samochodowy</i> | | | | | <i>1 242,29</i> | |
| | | Koszty ubezpieczenia mienia | | | | 363,00 | 363,00 | 100,00% |
| | | Koszty świadczeń socjalnych | | | | 3 343,57 | 3 343,57 | 100,00% |
| | | Zakup energii, gazu, wody w tym: | | | | 4 237,09 | 4 237,09 | 100,00 % |
| | | <i>Energia elektryczna</i> | | | | | <i>4 026,63</i> | |
| | | <i>Woda</i> | | | | | <i>210,46</i> | |
| | | Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | | 464,00 | 464,00 | 100,00% |
| | | RAZEM | 234 100,00 | 257 612,23 | 110,04% | 257 612,23 | 250 993,42 | 97,43 % |

Stan środków finansowych na początek roku 2018r. 701,63zł

Zobowiązania na 01.01.2018 r. 6 994,46 zł

Stan środków finansowych na 31.12.2018r.: 354,98 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. 30,00 zł

Stan należności na 31.12.2018 r. 1,00 zł

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. Do 31.12.2018 r. uzyskała przychody w wysokości 257 512,23 zł. Przychody przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących działalności oraz zorganizowanie różnych imprez kulturalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym zaprosiła swoich czytelników i symatyków do spędzenia ferii z biblioteką. Ferie te odbywały się kulturalnie, ale też aktywnie i sportowo. Najmłodsi czytelnicy bawili się na „Karnawałowym balu baśni” połączonym z konkursami, zagadkami i rebusami literackimi. Młodzież spędziła noc w bibliotece uczestnicząc w nocnym czytaniu, konkursie bilardowym oraz zabawach sportowych i muzycznych. Na zakończenie ferii młodzież uczestniczyła w zajęciach sportowo - rekreacyjnych na lodowisku oraz doznała wrażeń artystycznych w trakcie projekcji filmu w kinie "Helios" w Białymstoku.

Już po raz czwarty Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym realizowała program „Równać szanse 2017” w ramach projektu "Tu moje miejsce, tu jest mój dom". W projekcie wzięła udział 13-osobowa grupa młodzieży. Młodzież szukała w domowych archiwach starych zdjęć oraz dokumentów z życia społecznego. Materiały te zostały wykorzystane na tablicach ustawionych na zewnątrz. Powstał również folder dotyczący miejscowości Czerwone.

Kolejnym projektem realizowanym przez GBP w Czerwonym był program Partnerstwo dla Książki pn. "Kadry z przeszłości. Na szlaku krzyżackich i biskupich zamków." Celem projektu była promocja książki i czytelnictwa. W ramach projektu zrealizowano 2-dniową wycieczkę do Trójmiasta i Malborka.

Zorganizowano spotkanie z autorką opowiadań i baśni dla dzieci Wiolettą Piasecką. Zorganizowano również "Noc bibliotek,, Akcja odbyła się pod hasłem "RzeczpospoCzyta" nawiązując do obchodów 100 lecia niepodległości Polski. Odbył się wykład autora wielu książek i wyborów wierszy poetów polskich z autorskimi esejami, tłumacza poezji, krytyka literackiego -Waldemara Smaszcza. Tematem spotkania były poetki Polski Niepodległej - Kazimiera Iłakowiczówna i Maria

Pawlikowska-Jasnorzewska. Odbyło się również spotkanie autorskie z dr Zenonem Krajewskim, który pod pseudonimem „Niwen” napisał dwa tomy powieści historycznej "Meandry losu”.

We współpracy ze Stowarzyszeniem KaFCuki biblioteka zorganizowała VIII Rajd Rowerowy dla mieszkańców Czerwonego i okolic, w którym uczestniczyło około 50 osób. Podczas wakacji biblioteka zorganizowała półkolonie letnie dla 50-cioro dzieci rolników z terenu Gminy Kolno. Zadanie dofinansowano z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Gminna Biblioteka Publiczna po raz 6 wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Pod honorowym patronatem pary prezydenckiej na placu przy Szkole Podstawowej w Zaskrodiu czytano "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Uczestnikami tego czytania byli przedstawiciele władz Gminy Kolno, radni i sołtysi, dyrektorzy i pracownicy jednostek budżetowych gminy, dyrektor i nauczyciele SP w Zaskrodiu, członkowie KGW i OSP w Zaskrodiu.

W bibliotece realizowany jest pilotażowy projekt dla trzylatków w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” Akcja ta ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który odwiedził bibliotekę otrzymał "Wyprawkę czytelniczą”.

Zorganizowano Dzień Głośnego Czytania wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie. Przeprowadzono także X Edycję Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji” w kategorii dzieci i młodzieży, w którym uczestniczyło 41 osób. Celem konkursu było m. in. propagowanie poezji wśród dzieci i młodzieży. Przeprowadzono również Konkurs Recytatorski „Jesień w poezji” w kategorii osób dorosłych. W 2018 r. odbywały się także lekcje biblioteczne pn. „Biblioteka i książka”, których uczestnikami byli uczniowie klas V, VII i VIII SP im. Marszałka Piłsudskiego w Czerwonym.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym otrzymała wyróżnienie w konkursie wojewódzkim "Niepodległa w mojej bibliotece" organizowanym przez Książnicę Podlaską w Białymstoku.

