

**ZARZĄDZENIE NR 314/21**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2020 r.**

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

**§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie roczne:**

**1) z wykonania budżetu gminy za 2020 r. obejmujące:**

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 46 613 933,57 zł, w tym: dochodów bieżących - 43 334 329,96 zł, dochodów majątkowych - 3 279 603,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- b) wykonanie planu dochodów wynoszące 47 515 294,77 zł w tym: dochodów bieżących - 43 129 466,41 zł i dochodów majątkowych - 4 385 828,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 47 757 313,37 zł, w tym: wydatków bieżących - 41 183 303,79 zł, wydatków majątkowych - 6 574 009,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- d) wykonanie planu wydatków wynoszące 44 151 340,98 zł w tym: wydatków bieżących - 38 270 207,25 zł i wydatków majątkowych - 5 881 133,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

**2) opisowe z wykonania budżetu gminy za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,**

**3) z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,**

**2. Przedstawić za 2020 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 2020, 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 2020 R**

<b>Rodzaj zadania: Poroz. z JST</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2020 r	% wykonania
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	
			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	26 000,00	26 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	15 000,00	50,00
			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	30 000,00	15 000,00	
			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	

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>56 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>73,21</b>
			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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2020 r	% wykonania
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
020			Leśnictwo	4 000,00	4 863,65	121,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 863,65	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	4 863,65	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	988 832,70	109,87
			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	
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00	988 832,70	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	986 358,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 256,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,90	
600			Transport i łączność	54 908,00	22 230,89	40,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 908,00	9 561,43	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 908,00	9 561,43	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	12 669,46	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 624,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,42	
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 612,00	41 319,84	112,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 612,00	41 319,84	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	4 135,90	

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 775,00	5 478,83	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 130,00	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	10 376,83	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,32	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 207,00	11 207,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 832,67	
710			Działalność usługowa	13 320,00	13 429,21	100,82
			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	10 320,00	10 320,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1,00	
			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	1,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 108,21	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
	71095		Pozostała działalność	10 320,00	10 320,00	
			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	10 320,00	10 320,00	

		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	8 697,70	8 697,70	
		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	1 622,30	1 622,30	
720			Informatyka	969,44	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	969,44	0,00	
	72095		Pozostała działalność	969,44	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	969,44	0,00	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	969,44	0,00	
750			Administracja publiczna	118 230,00	103 761,80	87,76
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,30	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 230,00	7 253,94	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,00	7 252,80	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	462,73	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	462,73	
	75095		Pozostała działalność	115 000,00	96 013,83	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	96 013,83	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	28,00	
			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	28,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 543 691,57</b>	<b>6 539 229,70</b>	<b>99,93</b>
			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	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	716 738,00	753 232,19	
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	611 416,00	652 211,06	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 960,00	2 927,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 362,00	101 865,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 118,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-5 888,87	
	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	1 927 779,00	1 995 540,86	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	494 708,00	478 939,53	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	767 830,00	786 757,48	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 723,00	119 552,24	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	388 098,00	373 710,70	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	43 915,85	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	177 593,13	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 220,00	9 596,27	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	5 475,66	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 800,57	97 673,57	



			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	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	21 873,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 800,57	75 800,57	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 800 374,00	3 692 783,08	
			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	3 800 374,00	3 691 980,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	803,08	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 403 972,02</b>	<b>17 419 836,63</b>	<b>100,09</b>
			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	7 220 487,00	7 220 487,00	
			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	7 220 487,00	7 220 487,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 323,00	43 323,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	43 323,00	43 323,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 664 300,00	9 664 300,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 664 300,00	9 664 300,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 722,02	57 586,63	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 181,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	680,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,58	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 722,02	41 722,02	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	434 140,00	434 140,00	
			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	434 140,00	434 140,00	
801			Oświata i wychowanie	652 790,65	661 220,17	101,29
			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	356 264,59	356 060,59	
	80101		Szkoły podstawowe	184 167,00	200 144,36	
			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	165 000,00	164 796,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	70,00	
		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	19 167,00	9 645,95	

		0830	Wpływy z usług	0,00	8 712,57	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	527,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 392,61	
		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	139 639,50	139 466,85	
		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	25 360,50	25 329,15	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 142,00	53 549,92	
			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	
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	6 207,92	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 342,00	47 342,00	
	80104		Przedszkola	50 668,06	58 984,48	
			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	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 313,06	11 527,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 355,00	22 355,00	

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 384,00	61 328,94	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 184,00	13 205,50	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 923,44	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 200,00	42 200,00	
	80113			0,00	426,45	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	237,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 922,00	70 847,94	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 922,00	70 847,94	
	80195		Pozostała działalność	215 507,59	215 938,08	
			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	191 264,59	191 264,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,49	

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	168 025,94	168 025,94	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 238,65	23 238,65	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 243,00	24 243,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	15,00	
			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	15,00	
			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	15,00	
852			Pomoc społeczna	561 912,00	493 117,72	87,76
			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	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	700,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 902,00	8 727,00	
			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)	8 902,00	8 727,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000,00	126 334,33	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	126 334,33	
	85216		Zasiłki stałe	112 801,00	111 510,21	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 801,00	111 510,21	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 609,00	140 983,45	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 404,69	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,81	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 483,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 609,00	135 750,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	10 124,80	
			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	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 114,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 600,00	94 737,93	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 600,00	94 735,93	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 106,25	296 106,25	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 106,25	296 106,25	
	85395		Pozostała działalność	296 106,25	296 106,25	
			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	296 106,25	296 106,25	

		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	296 106,25	296 106,25	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 777,00	56 585,60	77,75
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 777,00	56 585,60	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 777,00	56 585,60	
855			Rodzina	0,00	14 985,84	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	5 221,94	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	715,94	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	



	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 756,92	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	486,84	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 017,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 230,10	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,98	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,98	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6,00	
			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		6,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 332,00	1 282 686,68	94,57
			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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 000,00	1 226 082,15	

			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	1 213 081,71	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12 516,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	458,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	26,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 830,00	32 838,33	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 830,00	32 838,33	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 499,67	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 499,67	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	66,53	
			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	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	66,53	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 502,00	22 200,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 502,00	22 200,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	964,11	
			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	
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	964,11	
			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	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	964,11	
<b>bieżące</b>				<b>28 015 620,93</b>	<b>27 939 213,79</b>	<b>99,73</b>
			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	<b>663 660,28</b>	<b>662 486,84</b>	<b>99,82</b>
<b>majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 447,00	203 584,00	95,83
			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	166 863,00	158 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166 863,00	158 000,00	
			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	166 863,00	158 000,00	

		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	166 863,00	158 000,00	
	01095		Pozostała działalność	45 584,00	45 584,00	
			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	45 584,00	45 584,00	
600			Transport i łączność	1 570 944,82	2 680 833,56	170,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 570 944,82	2 680 833,56	
			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	867 073,82	867 073,82	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	703 871,00	1 813 759,74	
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 155,00	44 155,00	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	44 155,00	44 155,00	

			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	44 155,00	44 155,00	
720			Informatyka	73 840,36	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	73 840,36	0,00	
	72095		Pozostała działalność	73 840,36	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	73 840,36	0,00	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 840,36	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 608,40	
			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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 608,40	
			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	

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 608,40	
758			Różne rozliczenia	46 017,25	46 017,25	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 017,25	46 017,25	
			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	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 017,25	46 017,25	
801			Oświata i wychowanie	1 332 199,18	1 407 630,15	105,66
			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	75 430,76	
	80195		Pozostała działalność	1 332 199,18	1 407 630,15	
			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	75 430,76	
		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	0,00	75 430,76	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 468,18	292 468,18	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 039 731,00	1 039 731,21	
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 279 603,61</b>	<b>4 385 828,36</b>	<b>133,73</b>

			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	240 703,36	233 430,76	96,98
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2020 r	% wykonania
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 284 851,24	2 284 851,24	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	2 284 851,24	2 284 851,24	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	2 284 851,24	2 284 851,24	
750			Administracja publiczna	62 212,00	53 607,00	86,17
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 387,00	24 282,00	
			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	26 387,00	24 282,00	

	75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	
			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	35 825,00	29 325,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 542,00	99 542,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	
			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	1 759,00	1 759,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 783,00	97 783,00	
			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	97 783,00	97 783,00	
801			Oświata i wychowanie	69 369,55	68 031,70	98,07



			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	69 369,55	68 031,70	
			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	
		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	69 369,55	68 031,70	
852			Pomoc społeczna	6 632,24	6 554,51	98,83
			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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150,00	1 072,27	
			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	
		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	1 150,00	1 072,27	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 482,24	5 482,24	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	5 482,24	5 482,24	

855			Rodzina	12 740 102,00	12 636 666,17	99,19
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 004 221,00	8 985 619,82	
			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	
		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	9 004 221,00	8 985 619,82	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 000,00	3 297 705,24	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	3 341 000,00	3 297 705,24	
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	323,51	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	500,00	323,51	
	85504		Wspieranie rodziny	385 000,00	344 410,00	

			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	385 000,00	344 410,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 381,00	8 607,60	
			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	
		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	9 381,00	8 607,60	
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 262 709,03</b>	<b>15 149 252,62</b>	<b>99,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>46 613 933,57</b>	<b>47 515 294,77</b>	<b>101,93</b>
			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	904 363,64	895 917,60	99,07

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOLNO ZA 2020 R**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie 2020 r	Z tego:														% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600			Transport i łączność	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Rodzaj zadania: Własne																				
Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie 2020 r	Z tego:														% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz	wydatki na programy	wypłaty z tytułu	obsługa długu		inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i objęcie	Wniesienie	

