



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 1806

ZARZĄDZENIE NR 21/2023 WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2022 rok wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie i Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2022 rok oraz informacją o stanie mienia gminy w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kolno

Piotr Szulc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2022 ROK

	Strona
1. Część opisowa	2
1) Dochody	2
2) Wydatki	8
a) zadania własne	9
b) zadania zlecone	16
c) fundusz przeciwdziałania COVID-19	17
d) fundusz pomocy obywatelom Ukrainy	18
3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za 2022 r.	21
4) Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 r.	22
5) Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie kredytów i pożyczek za 2022 r.	24
2. Część tabelaryczna	22
1) budżet Gminy Kolno na 2022 rok - wykonanie dochodów za 2022 rok	26
2) budżet Gminy Kolno na 2022 rok - wykonanie wydatków za 2022 rok	36
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku - wykonanie za 2022 rok	51
3. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych	55
4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	56
5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	57
6. Informacja o stanie mienia Gminy Kolno	58
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2022r.	60
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za 2022r.	63

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2023r.**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO
ZA 2022 ROK****1.1. DOCHODY**

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2022 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2022 roku po stronie dochodów wyniósł **23 847 411,82 zł** w tym:

dochody bieżące: **22 131 858,01 zł**
 dochody majątkowe: **1 715 553,81 zł**

Wykonane w 2022 roku dochody budżetowe wyniosły **22 132 720,89 zł** (92,81% planu) w tym:

dochody bieżące: **21 493 232,69 zł** (97,11%) planu
 dochody majątkowe: **639 488,20 zł** (37,28%) planu

Na wykonane dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 897,39 zł, wpływy ze sprzedaży majątku 3 800,00 zł, dotacja celowa na budowę wodociągu w Lutrach i Kabinach w ramach PROW finansowanego ze środków budżetu UE kwota 498 045,00 zł, dotacja celowa z BP na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 745,81 zł - refundacja wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołeckiego w 2021 r., pomoc finansowa z budżetu samorządu województwa w kwocie 100 000,00 zł na modernizację remiz OSP oraz 29 000,00 zł na remont boiska szkolnego w Kolnie.

Zestawienie tabelaryczne dochodów zrealizowanych w latach 2020-2022

Źródła dochodów	Dochody 2020	Dochody 2021	Dochody 2022
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące i inwestycyjne, w tym:	7 152 105,04	12 630 319,75	7 849 066,07
dotacje z BP na zadania zlecone	4 884 533,02	4 716 847,91	3 752 585,44
dotacje z BP na zadania własne	501 523,61	537 133,82	599 809,43
dotacje z budżetu UE na zadania bieżące i inwestycyjne	771 720,18	659 759,59	860 545,00
dotacje na zadania własne i powierzone gminie na podstawie umów i porozumień między JST	25 872,00	25 872,00	167 869,04
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym RFIL, RFM	500 000,00	6 591 632,50	2 057 711,88
środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	134 117,24
środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	0,00	0,00	120 536,87
środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	12 000,00	25 244,66
środki z Funduszu Pracy	70 766,13	87 073,93	100 646,51
środki fin. na zadania bieżące, inwestycyjne z KOWR	347 690,10	0,00	30 000,00
środki fin. na zadania bieżące w zakresie ochrony zabytków	50 000,00	0,00	0,00

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2023r.

Subwencje	5 258 672,00	6 373 644,00	5 347 483,00
oświatowa	2 747 210,00	2 660 724,00	2 711 569,00
wyrównawcza	2 510 862,00	2 507 320,00	2 635 914,00
uzupełniająca	0,00	1 205 600,00	0,00
dochody własne, w tym:	5 120 142,79	5 118 483,61	8 936 171,82
z tytułu podatków i opłat	4 358 244,94	4 699 609,57	6 898 516,07
ze sprzedaży majątku	7 500,00	47 130,09	3 800,00
Razem	17 530 919,83	24 122 447,36	22 132 720,89

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------------	------------------------------

Na plan 1 586 891,35 zł wpłynęła kwota 1 587 014,82 zł (100% planu), którą stanowi dotacja celowa w kwocie 861 223,35 zł na realizację zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej, zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych 724 503,00 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego, apelacyjnego 1 060,00 zł, opłata za przesył wody i ścieków 228,47 zł.