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym składają się:

- a) dotacja z Urzędu Gminy - 229 500,00 zł,
- b) dotacja z Biblioteki Narodowej - 4 600,00 zł,
- c) dotacja na projekt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 11 468,00 zł,
- d) dotacja z Fundacji polsko -amerykańskiej - 7 900,00 zł,
- e) pozostałe przychody (wpłaty i darowizny) - 4 144,23 zł.

Koszty na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 250 993,42 zł, z czego:

- a) na wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie od umowy o dzieło, zlecenia) - 159 052,90 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 29 417,03 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży - 464,00 zł,
- d) zakup książek i materiałów dydaktycznych - 10 844,56 zł,
- e) podatek - 149,00 zł
- f) zakup materiałów i wyposażenia - 20 367,93 zł, w tym:

- prenumerata czasopism - 1 806,58 zł,
 - materiały biurowe i komputerowe - 5 699,77 zł,
 - zakup wyposażenia - 1 241,00 zł,
 - pozostałe materiały - (m.in. węgiel groszek, środki czystości, materiały remontowe, materiał do przeprowadzenia projektu) - 11 620,58 zł,
- g) zakup energii i wody - 4 237,09 zł,
- h) podróże służbowe (w tym: delegacje - 1 297,55 zł, przeznaczone na wyjazdy na konferencje, bezpłatne szkolenia oraz do Książnicy w Białymstoku, ryczałt samochodowy - 1 242,29 zł) - 2 539,84 zł,
- i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 343,57 zł,
- j) ubezpieczenie mienia - 363,00 zł,
- k) zakup usług - 20 214,50 zł, w tym:
- usługi telekomunikacyjne - 1 588,26 zł,
 - prowizje bankowe - 464,00 zł,
 - wywóz nieczystości - 677,10 zł,
 - pozostałe usługi - 17 485,14 zł, w tym: (m.in. usługi związane z realizacją projektów, usługi transportowe, szkolenia, przesyłki listowe i znaczki pocztowe, naprawy odkurzacza, usługi kominiarskie, badania lekarskie pracowników, abonament programów kadrowego, płacowego i księgowego).

Na dzień 31.12.2018 r powstały niewymagalne zobowiązania z tytułu należności cywilno-prawnych w wysokości 30,00 zł. oraz należności w wysokości 1,00 zł.

CENTRUM KULTURY GMINY KOLNO W KOŹLE

| Dział | Rozdział | Treść | Przychody | | | Koszty | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| | 92109 | Centrum Kultury Gminy Kolno | | | | | | |
| | | Dotacja z Urzędu Gminy | 566 000,00 | 566 000,00 | 100,00% | | | |
| | | Dotacje celowe z UG | | 52 780,00 | | | | |
| | | Pozostałe wpływy | | 7 586,31 | | | | |
| | | Dotacja NCK | | 24 972,35 | | | | |
| | | Dotacja MK i DN | | 95 000,00 | | | | |
| | | Koszty finansowe | | | | | 6,96 | |
| | | Środki trwale | | | | 140 123,00 | 140 123,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | | | | 33 429,96 | 33 429,96 | 100,00% |
| | | <i>Wyposażenie</i> | | | | | <i>952,17</i> | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | <i>Materiały komputerowe</i> | | | | | 210,00 | |
| | | <i>Materiały biurowe i środki czystości</i> | | | | | 1 564,11 | |
| | | <i>Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody)</i> | | | | | 3 212,53 | |
| | | <i>Materiały zużyte do celów kulturalnych(inne)</i> | | | | | 8 233,99 | |
| | | <i>Materiały do remontu</i> | | | | | 1 354,15 | |
| | | <i>Pozostałe materiały i prenumerata czasopism</i> | | | | | 2 483,09 | |
| | | <i>Opał</i> | | | | | 15 419,92 | |
| | | Koszty usług obcych w tym: | | | | 166 637,45 | 166 637,45 | 100,00% |
| | | <i>Usługi telekomunikacyjne</i> | | | | | 6 770,56 | |
| | | <i>Prowizje bankowe</i> | | | | | 620,00 | |
| | | <i>Wywóz nieczystości</i> | | | | | 2 400,00 | |
| | | <i>Usługi pozostałe</i> | | | | | 156 846,89 | |
| | | Podatki i opłaty, w tym: | | | | 3 588,00 | 3 588,00 | 100,00% |
| | | <i>Podatek od nieruchomości</i> | | | | | 3 550,00 | |
| | | <i>Podatek rolny i opłaty</i> | | | | | 38,00 | |
| | | Wynagrodzenia w tym: | | | | 312 460,99 | 312 460,99 | 100,00% |
| | | <i>Wynagrodzenia osobowe</i> | | | | | 262 122,01 | |
| | | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | | | | 50 338,98 | |
| | | Koszty ubezpieczeń społecznych | | | | 51 149,21 | 49 165,30 | 96,12% |
| | | <i>Koszty ubezpieczeń społecznych</i> | | | | | 49 165,30 | |
| | | Koszty FP | | | | 6 000,00 | 5 968,38 | 99,47% |
| | | <i>Fundusz Pracy</i> | | | | | 5 968,38 | |
| | | Podróże służbowe krajowe | | | | 6 196,91 | 6 196,91 | 100,00% |
| | | <i>Delegacje</i> | | | | | 4 986,00 | |
| | | <i>Ryczałt samochodowy</i> | | | | | 1 210,91 | |
| | | Ubezpieczenie mienia i OC | | | | 1 255,00 | 1 255,00 | 100,00% |
| | | Koszty świadczeń socjalnych | | | | 6 461,85 | 6 461,85 | 100,00% |
| | | Zakup energii, gazu, wody w tym: | | | | 18 684,29 | 18 684,29 | 100,00% |
| | | <i>Energia elektryczna</i> | | | | | 17 933,47 | |
| | | <i>Woda</i> | | | | | 750,82 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | | 352,00 | 352,00 | 100,00% |
| | | RAZEM | 566 000,00 | 746 338,66 | 131,86% | 746 338,66 | 744 330,09 | 99,73% |