							budżetowyc h,	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	bieżące	osób fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji			inwestycjn e	na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowe go	
0 1 0			Rolnictwo i łowiectwo	1 460 863,00	1 277 829,09	909 377,82	906 757,86	322 391,26	584 366,60	0,00	2 619,96	0,00	0,00	0,00	368 451,27	368 451,27	316 124,76	0,00	0,00	87,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 444 363,00	1 262 128,24	893 676,97	891 057,01	322 391,26	568 665,75	0,00	2 619,96	0,00	0,00	0,00	368 451,27	368 451,27	316 124,76	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 619,96	2 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	240 978,46	240 978,46	240 978,46	240 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 592,62	19 592,62	19 592,62	19 592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	44 064,83	44 064,83	44 064,83	44 064,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	4 857,53	4 857,53	4 857,53	4 857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 897,82	12 897,82	12 897,82	12 897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	140 000,00	139 528,78	139 528,78	139 528,78	0,00	139 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	360 000,00	336 217,04	336 217,04	336 217,04	0,00	336 217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	7 234,86	7 234,86	7 234,86	0,00	7 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 993,51	33 993,51	33 993,51	0,00	33 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	934,14	934,14	934,14	0,00	934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 814,97	2 814,97	2 814,97	0,00	2 814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	40 811,25	40 811,25	40 811,25	0,00	40 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	7 131,20	7 131,20	7 131,20	0,00	7 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	34 480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 480,27	34 480,27	0,00	0,00	0,00	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 863,00	166 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 862,80	166 862,80	166 862,80	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 300,00	149 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 261,96	149 261,96	149 261,96	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 846,24	17 846,24	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	15 700,85	15 700,85	15 700,85	0,00	15 700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	15 700,85	15 700,85	15 700,85	0,00	15 700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0 2 0			Leśnictwo	1 000,00	567,03	567,03	567,03	0,00	567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	567,03	567,03	567,03	0,00	567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	567,03	567,03	567,03	0,00	567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 0 0			Transport i łączność	4 456 504,26	3 997 219,30	573 581,07	573 581,07	800,00	572 781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 638,23	3 423 638,23	0,00	0,00	0,00	89,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 826,00	15 237,91	15 237,91	15 237,91	0,00	15 237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 826,00	15 237,91	15 237,91	15 237,91	0,00	15 237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 413 678,26	3 981 981,39	558 343,16	558 343,16	800,00	557 543,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 638,23	3 423 638,23	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 630,82	474 934,69	474 934,69	474 934,69	0,00	474 934,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 608,63	15 608,63	15 608,63	0,00	15 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 350,23	28 057,29	28 057,29	28 057,29	0,00	28 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	37 208,65	37 208,65	37 208,65	0,00	37 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	183,90	183,90	183,90	0,00	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 347,21	3 398 438,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 438,23	3 398 438,23	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	
6 3 0			Turystyka	14 188,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48
	63095		Pozostała działalność	14 188,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	381 949,73	262 942,16	126 876,36	126 876,36	0,00	126 876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 065,80	136 065,80	0,00	0,00	0,00	68,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 949,73	262 942,16	126 876,36	126 876,36	0,00	126 876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 065,80	136 065,80	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 228,85	25 214,47	25 214,47	25 214,47	0,00	25 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	31 000,00	26 646,10	26 646,10	26 646,10	0,00	26 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 950,00	10 947,00	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	27 798,90	27 798,90	27 798,90	0,00	27 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 228,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 045,00	8 044,89	8 044,89	8 044,89	0,00	8 044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 392,00	23 389,00	23 389,00	23 389,00	0,00	23 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 455,88	96 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 320,80	96 320,80	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00	39 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 745,00	39 745,00	0,00	0,00	0,00	
7 1 0			Działalność usługowa	103 020,00	89 449,26	89 449,26	83 817,05	1 175,00	82 642,05	0,00	0,00	5 632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 984,99	69 662,00	69 662,00	69 662,00	0,00	69 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 984,99	69 662,00	69 662,00	69 662,00	0,00	69 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 875,00	14 155,05	14 155,05	14 155,05	1 175,00	12 980,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 480,05	1 480,05	1 480,05	0,00	1 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	11 160,01	5 632,21	5 632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,55	2 775,43	2 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517,70	517,68	517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,54	549,54	549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,50	102,50	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,32	78,32	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,60	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	758,52	758,52	758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	141,48	141,48	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,62	247,90	247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,38	46,24	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 794,12	337,12	337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	707,68	62,88	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 2 0			Informatyka	88 011,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	88 011,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 0			Administracja publiczna	4 636 497,51	4 135 658,88	4 119 758,88	3 742 142,96	2 986 321,70	755 821,26	0,00	377 615,92	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	89,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 650,00	119 309,70	119 309,70	119 309,70	100 552,03	18 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 760,00	79 880,74	79 880,74	79 880,74	79 880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	6 003,15	6 003,15	6 003,15	6 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580,00	14 238,96	14 238,96	14 238,96	14 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	429,18	429,18	429,18	429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 350,69	7 350,69	7 350,69	0,00	7 350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 422,68	6 422,68	6 422,68	0,00	6 422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	137,91	137,91	137,91	0,00	137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 720,63	3 720,63	3 720,63	0,00	3 720,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 125,76	1 125,76	1 125,76	0,00	1 125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 165,31	213 674,20	213 674,20	13 609,36	0,00	13 609,36	0,00	200 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	200 064,84	200 064,84	0,00	0,00	0,00	200 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	536,92	536,92	536,92	0,00	536,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	12 707,13	12 707,13	12 707,13	0,00	12 707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	365,31	365,31	365,31	365,31	0,00	365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 917 494,11	2 630 016,35	2 614 116,35	2 598 719,85	2 097 017,12	501 702,73	0,00	15 396,50	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 033,38	15 396,50	15 396,50	0,00	0,00	0,00	15 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 000,00	1 636 351,23	1 636 351,23	1 636 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00	129 476,88	129 476,88	129 476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	297 249,10	297 249,10	297 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	33 939,91	33 939,91	33 939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	73 721,63	73 721,63	73 721,63	0,00	73 721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 099,46	37 123,96	37 123,96	37 123,96	0,00	37 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	4 645,15	4 645,15	4 645,15	0,00	4 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 770,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	169 675,57	169 675,57	169 675,57	0,00	169 675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 330,00	25 292,23	25 292,23	25 292,23	0,00	25 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	27 861,00	27 861,00	27 861,00	0,00	27 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	16 027,76	16 027,76	16 027,76	0,00	16 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 773,00	14 209,28	14 209,28	14 209,28	0,00	14 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	51 456,48	51 456,48	51 456,48	0,00	51 456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	78 838,27	58 505,00	58 505,00	58 505,00	0,00	58 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	17 232,67	17 232,67	17 232,67	0,00	17 232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	67 295,15	67 295,15	67 295,15	0,00	67 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 725,70	25 725,70	25 725,70	0,00	25 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 569,45	41 569,45	41 569,45	0,00	41 569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	611 299,00	552 065,90	552 065,90	549 432,16	447 814,54	101 617,62	0,00	2 633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	2 633,74	2 633,74	0,00	0,00	0,00	2 633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 865,00	353 331,44	353 331,44	353 331,44	353 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 986,00	28 903,04	28 903,04	28 903,04	28 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 666,00	59 642,14	59 642,14	59 642,14	59 642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 277,00	5 737,92	5 737,92	5 737,92	5 737,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 998,99	36 998,99	36 998,99	0,00	36 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 485,00	7 437,51	7 437,51	7 437,51	0,00	7 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 311,00	3 036,22	3 036,22	3 036,22	0,00	3 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	28 374,11	28 374,11	28 374,11	0,00	28 374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 271,75	1 271,75	1 271,75	0,00	1 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	756,15	756,15	756,15	0,00	756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 855,00	13 854,16	13 854,16	13 854,16	0,00	13 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 979,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 407,73	3 407,73	3 407,73	0,00	3 407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	662 889,09	553 297,58	553 297,58	393 776,74	340 938,01	52 838,73	0,00	159 520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 647,84	15 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	143 873,00	143 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	265 343,75	265 343,75	265 343,75	265 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 793,44	23 793,44	23 793,44	23 793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	47 697,70	47 697,70	47 697,70	47 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 103,12	4 103,12	4 103,12	4 103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 393,16	10 305,37	10 305,37	10 305,37	0,00	10 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	879,45	879,45	879,45	0,00	879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 095,93	974,16	974,16	974,16	0,00	974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 606,53	19 606,53	19 606,53	0,00	19 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	14 673,22	14 673,22	14 673,22	0,00	14 673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 286,00	387 215,93	351 774,93	325 009,80	170 218,00	154 791,80	0,00	26 765,13	0,00	0,00	0,00	35 441,00	35 441,00	0,00	0,00	0,00	97,47
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 286,00	357 215,93	351 774,93	325 009,80	170 218,00	154 791,80	0,00	26 765,13	0,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	26 765,13	26 765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26 765,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	101 279,90	101 279,90	101 279,90	101 279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 189,01	7 189,01	7 189,01	7 189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 785,00	20 256,11	20 256,11	20 256,11	20 256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	977,98	977,98	977,98	977,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 615,00	40 515,00	40 515,00	40 515,00	40 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 939,00	68 920,71	68 920,71	68 920,71	0,00	68 920,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 200,00	8 602,14	8 602,14	8 602,14	0,00	8 602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 982,45	8 982,45	8 982,45	0,00	8 982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	1 730,86	1 730,86	1 730,86	0,00	1 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	3 061,73	3 061,73	3 061,73	0,00	3 061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 850,00	45 802,00	45 802,00	45 802,00	0,00	45 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 426,00	2 418,41	2 418,41	2 418,41	0,00	2 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	3 778,50	3 778,50	3 778,50	0,00	3 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 7			Obsługa długu publicznego	137 600,00	92 728,11	92 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	137 600,00	92 728,11	92 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 600,00	92 728,11	92 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 8			Różne rozliczenia	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 0 1			Oświata i wychowanie	14 724 073,58	13 467 713,90	11 911 619,85	11 157 610,45	9 355 678,50	1 801 931,95	0,00	476 461,79	277 547,61	0,00	0,00	1 556 094,05	1 556 094,05	0,00	0,00	0,00	91,47
	80101		Szkoły podstawowe	9 506 068,10	9 014 884,46	9 014 884,46	8 434 455,07	7 531 818,62	902 636,45	0,00	415 633,39	164 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 250,00	415 633,39	415 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	415 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 254 996,00	6 030 991,31	6 030 991,31	6 030 991,31	6 030 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 191,00	408 853,91	408 853,91	408 853,91	408 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 258,00	977 344,75	977 344,75	977 344,75	977 344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 995,00	98 107,07	98 107,07	98 107,07	98 107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	16 521,58	16 521,58	16 521,58	16 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 372,00	341 892,23	341 892,23	341 892,23	0,00	341 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 424,00	87 154,27	87 154,27	87 154,27	0,00	87 154,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 639,50	139 466,85	139 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 360,50	25 329,15	25 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	68 770,00	55 874,10	55 874,10	55 874,10	0,00	55 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	8 212,00	7 804,00	7 804,00	7 804,00	0,00	7 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 011,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00	0,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 868,00	75 274,86	75 274,86	75 274,86	0,00	75 274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 466,00	11 321,43	11 321,43	11 321,43	0,00	11 321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 341,00	1 256,22	1 256,22	1 256,22	0,00	1 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 988,00	11 415,00	11 415,00	11 415,00	0,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 498,10	294 494,64	294 494,64	294 494,64	0,00	294 494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 890,00	6 712,20	6 712,20	6 712,20	0,00	6 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 054,00	5 522,50	5 522,50	5 522,50	0,00	5 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 155,67	832 415,01	832 415,01	800 409,35	630 373,42	170 035,93	0,00	32 005,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 947,00	32 005,66	32 005,66	0,00	0,00	0,00	32 005,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 791,00	509 441,44	509 441,44	509 441,44	509 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 224,00	31 105,53	31 105,53	31 105,53	31 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 713,00	82 297,39	82 297,39	82 297,39	82 297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 134,00	7 529,06	7 529,06	7 529,06	7 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 884,00	36 714,58	36 714,58	36 714,58	0,00	36 714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 225,11	1 225,11	1 225,11	0,00	1 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 859,00	7 345,04	7 345,04	7 345,04	0,00	7 345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	483,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	5 059,00	1 862,49	1 862,49	1 862,49	0,00	1 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 840,67	97 901,96	97 901,96	97 901,96	0,00	97 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 649,00	23 438,35	23 438,35	23 438,35	0,00	23 438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 232,00	1 178,40	1 178,40	1 178,40	0,00	1 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	575 573,33	520 899,34	520 899,34	508 870,73	250 297,73	258 573,00	0,00	12 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 313,06	12 028,61	12 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 355,00	215 027,28	215 027,28	215 027,28	215 027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	31 058,43	31 058,43	31 058,43	31 058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	4 212,02	4 212,02	4 212,02	4 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 787,00	14 678,83	14 678,83	14 678,83	0,00	14 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 577,00	7 536,16	7 536,16	7 536,16	0,00	7 536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	27 492,18	27 492,18	27 492,18	0,00	27 492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 454,27	196 959,55	196 959,55	196 959,55	0,00	196 959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 624,00	11 344,08	11 344,08	11 344,08	0,00	11 344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263,00	262,20	262,20	262,20	0,00	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	332 738,00	248 101,07	248 101,07	235 381,55	197 550,48	37 831,07	0,00	12 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 549,00	12 719,52	12 719,52	0,00	0,00	0,00	12 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 877,00	155 833,17	155 833,17	155 833,17	155 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 392,00	11 467,36	11 467,36	11 467,36	11 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 789,00	26 693,49	26 693,49	26 693,49	26 693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 144,00	3 556,46	3 556,46	3 556,46	3 556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00	8 770,50	8 770,50	8 770,50	0,00	8 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	398,35	398,35	398,35	0,00	398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 225,00	1 571,41	1 571,41	1 571,41	0,00	1 571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 105,00	15 714,62	15 714,62	15 714,62	0,00	15 714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307,00	10 840,99	10 840,99	10 840,99	0,00	10 840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	985 294,00	727 068,85	727 068,85	722 994,24	498 370,62	224 623,62	0,00	4 074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 074,61	4 074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 162,00	399 069,22	399 069,22	399 069,22	399 069,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 032,00	27 902,12	27 902,12	27 902,12	27 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 693,00	63 046,19	63 046,19	63 046,19	63 046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 349,00	8 353,09	8 353,09	8 353,09	8 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	125 163,78	125 163,78	125 163,78	0,00	125 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	11 273,88	11 273,88	11 273,88	0,00	11 273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	40 797,31	40 797,31	40 797,31	0,00	40 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	1 686,51	1 686,51	1 686,51	0,00	1 686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	73,56	73,56	73,56	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	15 357,00	15 357,00	15 357,00	0,00	15 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 358,00	19 311,08	19 311,08	19 311,08	0,00	19 311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	841,00	841,00	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 119,50	9 119,50	9 119,50	0,00	9 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 437,00	31 237,31	31 237,31	31 237,31	0,00	31 237,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 437,00	31 237,31	31 237,31	31 237,31	0,00	31 237,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	98 652,54	88 559,96	88 559,96	88 559,96	0,00	88 559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 652,54	88 559,96	88 559,96	88 559,96	0,00	88 559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 792,00	3 383,20	3 383,20	3 383,20	3 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 017,00	2 912,17	2 912,17	2 912,17	2 912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	412,09	412,09	412,09	412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	58,94	58,94	58,94	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	347 809,00	244 504,00	244 504,00	244 504,00	242 754,10	1 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 274,00	207 171,89	207 171,89	207 171,89	207 171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 594,00	31 327,87	31 327,87	31 327,87	31 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 191,00	4 254,34	4 254,34	4 254,34	4 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,90	699,90	699,90	0,00	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 865 553,94	1 756 660,70	200 566,65	87 815,04	1 130,33	86 684,71	0,00	0,00	112 751,61	0,00	0,00	1 556 094,05	1 556 094,05	0,00	0,00	0,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 130,33	1 130,33	1 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521,57	521,57	521,57	521,57	521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 510,95	21 510,95	21 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,36	544,36	544,36	544,36	544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 630,24	10 630,24	10 630,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,75	1 060,75	1 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,40	64,40	64,40	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,42	1 256,42	1 256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,35	128,35	128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 826,78	60 826,78	60 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 207,79	11 207,79	11 207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 243,00	24 243,00	24 243,00	24 243,00	0,00	24 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 840,00	62 441,71	62 441,71	62 441,71	0,00	62 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 089,00	1 556 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 094,05	1 556 094,05	0,00	0,00	0,00	
8 5 1			Ochrona zdrowia	96 881,97	85 449,77	65 449,77	65 449,77	35 180,60	30 269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	88,20
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	2 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 800,57	75 729,77	55 729,77	55 729,77	35 180,60	20 549,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 180,60	35 180,60	35 180,60	35 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,57	8 940,20	8 940,20	8 940,20	0,00	8 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	9 571,78	9 571,78	9 571,78	0,00	9 571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 037,19	2 037,19	2 037,19	0,00	2 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 5 2</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 921 470,05</b>	<b>1 732 147,68</b>	<b>1 732 147,68</b>	<b>1 343 474,33</b>	<b>878 314,60</b>	<b>465 159,73</b>	<b>0,00</b>	<b>388 673,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,15</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	332 550,00	327 584,38	327 584,38	327 584,38	0,00	327 584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 550,00	327 584,38	327 584,38	327 584,38	0,00	327 584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	1 853,19	1 853,19	1 853,19	0,00	1 853,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 648,04	1 648,04	1 648,04	0,00	1 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	6,15	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 902,00	8 727,00	8 727,00	8 727,00	0,00	8 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 902,00	8 727,00	8 727,00	8 727,00	0,00	8 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 400,00	165 571,93	165 571,93	9 434,71	0,00	9 434,71	0,00	156 137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	167 500,00	156 137,22	156 137,22	0,00	0,00	0,00	156 137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 434,71	9 434,71	9 434,71	0,00	9 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	10 926,98	10 926,98	0,00	0,00	0,00	10 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	10 926,98	10 926,98	0,00	0,00	0,00	10 926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	113 966,05	111 510,21	111 510,21	0,00	0,00	0,00	111 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	112 801,00	111 510,21	111 510,21	0,00	0,00	0,00	111 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	932 319,00	896 454,62	896 454,62	889 551,68	784 884,63	104 667,05	0,00	6 902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 902,94	6 902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 687,00	628 753,60	628 753,60	628 753,60	628 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 440,76	47 440,76	47 440,76	47 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 135,00	94 405,69	94 405,69	94 405,69	94 405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 097,00	10 884,58	10 884,58	10 884,58	10 884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	34 417,02	34 417,02	34 417,02	0,00	34 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 742,80	5 742,80	5 742,80	0,00	5 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 947,70	3 947,70	3 947,70	0,00	3 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	29 673,59	29 673,59	29 673,59	0,00	29 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 002,98	3 002,98	3 002,98	0,00	3 002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	328,81	328,81	328,81	0,00	328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 057,79	20 057,79	20 057,79	0,00	20 057,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	113,50	113,50	113,50	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 104,86	5 104,86	5 104,86	0,00	5 104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 250,00	10 248,00	10 248,00	10 248,00	0,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	10 248,00	10 248,00	10 248,00	0,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 200,00	80 854,46	80 854,46	80 854,46	80 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 722,48	7 722,48	7 722,48	7 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	146,64	146,64	146,64	146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	72 985,34	72 985,34	72 985,34	72 985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 483,00	118 416,91	118 416,91	15 220,91	12 575,51	2 645,40	0,00	103 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	171 900,00	103 196,00	103 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 367,14	2 367,14	2 367,14	2 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 597,00	1 766,97	1 766,97	1 766,97	1 766,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,00	251,40	251,40	251,40	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	2 645,40	2 645,40	2 645,40	0,00	2 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 106,25	314 763,83	314 763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64
	85395		Pozostała działalność	329 106,25	314 763,83	314 763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 312,00	43 167,80	43 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 304,00	9 086,62	9 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,00	987,97	987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	192 969,25	180 096,44	180 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 585,00	105 510,64	105 510,64	31 445,01	30 324,57	1 120,44	0,00	74 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05
	85401		Świetlice szkolne	39 208,00	32 798,64	32 798,64	31 445,01	30 324,57	1 120,44	0,00	1 353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	1 353,63	1 353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 596,00	24 242,74	24 242,74	24 242,74	24 242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353,00	1 352,62	1 352,62	1 352,62	1 352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 359,00	4 147,19	4 147,19	4 147,19	4 147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	582,02	582,02	582,02	582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 030,00	1 120,44	1 120,44	1 120,44	0,00	1 120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 777,00	70 732,00	70 732,00	0,00	0,00	0,00	70 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	97 777,00	70 732,00	70 732,00	0,00	0,00	0,00	70 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 5			Rodzina	264 641,00	201 145,56	201 145,56	200 138,04	110 182,66	89 955,38	0,00	1 007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 670,00	17 817,56	17 817,56	17 744,60	0,00	17 744,60	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 406,19	1 406,19	1 406,19	0,00	1 406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 736,28	6 736,28	6 736,28	0,00	6 736,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	774,08	774,08	774,08	0,00	774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 612,11	3 612,11	3 612,11	0,00	3 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	715,94	715,94	715,94	0,00	715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 863,00	88 667,14	88 667,14	88 557,70	74 184,30	14 373,40	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	5 017,98	5 017,98	5 017,98	0,00	5 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	109,44	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 170,00	42 322,07	42 322,07	42 322,07	42 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 399,29	9 399,29	9 399,29	9 399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 832,00	20 417,66	20 417,66	20 417,66	20 417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,00	2 045,28	2 045,28	2 045,28	2 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,07	980,07	980,07	0,00	980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	993,20	993,20	993,20	0,00	993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	1 695,73	1 695,73	1 695,73	0,00	1 695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	331,80	331,80	331,80	0,00	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	290,00	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	486,84	486,84	486,84	0,00	486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	47 908,00	39 323,12	39 323,12	38 498,00	35 998,36	2 499,64	0,00	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 290,00	28 002,96	28 002,96	28 002,96	28 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 861,46	2 861,46	2 861,46	2 861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 544,00	4 494,50	4 494,50	4 494,50	4 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	639,44	639,44	639,44	639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 990,00	661,92	661,92	661,92	0,00	661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290,00	1 286,72	1 286,72	1 286,72	0,00	1 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	53 200,00	47 987,74	47 987,74	47 987,74	0,00	47 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 200,00	47 987,74	47 987,74	47 987,74	0,00	47 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 191 125,15	1 906 508,70	1 646 896,70	1 645 759,97	147 783,54	1 497 976,43	0,00	1 136,73	0,00	0,00	0,00	259 612,00	259 612,00	1 815,00	0,00	0,00	87,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 000,00	1 182 669,07	1 182 669,07	1 181 532,34	147 178,76	1 034 353,58	0,00	1 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 136,73	1 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	114 896,09	114 896,09	114 896,09	114 896,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 020,00	9 019,75	9 019,75	9 019,75	9 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	20 584,74	20 584,74	20 584,74	20 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 678,18	2 678,18	2 678,18	2 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	7 830,62	7 830,62	7 830,62	0,00	7 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 479,00	1 016 747,58	1 016 747,58	1 016 747,58	0,00	1 016 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 703,00	4 335,71	4 335,71	4 335,71	0,00	4 335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	4 530,17	4 530,17	4 530,17	0,00	4 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,00	909,50	909,50	909,50	0,00	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 815,00	8 294,40	8 294,40	8 294,40	0,00	8 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 315,00	8 294,40	8 294,40	8 294,40	0,00	8 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 700,00	16 694,13	16 694,13	16 694,13	0,00	16 694,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 694,13	9 694,13	9 694,13	0,00	9 694,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 223,15	543 427,68	315 471,28	315 471,28	0,00	315 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 956,40	227 956,40	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	256 970,00	240 458,88	240 458,88	240 458,88	0,00	240 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 782,73	74 782,73	74 782,73	0,00	74 782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	229,67	229,67	229,67	0,00	229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 023,15	227 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 956,40	227 956,40	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 202,00	58 281,04	58 281,04	58 281,04	0,00	58 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 202,00	58 281,04	58 281,04	58 281,04	0,00	58 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	213 500,00	85 457,38	53 801,78	53 801,78	604,78	53 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 655,60	31 655,60	1 815,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	88,78	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 395,00	53 197,00	53 197,00	53 197,00	0,00	53 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	29 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 840,60	29 840,60	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 301,31	903 512,19	851 080,81	41 647,81	0,00	41 647,81	809 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 431,38	52 431,38	21 562,00	0,00	0,00	90,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 268,31	618 479,19	566 047,81	41 647,81	0,00	41 647,81	524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 431,38	52 431,38	21 562,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 400,00	524 400,00	524 400,00	0,00	0,00	0,00	524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 948,98	38 642,92	38 642,92	38 642,92	0,00	38 642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 004,89	3 004,89	3 004,89	0,00	3 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 919,33	30 869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 869,38	30 869,38	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 562,00	21 562,00	21 562,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	285 033,00	285 033,00	285 033,00	0,00	0,00	0,00	285 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 033,00	5 033,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		2360	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 6			Kultura fizyczna	26 000,00	18 226,33	18 226,33	0,00	0,00	0,00	18 226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	18 226,33	18 226,33	0,00	0,00	0,00	18 226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	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	20 000,00	18 226,33	18 226,33	0,00	0,00	0,00	18 226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				32 481 104,34	28 988 588,36	23 120 954,63	20 254 277,51	14 038 370,43	6 215 907,08	827 659,33	1 348 346,03	597 943,65	0,00	92 728,11	5 867 633,73	5 867 633,73	339 501,76	0,00	89,25