Dział 020	LEŚNICTWO
------------------	------------------

Na plan 16 730,00 zł wpłynęła kwota 17 507,54 zł (104,6% planu) z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
------------------	--

Na plan 35 210,00 zł wpłynęła kwota 30 089,39 zł (85,5% planu) z tytułu wpłat za ogrzewanie lokali gminnych.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
------------------	-----------------------------

Na plan 286 006,00 zł wpłynęła kwota 162 411,75 zł (56,8% planu) z tytułu dotacji z Powiatu Olsztyńskiego na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi kwota 22 872,00 zł, dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie transportu publicznego (rekompensata utraconych przychodów z tytułu sprzedaży biletów ulgowych) kwota 19 002,88 zł, środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 120 536,87 zł na organizację transportu publicznego linia 552 i 553.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
------------------	--------------------------------

Na plan 51 638,33 zł wpłynęła kwota 61 909,42 zł (119,9% planu), w tym dochody z tytułu:

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa,	55 565,49
pozostałe dochody, w tym zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej, zwrot zaległości z tyt. podatku VAT, wpływy z pozostałych odsetek, kosztów upomnień, kosztów komorniczych i procesowych	6 343,93

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

Na plan 261 193,19 zł wpłynęła kwota 259 420,49 zł (99,3% planu), w tym dochody z tytułu:

dotacja celowa z BP na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, udostępnianie danych osobowych, wydawanie zezwoleń,	16 156,00
dofinansowanie ze środków UE do projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	100 000,00
środki z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych oraz prac interwencyjnych	80 793,89
środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	472,00

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2023r.

39 997,04

pomoc finansowa z Powiatu Olsztyńskiego w wysokości 9 997,04 zł oraz z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie w wysokości 30 000,00 zł w celu zorganizowania "Powiatowo-Gminnego Święta Plonów w Kolnie"

pozostałe dochody, w tym darowizny na cele statutowe

22 001,56

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

Na plan 8 760,00 zł wpłynęła kwota 8 576,67,00 zł (97,9% planu), w tym dotacja celowa z KBW na prowadzenie rejestru wyborców 654,00 zł oraz dotacja celowa z BP na organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy 7 922,67 zł.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
-----------	--

Na plan 102 272,00 zł wpłynęła kwota 98 174,06 zł (95,99% planu), w tym środki z FP Ukrainie na zakwaterowanie.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
-----------	---

Na plan 6 820 277,50 zł wpłynęła kwota 6 928 276,11 zł (101,6% planu)

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT W LATACH 2020-2022

DOCHODY	2020	2021	2022
podatek rolny	1 333 953,31	1 377 989,17	1 420 717,21
podatek leśny	131 061,52	133 891,18	145 761,96
podatek od nieruchomości	950 448,01	1 015 365,13	1 097 327,88
podatek od środków transportowych	33 327,26	16 640,80	18 726,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	135 985,25	122 502,56	97 209,59
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	1 220 933,18	1 316 111,82	4 020 314,57
podatek od spadków i darowizn	12 339,75	6 691,00	7 192,00
opłata skarbową	10 066,50	13 087,00	10 814,00
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	36 726,10	38 411,91	26 040,17
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - podatek od małek	0,00	3 455,98	19 208,38
opłata eksploatacyjna	9 382,80	29 971,80	20 071,80
rekompensata utraconych dochodów za grunty pod jeziorami	3 874,00	3 941,00	3 941,00
opłata miejscowa	652,00	834,00	560,00
opłata za zajęcie pasa drogowego	10 613,65	9 458,85	10 631,51
odsetki, koszty upomnień, opłata za wpis do działalności regulowanej	16 248,23	13 176,01	29 760,04
Razem	3 905 611,56	4 101 528,21	6 928 276,11

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą ogółem 1 726 847,55 zł, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	1 077 081,52
osoby fizyczne	531 329,21
osoby prawne	545 752,31

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2023r.