Stan środków finansowych na początek roku 2018 r. 69,36 zł

Zobowiązania na 01.01.2018 r. 13 959,85 zł

Należności na dzień 01.01.2018 r. 0,00 zł

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2018 r. 216,50 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. 12 098,42 zł

Stan należności na 31.12.2018 r. 0,00 zł

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

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem, planem pracy oraz przyjętym planem finansowym. Do głównych celów działalności należy zachęcenie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymania i kultywowania tradycji lokalnych. Środki w 2018 r na działalność kulturalną pochodzą z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych źródeł wymienionych w powyższej tabeli.

W 2018 r Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle realizowało wielorakie działania, które obejmowały różne obszary i odpowiadały na oczekiwania i potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Gminy Kolno.

Wśród nich zorganizowano:

- ferie zimowe dla dzieci z Gminy Kolno, na których przeprowadzono m.in. warsztaty plastyczne, teatralne,
- różnego rodzaju warsztaty i zajęcia tj.: warsztaty wielkanocne odbyły się w 7 świetlicach, warsztaty perkusyjno-gitarowe w świetlicy w Lachowie połączone z koncertem zespołu Bright Ophidia, zajęcia z UTW,
- koncerty: koncert w ramach cyklu Koncertów nad Pisą w Koźle, II Festiwal Muzyczne Barwy Podlasia,
- Kino plenerowe w Borkowie, Czernicach, Lachowie i Zabieli,
- coroczne obchody święta plonów Dożynki Gminne w Lachowie,
- współorganizowano pikniki rodzinne w Glinkach, Filipkach Dużych, Zabieli Łosowie oraz festyny rodzinne w Bialikach, Rupinie i Wincencie,
- „Noc Świętojańska” w Koźle - impreza plenerowa oraz cykliczna uroczystość odbywająca się w Lachowie pn. „Ale jaja czyli 3 Prima Aprilis”.

W zakresie uroczystości patriotycznych współorganizowano uroczystości obchodów 74 rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym, uroczystości z okazji Rozwiązania 110 Zapasowego Pułku Ułanów w Janowie, uroczystości z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „TROPEM WILCZYM”,

- eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Zabieli. Współorganizacja Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, współorganizacja obchodów 90-lecia OSP w Borkowie, współorganizacja obchodów jubileuszu OSP w Starym Gromadzinie oraz w Lachowie, współorganizacja Gminnych Zawodów Pożarniczych w Kumelsku,
- promocję książki " Z nad Magicznej Wincenty" w Filipkach Małych,
- realizację projektów pn. " Wincenta miejscowość pograniczna" oraz "II Festiwal Muzyczne Barwy Podlasia", "Cooltura Bus - Mobilne Inspiracje",
- imprezy kulturalne: 25 - lecie Gminy Kolno, "Senioradę", „Dzień Kobiet" itp,

Przychody CKGK w Koźle to kwota 746 338,66 zł.

Koszty na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 744 323,13 zł, z czego;

- a) na wynagrodzenia - 312 460,99 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS - 55 133,68 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży - 352,00 zł,
- d) świadczenia socjalne - 6 461,85 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 33 429,96 zł, w tym:
 - materiały biurowe oraz do celów kulturalnych - 12 341,97 zł,
 - zakup wyposażenia - 952,17 zł,
 - zakup materiałów m.in. opału, środków czystości, prasa - 20 135,82 zł,
- f) zakup energii i wody - 18 684,29 zł,
- g) podróże służbowe - 6 196,91 zł,
- h) podatki - 3 588,00 zł,
- i) ubezpieczenie mienia - 1 255,00 zł,
- j) zakup usług - 166 637,45 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne (telefon i Internet w 4 ośrodkach kultury) - 6 770,56 zł,
 - prowizje bankowe - 620,00 zł,
 - wywóz nieczystości - 2 400,00 zł,
 - pozostałe usługi - 156 846,89 zł m.in. organizacja imprez kulturalnych,
- k) środki trwałe - 140 123,00 zł,
- l) koszty finansowe - 6,96 zł.