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie 2020 r	Z tego:														% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 284 851,24	2 284 851,24	2 284 851,24	2 284 851,24	35 602,29	2 249 248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 284 851,24	2 284 851,24	2 284 851,24	2 284 851,24	35 602,29	2 249 248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 037,95	30 037,95	30 037,95	30 037,95	30 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 163,58	5 163,58	5 163,58	5 163,58	5 163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,76	400,76	400,76	400,76	400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 666,33	6 666,33	6 666,33	6 666,33	0,00	6 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	466,38	466,38	466,38	466,38	0,00	466,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 240 050,24	2 240 050,24	2 240 050,24	2 240 050,24	0,00	2 240 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 0			Administracja publiczna	62 212,00	53 607,00	53 607,00	25 268,00	24 282,00	986,00	0,00	28 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 387,00	24 282,00	24 282,00	24 282,00	24 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 163,00	19 321,00	19 321,00	19 321,00	19 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 584,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	29 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	28 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 339,00	16 339,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 542,00	99 542,00	99 542,00	41 242,00	29 252,70	11 989,30	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 783,00	97 783,00	97 783,00	39 483,00	27 493,70	11 989,30	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 162,96	3 162,96	3 162,96	3 162,96	3 162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,74	330,74	330,74	330,74	330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 030,65	11 030,65	11 030,65	11 030,65	0,00	11 030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59,04	59,04	59,04	59,04	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,61	399,61	399,61	399,61	0,00	399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 0 1			Oświata i wychowanie	69 369,55	68 031,70	68 031,70	68 031,70	0,00	68 031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 369,55	68 031,70	68 031,70	68 031,70	0,00	68 031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,79	686,79	686,79	686,79	0,00	686,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 682,76	67 344,91	67 344,91	67 344,91	0,00	67 344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 2			Pomoc społeczna	6 632,24	6 554,51	6 554,51	103,26	0,00	103,26	0,00	6 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150,00	1 072,27	1 072,27	21,02	0,00	21,02	0,00	1 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3110	Świadczenia społeczne	1 127,00	1 051,25	1 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	21,02	21,02	21,02	0,00	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 482,24	5 482,24	5 482,24	82,24	0,00	82,24	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,24	82,24	82,24	82,24	0,00	82,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 5			Rodzina	12 740 102,00	12 636 666,17	12 636 666,17	282 625,23	252 215,70	30 409,53	0,00	12 354 040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 004 221,00	8 985 619,82	8 985 619,82	76 517,00	73 207,86	3 309,14	0,00	8 909 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 927 686,00	8 909 102,82	8 909 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 165,00	57 160,69	57 160,69	57 160,69	57 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 151,00	5 150,67	5 150,67	5 150,67	5 150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00	9 539,31	9 539,31	9 539,31	9 539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 357,19	1 357,19	1 357,19	1 357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649,00	1 639,14	1 639,14	1 639,14	0,00	1 639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 000,00	3 297 705,24	3 297 705,24	186 067,12	170 117,55	15 949,57	0,00	3 111 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 143 000,00	3 111 638,12	3 111 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 230,00	79 149,74	79 149,74	79 149,74	79 149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800,00	90 967,81	90 967,81	90 967,81	90 967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	916,66	916,66	916,66	0,00	916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	570,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 692,91	14 692,91	14 692,91	0,00	14 692,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	323,51	323,51	323,51	0,00	323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	323,51	323,51	323,51	0,00	323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	385 000,00	344 410,00	344 410,00	11 110,00	8 890,29	2 219,71	0,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	372 580,65	333 300,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 002,00	7 429,00	7 429,00	7 429,00	7 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 279,27	1 279,27	1 279,27	1 279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	182,02	182,02	182,02	182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	201,20	201,20	201,20	0,00	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 484,35	2 018,51	2 018,51	2 018,51	0,00	2 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 381,00	8 607,60	8 607,60	8 607,60	0,00	8 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 381,00	8 607,60	8 607,60	8 607,60	0,00	8 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				15 262 709,03	15 149 252,62	15 149 252,62	2 702 121,43	341 352,69	2 360 768,74	0,00	12 447 131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
Wydatki ogółem:				47 757 313,37	44 151 340,98	38 270 207,25	22 956 398,94	14 379 723,12	8 576 675,82	827 659,33	13 795 477,22	597 943,65	0,00	92 728,11	5 881 133,73	5 881 133,73	339 501,76	0,00	92,45

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2020 R**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 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 2020 uchwalony został na sesji Rady Gminy uchwałą Nr XIII/85/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku i wynosił po stronie dochodów 43 691 275,80 zł, a po stronie wydatków 46 927 616,20 zł.

W 2020 roku dokonano 33 zmian w budżecie Gminy Kolno, w tym:

- 11 zmian uchwałami Rady Gminy Kolno,
- 22 zmian zarządzeniami Wójta Gminy Kolno.

Ostateczny plan dochodów w 2020 roku to kwota 46 613 933,57 zł, plan wydatków to suma 47 757 313,37 zł.

W 2020 dochody wykonano w kwocie 47 515 294,77 zł. W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:

-subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie 17 362 250,00 zł, co stanowi 36,54% dochodów wykonanych,

-udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych w wysokości 3 692 783,08 zł tj. 7,77 % wykonanych dochodów,

-dotacje celowe na zadania zlecone w sumie 15 149 252,62 zł, co stanowi 31,88 % dochodów wykonanych,

-dotacje celowe na zadania własne w kwocie 804 127,28 zł tj. 1,69 % dochodów wykonanych,

-dochody własne w wysokości 5 523 126,81 zł tj. 11,63 % wykonanych dochodów,

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 895 917,60 zł, co stanowi 1,89 % dochodów wykonanych,

-środki z Funduszu Pracy - 24 243,00 zł, tj. 0,05 % wykonanych dochodów,

-środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 4 063 594,38 zł tj. 8,55 % wykonanych dochodów.

**Realizacja dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

### **Dochody bieżące**

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 2 284 851,24 zł,

Razem w dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2 284 851,24 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 4 863,65 zł, tj. 121,59 % 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 988 832,70 zł, co w stosunku do planu wykonano w 109,87 %.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale to wpływy z różnych opłat i dochodów (wpływ środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat należności), które w 2020 r. wyniosły 22 230,89 zł. Na plan 54 908,00 zł dochody zrealizowano w 40,49 %. Niski % wykonania spowodowany był zawieszeniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Covid -19 i zarazem niższym wpływem środków zewnętrznych na ten cel.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Struktura dochodów wykonanych w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i czynsze dzierżawne - 10 609,61 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz kar za nielegalne wydobywanie żwiru - 4 135,90 zł,
- dochody z najmu lokali i pomieszczeń - 10 376,83 zł,
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia dachu na jednym z budynków gminy w wyniku wichury - 11 207,51 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki od nieterminowych wpłat) - 4 989,99 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 36 612,00 zł, a wykonano 41 319,84 zł, co stanowi 112,86 % wykonania.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody tego działu to wpłata środków z tytułu rozgraniczenia działek oraz wznowienie punktów granicznych w kwocie 3 000,00 zł, wpływ dotacji na projekt grantowy pn. "Konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w podlaskich gminach" w wysokości 10 320,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności i pozostałe wpłaty w wysokości 109,21 zł, co stanowi 100,82 % wykonania planu.

## **720 INFORMATYKA**

W dziale tym zaplanowano środki na projekt unijny pn. "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego" w wysokości 969,44 zł, które nie wpłynęły w 2020 r.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 24 282,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, wpłaty za reklamy zamieszczane w Gazecie Gminnej, wpływ odszkodowania oraz odsetki - 7 738,67 zł,
- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnienie danych adresowych) - 9,30 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na Powszechny Spis Rolny 2020 r - 29 325,00 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych - 96 013,83 zł.

Razem dochody zrealizowano w wysokości 157 368,80 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 180 442,00 zł stanowi 87,21 %.

## **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 1 759,00 zł, (zadania zlecone), dotacji na wybory Prezydenta RP w wysokości 96 783,00 zł oraz dotacji związanej z przechowywaniem zdeponowanych dokumentów z wyborów Prezydenta RP w wysokości 1 000,00 zł. Dochody w łącznej kwocie 99 542,00 zł zrealizowano w 100,00 %.

### **754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Dochody bieżące tego działu w wysokości 26 028,00 zł, to środki pozyskane z różnych źródeł tj. kwota 26 000,00 zł pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu gaśniczego dla jednostek OSP oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 28,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,11 % 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 753 232,19 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 652 211,06 zł,
- podatek rolny - 2 927,00 zł,
- podatek leśny - 101 865,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 2 118,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, koszty upomnień - (-) 5 888,87 zł.

2) Dochody od osób fizycznych - 1 995 540,86 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 478 939,53 zł,
- podatek rolny - 786 757,48 zł,
- podatek leśny - 119 552,24 zł,
- podatek od środków transportowych - 373 710,70 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 43 915,85 zł (podatek realizują Urzędy Skarbowe),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 177 593,13 zł (realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe),
- odsetki od nieterminowych wpłat - 5 475,66 zł,
- koszty upomnień - 9 596,27 zł.

3) Wpływy z opłaty skarbowej - 21 873,00 zł,

4) Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu - 75 800,57 zł,

5) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3 691 980,00 zł (wpływy podatku przekazywane przez Ministerstwo Finansów). Plan dochodów z PIT na 2020 r wynosił 3 800 374,00 zł, a więc gmina otrzymała o kwotę 108 394,00 zł, niższe dochody z tego tytułu niż szacowano,

6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - 803,08 zł (podatek realizują Urzędy Skarbowe).

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 6 543 691,57 zł, a wykonano 6 539 229,70 zł, co stanowi 99,93 % planu.

W ramach przeciwdziałania COVID-19 umorzono należności z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 12 590,00 zł oraz zwolniono z podatku od nieruchomości przedsiębiorców związanych z gastronomią w wysokości 23 694,00 zł.

Zmniejszenie dochodów podatkowych w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje odbicie w obniżeniu górnych stawek podatku. Skutki to kwota 200 605,00 zł (podatek od nieruchomości). Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych uchwalonych przez Radę Gminy wynoszą 207 190,00 zł.



## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:

- część oświatowa - 7 220 487,00 zł,
- część wyrównawcza - 9 664 300,00 zł,
- część równoważąca subwencji dla gmin - 434 140,00 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST jako uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 43 323,00 zł,

jak również:

- odsetki od lokat bankowych oraz kapitalizacja odsetek - 15 181,03 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego z poprzednich lat oraz inne wpływy - 683,58 zł,
- wpływ dotacji celowej jako refundacja wykonanych wydatków w 2019 r w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania bieżące - 41 722,02 zł.

Razem dochody bieżące w dziale 758 zaplanowano na kwotę 17 403 972,02 zł, a wykonano 17 419 836,63 zł, co stanowi 100,09 % planu.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody działu oświata i wychowanie to:

- wpływy z tytułu najmu mieszkań przez nauczycieli bądź nauczycieli emerytów oraz najem składników majątkowych - 9 882,95 zł,
- wpływy z usług - 8 712,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w szczególności: prowizja za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, refundacja wynagrodzeń poniesionych w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy, wpływ środków z Kuratorium Oświaty w Białymstoku) - 28 510,10 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat - 728,66 zł,
- dotacja celowa na zadania dotyczące wychowania przedszkolnego - 111 897,00 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pracy związany z dofinansowaniem kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników pracodawcom - 24 243,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 68 031,70 zł,
- dotacja celowa na organizację stołówek w ramach programu "Posiłek w szkole, posiłek w domu" - 70 847,94 zł,
- wpływ zwrotu kosztów utrzymania przedszkolaków w przedszkolach i w innych formach wychowania przedszkolnego spoza terenu gminy - 12 131,36 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 38 206,00 zł,
- wpływ środków w ramach: "Zdalnej szkoły" w wysokości 60 000,00 zł oraz "Zdalnej szkoły +" w wysokości 104 796,00 zł, programy te finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- na projekt w zakresie edukacji współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno” otrzymano kwotę w wysokości 191 264,59 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 722 160,20 zł, natomiast wykonano 729 251,87 zł, co stanowi 100,98 %.

## **851 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Dochody bieżące tego działu to kwota 15,00 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 zasiłków stałych - 8 727,00 zł,
- zasiłki okresowe - 126 334,33 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 1 072,27 zł (zadania zlecone),
- zasiłki stałe - 111 510,21 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 135 750,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenie kuratora w wysokości - 5 482,24 zł,
- dożywianie oraz realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" - 94 735,93 zł,
- wpłaty z usług opiekuńczych i inne wpłaty - 15 360,25 zł,
- wpływy z lat ubiegłych - 700,00 zł,

Razem dochody zaplanowano na kwotę 568 544,24 zł, a wykonano 499 672,23 zł, co stanowi 87,89 % planu.

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego na projekt "Aktywna społeczność, Aktywna rodzina Gminy Kolno II" w wysokości 296 106,25 zł. Plan wykonano w 100,00 %.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w tym dziale to dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. stypendia dla uczniów - 56 585,60 zł. Łączna kwota wykonanych dochodów bieżących stanowi 77,75 % z zaplanowanej kwoty 72 777,00 zł.

### **855 RODZINA**

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

- świadczenia wychowawcze (Program 500+) - 8 985 619,82 zł (zadania zlecone),
- świadczenia rodzinne - 3 297 705,24 zł (zadania zlecone),
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - 323,51 zł (zadania zlecone),
- dotacja celowa na realizację programu „Dobry Start” (zadania zlecone) - 344 410,00 zł,
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych (zadania zlecone) - 8 607,60 zł,
- pozostałe wpływy oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 14 985,84 zł.

Dochody w dziale Rodzina wykonano w wysokości 12 651 652,01 zł, tj. 99,31 % planowanych dochodów.

### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez jst na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 1 213 081,71 zł,
- koszty upomnień i odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 12 974,44 zł,

- ochrony środowiska - 1 499,67 zł,
- opłaty produktowej - 66,53 zł,
- wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 26,00 zł,
- wpływ środków jako zwrot nadpłaty za oświetlenie uliczne z 2019 r w kwocie 32 838,33 zł.
- wpływ środków z NFOŚ jako refundacja poniesionych wydatków z tytułu utylizacji azbestu - 22 200,00 zł.

Razem dochody wykonane w tym dziale wyniosły 1 282 686,68 zł, na plan 1 356 332,00 zł, co stanowi 94,57 % planu.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach dochodów tego działu wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań pn. "Doposażenie świetlic wiejskich w Koźle i Filipkach Dużych" w wysokości 15 000,00 zł. Dofinansowanie to wpłynęło z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Programu „Odnowa wsi Województwa Podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa”. Pozyskano również środki w postaci kar z tytułu stwierdzenia niezgodności pomiędzy kosztorysem ofertowym, a faktycznie wbudowanym materiałem w wysokości 964,11 zł. Plan tego działu wykonano w 53,21%.

**Dochody bieżące roku 2020 wykonano w 99,53 % planu.**

### **Dochody majątkowe**

## **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu pozyskano środki z tytułu refundacji kosztów zadania „Instalacja urządzeń służących pozyskiwaniu energii słonecznej na SUW w Gminie Kolno” w wysokości 158 000,00 zł oraz sprzedaż działek gminnych będących w użytkowaniu wieczystym w wysokości 45 584,00 zł. Plan wykonano w 95,83 %.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale w wysokości 2 680 833,56 zł to: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 867 073,82 zł oraz wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej w wysokości 1 813 759,74 zł. Plan wykonano w 170,65 %. Tak wysoki % wykonania wynika z wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg, także 4 dróg realizowanych w 2021 r.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu dokonano sprzedaży działek gminnych pod zabudowę mieszkalną w wysokości 44 155,00 zł. Plan wykonano w 100 %.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody tego działu to kwota 3 608,40 zł uzyskane ze złomowania samochodu pożarniczego.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe tego działu wykonano w 100 %, a dotyczą one dotacji celowej w ramach refundacji kosztów realizacji Funduszu Sołeckiego za 2019 r w wysokości 46 017,25 zł.

## **801 OŚWIATA**

W dziale tym otrzymano środki w wysokości 75 430,76 zł z tytułu refundacji kosztów na zadanie pn. "Wzrost dostępności do wysokiej jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o Przedszkole". Poza tym, otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 292 468,18 zł. Kwotę 1 039 731,21 zł pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej -Edycja 2019" jako refundację wydatków zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku SP oraz zagospodarowanie terenu we wsi Borkowo". Plan tego działu wykonano w 105,66 %.

**Łącznie dochody majątkowe wykonano w 133,73 % na plan 3 279 603,61 zł wykonano kwotę 4 385 828,36 zł.**

**Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2020 rok po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego to kwota 46 613 933,57 zł, natomiast wykonanie 47 515 294,77 zł. Kwota ta stanowi 101,93% zaplanowanych dochodów ogółem.**

Należności ogółem Gminy Kolno na dzień 31.12.2020 r wynoszą 6 924 385,83 zł. W skład, których wchodzi depozyty na żądanie w wysokości 6 239 252,96 zł, pozostałe należności w kwocie 64 021,87 zł i należności wymagalne to kwota 621 111,00 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N). Należności wymagalne są to w szczególności należności z tytułu: podatków i opłat lokalnych w wysokości 59 211,12 zł, należności z Urzędów Skarbowych w wysokości 46 504,56 zł, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 74 289,22 zł, za usługę dostarczania wody 64 563,03 zł, najmu pomieszczeń - 3 690,00 zł, z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 368 617,57 zł, pozostałe należności to kwota 4 235,50 zł.

W 2020 r dokonano następujących działań windykacyjnych:

- w zakresie podatków wysłano ok. 770 upomnień i 223 tytułów wykonawczych,
- w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 1 195 upomnień i 353 tytułów wykonawczych,
- w zakresie usługi dostarczenia wody wysłano 509 wezwań do zapłaty,
- w zakresie pozostałych należności wysłano 23 wezwania 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 2 619,96 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS w wysokości 316 624,64 zł,
- c) wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej, na które wydano kwotę w wysokości 139 528,78 zł w tym na:
  - zakup wodomierzy i plomb dla odbiorców indywidualnych - 72 086,93 zł,
  - zakup tabletów wraz z akcesoriami dla inkasentów - 7 860,00 zł,
  - zakup pompy do zestawu hydroforowego SUW Kumelsk - 9 099,54 zł,
  - rury studienne do studni głębinowej SW-2 na SUW Janowo - 4 809,30 zł,
  - pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów do eksploatacji urządzeń wodociagowych 45 673,01 zł.
- d) wydatki związane z zawarciem umowy cywilnoprawnej dotyczące obsługi SUW w m. Kumelsk - 12 897,82 zł,
- e) zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 173 033,95 zł,
- f) zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 163 183,09 zł (w tym: z Gminy Mały Płock 138 432,80 zł i z Miasta Kolno 24 750,29 zł),
- g) wydatki związane z naprawą urządzeń związanych z dostarczaniem wody - 7 234,86 zł,
- h) wydatki związane z badaniem i poborem wody przeznaczonej do spożycia, jak i wód popłucznych ze SUW w m. Zabiele, Janowo, Kumelsk wynoszą 14 041,81 zł oraz za dozór nad urządzeniami zamontowanymi na stacjach, przeglądy Stacji Uzdatniania Wody wyniosły 1 750,00 zł, przegląd urządzeń zamontowanych na SUW to kwota 9 211,82 zł, pozostałe wydatki związane z zakupem usług - 8 989,88 zł,
- i) wydatki związane z podróżami służbowymi oraz Internetem na SUW wyniosły 3 749,11 zł,

j) opłaty za usługi wodne - 40 811,25 zł,

k) składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazana dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosła 15 700,85 zł.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w 2020 r gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym w 2020 r. Wydatki te to kwota 2 240 050,24 zł, zaś pokrycie kosztów związanych z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 44 801,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 3 194 229,06 zł, co stanowi 96,95 % 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 %, które szacowano wyżej niż wydatkowano.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na wydatki związane z przewozami autobusowymi o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę 15 237,91 zł.

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 474 934,69 zł, w tym na:

- wydatki poniesione na paliwo - 126 786,50 zł,
- zakup słupków i znaków drogowych wydano kwotę -11 915,38 zł,
- częściowe remonty (żwirowanie dróg gminnych i wewnętrznych) - 173 405,38 zł,
- zakup tarcicy i inne materiały do remontu mostu w m. Bialiki - 38 658,74 zł,
- zakup tarcicy i inne materiały do remontu mostu w m. Borkowo - Zabiele Pastorczyk - 10 418,10 zł,
- zakup emulsji do remontów częściowych nawierzchni bitumicznych - 3 094,07 zł,
- zakup zagęszczarki gruntu w wysokości 5 904,00 zł,
- zakup kostki do remontów chodników - 6 233,87 zł,
- zakup łyżki (przesiewnej, skarpowej) do koparki Mecalac - 7 995,00 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.) - 90 523,65 zł, z tego części i materiały eksploatacyjne do pojazdów - 48 445,97 zł, pozostałe materiały do utrzymania dróg 42 077,68 zł. (W wydatkach tych zawierają się wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 102 768,28 zł na zakup w szczególności żwiru, cementu i masy na zimno, kostki brukowej, obrzeży i krawężników).

Ponadto:

- na naprawy sprzętu będącego na stanie UG w zakresie infrastruktury drogowej wydatkowano kwotę 15 608,63 zł,
- na wydatki związane z eksploatacją sprzętu gminnego wydano kwotę 28 057,29 zł,
- na umowę zlecenie wydatkowano kwotę 800,00 zł.

Na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego wydano kwotę w wysokości 23 769,65 zł. Wydatki poniesione na ubezpieczenie pojazdów wydatkowano kwotę 12 034,00 zł. Natomiast wydatki poniesione na użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa to kwota 1 405,00 zł. Podatek od środków transportowych wyniósł 1 550,00 zł. Zakup kopii map zasadniczych wyniósł 183,90 zł.

Ogółem wydatki bieżące wykonane w tym dziale to kwota 573 581,07 zł, co stanowi 69,09 % planu. Niższy % wykonania wynika m.in z niewykorzystania w całości zabezpieczonych środków na zimowe utrzymanie dróg, paliwo i remonty sprzętu wykorzystywanego do prac związanych z infrastrukturą drogową.

## **630 TURYSTYKA**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 10 000,00 zł przekazano składkę członkowską za 2020 r do Związku Gmin Pisa-Narew. Zadanie wykonano w 70,48 %.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich w kwocie 26 646,10 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich, remontu ogrodzeń i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydano kwotę 25 214,47 zł, w tym fundusz sołecki 7 112,89 zł,
- wyremontowano dach na budynku byłej SP w Filipkach Dużych, który został uszkodzony w wyniku wichury w kwocie 10 947,00 zł,
- usługi pozostałe - na usługi związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości, wycena, podziały nieruchomości i inne drobne wydatki wydatkowano kwotę 27 798,90 zł,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej - 8 044,89 zł,
- sporządzono opinię biegłego na okoliczność naruszenia stosunków wodnych w Kumelsku - 3 936,00 zł,
- odszkodowania za nabycie nieruchomości pod drogi w m. Zabiele, Zabiele - Zakaleń, Janowo w wysokości 23 389,00 zł,
- pozostałe wydatki tego działu to kwota 900,00 zł (dostęp do Internetu w budynkach gminnych).

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 183 693,85 zł, a wykonanie 126 876,36 tj. 69,07 % planu.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale to:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (98 decyzji o warunkach zabudowy i 24 decyzji o lokalizacji celu publicznego), opłacenie wynagrodzenia członków GKUA, opracowanie zmiany MPZP w Czerwonem i w Lachowie, na które w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 69 662,00 zł.
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach korzystania z usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (kopie map zasadniczych i ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów) wydatkowano kwotę 1 480,05 zł,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii (wznowienie znaków granicznych, podziały nieruchomości rozgraniczenia nieruchomości) w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 11 500,00 zł,
- na wydatki związane z umową zleceniem na opracowanie decyzji podziału nieruchomości wydano 1 175,00 zł.

We współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną (NOT) w Białymstoku gmina realizowała projekt pn. "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II". W ramach tego projektu przeprowadzono konsultacje dokumentacji planistycznych w gminie. Konsultacjami objęto zmiany MPZP w Lachowie. Na realizację niniejszego projektu wydatkowano kwotę 5 632,21 zł.

Ogółem wydatki wykonane wynoszą 89 449,26 zł, tzn. 86,83 % planu. Niski % wykonania wynika m.in. z przedłużenia procedury uchwalnia MPZP.

## **720 INFORMATYKA**

Na projekt pn. "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego" gmina jako jeden z partnerów Urzędu Marszałkowskiego oczekiwała na realizację projektu.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie opłacane były etaty w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności, zadań obronnych i wojskowych. Poniesiono również niezbędne wydatki na materiały i usługi w związku z wykonywaniem powyższych zadań.

W ramach wydatków na administrację rządową poniesiono koszty w kwocie 143 591,70 zł. Z kwoty tej wydano 24 282,00 zł, jako środki z dotacji na zadania zlecone.

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 213 674,20 zł, w tym diety Rady w kwocie 200 064,84 zł, pozostałe wydatki to materiały i artykuły na sesje Rady Gminy i zakup pozostałych usług, w tym abonament za system do głosowania i system transmisji obrad Rady Gminy w kwocie 13 609,36 zł.

Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w 2020 r wyniosły 2 614 116,35 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFSS oraz świadczenia związane z BHP, PFRON, umowy cywilnoprawne - 2 166 696,10 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie urzędu to kwota 447 420,25 zł, w której zawarte są zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środki czystości, papier xero, tonery, opłata abonamentów za programy komputerowe niezbędne w pracy urzędu, przesyłki pocztowe, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, ubezpieczenia, telefonia komórkowa i stacjonarna, Internet, szkolenia pracowników.

Na zadania związane z Powszechnym Spisem Rolnym (zadania zlecone) wydatkowano kwotę 29 325,00 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 67 295,15 zł. Z tego kwotę 25 725,70 zł wydatkowano m. in. na nagrody i trofea, na zakup pucharów i grawertonów, gadżetów promocyjnych, materiały promocyjne w lokalnych mediach. Kwotę 41 569,45 zł wydano na druk Gazety Gminnej i inne usługi promujące gminę.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki w kwocie 553 297,58 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 371 259,07 zł, diety sołtysów Gminy w kwocie 143 873,00 zł oraz tablice z napisem „Sołtys”, tablice ostrzegawcze, prenumerata czasopism dla sołtysów, składki członkowskie dla stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem, przesyłanie sms dla sołtysów, zakup materiałów do szycia maseczek dla mieszkańców Gminy Kolno i inne drobne wydatki w wysokości 38 165,51 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 552 065,90 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 4 682 809,51 zł, a wydano 4 173 365,88 zł, co stanowi 89,12%.

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

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 1 759,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i składki ZUS. Na przechowywanie zdeponowanych dokumentów z wyborów Prezydenta RP wydatkowano kwotę 1 000,00 zł. Na zadania związane z wyborami Prezydenta RP wydatkowano kwotę 96 783,00 zł. Plan w tym dziale wykonano w 100 %.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W 2020 roku na Ochotnicze Straże Pożarne w ramach wydatków bieżących wydano łącznie kwotę 351 774,93 zł. W kwocie tej zawierają się wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS, zakupu materiałów, szkolenia oraz wszelkie wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Plan wydatków bieżących tego działu to kwota 361 845,00 zł, z czego wydano 351 774,93 zł tj. 97,22 % planu.

## **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 92 728,11 zł. Wydatki wykonane stanowią 67,39 % planu, który wyniósł 137 600,00 zł.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 108 000,00 zł nie wykorzystano.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W 2020 r na terenie Gminy Kolno funkcjonowało siedem szkół podstawowych. Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 9 014 884,46 zł, z czego:

- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie oraz pochodne od tych wynagrodzeń, umowy cywilnoprawne wydatkowano sumę 7 947 452,01 zł,
- na materiały, opał, środki czystości, wyposażenie przeznaczono kwotę 341 892,23 zł, w tym: Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie z rezerwy części subwencji ogólnej zakupiła wyposażenie w postaci krzeseł, ławek, biurka i szafek do nowo wybudowanych sal lekcyjnych w łącznej kwocie 20 000,00 zł.
- na pomoce dydaktyczne i książki wydatkowano kwotę w wysokości 251 950,27 zł, w tym na "Zdalną szkołę" i „Zdalną szkołę +” wydatkowano kwotę 164 796,00 zł (zadania te były finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020), Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie z rezerwy oświatowej zakupiła pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w wysokości 73 769,00 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydano 55 874,10 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 294 494,64 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 123 221,21 zł.

Ponadto 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 832 415,01 zł. Środki własne to kwota 785 073,01 zł, w tym utrzymanie przedszkolaków z terenu Gminy Kolno w klasach przedszkolnych przy szkołach podstawowych sąsiednich gmin to koszt 97 901,96 zł, zaś dotacja celowa na wychowanie przedszkolne wyniosła 47 342,00 zł. Środki na oddziały przedszkolne zostały przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz zakup materiałów niezbędnych do pracy w oddziałach przedszkolnych, środków czystości, energii i wody, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Wydatki Publicznego Przedszkola w Lachowie to kwota 520 899,34 zł, z tego: 196 959,55 zł przeznaczono na pobyt dzieci z terenu Gminy Kolno w przedszkolach innych gmin, na działalność Publicznego Przedszkola w Lachowie wydatkowano kwotę 323 939,79 zł (kwota 22 355,00 zł pochodziła z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne).

Na inne formy wychowania przedszkolnego w Czerwonym, w Lachowie i w Zabieli wydano kwotę 248 101,07 zł, z tego wydatkowano środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w wysokości 42 200,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w 2020 r kosztowało 727 068,85 zł. W tym wynagrodzenie osobowe i wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych wraz z pochodnymi wyniosło 521 756,31 zł. Na olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów i pozostałe wydatki wydano kwotę 192 352,15 zł, (w tym m.in. zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów do szkół), zaś na remonty autobusów wydano kwotę 11 273,88 zł. Na dowóz i opiekę dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Długoborzu wydatkowano 1 686,51 zł.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2020 r wydzielono środki na finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na ten cel zaplanowano kwotę 55 437,00 zł, a wydatkowano kwotę 31 237,31 zł.