podatek rolny, w tym:	623 552,85
osoby fizyczne	620 593,87
osoby prawne	2 958,98
podatek leśny, w tym:	9 662,94
osoby fizyczne	9 624,94
osoby prawne	38,00
podatek od środków transportowych, w tym:	16 550,24
osoby fizyczne	9 033,24
osoby prawne	7 517,00

W 2022 r. umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w kwocie 6.537,00 zł.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
Na plan 5 435 252,70 zł wpłynęła kwota 5 452 579,46 zł (100,3% planu) dochody w tym dziale to:	
część oświatowa subwencji ogólnej	2 711 569,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 635 914,00
dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących - zwrot wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołectkiego w 2021 r.	58 783,70
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z tyt. terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych, darowizny, nagrody	36 641,76
środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych	9 671,00

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na plan 499 594,84 zł wpłynęła kwota 498 481,03 zł (99,8% planu) dochody w tym dziale to:	
wpływy z opłaty za wychowanie przedszkolne	9 054,50
dotacja celowa z BP na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów SP	13 959,11
dotacja celowa z BP na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	82 830,00
środki z Funduszu Pracy na organizację robót publicznych	21 854,60
dotacja celowa z BP na realizację programu "Aktywna tablica"	14 000,00
środki z Fundacji Orange na realizację programu "SuperKoderzy" dla uczniów szkoły podstawowej	3 000,00
środki zgromadzone na wydzielonym r-ku dochodów jednostki oświatowej, niewykorzystane w 2022 r.	149,90
dotacja celowa ze środków UE na realizację pogramu "Granty - PPGR"	262 500,00
zwrot kosztów dotacji podmiotowej z gminy Bisztynek i Jeziorany udzielonej dla niepublicznego przedszkola w Lutrach na dzieci będące mieszkańcami tych gmin	90 924,39
pozostałe dochody, w tym odsetki od środków na r-ku bankowym, zwrot równowartości książki niezwróconej do biblioteki szkolnej	208,53

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
Na plan 120,00 zł wpłynęła kwota 120,00 zł (100% planu) z tytułu dotacji na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
Na plan 880 971,34 zł wpłynęła kwota 868 925 zł (98,6% planu) dochody w tym dziale to:	
wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez DPS	35 744,94
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 506,26

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2023r.

dotacja celowa z BP na zasiłki stałe	137 492,00
dotacja celowa z BP na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	89 623,55
środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	8 088,72
dotacja celowa z BP na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej	131 420,15
dotacja celowa z BP na wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	3 045,00
wpływy z usług opiekuńczych	35 776,40
dotacja celowa z BP na pomoc w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu "Posilek w szkole i w domu"	44 000,00
środki z Funduszu Pracy z organizację prac społecznie użytecznych	3 361,50
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj Seniora"	36 857,16
środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na posiłki dla dzieci	1 036,00
dotacja celowa z BP na wypłatę dodatku osłonowego i koszty obsługi tego zadania	330 511,01
pozostałe dochody, w tym odsetki od środków na r-ku bankowym	462,31

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
------------------	---

Na plan 2 185 350,00 zł wpłynęła kwota 2 029 728,24 zł (92,9% planu) - dochody w tym dziale to:

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych do zakupu węgla, drewna, peletu, gazu	2 020 854,72
środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń 300+	8 873,52

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
------------------	--------------------------------------

Na plan 30 335,00 zł wpłynęła kwota 22 407,96 zł (73,9 % planu) - dochody w tym dziale to dotacja z BP na zakup podręczników dla uczniów ośrodka edukacyjno-wychowawczego w Kruzach (3.586,00 zł) oraz stypendia szkolne dla uczniów (18.821,96 zł).

Dział 855	RODZINA
------------------	----------------

Na plan 2 662 567,76 zł wpłynęła kwota 2 520 619,03 zł (94,7% planu) - dochody w tym dziale to:

dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń wychowawczych	1 005 404,00
dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 469 780,12
zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5 703,77
zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	455,27
dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwrot należności od dłużników alimentacyjnych	4 412,70
dotacja celowa z BP na koszty obsługi programu "Karta Dużej Rodziny"	699,00
dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - duplikat Karty Dużej Rodziny	0,55
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 108,30
środki Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny	2 250,00

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2023r.

środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych 7 805,32

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
------------------	--

Na plan 1 262 688,00 zł wpłynęła kwota 940 519,22 zł (74,5 % planu)- dochody w tym dziale to:

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 801,86
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	792 438,66
wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów	15 205,10
dotacja celowa z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego 12.000,00 zł, dotacja celowa z NFOŚiGW na odbiór i transport folii rolniczych, sznurka do balotów i opakowań po nawozach 13.244,66 zł	25 244,66
wpływy ze sprzedaży węgla 63,5 tony	103 251,93
odszkodowanie za skradzione mienie gminy	2 577,01

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2022 r. wynoszą 224 841,21 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości w kwocie 1.773,20 zł.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
------------------	---

Na plan 3 000,00 zł wpłynęła kwota 3 000,00 zł (100,0 % planu) - dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań biblioteki publicznej

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA
------------------	-------------------------

Na plan 3 000,00 zł wpłynęła kwota 3 472,50 zł (115,8% planu) - dochody w tym dziale to wpływy z najmu sali gimnastycznej

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 3 889 663,31 zł wykonano 3 752 585,44 zł, co stanowi 96,5% planu.

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2022 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2022 roku po stronie wydatków wynosił **27 539 035,61 zł** w tym:

wydatki bieżące: **19 166 213,16 zł**
wydatki majątkowe **8 372 822,45 zł**

Wykonane wydatki budżetowe w 2022 roku wyniosły **21 164 578,63 zł** (76,85 % planu) w tym:

wydatki bieżące: **17 439 339,35 zł** 90,99% planu
wydatki majątkowe **3 725 239,28 zł** 44,49% planu

W 2022 r. zadania inwestycyjne wykonano na kwotę 3.525.239,28 zł. Zadania inwestycyjne omówiono w części 1.3 sprawozdania. Z budżetu gminy w 2022 r. udzielono pomoc finansową w wysokości 200.000,00 zł dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 596 w zakresie budowy chodników w m. Samławki".

Jednostki budżetowe gminy na bieżąco regulują zaciągnięte zobowiązania pieniężne. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Urzędzie Gminy z tytułu nie zwróconego w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 8 733,12 zł.

Zestawienie wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022

Wyszczególnienie	2020	2021	2022
wydatki bieżące	14 469 686,86	15 089 549,99	17 439 339,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 464 477,99	4 703 864,18	4 777 753,09
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 179 443,00	3 819 144,49	4 493 061,81
dotacje na zadania bieżące	2 158 828,00	2 133 235,89	2 138 250,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 424 396,92	4 314 485,68	5 371 604,34
obsługa długu	152 812,95	118 819,75	390 037,85
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 728,00	0,00	268 631,84
wydatki majątkowe	3 365 343,01	4 200 779,96	3 725 239,28
Razem	17 835 029,87	19 290 329,95	21 164 578,63

1.2.a ZADANIA BIEŻĄCE WŁASNE

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------------	------------------------------

Na plan 99.280,50 zł wydatkowano w 2022r. 90.999,99 zł (91,6% planu); wydatki dotyczyły:

wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) za 2022 r.	30 807,00
składka członkowska do Związku Gmin EKOWOD za 2022 rok	30 690,00
opłata za udostępnienie gruntu oraz ustanowienie służebności gruntowej pod infrastrukturę wodociągową	5 037,91
opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg publicznych	7 755,90
bieżące utrzymanie koparko-ładowarki, przyczepy, w tym ubezpieczenie OC	1 161,98
przebudowa odprowadzenia pod drogą powiatową wody oczyszczonej z oczyszczalni ścieków w Kolnie do studzienki	15 547,20

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
------------------	--

Na plan 114.500,00 zł wydatkowano 70.440,65 zł (61,5% planu); wydatki dotyczyły:

koszty zakupu opału do ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych, gminnych	24 815,66
ogrzewanie lokali gminnych w Lutrach przez Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe	45 624,99

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
------------------	-----------------------------