Na dzień 31.12.2018 r pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 12 098,42 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLNO
Według stanu na 31 grudnia 2018

W dniu 31 grudnia 2018 r. mienie komunalne Gminy Kolno składało się z 1713 działek o łącznej powierzchni 549,2147 ha.

w tym:

- własność 538,1161 ha
- w użytkowaniu wieczystym znajdują się 4 działki o powierzchni 1,05 ha,
- w trwałym zarządzie jest 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 10,0486 ha,

W dzierżawę oddanych jest 9 działek o powierzchni 6,4030 ha.

Infrastruktura Gminy:

| Lp. | | | |
|-----|--------------------------------|---------------------|------|
| 1 | Drogi gminne | 107,834 | km |
| - | w tym utwardzone | 61,249 | km |
| 2 | wewnętrzne | 579,77 | km |
| 3 | Sieć wodociągowa | 272,445 | km |
| 4 | Liczba przyłączy wodociągowych | 1843 | szt. |
| 5 | hydrofornie | 3 | szt. |
| 6 | studnie | 6 | szt. |
| 7 | Oczyszczalnie przydomowe | 157 indywidualne | szt. |
| 8 | telefonizacja | 99 | % |
| 9 | Środki transportu | 22 | szt. |
| - | samochody OSP | 8 | szt. |
| - | autobusy szkolne | 6 | szt. |
| - | inne | 8 | szt. |
| 10 | Budynki komunalne | 41,25 | szt. |
| - | szkoły | 7 | szt. |
| - | gospodarcze | 6 | szt. |
| - | bud. mieszkalne | 1 | szt. |
| - | biblioteki | 2 | szt. |
| - | OSP | 5 | szt. |
| - | CKGK | 3 | szt. |
| - | Inne świetlice | 9 | szt. |
| - | inne | 7,25* | szt. |

* - udział ¼ w prawie własności budynku administracyjnego

W roku 2018 r. mienie Gminy Kolno zmieniało się następująco:

1. Sprzedaż w przetargu działki nr 166 (RIVa-0,0958, RIVb-0,0863, PsIV-0,0020, Lzr-PsV-0,0072, N-0,2987) o pow. 0,49 ha w Czernicach za cenę 17 910,00 zł (Akt notarialny Rep A Nr 250/2018 z dn. 26.01.2018 r.).
2. Sprzedaż w przetargu działki nr 1 (RV-0,0494, LsV-0,0706) o pow. 0,1200 ha w miejscowości Gromadzyn Wykno za cenę 4 700,00 zł (Akt notarialny Rep A Nr 320/2018 z dn. 22.02.2018r.)

3. Nabycie działek nr 1473/4 (RIIIb) o pow. 0,0248 m² oraz 1474/4 (RIIIb) o pow. 474 m² w miejscowości Zabiele za cenę 18 505 zł (akt notarialny Rep A nr 820/2018 z dn. 14.03.2018 r.). Działka przy świetlicy wiejskiej na cele publiczne (plac zabaw).

4. Nieodpłatne przekazanie 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.)

5. Sprzedaż w II przetargu działki nr 29 (LsVI) o pow. 0,1600 ha w miejscowości Górszczyzna za cenę 3 840,00 zł (Akt notarialny Rep A Nr 1520/2018 z dn. 24.05.2018r.)

6. Sprzedaż w II przetargu działki nr 40/2 (K) o pow. 0,6500 ha w miejscowości Glinki za cenę 20 000,00 zł (Akt notarialny Rep A Nr 1894/2018 z dn. 03.07.2018r.)

7. 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).

8. 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 2018 r. uzyskano dochody z mienia gminnego w kwocie 1 066 464,17 zł, z czego:

- w gospodarce mieszkaniowej m.in. z tytułu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd i dzierżawę gruntów rolnych – 26 807,79 zł,
- za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 4 118,55 zł,
- wpłat z odpłatnego nabycia praw własności w wysokości 46 450,00 zł,
- w oświacie z wpłat dotyczących czynszów i opłat za użytkowanie mieszkań w wysokości 33 408,24 zł,
- z wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 10 015,96 zł
- opłata eksploatacyjna – 3 130,60 zł,
- wpłat ludności za usługi związane z dostarczaniem wody wraz z odsetkami – 942 533,03 zł.

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:

1. Działki nr 242/4 o pow. 0,49 ha położonej we wsi Czerwone, wraz ze znajdującym się na niej budynkiem – siedziba 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.

2. Działki (bez budynków) po byłej bazie SKR we wsi Kiełcze Kopki o pow. 0,72 ha przekazanej 2 lutego 1994 r. w wieczyste użytkowanie właścicielowi budynków znajdujących się na tej nieruchomości i stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

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:

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

4. 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.

5. 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.

6. 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 Polską S.A.

7. 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.

8. 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.

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

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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”.

14. W 2011 r. zakończono modernizację stacji uzdatniania wody w Zabieli. 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”.

15. 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”.

16. 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”.

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

18. 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.

19. 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.

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

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

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

22. 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.