W ramach programu „Posiłek w szkole, Posiłek w domu” wydatkowano kwotę 88 559,96 zł, którą przeznaczono na organizację stołówek i zakup sprzętu. Na ten cel otrzymano dofinansowanie w wysokości 70 847,94 zł oraz wydatkowano kwotę w wysokości 17 712,02 zł w ramach wkładu własnego.



Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydankowano kwotę 3 383,20 zł. Natomiast na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydano kwotę 244 504,00 zł. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe kosztowało gminę 68 031,70 zł. Środki te pochodziły w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 62 441,71 zł. Wydatki rozdz. 80195 przeznaczono również na realizację dodatkowych zajęć z kompetencji kluczowych oraz kształtowania postaw/umiejętności w Punktach Przedszkolnych w Zabelu, w Lachowie i w Czerwonem w związku z realizacją projektu pn. "Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Na ten cel wydankowano kwotę 43 476,66 zł. Dokonano zwrotu środków w ramach powyższego projektu w wysokości 1 130,33 zł.

W rozdziale tym, realizowano także projekt pn. "Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 69 274,95 zł, gdzie Gmina Kolno była partnerem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w realizacji projektu. W ramach tego zadania środki wydankowano na koszty pośrednie.

Na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników wydano - 24 243,00 zł. Z pomocy tej skorzystało 2 pracodawców, którzy wyszkolili 3 uczniów.

W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę wydatków bieżących 13 133 354,13 zł rozdysonowano kwotę 11 979 651,55 zł, co stanowi 91,22 %.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki tego działu zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r w wysokości 55 729,77 zł oraz na zakup fartuchów ochronnych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19 w wysokości 9 720,00 zł. W ramach GPRPA podjęto działania w przedmiocie badań i opinii uzależnień od alkoholu, profilaktyki szkolnej i środowiskowej (programy profilaktyczne, konkurs, szkolenie sprzedawców, materiały profilaktyczne do szkół itp.) oraz wynagrodzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie na realizację zadań profilaktycznych w dobie zagrożenia epidemiologicznego COVID -19.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 76 881,97 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 65 449,77 zł tj. 85,13 %.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85202 wydatki to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla ośmiu podopiecznych na kwotę 327 584,38 zł.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie związane z przeszkoleniem przewodniczącego ZI, zakup gadżetów profilaktycznych i nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu plastycznego "Stop Przemocy", druków i materiałów biurowych wyniosły 1 853,19 zł. W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie skorzystało z pomocy 32 rodziny.

W rozdz. 85213 na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (17 podopiecznych pobierających zasiłek stały) wydankowano kwotę 8 727,00 zł dotacja na zadania własne.

W rozdziale 85214 wydankowano ogółem 165 571,93 zł w tym:

- na zasiłki celowe - jednorazowe kwotę 29 802,89 zł, z których skorzystało 77 podopiecznych z 41 rodzin,
- na zasiłki okresowe - 126 334,33 zł, przyznane 61 rodzinom,
- zakup opału dla podopiecznych w naturze - 9 434,71 zł, (12 osób z 7 rodzin).

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin w wysokości 10 926,98 zł. Wypłacono również dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z prowizją za obsługę tego zadania w kwocie 1 072,27 zł (dotacja na zadania zlecone). Ze środków tych skorzystało 6 osób.

W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób na kwotę 111 510,21 zł (dotacja na zadania własne).

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 901 936,86 zł (w tym dotacja na zadania zlecone 5 482,24 zł), z czego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, ZFŚS oraz świadczenia w ramach BHP - 808 445,36 zł,
- środki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - 3 400,00 zł,
- wypłata wynagrodzenia dla kuratora zgodnie z wyrokiem sądu - 5 400,00 zł,
- na zakup materiałów, usług i pozostałych wydatków na utrzymanie GOPS wydano 84 691,50 zł.

Dokonano opłaty za pobyt w Domu dla Bezdomnych za jedną osobę na kwotę 10 248,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85228 poniesione na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych opiekunek zajmujących się ośmioma osobami wyniosły 80 854,46 zł.

W rozdziale 85230 wydatki to:

- zasiłki celowe na zakup posiłków dla dzieci i dorosłych w szkole i w domu w ramach programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu", to koszt 103 196,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół oraz pozostałe wydatki - 2 645,40 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 12 575,51 zł.

Razem na Pomoc Społeczną w 2020 r poniesiono wydatki w wysokości 1 738 702,19 zł, z tego środki z dotacji to kwota 483 611,98 zł (dotacja na zadania zlecone 6 554,51 zł, zaś na zadania własne 477 057,47 zł), a 1 255 090,21 zł to środki własne gminy. Poniesione wydatki stanowią 90,18% planu na 2020 rok.

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. "Aktywna społeczność, Aktywna rodzina Gminy Kolno II" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Na działania animacyjne wydatkowano kwotę 281 763,83 zł, zaś na wypłatę zasiłków celowych w ramach wkładu własnego wydano kwotę 33 000,00 zł.

Okres realizacji projektu to: 1 maj 2020 r. – 31 październik 2020 r. Celem projektu było zaktiwizowanie 15 osób: 10 kobiet i 5 mężczyzn zamieszkałych w Gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu odbyły się następujące działania:

- wsparcie psychologiczne,
- doradztwo zawodowe – indywidualne,
- grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
- warsztaty aktywizacyjne, w tym: rozwoju osobistego, autoprezentacji i kompetencji pedagogiczno-wychowawczych,
- szkolenia zawodowe: kurs opiekuna środowiskowego, kurs prawa jazdy kat. B, kurs koparko-ładowarki oraz szkolenie pracownik budowlany (brukarz),
- działania o charakterze środowiskowym: plenerowy koncert filharmonii, warsztaty wokalne-muzyczne, piknik rodzinny.

W ramach tego działu wydatki wykonano w 95,64 % tj. w kwocie 314 763,83 zł.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85401 został wyodrębniony plan wydatków na świetlice szkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych w Zabielu i w Lachowie. Wydatkowano kwotę w wysokości 32 798,64 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 2020 r na ten cel wydatkowano kwotę 1 980,00 zł.

W rozdziale tym znajdowały się także wydatki na pomoc materialną dla uczniów - wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na kwotę 70 732,00 zł, z czego skorzystało w pierwszym półroczu 2020 r - 189 osób w drugim półroczu zaś skorzystało 154 osób oraz wypłacono jeden zasiłek szkolny, w tym środki z dotacji w kwocie 56 585,60 zł oraz środki własne w kwocie 14 146,40 zł.

Plan w dziale wynosi 140 585,00 zł, a wykonanie 105 510,64 zł tj. 75,05 %. Niższy % wykonania wynika m.in. z przekroczenia kryterium dochodowego i spadku osób ubiegających się o pomoc materialną, braku dostarczenia faktur potwierdzających zakup pomocy edukacyjnych pomimo wydanych decyzji przyznających pomoc materialną.

### **855 RODZINA**

Z programu 500+ Świadczenia wychowawcze w rozdziale 85501 skorzystało 1 687 dzieci z 903 rodzin na kwotę 8 909 102,82 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 89 118,62 zł, w skład której wchodzi wynagrodzenie z pochodnymi z tytułu zatrudnienia pracowników do tegoż zadania, zakup wyposażenia, szkolenia i inne niezbędne wydatki. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę 5 215,94 zł. Łącznie w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9 003 437,38 zł, z tego środki z dotacji na zadania zlecone wyniosły 8 990 721,95 zł, zaś środki własne 12 715,43 zł.

Z pomocy społecznej w rozdziale 85502 skorzystało 660 osób na kwotę 2 843 305,12 zł. Zaś z pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 21 osób na kwotę 84 700,00 zł. Świadczenie rodzicielskie wypłacono 28 osobom na kwotę 183 633,00 zł. Pozostałe poniesione wydatki w rozdziale 85502 to kwota 269 229,44 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami to kwota 5 504,82 zł.

Na wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (rozdz. 85503) wydatkowano kwotę 323,51 zł. W ramach tego programu skorzystało 138 osoby ze 41 rodzin.

Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) stanowią wydatki na asystenta rodziny w wysokości 39 323,12 zł. Wydatki na realizację Programu Dobry Start to kwota 344 410,00 zł, z czego wypłacono świadczenia 300+ dla 1 111 dzieci w kwocie 333 300,00 zł oraz wydatki na obsługę zadania w wysokości 11 110,00 zł.

Pobyt siedmiorga dzieci (z trzech rodzin) w rodzinie zastępczej to koszt 47 987,74 zł.

Natomiast w rozdz. 85505 na uczestnictwo dzieci z terenu Gminy Kolno w żłobkach wydatkowano kwotę 7 350,00 zł.

W rozdziale 85513 wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz 111 ze zm.) skorzystało 8 osób z 8 rodzin i wynoszą kwotę 8 607,60 zł.

Łącznie w dziale rodzina wydatkowano kwotę 12 837 811,73 zł, co stanowi 98,72 % planowanych wydatków, w tym w ramach zadań zleconych 12 636 666,17 zł, zaś w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 201 145,56 zł.

### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych wydano kwotę 152 845,66 zł. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, szkolenia pracowników, wynajem ciągnika do zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz usługi pocztowe

wyniosły 1 017 657,08 zł. Na niezbędne materiały, olej napędowy do samochodu będącego na stanie PSZOK-u wydatkowano kwotę 7 830,62 zł. Opłata komornicza to koszt 4 335,71 zł.

Na materiały i usługi związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano kwotę 8 294,40 zł. W ramach tego rozdziału wyrównano działkę gminną w Koźle i przemieszczono nadmiar ziemi oraz dokonano pielęgnacji drzew na posesjach gminnych. Natomiast nasadzenia zastępcze drzew na nieruchomościach gminnych jako warunek usunięcia drzew wyniosły w 2020 r kwotę 9 694,13 zł, zaś wycinka i usunięcie drzew trudnych stanowiły kwotę 7 000,00 zł. Opracowanie wniosku o dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno wyniosło 11 685,00 zł.

Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 240 458,88 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 74 782,73 zł. Na opłatę za przyłączenie do szafki oświetleniowej w m. Janowo wydatkowano kwotę 229,67 zł.

Na usunięcie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wydano kwotę 30 383,71 zł. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolno to koszt 27 672,30 zł, zaś pozostałe usługi w rozdz. 90026 to koszt 225,03 zł.

Na usługi związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku oraz usługi weterynaryjne, sterylizację wydano kwotę 49 309,00 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano sumę 3 888,00 zł. Wynagrodzenie za gotowość przyjęcia zwierząt z terenu Gminy Kolno wyniosło 604,78 zł.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 1 813 602,00 zł wyniosły 1 646 896,70 zł i stanowią 90,81 % planu.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle przekazano dotację podmiotową w kwocie 524 400,00 zł, zaś dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 280 000,00 zł i dotację celową w kwocie 5 033,00 zł. Działania Instytucji Kultury opisano w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Doposażono świetlice wiejskie w miejscowościach Filipki Duże i Koziół w ramach programu „Odnowa wsi” współfinansowanego z Województwa Podlaskiego w łącznej wysokości 30 000,00 zł, w tym: środki pozyskane 15 000,00 zł i środki własne 15 000,00 zł. Wyposażono również świetlice w Filipkach Małych w nagrzewnicę i szafy, w Lachowie w stoły w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 7 644,20 zł oraz zakupiono materiały do remontu świetlic i środki czystości w wysokości 998,72 zł. Na wyrównanie działki gminnej w Filipkach Małych oraz pozostałe drobne usługi wydatkowano kwotę 3 004,89 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 2 988,90 zł.

W dziale tym wydatki wykonano w wysokości 851 080,81 zł, tj. 93,18 %, 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 2020 r 18 226,33 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 20 000,00 zł stanowią 70,10%. W 2020 r udzielono 5 dotacji dla 4 podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert.

Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w 92,93 % w stosunku do planu.

Na przeciwdziałanie epidemii koronawirusa Covid-19 w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 63 566,15 zł, zaś w wydatków majątkowych 1 344 525,00 zł (środki własne 20 000,00 zł, zdalna szkoła -164 983,00 zł, RFIL 1 159 542,00 zł).

Na podstawie art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020, poz. 1439 ze zm.) gmina zrealizowała dochody w łącznej kwocie 1 226 082,15 zł tj.:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 213 081,71 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień w wysokości 12 516,40 zł,
- wpływy z tytułu odsetek w wysokości 458,04 zł,
- wpływy z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 26,00 zł.

W ramach wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości 1 182 669,07 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki związane z BHP oraz na odpis ZFŚS w wysokości 152 845,66 zł,
- niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i utrzymaniem PSZOK-u wydatkowano kwotę 9 322,20 zł,
- na potrzeby obsługi administracyjnej systemu (m. in. druki deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami, koperty, aktualizację oprogramowania, szkolenia, przesyłki listowe) - 18 261,21 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wydano kwotę 1 002 240,00 zł.

System zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 43 413,08 zł.

### **Wydatki majątkowe**

## **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową wykonano aktualizację kosztorysów, wybudowano instalację fotowoltaiczną na SUW w Zabieli i Kumelsku, opłacono inspektora nadzoru. Wydatki tego zadania opiewają na kwotę 316 124,76 zł. Projekt ten był realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Wykonano dokumentację techniczną budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Janowo i Borkowo na kwotę 13 888,00 zł oraz projekt przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Zaskrodiu na kwotę 3 339,55 zł. Wybudowano wodociąg Zabiele - Czerwone na kwotę 7 592,49 zł oraz zakupiono materiały do budowy wodociągu w m. Bialiki i Kozioł na łączną kwotę 9 660,23 zł. Zakupiono i dokonano montażu pompy głębinowej wraz z niezbędnymi materiałami na SUW w Janowie. Na ten cel wydatkowano kwotę 17 846,24 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatki majątkowe wykonano w kwocie 368 451,27 zł, co w stosunku do planu daje 81,67 %.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego działu:

- zakończono przebudowę dróg w m. Brzózki w wysokości 640 902,47 zł i Tyszki Wądołowo w wysokości 390 708,49 zł. Zadania te były współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonano odwodnienie drogowe w Czerwonym (kanalizacja deszczowa) za kwotę 221 284,87 zł, z tego dofinansowano to zadanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 218 694,00 zł.

Dokonano przebudowy dróg w następujących miejscowościach:

- przebudowa drogi gminnej Nr 104381 Lachowo-Kossaki w wysokości 1 149 414,82 zł, z tego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 530 848,00 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 557 798,66 zł.
- przebudowa drogi we wsi Glinki w wysokości 297 807,53 zł, w tym dofinansowano to zadanie w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 117 531,82 zł, zaś dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 146 072,13 zł.

Przebudowano drogi w miejscowości Kozioł, we wsi Gromadzyn Wykno Nr ew. 67, Stary Gromadzyn Nr ew. 320, Wścieklice i Zabiele Nr 104393 B na łączną kwotę 366 583,92 zł, w tym fundusz sołecki w kwocie 38 682,65 zł.

Utworzono pobocza na drodze gminnej Nr 104396 B Waszki, na drodze gminnej 104394 B Zabiele Przemiarki, w m. Stare Kielcze, na drodze gminnej o nr ewid. 626, 625/1 Czerwone, Górszczyzna, Kielcze Kopki, Lachowo, Obiedzino, Tyszki Łabno, Waszki na łączną kwotę 185 317,24 zł, w tym z Funduszu sołeckiego w wysokości 83 803,64 zł. Na wytyczenie, oboranie, żwirowanie dróg w miejscowościach Borkowo, Brzozowo, Danowo, Janowo, Kowalewo, Tyszki Wądołowo, Wincenta, Waszki, Wykowo i Zabiele-Zakaleń wydatkowano kwotę 70 983,60 zł (fundusz sołecki 65 983,60 zł). Dokumentację przebudowy dróg dla miejscowości: Tyszki Łabno, Zabiele, Obiedzino-Rydzewo, Pachuczyn, Truszkki Zalesie wykonano i wydatkowano kwotę 59 839,50 zł w tym fundusz sołecki 14 145,00 zł. Materiały do budowy dróg wiejskich zakupiono na kwotę 15 595,79 zł (fundusz sołecki w wysokości 13 112,42 zł).