Na plan 515.027,38 zł wydatkowano 410.654,28 zł (79,7% planu); wydatki dotyczyły:

utrzymanie dróg gminnych: odsnieżanie 17.199,96 zł , w tym z funduszu sołeckiego 11.710,75 zł, zakup kruszywa i mieszanki stabilizującej 71.242,29 zł , w tym z funduszu sołeckiego 71.236,75 zł, utrzymanie pojazdów (koparka i wywrotka) 23.009,28 zł , w tym paliwo 15.844,86 zł, części zamienne 451,42 zł, ubezpieczenie OC 4.999,00 zł, podatek od środków transportowych 1 560,00 zł, badanie okresowe 154,00 zł.	111 451,53
usługa monitorowania logistycznego pojazdów gminnych	184,50
koszenie poboczy przy drodze w Wólce ze środków funduszu sołeckiego	750,00
artystyczne malowanie, remont przystanków w Bęsi, Wólce, Samławkach, Lutrach ze środków funduszu sołeckiego	7 958,91
dostawa i montaż oznakowania z numeracją nieruchomości w m. Samławki, Wysoka Dąbrowa, Lutry	25 202,70
utrzymanie dróg powiatowych, powierzonych gminie na mocy porozumienia (odsnieżanie, kruszywo)	22 872,00
transport publiczny, zbiorowy linia 552, 553 na terenie gminy	133 929,86
transport publiczny, zbiorowy linia 515 Kolno-Biskupiec	108 304,78

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
------------------	--------------------------------

Na plan 117.710,00 zł wydatkowano 85.172,23 zł (72,4% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

gospodarka gruntami i nieruchomościami , w tym podatek od nieruchomości 50.491,00 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 6.600,00 zł, ogłoszenia w prasie o gruntach przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży gruntów 538,74 zł, wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej gruntów 179,10 zł, wyceny nieruchomości 1.450,00 zł, podział geodezyjny działki 3.075,00 zł, koszty energii elektrycznej 4.279,65 zł, materiały budowlane do bieżących remontów lokali użytkowych 579,53 zł, pozostałe wydatki 5.676,38 zł	72 869,40
--	-----------

gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, w tym opłaty sądowe i komornicze 1.283,40 zł, materiały budowlane do bieżących remontów 5.170,65 zł, czyszczenie kominów, koszty transportu 7 030,33

odszkodowanie dla PKP z tyt. braku lokalu socjalnego dla eksmitowanej rodziny z mieszkania kolejowego 5 272,50

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
------------------	-----------------------------

Na plan 12.800,00 zł wydatkowano 1.077,48 zł (8,4% planu) z tytułu ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

Na plan 2.715.246,86 zł wydatkowano 2.430.660,60 zł (88,8% planu); wydatki dotyczyły:

funkcjonowania Rady Gminy - na plan 128.150,00 zł wydatkowano kwotę 102.252,15 zł (89,5 % planu), w tym diety radnych 83 050,00 zł, usługa streamingu sesji, usługa konwersji zapisu audio na tekst, obsługa prawna, art. spożywcze, zakup edytora do aktów prawnych Legislator, tonery do drukarki, usługa telekomunikacyjna, internet

funkcjonowania Urzędu Gminy - na plan 2.468.284,78 zł wydatkowano kwotę 2.227.050,86 zł (90,2 % planu), w tym:

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP), odpis PPK 1 686 750,74

zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, opał, środki czystości, paliwo i części zamienne do samochodów, komputer, monitor, licencja, wydawnictwa branżowe, art. spożywcze do sekretariatu. 79 923,06

zakup energii elektrycznej i wody do Urzędu 17 287,54

zakup usług remontowych - dostawa i montaż wkładu kominowego 6 000,00

zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników 480,00

zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, bankowe, prawne, ochrona budynku Urzędu Gminy, e-BIP, dzierżawa urzędów wielofunkcyjnych, prowadzenie obowiązków służby BHP, wywóz nieczystości płynnych, przegląd sprzętu ppoż, dostęp do internetowych, branżowych portali, usługa internetowa iMPA (internetowa mapa punktów adresowych) oraz iMPZP (internetowa mapa planu zagospodarowania przestrzennego), odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego (podpis elektroniczny), usługa monitorowania logistycznego pojazdów gminnych, doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie przewozów autobusowych 345 247,07