23. Działki nr 262 o pow. 1,81 ha we wsi Kozioł. Nieruchomość wykorzystywana jest przez mieszkańców okolicznych wsi na cele rekreacyjne - jako nieurządzona plaża nad rzeką Pisą i boisko piłkarskie.

24. 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”.

25. 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.

26. 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”.

27. W 2012 r. zakończono prace rozbudowy i nadbudowy Ośrodka Kultury w Zabieliu. 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”.

28. 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”.

29. 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”.

30. 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”.

31. 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”.

32. 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”.

33. 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”.

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 Kielcze i Nr 173/2, 174/2 o pow. 0,75 ha we wsi Górskie - urządzone jest 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 jest 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.

Na działkach Nr 4/1 o pow. 0,78 ha we wsi Stare Kielcze i Nr 173/2, 174/2 o pow. 0,75 ha we wsi Górskie - urządzone jest wysypisko nieczystości stałych, eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie. 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. 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 jest współużytkownikiem wysypiska wybudowanego na gruntach miasta Kolna (koło oczyszczalni ścieków), 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 579,77 km, a dróg gminnych 107,834 km.

Na dzień 31.12.2018 r. 61,249 km dróg gminnych posiadało nawierzchnię twardą, w tym 57,401 km nawierzchnię mineralno-bitumiczną.

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 utwardzenia emulsją kationową.

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

W ciągu dróg gminnych i wewnętrznych znajdują się mosty:

1. Drewniany we wsi Bialiki (wyremontowany w październiku 2008 r.).
2. Most betonowy we wsi Filipki Małe (wyremontowany w 1993 r.).
3. 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.
4. 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.
5. W 2011r. zakończono budowę mostu drogowego na rzece Wincenta w miejscowości Danowo. Jest to most o konstrukcji stalowej o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) stalowych dźwigarów i belek poprzecznych oraz pokładem z bali drewnianych.

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

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

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

- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.

Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 354 o pow. 1,00 ha. Na działce znajdują 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 działce nr 83/4 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. Aktualnie Gimnazjum przeniesiono do Lachowa, a nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży.

- 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 mieści 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).

- 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 Zabielu:

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, a w 2018r. II 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 trwałą zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2013 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”.

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

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 46/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 marca 2019 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2018 R

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GIMNAZJUM W LACHOWIE

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------|----------|------|--|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan na 2018 r | Wykonanie za 2018 r | % | Plan na 2018 r | Wykonanie za 2018 r | % |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 178 370,00 | 121 945,60 | 68,37% | 178 370,00 | 121 945,60 | 68,37% |
| | 80148 | | Stołówki Szkolne i przedszkolne - Gimnazjum w Lachowie | 178 370,00 | 121 945,60 | 68,37% | 178 370,00 | 121 945,60 | 68,37% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 178 270,00 | 121 945,60 | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 178 170,00 | 121 861,60 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 200,00 | 84,00 | |
| RAZEM | | | | 178 370,00 | 121 945,60 | 68,37% | 178 370,00 | 121 945,60 | 68,37% |

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

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

Stan zobowiązań - 0,00 zł,

Stan należności - 0,00 zł

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2018 R DO 31 GRUDNIA 2018 R**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2018-2025 uchwalona została Uchwałą Nr XXXII/199/17 Rady Gminy Kolno z dnia 20 grudnia 2017 r.

W 2018 r dokonano sześciu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałami Rady Gminy Kolno i jedną zarządzeniem Wójta 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 i rozchodów, 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 2018 roku przedstawiono w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2018 rok. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r wynosi 6 576 221,14 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 759 821,14 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 1 598 027,85 zł. Spłata kredytów w 2018 r wyniosła 2 095 035,17 zł, w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 491 853,43 zł.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2018 R DO 31 GRUDNIA 2018 R**

W Gminie Kolno w 2018 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

Przedsięwzięcie " Nowe możliwości w naszej szkole"

Szkoła Podstawowa w Zabielu od 2016 roku realizuje projekt „Nowe możliwości w naszej szkole” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmacnianie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

W 2018 roku w ramach tego projektu przeprowadzono 37 godzin zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów klas IV – VI SP i 38 godzin dla uczniów gimnazjum z klas I – III, 44 godziny zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI, 18 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas I - III SP oraz 54 godziny dla uczniów klas I – III gimnazjum, 36 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczne dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, 22 godziny zajęć rozwijających zainteresowania matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej i 20 godzin dla uczniów gimnazjum, 18 godzin zajęć rozwijających zainteresowania z przyrody dla uczniów szkoły podstawowej, 19 godzin zajęć rozwijających zainteresowania geografią dla uczniów gimnazjum, 18 godzin zajęć rozwijających kompetencje informatyczne dla uczniów gimnazjum, 19 godzin zajęć rozwijających zainteresowania z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej i 18 godzin dla uczniów gimnazjum, po 18 godzin działalności koła teatralnego i koła biologiczno – chemicznego oraz 220 godzin zajęć doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów klas III gimnazjum i 29 godzin dla uczniów klas VI szkoły podstawowej. Łącznie przeprowadzono 646 godzin zajęć dodatkowych. Ponadto zakupiono materiały biurowe potrzebne do realizacji projektu