W dziale tym dokonano zakupów inwestycyjnych wymienionych poniżej:

- traktorek - kosiarka Husqvarna za kwotę 12 000,00 zł,
- piaskarę ciągnikową za kwotę 13 200,00 zł.

Ponadto w 2020 r udzielono dotacji z budżetu Gminy Kolno w rozdz. 60014 w wysokości 13 500,00 zł dla Powiatu Kolneńskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1877B we wsi Glinki.

W dziale Transport i łączność plan 3 639 847,21 zł wykonano w 94,43 % tj. w wysokości 3 437 138,23 zł.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym:

- zakupiono i zamontowano elementy placów zabaw w m. Lachowo i Tyszkach Wądołowo w wysokości 33 928,57 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 19 229,23 zł,
- wykonano ogrodzenia: m.in. działek w Bialikach i Czernicach w wysokości 22 326,29 zł (fundusz sołecki),
- zakupiono materiały do utwardzenia płyty pod altanę w m. Kossaki w wysokości 1 188,80 zł (fundusz sołecki),
- w ramach funduszu sołeckiego w m. Kolimagi wyrównano działki, wznowiono znaki graniczne oraz zakupiono materiały do ogrodzenia w łącznej kwocie 12 543,60 zł,
- w m. Rupin zakupiono materiały i wykonano altanę w kwocie 12 803,54 zł,
- zakupiono nieruchomość (budynek po byłym punkcie skupu mleka w Wykowie) w wysokości 1 845,00 zł,
- zakupiono działkę Nr 44/1 w m. Wincenta na rzecz Gminy Kolno w wysokości 37 900,00 zł,
- sporządzono program funkcjonalno-użytkowy w celu opracowania wniosku aplikacyjnego na zagospodarowanie działki gminnej w Lachowie w wysokości 13 530,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w 68,63% % tj. w wysokości 136 065,80 zł, z tego w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 55 287,92 zł.

## **720 INFORMATYKA**

W ramach projektu pn."Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego" gmina jako jeden z partnerów Urzędu Marszałkowskiego oczekiwała na realizację projektu.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach tego działu zrealizowano zakupy inwestycyjne w postaci kserokopiarki o wartości 15 900,00 zł. Zadanie wykonano w 100%.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

W ramach działu 754 udzielono następujących dotacji celowych:

- dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie termomodernizacji budynków PSP w Kolnie w wysokości 20 000,00 zł,
- dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wysokości 10 000,00 zł,
- dla OSP w Zaskrodiu na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych w wysokości 5 441,00 zł. Plan wydatków wykonano w 100 %.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego działu dokonano przedudowy, rozbudowy, remontu i docieplenia budynku SP wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo. Na ten cel wydatkowano kwotę 1 512 770,01 zł w tym: pozyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej w ramach programu "Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2019" w wysokości 1 039 731,21 zł oraz to zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 292 468,18 zł. Wykonano przyłącze elektryczne i zwiększono moc przy inwestycji pn. "Rozbudowa SP w Lachowie o przedszkole" na kwotę 6 670,04 zł. Sporządzono dokumentację techniczną przebudowy Szkoły Podstawowej w Wykowie za kwotę 6 765,00 zł.

Opracowano wniosek aplikacyjny na termomodernizację szkół w Janowie, w Wykowie, w Zaskrodbiu i w Czerwonym oraz audyty energetyczne na termomodernizację szkół w Janowie, Wykowie, Zaskrodbiu i Czerwonym w łącznej wysokości 29 889,00 zł.

Wydatki majątkowe działu Oświata i wychowanie zrealizowano w 93,74% tj w kwocie 1 556 094,05 zł.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

W ramach wydatku tego działu zakupiono samochód osobowy, aby zwiększyć mobilność pracowników UG, poprzez zwiększenie bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami w terenie i ograniczenie ich wizyt w urzędzie w dobie zagrożenia Koronawirusem COVID-19 w wysokości 20 000,00 zł. Plan wykonano w 100 %.

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym dowieszono lampy uliczne oświetlenia drogowego w m. Janowo, Stary Gromadzin, Waszki i Zaskrodbiu na kwotę 7 301,90 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1 020,90 zł. Wybudowano oświetlenie uliczne we wsi Janowo, na które wydatkowano kwotę 129 999,00 zł, we wsi Stary Gromadzin, na które przeznaczono kwotę 14 452,50 zł oraz we wsi Zabiele, na które wydano kwotę 22 140,00 zł. Przebudowano linię oświetlenia ulicznego we wsi Czerwone w wysokości 13 500,00 zł oraz sporządzono dokumentację oświetlenia ulicznego w m. Czerwone (Cegielniówka) w kwocie 10 824,00 zł. W ramach Funduszu sołeckiego wykonano projekty oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czerwone, Glinki, Wincenta, Zabiele i Zaskrodbiu w wysokości 29 739,00 zł.

Ponadto w dziale, tym sporządzono dokumentację badań podłoża gruntowego i opinię geotechniczną oraz wykonano dokumentację projektową na potrzeby budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Kozioł na łączną wartość 15 276,00 zł. Wykonano podjazd na wagę, który kosztował 4 403,96 zł. Częściowo wykonano ogrodzenie terenu pod PSZOK w Koźle. Na ten cel wydatkowano kwotę 8 930,64 zł. Wykonano badania geotechniczne gruntu dla potrzeb дренаżu rozsączającego oczyszczalni ścieków w Lachowie na kwotę 1 230,00 zł oraz wykonano mapy do celów projektowych pod budowę targowiska w Lachowie oraz badania podłoża gruntowego dz. nr 69 obręb Lachowo na kwotę 1 815,00 zł.

Plan w kwocie 377 523,15 zł zrealizowano w 68,77 % tj. w kwocie 259 612,00 zł, w tym Fundusz Sołecki w wysokości 30 759,90 zł.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym wykonano przyłączenie na potrzeby przebudowy świetlicy po byłym budynku mleczarni w m. Niksowizna w wysokości 2 296,66 zł (Fundusz sołecki). Na przebudowę świetlicy w Rydzewie wydano kwotę 28 572,72 zł. Na wykonanie projektu na budowę świetlicy w Tyszkach Łabno oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego wydano łączną kwotę 21 562,00 zł.

Zadania wykonano w łącznej wysokości 52 431,38 zł tj. w 58,97 %.

**Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6 574 009,58 zł, z której wydatkowano 5 881 133,73 zł, w tym ze środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 339 501,76 zł.**

**Wydatki majątkowe stanowią 89,46 % planu.**

**Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2020 rok to kwota 47 757 313,37 zł, zaś wykonanie 44 151 340,98 zł, kwota ta stanowi 92,45 % planu.**

Zobowiązania Gminy Kolno według sprawozdania Rb-Z na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 4 074 000,00 zł. Są to kredyty długoterminowe. Zobowiązania niewymagalne, które na dzień 31.12.2020 r. łącznie wynoszą 1 112 203,03 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). Kwotę 1 054 309,62 zł stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za 2020 r. Natomiast kwota 71 893,41 zł wynika z faktur za dostawę energii elektrycznej (w tym oświetlenia ulicznego), towarów i usług (m.in. dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, zakup paliwa), których termin płatności upływa w styczniu 2021 r. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Realizacja wydatków w 2020 r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień, zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Starano się aby pozyskać jak największą kwotę z zewnętrznych źródeł dofinansowania.

W realizowanych działaniach starano się zaspokajać istniejące potrzeby społeczności gminnej.

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

### **PRZYCHODY I ROZCHODY 2020 ROKU**

Plan przychodów wyniósł 2 044 579,80 zł, natomiast wykonanie 3 776 499,17 zł, w tym: wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3 725 921,11 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 50 578,06 zł.

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

Wynik budżetu 2020 r (wg sprawozdania NDS) to kwota 3 363 953,79 zł na plan deficytu w wysokości (-) 1 143 379,80 zł.

### **WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW**

Wydzielony rachunek dochodów utworzony został przy Szkole Podstawowej w Lachowie. Źródłem dochodów gromadzonych na tym rachunku były wpływy za korzystanie z wyżywienia. Dochody z tego tytułu wyniosły 109 019,50 zł, z czego dochody uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacje na dożywianie) za posiłki wyniosły 27 626,00 zł, SP Zabiele 12 820,70 zł, PP Lachowo 24 775,50 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 43 797,30 zł.

Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 109 019,50 zł. W roku 2020 dożywiano średnio dziennie około 175 uczniów i pracowników szkół. Średni koszt posiłku dla jednej osoby wyniósł około 6,80 zł.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 R****GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERWONEM**

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>						
		<b>Dotacja z Urzędu Gminy</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100,00%</b>			
		<b>Dotacja celowa z Urzędu Gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 033,00</b>	<b>0,00%</b>			
		<b>Dotacja z Fundacji Polsko-Amerykańskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>28 664,80</b>	<b>0,00%</b>			
		<b>Dotacja z Biblioteki Narodowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>			
		<b>Pozostałe wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>25 240,07</b>	<b>0,00%</b>			
		<b>Przychody finansowe</b>		<b>42,29</b>	<b>0,00%</b>			
		<b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>				<b>27 692,18</b>	<b>27 692,18</b>	<b>100,00 %</b>
		<i>Wyposażenie</i>					<i>10 938,21</i>	
		<i>Materiały biurowe</i>					<i>1 119,65</i>	
		<i>Materiały do projektów</i>					<i>0,00</i>	
		<i>Materiały komputerowe</i>					<i>2 641,87</i>	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					<i>2 001,23</i>	
		<i>Pozostałe materiały (w tym: opał)</i>					<i>10 991,22</i>	
		<b>Koszty usług obcych w tym:</b>				<b>75 464,82</b>	<b>75 177,63</b>	<b>99,62%</b>
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					<i>3 803,22</i>	
		<i>Prowizje bankowe</i>					<i>821,00</i>	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					<i>720,00</i>	
		<i>Usługi pozostałe</i>					<i>69 833,41</i>	
		<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>				<b>11 297,94</b>	<b>11 297,94</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Zakup książek i pomocy naukowych</i>					<i>10 059,94</i>	
		<i>Pozostałe podatki i opłaty</i>					<i>1 238,00</i>	
		<b>Wynagrodzenia w tym:</b>				<b>181 073,68</b>	<b>181 073,68</b>	<b>100,00%</b>

		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					166 020,68	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					15 053,00	
		<b>Koszty ubezpieczeń społecznych</b>				<b>30 846,25</b>	<b>30 846,25</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Koszty FP</b>				<b>3 782,35</b>	<b>3 782,35</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Podróże służbowe krajowe</b>				<b>1 607,66</b>	<b>1 607,66</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Delegacje</i>					245,70	
		<i>Ryczałt samochodowy</i>					1 361,96	
		<b>Koszty ubezpieczenia mienia</b>				<b>404,00</b>	<b>404,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Koszty świadczeń socjalnych</b>				<b>5 068,06</b>	<b>5 068,06</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Zakup energii, gazu, wody w tym:</b>				<b>5 699,22</b>	<b>5 699,22</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Energia elektryczna</i>					5 355,28	
		<i>Woda</i>					343,94	
		<b>Pozostałe koszty</b>				<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>				<b>894,00</b>	<b>894,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>285 000,00</b>	<b>343 980,16</b>	<b>120,69 %</b>	<b>343 980,16</b>	<b>343 692,97</b>	<b>99,92 %</b>

Stan środków finansowych na początek roku 2020r.	455,60zł
Zobowiązania na 01.01.2020r.	0,00 zł
Stan należności na 01.01.2020r.	109,25zł
Stan środków finansowych na 31.12.2020r.	852,03 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2020r.	0,00 zł
Stan należności na 31.12.2020r.	0,01zł

### 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 31.12.2020 r. uzyskała przychody w wysokości 343 980,16 zł. Przychody przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących działalności oraz zorganizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym w okresie ferii zimowych zorganizowała aktywne zajęcia dla czytelników. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym otrzymała dofinansowanie z programu "Równać szansę 2019" Regionalny Konkurs Grantowy na realizację projektu pn. "Śladami przeszłości i teraźniejszości". Celem projektu było stworzenie dla młodzieży aktywnych i atrakcyjnych form poznania historii swojej miejscowości tj. miejscowości Borkowo. W ramach tego projektu młodzież zbierała informacje o historii Borkowa, fotografowała ciekawe miejsca i obiekty, skanowała stare zdjęcia, komponowała układ tablic, które zostały przekazane do druku. Grupa biorąca udział w powyższym projekcie gościła u grupy "Siła w Nas" w projekcie realizowanym przez OSP w Bargłowie Kościelnym. Był to czas na wymianę doświadczeń oraz udział w ciekawych zajęciach przygotowanych przez gospodarzy.

Z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla Książki realizowano przedsięwzięcie pn. "Śladami Jana Pawła II". Partnerami projektu byli: Urząd Gminy Kolno, ZOPO w Kolnie, Stowarzyszenie KaFcuki, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno "Integracja", szkoły podstawowe z terenu Gminy Kolno, CKGK i Zespół Czerwieniacy. Przedsięwzięcie było adresowane do wszystkich grup wiekowych z terenu naszej gminy. W związku, z tym projektem zorganizowano głośne czytanie utworów Jana Pawła II i o Janie Pawle II. Wśród czytających byli Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan

Wiśniewski, który przeczytał utwór "Ma duma dziś rośnie, że jestem Polakiem", Dyrektor SP w Wykowie Monika Bągard z utworem "Pośród niesnasek Pan Bóg uderza" Juliusza Słowackiego, Dyrektor CKGK w Koźle Mariusz Wesołowski przeczytał fragment książki "Karol Wojtyła" ks. Mieczysława Malińskiego - "Porozumienie, katechizacja wycieczki", Dyrektor SP w Czerwonym Jacek Bagiński "Musicie" wg nauk Jana Pawła II, Amelia Malinowska z Dyskusyjnego Klubu Książki, uczennica kl. VI SP w Czerwonym "Z Wadowic do nieba" Ewy Stadtmuller. Nagranie zrealizował Sylwester Nicewicz. Zorganizowano również konkurs na prezentację multimedialną o Janie Pawle II pt. "Jan Paweł II Papież, Polak, Człowiek". W ramach projektu po poluzowaniu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa Covid-19 udało się zwiedzić Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Uczestnicy wycieczki spacerowali również po Starym Mieście. Laureaci wspomnianego konkursu oraz uczestnicy projektu uczestniczyli w wycieczce do Zakopanego i Wadowic. Został nagrany materiał do Wieczornicy poświęconej pamięci Jana Pawła II. Owa Wieczornica w formie on-line jest dostępna na fb biblioteki.

W ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2020 otrzymano dofinansowanie na realizację projektu pn. "Spotkania z teatrem". Zadanie polegało na zorganizowaniu spotkań w bibliotece i wyjazdów o charakterze kulturalnym w oparciu o teatr. Zaproszono aktorów Teatru Maska w Krakowie, którzy przedstawili wybraną sztukę włączając dzieci do udziału w spektaklu interaktywnym. Zorganizowano wyjazd do Teatru Lalki w Białymstoku dla dziadków i wnucząt na sztukę "Królik Edward". Odbył się teatr przy stoliku wykonany przez aktorów z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Atrakcją w ramach projektu był wyjazd do Teatru 6 piętro. Zorganizowano spektakl w formie teatru przy stoliku pt. "Ławeczka" Aleksandra Gelmana. Spektakl ten nagrano i zamieszczono na fb biblioteki i Gminy Kolno.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym po raz ósmy wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Pod patronatem Pary Prezydenckiej na placu Szkoły Podstawowej w Wykowie przedstawiciele władz gminnych na czele z Wójtem Gminy Kolno Józefem Bogdanem Wiśniewskim, sołtysami Wykowa i Brzozowa, nauczycielami i uczniami SP im. Orła Białego w Wykowie oraz członkiniami Koła Gospodyń i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wykowie czytali "Balladynę" Juliusza Słowackiego.

Po raz trzeci GBP w Czerwonym dołączyła do grona 5861 bibliotek w Polsce, w których przy udziale Instytutu Książki realizowano projekt "Mała książka - Wielki człowiek". Na dzieci w wieku 3 do 6 lat czekała wyprawka czytelnicza na dobry czytelniczy start. Wystarczyło zostać czytelnikiem GBP w Czerwonym.