zakup usług telekomunikacyjnych 6 115,79

podróże służbowe 701,64

ubezpieczenie mienia gminy 28 814,00

szkolenia pracowników 11 393,82

opłata za gospodarowanie odpadami 1 999,05

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 881,33

koszty egzekucji administracyjnej 955,32

pozostałe: opłata RTV, opłata ewidencyjna pojazdu, opłata za wydanie interpretacji podatkowej 501,50

pozostała działalność - na plan 118.549,00 zł wydatkowano kwotę 101.094,96 zł (85,3% planu), w tym:

diety i inkaso softysów 28 071,25

zakup energii elektrycznej oraz wyposażenia do warsztatu UG 4 369,89

zakup materiałów budowlanych do remontu dachu i elektryki w warsztacie UG 11 229,19

organizacja święta plonów gminno-powiatowych 39 984,66

obchody świąt państwowych, uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego - zakup kwiatów 1 099,68

zakup tablicy, witaczy dla sołectwa Kabiny - fundusz sołecki	3 399,97
usługa transportowa na obchody z okazji "Dnia sołtysa" oraz dożynki wojewódzkie	2 100,00
składka członkowska dla LGD "Południowa Warmia" za 2022r.	4 603,50
składka członkowska do ZGWM za 2022 rok	2 148,30
ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie osób skierowanych do pracy	3 169,00
pozostałe wydatki	919,52

promocja gminy - na plan 263,08 zł wydatkowano 262,63 zł (99,8% planu), w tym odbitki zdjęć dla sołectwa Bęsia - fundusz sołecki.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
------------------	---

Na plan 257.113,38 zł wydatkowano 244.181,02 zł (95,0% planu); wydatki dotyczyły:

ochotnicze straże pożarne - na plan 152.841,38 zł wydatkowano 146.006,96 zł (95% planu), w tym:

ekwiwalent za udział w akcjach strażaków	24 096,00
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał, paliwo, części zamienne, akumulatory, aparaty powietrzne, wyciągarka elektryczna, gaśnice na owady, szelki bezpieczeństwa, sensor tlenu	86 422,48
opłaty za energię i wodę w strażnicach	9 318,47
badania okresowe strażaków	830,00
pozostałe usługi - przeglądy okresowe, techniczne pojazdów i sprzętu, odprowadzanie ścieków, system e-Remiza, przegląd sprzętu ppoż, legalizacja butli powietrznych, opracowanie dokumentacji budowy masztu syreny alarmowej dla OSP Lutry, przegląd i kalibracja miernika gazu, usługa monitorowania logistycznego pojazdów	19 891,01
opłaty za ubezpieczenie strażaków i pojazdów	5 348,00
opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	101,00

zarządzanie kryzysowe - na plan 2.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł (0,0% planu).

pozostała działalność - na plan 102.272,00 zł wydatkowano kwotę 98.174,06 zł (96,0% planu) na świadczenia z tytułu zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy.

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
------------------	----------------------------------

Na plan 459.900,00 zł wydatkowano 390.037,85 zł (84,8%) - wydatki na spłatę odsetek od kredytów.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
------------------	--------------------------

Rezerwy ogólne i celowe plan po zmianach 42.270,50 zł.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

Na plan 5 036 213,14 zł wydatkowano 4 858 096,97 zł (96,5% planu); wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 3.157.141,60 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.049.624,56 zł (96,6% planu), w tym:

dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	1 260 210,93
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 510 066,83
dodatek wiejski dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 442,82
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał, tonery, materiały biurowe, budowlane, środki czystości,	32 747,40
zakup środków dydaktycznych i książek, w tym zakup wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" oraz "Aktywna tablica"	48 306,09
opłata za energię elektr., wodę	30 644,46