w kwocie 1 258,01 złotych. Zorganizowano również dwudniową wycieczkę do Białegostoku dla 30 uczniów gimnazjum uczestniczących w zajęciach wyrównawczych na kwotę 4 000,00 złotych. Celem tej wycieczki było podniesienie motywacji uczniów, zaszczepienie w nich ducha chęci do działania i uświadomienia ważności podejmowanych decyzji już na obecnym etapie kształcenia oraz w szczególności w celu wzmocnienia uczniów i przygotowania ich do wyboru właściwej ścieżki edukacyjno - zawodowej. Pierwszego dnia uczniowie zwiedzali Białostocki Park Naukowo – Technologiczny, gdzie spotkali się z przedsiębiorcami i poznali zasady funkcjonowania i organizacji pracy w firmach ulokowanych w ramach BPNT również zapoznali się z ich działalnością. Drugiego dnia uczniowie udali się na Politechnikę Białostocką, aby poznać zasady funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości oraz zasady funkcjonowania spółek start-up. W ramach projektu wypłacono także wynagrodzenia dla koordynatora, asystentów koordynatora oraz specjalistów ds. księgowości. Z dniem 30 czerwca 2018 r projekt został zakończony. Całość projektu zaplanowano na kwotę 165 497,00 złotych, w tym na wkład własny 8 275,00 złotych. Projekt zrealizowano w 100%. W 2018 roku wykorzystano kwotę 72 217,29 złotych.

Przedsięwzięcie pn. "Aktywne wsparcie drogą do sukcesu" realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie. Okres realizacji projektu od 01.11.2017 do 31.08.2018 r. Celem projektu „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu” było zaktywizowanie 15 osób - 10 kobiet i 5 mężczyzn zamieszkałych w gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wartość projektu to 352 848,75 zł z czego dofinansowanie wynosiła 299 921,43 zł, a wkład własny 52 927,32 zł (w całości przeznaczony na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu). Projekt "Aktywne wsparcie drogą do sukcesu" był współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Okres realizacji projektu to 1 listopada 2017 r. 31 sierpnia 2018 r.

W miesiącach: styczeń – sierpień 2018 roku w ramach projektu odbyły następujące działania:

- doradztwo zawodowe - indywidualne,
- grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
- warsztaty aktywizacyjne dla 15 osób – 58 h w tym: rozwoju osobistego, autoprezentacji i kompetencji pedagogiczno-wychowawczych,
- kurs „Spawacza” metodą MAG i TIG dla 5 mężczyzn,
- kurs „Mobilny specjalista” dla 10 kobiet, w tym: Kurs obsługi klienta i techniki sprzedaży, kurs obsługi kas fiskalnych oraz terminali płatniczych, kurs wizażu, kurs stylizacji paznokci, kurs prawa jazdy kat. B (9 osób),
- kurs stylizacji fryzur dla 9 kobiet,
- działania o charakterze środowiskowym prowadzone przez 5 opiekunów zajęć animacyjnych (zajęcia wokalne, muzyczne, sportowe, z elementami nauki języka angielskiego),
- zorganizowano koncert muzyków z Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży,
- staże zawodowe dla 13 uczestników projektu.

W 2018 r na powyższy projekt wydatkowano kwotę 318 910,90 zł.

Przedsięwzięcie pn. "Klub seniora"

Celem głównym projektu „Klub Seniora” jest utworzenie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.03.2019 r. trzech klubów seniora i realizacja działań/usług 30 seniorom i ich otoczeniu zamieszkujących Gminę Kolno, w tym przygotowanie i zaangażowanie 12 osób do prowadzenia klubów seniora oraz zaangażowanie specjalistów-animatorów do prowadzenia specjalistycznych zajęć łączących zainteresowania seniorów z otoczeniem.

Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Projekt Życie z Łomży.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:

- szkolenie dla osób prowadzących kluby seniora, podczas którego osoby te zapoznają się z aspektami administracyjnymi i prawnymi w zakresie funkcjonowania klubu seniora, zadaniami i sposobem ich realizacji, praktyką działania.

- wyposażenie 3 klubów seniora w miejscowościach: Janowo, Wykowo, Zaskrodzie.
- zapewnienie bieżącego funkcjonowania klubów w wymiarze 4 godzin 3 razy w tygodniu przez okres 6 miesięcy.
- realizacja zajęć animacyjnych na potrzeby seniorów i ich otoczenia, w tym 2 wyjazdy tematyczne.

Projekt realizowany jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej z Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację projektu Gmina Kolno otrzymała dofinansowanie w kwocie 149 925,00 zł. Wkład własny stanowi kwota 16 800,00 zł, w całości przeznaczony na wypłatę zasiłków dla beneficjentów GOPS w Kolnie aktywizowanych w Klubach Seniora. W 2018 r. na projekt pn. "Klub seniora" wydatkowano kwotę 101 722,65 zł.

Przedsięwzięcie "J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych". W ramach projektu realizowanych będzie szereg szkoleń w zakresie korzystania z Internetu. Przewidywana liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi to 276 osób.