Zorganizowano II Rowerową Grę Terenową przez bibliotekę w Borkowie, OSP i Koło Gospodyń Wiejskich z Borkowa. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym w 2020 r. zakupiła 435 pozycji nowości wydawniczych, w tym ze środków własnych 201 woluminów i 234 woluminy ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W 2020 r. wyremontowano pokrycie dachowe na budynku Filii Bibliotecznej w Borkowie. W miejsce eternitu położono blachodachówkę.

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym składają się:

- a) dotacja z Urzędu Gminy - 280 000,00 zł,
- b) dotacja celowa z Urzędu Gminy - 5 033,00 zł,
- c) dotacja z Biblioteki Narodowej - 5 000,00 zł,
- d) dotacja na projekt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 11 354,00 zł,
- e) dotacja z Fundacji polsko - amerykańskiej - 8 500,00 zł,
- f) dotacja z Narodowego Centrum Kultury - 8 810,80 zł,

g) pozostałe przychody (wpłaty i darowizny, zwolnienie ze składek ZUS w związku z Covid - 19) - 25 240,07 zł,

h) przychody finansowe - 42,29 zł.

Koszty na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 343 692,97 zł, z czego:

a) na wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie od umowy o dzieło, zlecenia) - 181 073,68 zł,

b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 34 628,60 zł,

c) ekwiwalent za pranie odzieży - 894,00 zł,

d) zakup książek i materiałów dydaktycznych - 10 059,94 zł,

e) podatki i opłaty - 1 238,00 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia - 27 692,18 zł, w tym:

- prenumerata czasopism - 2 001,23 zł,

- materiały biurowe i komputerowe - 3 761,52 zł,

- zakup wyposażenia - 10 938,21 zł,

- pozostałe materiały - (m.in. węgiel) - 10 991,22 zł,

g) zakup energii i wody - 5 699,22 zł,

h) podróże służbowe (w tym: delegacje - 245,70 zł, ryczałt samochodowy - 1 361,96 zł) - 1 607,66 zł,

i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 068,06 zł,

j) ubezpieczenie mienia - 404,00 zł,

k) zakup usług - 75 177,63 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne - 3 803,22 zł,

- prowizje bankowe - 821,00 zł,

- wywóz nieczystości - 720,00 zł,

- pozostałe usługi - 69 833,41 zł, w tym: (m.in. usługi związane z realizacją projektów, wymiana pokrycia dachowego na budynku filii Bibliotecznej, sprawdzanie urządzeń gazowych, przesyłki listowe i znaczki pocztowe, naprawy odkurzacza, abonament programów kadrowego, płacowego i księgowego),

l) pozostałe koszty - 150,00 zł

Na dzień 31.12.2020 r. powstały należności wymagalne w wysokości 0,01 zł.

CENTRUM KULTURY GMINY KOLNO W KOŹLE

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
	<b>92109</b>	<b>Centrum Kultury Gminy Kolno</b>						
		<b>Dotacja z Urzędu Gminy</b>	<b>524 400,00</b>	<b>524 400,00</b>	<b>100,00%</b>			
		<b>Pozostałe wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>36 725,72</b>	<b>0,00%</b>			
		<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>94,32</b>	<b>0,00%</b>			
		<b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>				<b>72 484,01</b>	<b>71 480,84</b>	<b>98,62%</b>
		<i>Wyposażenie</i>					27 624,53	
		<i>Materiały komputerowe</i>					1 374,29	
		<i>Materiały biurowe i środki czystości</i>					5 110,95	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody)</i>					322,00	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych(inne)</i>					8 054,69	
		<i>Materiały do remontu</i>					6 787,05	
		<i>Pozostałe materiały</i>					1 983,17	
		<i>Materiały do użytkowania samochodu</i>					2 474,16	
		<i>Opał</i>					17 210,00	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					540,00	
		<b>Koszty usług obcych w tym:</b>				<b>28 000,00</b>	<b>26 344,49</b>	<b>94,09%</b>
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					5 504,79	
		<i>Prowizje bankowe</i>					708,00	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					3 091,20	
		<i>Usługi pozostałe</i>					17 040,50	
		<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>				<b>7 905,00</b>	<b>7 905,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Podatek od nieruchomości</i>					7 884,00	
		<i>Podatek rolny</i>					21,00	
		<b>Wynagrodzenia w tym:</b>				<b>360 756,80</b>	<b>360 756,80</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					305 701,90	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					55 054,90	
		<b>Koszty ubezpieczeń społecznych</b>				<b>54 048,47</b>	<b>54 048,47</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Koszty ubezpieczeń społecznych</i>					54 048,47	
		<b>Koszty FP</b>				<b>6 926,19</b>	<b>6 926,19</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Fundusz Pracy</i>					6 926,19	
		<b>Podróże służbowe krajowe</b>				<b>3 574,89</b>	<b>3 574,89</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Delegacje</i>					1 238,95	
		<i>Ryczałt samochodowy</i>					2 335,94	

		<b>Ubezpieczenie mienia i OC</b>				<b>1 334,00</b>	<b>1 334,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Koszty świadczeń socjalnych</b>				<b>8 401,12</b>	<b>8 401,12</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Zakup energii, gazu, wody w tym:</b>				<b>17 289,56</b>	<b>17 289,56</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Energia elektryczna</i>					<i>16 281,19</i>	
		<i>Woda</i>					<i>1 008,37</i>	
		<b>Pozostałe koszty</b>				<b>500,00</b>	<b>478,00</b>	<b>95,60%</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>524 400,00</b>	<b>561 220,04</b>	<b>107,02%</b>	<b>561 220,04</b>	<b>558 539,36</b>	<b>99,52%</b>

Stan środków finansowych na początek roku 2020r. 222,85 zł

Zobowiązania na 01.01.2020r. 560,00 zł

Należności na dzień 01.01.2020r. 0,00 zł

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2020r. 2 343,53 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2020r. 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2020r. 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 w oparciu o stałe formy pracy i zgodnie z kalendarium imprez 2020 r. Do głównych celów działalności należy zachęcenie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymania i kultywowania tradycji lokalnych.

Zorganizowano kilka imprez kulturalnych m. in. Senioradę w Borkowie, 10 - lecie zespołu śpiewaczego "Czerwieniacy" działającego przy CKGK oraz Dzień Kobiet. W wyżej wymienionych imprezach wzięło udział wielu mieszkańców Gminy Kolno. Przeprowadzono warsztaty m. in. warsztaty teatralne, plastyczne i muzyczne dla osób w różnym przedziale wiekowym.

W II kwartale 2020 r Centrum Kultury Gminy Kolno w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa zastosowano alternatywne rozwiązania mające na celu połączenie kalendarium imprez z obecną sytuacją.

W ramach akcji "Kultura w kwarantannie" przygotowano i opublikowano w sieci: bajki i opowiadania wykonywane przez pracowników CKGK, wiersze na "Dzień Matki" wykonywane przez młodzież Gminy Kolno, wiersze na "Dzień Dziecka" wykonywane przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Kolno oraz pracowników CKGK. Ponadto prowadzono lekcje on-line dla młodzieży z Gminy Kolno, przygotowujące do konkursu wokalnego organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury "Zaspiewajmy.pl"

CKGK aktywnie uczestniczyło w akcji przygotowywania materiału, szycia i dystrybucji maseczek ochronnych na terenie Gminy Kolno.

Po złagodzeniu obostrzeń placówki Centrum Kultury Gminy Kolno zostały ponownie udostępnione dla dzieci i młodzieży (w obowiązującym rygorze sanitarnym).

Centrum Kultury Gminy Kolno prowadziło swoją działalność w oparciu o stałe formy pracy. Epidemia koronawirusa wymusiła zastosowanie alternatywnych rozwiązań, dostosowanych do obecnej sytuacji. Działania Centrum Kultury odbywały się w rygorze sanitarnym zapewniającym bezpieczeństwo uczestnikom działań. Organizowało (lub było współorganizatorem): Piknik Rodzinny w miejscowości Zabiele, Piknik Rodzinny w Bialikach, Piknik Rodzinny w Wincencie (połączony z obchodami 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej), spotkania z dziećmi i młodzieżą dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji – Koziół, Zabiele i Lachowo, koncert patriotyczny w Zabilu – występ zespołu Skowronki z Brańska, Dożynki Gminne w miejscowości Koziół, 81 rocznica rozformowania 110 pułku Ułanów w Janowie.

Przy wsparciu Centrum Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich z Borkowa i Janowa uczestniczyły w warsztatach kulinarnych w Szepietowie, Zespół Ludowy "Czerwieniacy" uczestniczył w festiwalu "Tykocin – Królewskie Śpiewanie" w Tykocinie, Koło Gospodyń Wiejskich z Czerwonego uczestniczyło w Konkursie "Podlaski Przepis". Od września pracownicy CKGK prowadzili cykliczne warsztaty muzyczno – wokalne dla dzieci i młodzieży w miejscowościach Wykowo i Janowo oraz dla dorosłych w Borkowie. Rozpoczęły się również warsztaty teatralne Teatru Młodych "Dziwadło" z Czerwonego.

Zgodnie z wytycznymi, placówki Centrum Kultury Gminy Kolno są udostępnione dla dzieci i młodzieży (w obowiązującym rygorze sanitarnym).

Ponadto Centrum Kultury Gminy Kolno organizowało (lub było współorganizatorem) wielu imprez m.in.: wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach programu "Aktywna społeczność, aktywna rodzina Gminy Kolno II" odbyły się dwudniowe warsztaty muzyczno-wokalne dla dzieci i młodzieży w Wykowie, w Koźle odbył się koncert muzyczny "Muzyka na Fali". Teatr Młodych "Dziwadło" działający przy Centrum Kultury Gminy Kolno, uczestniczył w Ogólnopolskim Festiwalu "Dziatwa" w Łodzi (otrzymał wyróżnienie). W ramach działania "CKGK w Kwarantannie" zostały nagrane i udostępnione w formie on-line wiersze Andrzeja Bursy oraz spektakl "Ławeczka" Aleksandra Gelmana. Przygotowano obchody 102 rocznicy odzyskania niepodległości Polski w miejscowości Czerwone, w Centrum Kultury w Zabieliu odbyło się spotkanie w ramach przedsięwzięcia "Popularyzacja przetwórstwa jako dodatkowego źródła dochodu w Gospodarstwie rolnym", Koła Gospodyń Wiejskich z Wincenty, Bialik i Rupina uczestniczyły w warsztatach kulinarnych w Szepietowie, Koła Gospodyń Wiejskich w Koźle, Rupinie i Zabieliu uczestniczyły w Konkursie "Bezpieczna praca w Gospodarstwie Rolnym" organizowanym przez Krus O/Kolno.

Pracownicy CKGK przygotowywali kartki świąteczne na potrzeby Gminy Kolno. Do współpracy zaproszono Koło Gospodyń Wiejskich w Koźle.

Przygotowano program poetycko – muzyczny z okazji świąt Bożego Narodzenia, nagrany i udostępniony w formie online.

Przychody CKGK w Koźle to kwota 561 220,04 zł.

Koszty na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 558 539,36 zł, z czego;

- a) na wynagrodzenia - 360 756,80 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 60 974,66 zł,
- c) świadczenia socjalne - 8 401,12 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia - 71 480,84 zł, w tym:
  - materiały biurowe, wyposażenie, komputerowe oraz do celów kulturalnych, prenumerata prasy - 43 026,46 zł,
  - zakup materiałów m.in. do eksploatacji samochodu, do remontu, opału, środków czystości - 28 454,38 zł,
- e) zakup energii i wody - 17 289,56 zł,
- f) podróże służbowe - 3 574,89 zł,
- g) podatki - 7 905,00 zł,
- h) ubezpieczenie mienia - 1 334,00 zł,
- i) zakup usług - 26 344,49 zł, w tym:
  - usługi telekomunikacyjne (telefon i Internet w 4 ośrodkach kultury) - 5 504,79 zł,

- prowizje bankowe - 708,00 zł,
  - wywóz nieczystości - 3 091,20 zł,
  - pozostałe usługi - 17 040,50 zł m.in. organizacja imprez kulturalnych,
- j) pozostałe koszty - 478,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r należności i zobowiązania nie wystąpiły.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLNO**  
**Według stanu na 31 grudnia 2020**

W dniu 31 grudnia 2020 r. mienie komunalne Gminy Kolno składało się z 1778 działek o łącznej powierzchni 551,2395 ha.

w tym:

- własność 541,8235 ha
- w użytkowaniu wieczystym znajdują się 2 działki o powierzchni 0,3481 ha,
- w trwałym zarządzie jest 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 9,0679 ha,

W dzierżawę oddanych jest 7 działek o powierzchni 4,9247 ha.

**Infrastruktura Gminy:**

Lp.			
1	Drogi gminne	112,477	km
-	w tym utwardzone	64,096	km
2	wewnętrzne	575,127	km
3	Sieć wodociągowa + przyłącza wodociągowe	273,558	km
4	Liczba przyłączy wodociągowych	1830	szt.
5	hydrofornie	3	szt.
6	studnie	6	szt.
7	Oczyszczalnie przydomowe	157 indywidualne	szt.
8	telefonizacja	99	%
9	Środki transportu	21	szt.
-	samochody OSP	7	szt.
-	autobusy szkolne	7	szt.
-	inne	5	szt.
-	ciągniki	2	
10	Budynki komunalne	59,25	szt.
-	szkoły, budynki szkolne	12	szt.
-	przedszkole	1	szt.
-	gospodarcze	17	szt.
-	bud. mieszkalne	2	szt.
-	biblioteki	2	szt.
-	CKGK	3	szt.
-	Inne świetlice	14	szt.
-	zlewnia mleka	4	szt.
-	inne	5,25*	szt.
11	Barakowozy, kontener mieszkalny	3	szt.

\* - udział ¼ w prawie własności budynku administracyjnego

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2020 r. uzyskano dochody z mienia gminnego w kwocie 1 153 984,82 zł, z czego:

- w gospodarce mieszkaniowej m.in. z tytułu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd i dzierżawę gruntów rolnych – 35 869,21 zł,
- za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 4 863,65 zł,
- z wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 12 669,46 zł
- opłata eksploatacyjna – 4 135,90 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 93 347,40 zł,
- wpłat ludności za usługi związane z dostarczaniem wody wraz z odsetkami – 988 832,70 zł.
- odszkodowanie za uszkodzenie dachu w byłej SP w Filipkach Dużych oraz odszkodowanie za uszkodzenie samochodu osobowego – 14 266,50 zł

W 2019 roku:

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

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

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

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

5. Nabyto działkę nr 25/1 o pow. 0,0049 ha w m. Rydzewo Świątki na poszerzenie drogi gminnej.

6. Nabyto nieruchomość nr 76/2 o pow. 0,0069 ha w m. Danowo pod poszerzenie drogi gminnej.

7. Nabyto nieruchomość w m. Rupin nr 123/1 o pow. 0,0114 ha pod poszerzenie drogi gminnej.

8. Nabyto nieruchomość w m. Zaskrodzie nr 227/4 o pow. 0,0024 ha, działkę nr 228/5 o pow. 0,0041 ha oraz działkę nr 246/7 o pow. 0,007 ha na poszerzenie drogi gminnej.

9. W 2019 roku nastąpiło przejęcie działki nr 419 o pow. 1,1425 ha w m. Brzozowo decyzja Starosty Kolneńskiego nr GN.6824.1.2019 z dnia 16.04.2029 r. (droga)

10. W 2019 roku nastąpiła zamiana działki nr 665/2 na działkę nr 86/9 w Borkowie, oraz zamiana działki nr 665/3 na dz. nr 86.6 w Borkowie,

11. W 2019 roku nastąpiło przejęcie działek w Łosewie zgodnie z decyzjami podziałowymi Wójta Gminy Kolno:

- RG.6831.3.1.2019.ES z dn. 15.01.2019r. przejęcie działki nr 36/1 o pow. 0,0022 ha,
- RG.6831.3.2.2019.ES z dn. 15.01.2019r. przejęcie działki nr 10/3 o pow. 0,0067 ha,
- RG.6831.3.3.2019.ES z dn. 15.01.2019r. przejęcie działki nr 46/1 o pow. 0,0042 ha,
- RG.6831.3.4.2019.ES z dn. 15.01.2019r. przejęcie działek nr 9/1 o pow. 0,0086 ha, oraz dz. 12/1 o pow. 0,0049 ha,
- RG.6831.3.5.2019.ES z dn. 15.01.2019r. przejęcie działki nr 8/1 o pow. 0,0230 ha zam. Łosewo 4,
- RG.6831.3.6.2019.ES z dn. 15.01.2019r. przejęcie działki nr 35/1 o pow. 0,0025 ha,

W 2018 roku:

Nabyto działki nr 1473/4 (RIII6) o pow. 0,0248 m<sup>2</sup> oraz 1474/4 (RIII6) o pow. 474 m<sup>2</sup> w miejscowości Zabiele (akt notarialny Rep A nr 820/2018 z dn. 14.03.2018 r.). Działka przy świetlicy wiejskiej na cele publiczne (plac zabaw).