W ramach tego projektu w 2018 r. zakupiono materiały, wypłacono dodatki specjalne i wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na łączną kwotę 7 070,11 zł. Projekt będzie trwał do 30.04.2018 r.

Wydatki majątkowe

W zakresie przedsięwzięcia "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Bialiki, Rupin, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele" Dla w/w miejscowości opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej oraz uzyskano pozwolenia na budowę. W 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie z PROW 2014-2020 na realizację powyższych zadań. Po uzyskaniu dofinansowania i podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim ogłoszono przetarg zgodnie z zasadami konkurencyjności na terenową realizację zadania. Wybrano wykonawcę z którym podpisano umowę oraz przekazano plac budowy. Wiosną w 2018r. rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej. Wybudowano główną sieć rozdzielczą o dł. 9 007 mb oraz wykonano 29 przyłączy wodociągowych do poszczególnych gospodarstw. Niniejsze zadanie było współfinansowane w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych ze środków PROW 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole” – planowano inwestycję infrastruktury wychowania przedszkolnego mającą na celu utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej wykonano dokumentację techniczną zamienną do uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowanie zmiany dokumentacji wynikało ze zmian w systemie oświaty w związku z likwidacją gimnazjów. W 2017 r. przygotowano również studium wykonalności zadania inwestycyjnego do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPOWP 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie złożono w styczniu 2018 r. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalno-merytoryczną i uzyskał dofinansowanie. W miesiącu lipcu podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania. Na początku 2019 r. planuje się ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa świetlicy w Wincencie” – który ma na celu zmniejszenie barier w dostępie do dobrej jakości usług społecznych poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych. Możliwość zapewnienia atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego przez młodzież oraz osoby wymagające w zakresie reintegracji – opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na przebudowę. Przygotowano również studium wykonalności zadania inwestycyjnego do złożenia wniosku o dofinansowanie z LGD Kraina Mlekiem Płynąca w ramach tzw. rewitalizacji małej skali. Wniosek o dofinansowanie złożono w styczniu 2018 r. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalno-merytoryczną i uzyskał dofinansowanie. W miesiącu sierpniu podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na realizację prac. Realizacja prac rozpocznie się w 2019 r.

W związku z "Budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" opracowano dokumentację techniczną wykonawczą, wizualizacje PSZOK, materiały informacyjne oraz przeprowadzono eko – negocjacje z mieszkańcami. Ogłoszono przetarg na realizację zadania i podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych. Wykonano prace budowlane, zagospodarowano przyległy teren oraz zakupiono samochód o ładowności do 3,5 t. 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. Wydatki poniesione na to zadanie w 2018 r. to 1 467 541,33 zł.

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

Wydatki majątkowe

W przedsięwzięciu pn., „Wykonanie etapowe dociepleń budynków szkół” W ramach dociepleń budynków szkół, których celem jest zmniejszenie wydatków ponoszonych na ogrzewanie szkół, zmniejszenie zawilgocenia ścian i poprawa estetyki budynków – W 2017 r. wykonano I etap tych dociepleń. Prace przy dociepleniu budynku szkoły w Czerwonym zaplanowano na dwa etapy, natomiast w Zabieliu na trzy etapy w kolejnych latach. W 2018 r. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie i ogłoszono zapytania ofertowe celem wyłonienia wykonawców robót budowlanych. Po wyłonieniu wykonawców Wójt Gminy Kolno podpisał umowy na realizację inwestycji. Przekazano place budowy, a wykonawcy rozpoczęli roboty. Do końca lipca 2018 r. zakończono prace w Zabieliu, zaś we wrześniu w Czerwonym. Budynek szkoły w Czerwonym został już całkowicie ocieplony. Realizacja III etapu prac związanych z dociepleniem szkoły w Zabieliu planowana jest w 2019 r.

W ramach przedsięwzięcia „Dokumentacja techniczna przebudowy dróg”

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej do budowy 7 odcinków dróg na terenie Gminy Kolno. Dokumentacja jest w trakcie sporządzania.

W zakresie przedsięwzięcia "Budowa dróg gminnych"

Rozpoczęto budowę drogi 103497B we wsi Bialiki. W 2018 r. wybudowano odcinek 30 mb. Dalsza część budowy została przewidziana do realizacji w 2019 r.

Kolejne przedsięwzięcie to "Przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn,,

Wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną przebudowy sieci wodociągowej na dł. ok. 60 mb. Wystąpiono z wnioskami o pozwolenia na budowę do Wojewody Podlaskiego i Starosty Kolneńskiego. Rozpoczęcie przebudowy planowane jest po uzyskaniu pozwoleń na budowę.