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

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

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

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

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

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

1. Udziału w wysokości ¼ zabudowanej nieruchomości położonej w m. Kolno, oznaczonej nr 1645 o pow. ogólnej 3978 m<sup>2</sup> - stanowiącą siedzibę Urzędu Gminy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. W 2011 r. zakończono modernizację stacji uzdatniania wody w Zabelu. W zakres robót wchodziło: zmiana stropodachu, zwiększenie kubatury do 834 m<sup>3</sup>, budowa wieży napowietrzającej, budowa dwóch zbiorników retencyjnych po 150 m<sup>3</sup> każdy, zwiększenie wydajności do 60 m<sup>3</sup>/h pompowania wody ze studni głębinowych, montaż nowych 4 filtrów i montaż zestawu pompowego o wydajności 120 m<sup>3</sup>/h oraz agregatu prądotwórczego. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

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

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

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

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

17. W 2018r. wykonano budowę zbiornika retencyjnego o poj. 100 m<sup>3</sup> przy stacji uzdatniania wody w Kumelsku. Niniejsze zadanie było współfinansowane w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych ze środków PROW 2014-2020.

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

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

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

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

21. 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”.
22. Działek nr 68/1 i 68/3 o łącznej pow. 0,8104 ha, we wsi Tyszki Łabno. Na ogrodzonej nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy.
23. 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.
24. 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. W 2019 roku na w/w działce pobudowano zewnętrzną siłownię oraz plac zabaw.
25. Gmina Kolno jest również właścicielem działki nr 72/3 o pow. 854 m<sup>2</sup> 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”.
26. 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.
27. 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”.
28. 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”.
29. 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”.
30. 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”.
31. 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”.
32. 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”.
33. 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”.
34. 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”.

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

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

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

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

39. W 2019 roku zakończono i oddano do użytku wykonanie 80 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, w wyniku czego zwiększono objętość oczyszczonych ścieków o 25 294 m<sup>3</sup>/rok.

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

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

Grunty zaliczone do dróg gminnych i dojazdowych (wewnętrznych) są w większości drogami gruntowymi. Długość dróg wewnętrznych (dojazdowych) na terenie Gminy wynosi 575,127 km, a dróg gminnych 112,477 km.

Na dzień 31.12.2020 r. 64,096 km dróg gminnych posiadało nawierzchnię twardą,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2020 roku wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną na odcinkach:

- we wsi Brzózki o dł. 381 mb
- we wsi Tyszki Wądołowo o dł. 312 mb
- we wsi Glinki o dł. 410 mb
- we wsi Lachowo-Kossaki o dł. 2154 mb

W ciągu dróg gminnych i wewnętrznych znajdują się mosty:

1. Drewniany we wsi Bialiki (wyremontowany w październiku 2008 r.).
2. W czerwcu 2006 r. w Wincencie zakończono budowę nowego mostu na rzece Pisa o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) i pokładzie drewnianym pokrytym masą mineralno-bitumiczną.
3. Nowy most wybudowano w 2008 r. we wsi Zaskrodzie. Jest to most o konstrukcji stalowej o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) stalowych dźwigarów i belek poprzecznych oraz pokładem z bali drewnianych, które zostały pokryte asfaltem.
4. W 2011r. zakończono budowę mostu drogowego na rzece Wincenta w miejscowości Danowo. Jest to most o konstrukcji stalowej o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) stalowych dźwigarów i belek poprzecznych oraz pokładem z bali drewnianych.

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

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

Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 28/1 o pow. 1,08 ha. Obok stoi budynek gospodarczy i dobudowana sala gimnastyczna. Szkoła zasilana jest w wodę z sieci wodociągowej,

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

- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.

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

- Budynek byłej Szkoły w Filipkach Dużych:

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajduje się na ogrodzonej działce nr 45 o pow. 0,73 ha. Była Szkoła zasilana jest w wodę z sieci wodociągowej, a ogrzewana z własnej kotłowni węglowej. W stosunku do nieruchomości wygaszono trwały zarząd i na piętrze budynku urządzono lokal mieszkalny, który jest wynajmowany.

- Nieruchomość byłego Gimnazjum w Glinkach.

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

- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie:

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

- Szkoła Podstawowa w Lachowie:

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

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie:

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



- Zespół Szkół Samorządowych 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, w 2018r. II etap termomodernizacji budynku szkoły a w 2019 r. III etap termomodernizacji budynku szkoły.

- Szkoła Podstawowa w Zaskrodiu:

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

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

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2020 R**

JEDNOSTKI BUDŻETOWE - SZKOŁA PODSTAWOWA W LACHOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2020 r	Wykonanie za 2020 r	%	Plan na 2020 r	Wykonanie za 2020 r	%
801			Oświata i wychowanie	231 142,00	109 019,50	47,17%	231 142,00	109 019,50	47,17%
	80148		Stołówki Szkolne i przedszkolne - Gimnazjum w Lachowie	231 142,00	109 019,50	47,17%	231 142,00	109 019,50	47,17%
		0830	Wpływy z usług	231 142,00	109 019,50				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności				231 092,00	109 019,50	
		4300	Zakup usług pozostałych				50,00	0,00	
<b>RAZEM</b>				<b>231 142,00</b>	<b>109 019,50</b>	<b>47,17%</b>	<b>231 142,00</b>	<b>109 019,50</b>	<b>47,17%</b>

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

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

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM  
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2020 R DO 31 GRUDNIA 2020 R**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2020 -2032 uchwalona została Uchwałą Nr XIII/84/19 Rady Gminy Kolno z dnia 18 grudnia 2019 r. W trakcie 2020 roku skrócono Wieloletnią Prognozę Finansową do 2025 r. Powodem skrócenia była rezygnacja z zaciągania kredytu.

W 2020 r dokonano sześciu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałami Rady Gminy Kolno. Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy Kolno. Wprowadzone zmiany były m.in. wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisania umów i porozumień, zmianą ogólnych kwot dochodów i wydatków, zmianą przychodów, zmianą kwoty długu oraz zmianą wydatków objętych limitem, ponieważ wprowadzano nowe bądź dokonywano aktualizacji wprowadzonych przedsięwzięć i ich wartości.

Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów 2020 roku przedstawiono w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2020 rok. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r wynosi 4 074 000,00 zł. Relacja określona w art. 243 uofp na podstawie historycznych, wykonanych jak i planowanych kwot została zachowana. Wynik budżetu gminy (wg sprawozdania Rb NDS) jest nadwyżką w wysokości 3 363 953,79 zł. Spłata kredytów w 2020 r wyniosła 901 200,00 zł.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2020 R DO 31 GRUDNIA 2020 R**

W Gminie Kolno w 2020 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 "Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno" współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Powyższy projekt był realizowany przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie od 01.09.2019 r do 30.06.2020 r. Całkowita wartość projektu to kwota 79 520,40 złotych, z czego 3 980,00 złotych to wkład własny.

W ramach tego projektu od stycznia do czerwca przeprowadzono zajęcia z kompetencji kluczowych oraz kształtowania postaw/umiejętności w Punktach Przedszkolnych w Zabieli i Czerwonem, w styczniu w Punkcie Przedszkolnym w Lachowie i od lutego w Publicznym Przedszkolu w Lachowie na ogólną kwotę 17 730,60 złotych (wynagrodzenia plus pochodne). W Punkcie Przedszkolnym w Lachowie przeprowadzono 8 godzin zajęć z zakresu kompetencji matematycznych, 8 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kształtowania postaw/umiejętności z przedsiębiorczości, plastyki i muzyki, 9 godzin z zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu porozumiewania się w języku angielskim. W Punkcie Przedszkolnym w Zabieli przeprowadzono 52 godziny zajęć z zakresu kompetencji matematycznych, 50 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kształtowania postaw/umiejętności z przedsiębiorczości, plastyki i muzyki, 50 godzin z zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu porozumiewania się w języku angielskim. W Punkcie Przedszkolnym w Czerwonem przeprowadzono 49 godzin zajęć z zakresu kompetencji matematycznych, 50 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kształtowania postaw/umiejętności z przedsiębiorczości, plastyki i muzyki, 44 godziny z zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu porozumiewania się w języku

angielskim. W Publicznym Przedszkolu w Lachowie przeprowadzono 42 godziny zajęć z zakresu kompetencji matematycznych, 42 godziny zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kształtowania postaw/umiejętności z przedsiębiorczości, plastyki i muzyki, 41 godzin z zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu porozumiewania się w języku angielskim. Na kwotę 8 199,50 złotych (wynagrodzenie plus pochodne) wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz pracowników księgowości. Kwota 12 546,56 złotych to umowy zlecenia dla asystentów merytorycznych.

Na realizację tego projektu w roku 2020 na ogólną planowaną kwotę 43 476,66 złotych wydatkowano 43 476,66 złotych, co stanowi 100,00 %.

Projekt zakończył się z dniem 30.06.2020 roku.

**Przedsięwzięcie "Odkrywamy talenty uczniów Gminy Kolno".** W ramach projektu Gmina Kolno była partnerem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w realizacji projektu. Projekt został zakończony, w 2020 r zrealizowano koszty pośrednie projektu.

**W przedsięwzięciu "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego"** w wydatkach bieżących w latach 2020-2021 planowano m.in. przeprowadzić szkolenia specjalistyczne (2 osoby) oraz umiejętności i kompetencji cyfrowych (22 osoby). Jednak Gmina Kolno jako jeden z partnerów nadal oczekuje na realizację projektu.

Kolejnym przedsięwzięciem jest projekt pn. **"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Gminy Kolno"**. W ramach wydatków bieżących w 2020 r nie wydatkowano żadnej kwoty. Realizacja zadania planowana w latach 2021-2022.

#### **Wydatki majątkowe**

**W ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole”** – zwiększono moc energii elektrycznej oraz wykonano przyłącze elektryczne. Zadanie zakończono.

**Przedsięwzięcie o nazwie „Instalacja urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej na SUW w Gminie Kolno"** - w ramach tego zadania w 2020 r wykonano stację fotowoltaiczną na Stacjach Uzdatniania Wody w Zbielu i Kumelsku. Zadanie inwestycyjne ukończono i przekazano do eksploatacji.

**„Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego"** realizowanie projektu planowano na lata 2020-2021, w ramach którego planuje się zakupić urządzenia ochrony sieci teleinformatycznej urzędu MTU, system ochrony i archiwizacji danych, serwer aplikacyjny systemów dziedzinowych udostępniających e-usługi, oprogramowanie. Gmina Kolno nadal oczekuje na realizację projektu.

Następnym przedsięwzięciem jest przedsięwzięcie pn. **"Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa targowiska w Lachowie"**. W ramach tego zadania opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy zagospodarowania działki oraz wykonano badania podłoża i mapę do celów projektowych pod budowę targowiska w Lachowie. Zadanie to ma być realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejnym przedsięwzięciem jest **"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Gminie Kolno"**. Na to zadanie w 2020 r wydatkowano kwotę 29 889,00 zł w ramach tego zadania wykonano audyt energetyczny budynków szkół w Janowie, w Wykowie, Zaskroldzie i w Czerwonym oraz opracowano wniosek aplikacyjny na termomodernizację szkół.

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

#### **Wydatki majątkowe**

**W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach FDS"**

W ramach tego przedsięwzięcia **"Przebudowa drogi w m. Brzózki"** i **"Przebudowa drogi w. Tyszki Wądołowo"** zadania zostały wykonane w 100%.

Następne przedsięwzięcie to **"Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo"**. Przedsięwzięcie to miało na celu poprawę stanu technicznego i efektywności energetycznej budynku, zapewnienie atrakcyjności bazy sportowej poprzez przebudowę sal na sale korekcyjne-fitness i siłowni. W 2020 r zadanie inwestycyjne wykonano. Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

**"Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno przy współudziale środków FDS".** Gmina otrzymała dofinansowanie w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych. Dotyczy ono przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych w m. Borkowo, Czerwone, Kumelsk, Stary Gromadzyn. Na te zadania w 2020 r wpłynęły środki. Planowana realizacja to rok 2021.

**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 2020**

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 2020 obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Rozdział	Zadanie	Plan na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonani a
1	01010	Instalacja urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SUW w Gminie Kolno. Projekt realizowany przez UG Kolno	481 935,00	0,00	165 772,00	316 163,00	316 124,76	99,99
2	71095	Konsultacje dokumentów planistycznych- projekt realizuje UG w Kolnie.	0,00	840,01	0,00	840,01	840,01	100,00
3	71095	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach edycja II etap II - projekt realizuje UG w Kolnie	0,00	10 519,06	199,06	10 320,00	4 792,20	46,44
4	72095	Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego. Projekt realizowany przez UG w Kolnie.	88 011,53	0,00	0,00	88 011,53	0,00	0
5	80101	Zdalna szkoła. Zadanie realizowane przez UG w Kolnie.		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
6	80101	Zdalna szkoła+. Projekt realizowany przez UG w Kolnie.	0,00	105 000,00		105 000,00	104 796,00	99,81
7	80195	Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno. Projekt realizowany przez UG w Kolnie.	0,00	69 274,96	0,01	69 274,95	69 274,95	100,00
8	80195	Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno. Projekt realizowany przez ZOPO w Kolnie	39 520,40	5 086,59	1 130,33	43 476,66	43 476,66	100,00
9	85214	Świadczenia społeczne - wkład własny	40 400,00	0,00	33 000,00	7 400,00	0,00	0,00
10	85395	Aktywna społeczność. Aktywna rodzina Gminy Kolno II - projekt realizowany przez GOPS w Kolnie.	0,00	347 023,00	17 916,75	329 106,25	314 763,83	95,64

11	90095	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa targowiska w Lachowie. Zadanie realizowane przez UG w Kolnie.		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
12	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno. Zadanie realizowane przez UG w Kolnie.	200 000,00		170 000,00	30 000,00	21 562,00	71,87
		<b>Ogółem</b>	<b>849 866,93</b>	<b>647 743,62</b>	<b>388 018,15</b>	<b>1 109 592,40</b>	<b>935 630,41</b>	<b>84,32</b>

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. Zadanie inwestycyjne pn. "Instalacja urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej na SUW w Gminie Kolno" - instalację urządzeń na SUW w Kumelsku i w Zabieliu wykonano. Inwestycję zakończono w 100%.

2. W ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole” w 2020 r wykonano przyłącze elektryczne i zwiększono moc do SP w Lachowie. Zadanie zostało zakończone.

3. Przebudowę dróg w miejscowościach Brzózki i Tyszki Wądołowo realizowano w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizację zadania zakończono w 2020 r w 100%.

4. W ramach zadania pn. "Budowa targowiska w Lachowie" opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy i wykonano badania podłoża i mapę do celów projektowych pod budowę targowiska w Lachowie. W 2021 r przewiduje się wybór wykonawcy tego zadania, a realizacja ma nastąpić w 2022 r. Na dzień 21.12.2020 r stan zaawansowania przedsięwzięcia w 2020 r jest minimalny. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

5. Przedsięwzięcie pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Gminie Kolno" rozpoczęto opracowaniem wniosku aplikacyjnego w celu otrzymania dofinansowania. Obecnie wniosek jest na etapie oceny NFOŚiGW. Stan zaawansowania robót wyniósł 1%.

6. Następnym zadaniem jest "Przepudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo" planowana do wykonania inwestycja została wykonana i rozliczona w 2020 r w 100 %.

7. Przebudowę dróg w miejscowościach Borkowo, Czerowne, Kumelsk i Stary Gromadzyn zaplanowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Do dnia 31.12.2020 r nastąpiło podpisanie umów z wykonawcą na realizację tych zadań w 2021 r.

8. Projekt "Odkrywamy talenty uczniów Gminy Kolno" został zakończony w 2020 r.

9. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez ZOPO w Kolnie pn. "Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno". Projekt zakończono 30.06.2020 r.

10. Projekt "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego". W 2020 gmina oczekiwała na realizację powyższego projektu.