**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 2018**

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 2018 obrazuje poniższa tabela.

| Lp. | Rozdział | Zadanie | Plan na 01.01.2018 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan na 31.12.2018 | Wykonanie na 31.12.2018 | % wykonani a |
|-----|----------|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Bialiki, Czerwone, Niksowizna, Rupin, Stary Gromadzyn, Zabiele, Zaskrodzie, Waszki. Zadanie realizowane przez UG w Kolnie. | 837 675,00 | 495 443,00 | 161 843,00 | 1 171 275,00 | 1 164 229,50 | 99,40 |
| 2 | 01010 | Rozbudowa SUW o dodatkowy zbiornik retencyjny. Zadanie realizowane przez UG w Kolnie. | 200 000,00 | 150 819,00 | 46 819,00 | 304 000,00 | 302 593,28 | 99,54 |
| 3 | 80195 | „Nowe możliwości w naszej szkole”- projekt realizuje Szkoła Podstawowa w Zabieliu. | 39 497,00 | 38 871,69 | 6 151,40 | 72 217,29 | 72 217,29 | 100,00 |
| 4 | 80195 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole. Zadanie realizowane przez UG w Kolnie. | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 85395 | Aktywne wsparcie drogą do sukcesu - projekt realizowany przez GOPS w Kolnie. | 316 409,75 | 65 692,35 | 63 191,20 | 318 910,90 | 318 910,90 | 100,00 |
| 6 | 90001 | Budowa POŚ. Zadanie realizowane przez UG w Kolnie. | 1 300 000,00 | 247 400,00 | 397 400,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | |
| 7 | 90002 | Budowa PSZOK w Czerwonym. Zadanie realizowane przez UG w Kolnie. | 1 248 959,00 | 294 233,00 | 63 233,00 | 1 479 959,00 | 1 467 541,33 | 99,16 |
| 8 | 90005 | Odnawialne Źródła Energii. Zadanie realizowane przez UG w Kolnie | 1 415 877,00 | 0,00 | 1 415 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 92109 | Przebudowa świetlicy w Wincencie. Zadanie realizowane przez UG w Kolnie. | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 71095 | Konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w podlaskich | 0,00 | 60 338,01 | 24 938,01 | 35 400,00 | 29 442,61 | 83,17 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | gminach. Zadanie realizowane przez UG w Kolnie. | | | | | | |
| 11 | 80195 | Integracja naszą wartością - projekt realizowany przez SP im. Papieża Jana Pawła II w partnerstwie Fundacji Projekt życie. | 0,00 | 106 138,80 | 955,00 | 105 183,80 | 105 183,80 | 100,00 |
| 12 | 01010 | Instalacja urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno. Zadanie realizowane przez UG w Kolnie. | 0,00 | 482 888,16 | 476 738,16 | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| 13 | 85395 | Klub Seniora - projekt realizowany przez GOPS w partnerstwie Fundacji Projekt życie. | 0,00 | 109 500,00 | 0,00 | 109 500,00 | 101 722,65 | 92,90 |
| 14 | 72095 | J@ w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych". Projekt realizowany przez UG w Kolnie. | 0,00 | 92 005,00 | 4 580,00 | 87 425,00 | 7 070,11 | 8,09 |
| | | Ogółem | 6 658 417,75 | 2 143 329,01 | 3 961 725,77 | 4 840 020,99 | 3 575 061,47 | 73,86 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Bialiki, Rupin, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele zostało zakończone w 2018 r.

2. W ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole” w 2019 r planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie prac. Zakończenie inwestycji zaplanowano na dzień 31 października 2019 r.

3. W ramach zadania pn. „Przebudowa świetlicy w Wincencie” – zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych, prace budowlane zostaną rozpoczęte w 2019 r. Zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego planuje się na dzień 20 września 2019 r.

4. Zadanie inwestycyjne pn "Budowa PSZOK w Czerwonym" służące poprawie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolno. Prace budowlane zakończono w 2018 r, zaś zakup wyposażenia realizowano w 2018 r i w 2019 r.

5. W ramach dociepleń budynków szkół w 2018 r wykonano II etap docieplenia Szkoły Podstawowej w im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym. Budynek ten został docieplony całkowicie. Natomiast II etap docieplenia Szkoły Podstawowej w Zabieliu zakończono w 2018 r. Na 2019 r planuje się III etap docieplenia Szkoły Podstawowej w Zabieliu. Zakończenie prac zaplanowano na dzień 30 września 2019 r.

6. Zadanie pn. "Dokumentacja techniczna przebudowy dróg,, jest w trakcie sporządzania.

7. Kolejne zadanie inwestycyjne to „Budowa dróg gminnych". W ramach tego zadania rozpoczęto budowę drogi 103497 B we wsi Bialiki. W 2018 r wybudowano odcinek 30 mb. W 2019 r planuje się kontynuację tej budowy.

8. W zakresie przebudowy sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn wykonano mapę do celów projektowych oraz sporządzono dokumentację techniczną. Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Wojewody Podlaskiego i Starosty Kolneńskiego. Planowana realizacja zadania w 2019 r.

9. Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane:

- a) przez Szkołę Podstawową w Zabieliu pn. „Nowe możliwości w naszej szkole”. Realizację projektu zakończono 30.06.2018 r.
- b) przez GOPS pn. Aktywne wsparcie drogą do sukcesu ". Projekt zakończono w terminie do 31 sierpnia 2018 r. oraz projekt pn. "Klub seniora" jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie projektu 31 marca 2019 r,
- c) przez Urząd Gminy "J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych". Projekt w trakcie realizacji planowane zakończenie 30 kwietnia 2019 r.