zakup usług, w tym usługi pocztowe, prowadzenie obowiązków służby BHP, abonament RTV, konserwacja windy, kserokopiarki, e-BIP, przegląd sprzętu ppoż, usługi informatyczne, odprowadzenie ścieków, terapia neurologopedyczna	22 067,21
badania okresowe pracowników	410,00
usługi telekomunikacyjne	2 189,28
podróże służbowe	848,14
ubezpieczenie mienia	5 505,00
opłata za gospodarowanie odpadami	3 186,40
przedszkola - na plan 961 202,26 zł zrealizowano wydatki w kwocie 911 562,18 zł (94,8% planu), w tym:	
dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Lutrach	375 698,78
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	461 862,43
dotatek wiejski dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 579,89
zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, toner do drukarki, środki czystości,	11 713,21
zakup środków dydaktycznych	1 742,90
opłaty za energię, wodę	5 129,01
badania okresowe pracowników	255,00
zakup usług, w tym usług pocztowych, bankowych, prowadzenie obowiązków służby BHP, przegląd sprzętu ppoż, e-BIP, przegląd i czyszczenie komina,	1 689,90
usługi telekomunikacyjne	1 969,16
ubezpieczenie mienia	550,00
opłata za gospodarowanie odpadami	1 002,70
koszty podróży służbowych	83,58
zwrot kosztów dotacji gminie Barczewo i Sorkwity z tytułu dotacji udzielonej dla niepublicznego przedszkola na ucznia będącego mieszkańcem gminy Kolno	13 285,62
świetlice szkolne - na plan 101.477,00 zł wydatkowano 98.291,01 zł (96,9%) na wynagrodzenia nauczycieli świetlicy	
dowóz uczniów do szkół - na plan 143.920,00 zł wydatkowano 142.071,87 (98,7% planu), w tym:	
dowóz uczniów do publicznej szkoły i przedszkola na terenie gminy	97 071,87
dotacja celowa dla OREW w Biskupcu na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, w celu realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki	45 000,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 10 934,00 zł wydatkowano 10.752,61 zł (98,3% planu).	
stołówki szkolne i przedszkolne na plan 255.940,28 zł - wydatkowano 244.420,31 zł (95,5% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168 403,61
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, BHP	5 250,52
zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy, środki czystości, części zamienne do urządzeń kuchennych	32 820,66
zakup energii elektr. i wody	29 319,34
badania okresowe pracowników	180,00
zakup pozostałych usług, w tym odprowadzanie ścieków, przegląd budowlany budynku, naprawa chłodziarki	4 817,10
usługi telekomunikacyjne	442,68
opłata za gospodarowanie odpadami	3 186,40

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na plan 75 801,00 zł wydatkowano 74 117,79 zł. W ramach subwencji oświatowej wyodrębniono środki na wynagrodzenie nauczycieli i terapeuty pracujących z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

pozostała działalność - na plan 329.797,00 zł wydatkowano 327.256,64 zł (99,2% planu), w tym środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 47 085,64 zł, dotacja celowa dla Fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej na wypłatę stypendiów dla wyróżnionych studentów 5 000,00 zł, realizacja grantu PPGR 262.500,00 zł, realizacja programu "Super Koderzy" 3.000,00 zł, dotacja celowa dla niepublicznych jednostek oświatowych na kształcenie, opiekę i wychowanie dzieci z Ukrainy 9.671,00 zł.

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
------------------	------------------------

Na plan 79 107,16 zł wydatkowano 48 575,62 zł (61,4% planu) na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

Na plan 1 258 804,49 zł wydatkowano 1 215 748,22 zł (96,6% planu), w tym:

koszty pobytu podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej	313 654,86
składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe	11 506,26
wypłata zasiłków celowych i okresowych	104 232,27
zasiłki stałe	137 492,00
usługi opiekuńcze świadczone na rzecz mieszkańców Gminy	90 942,04
prace społecznie użyteczne	5 602,50
opłata dostępową do usług teleopieki	4 200,00
wydatki na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	55 000,00
wydatki poniesione w związku z realizacją rządowego programu "Wspieraj seniora"	36 857,39
świadczenie społeczne dla obywateli z Ukrainy	1 036,00
koszty obsługi dodatków osłonowych	13 768,76
funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	441 456,14
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	398 256,49
świadczenia BHP i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 748,71
zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe, tonery, licencja dodatek osłonowy	12 722,39
zakup energii elektrycznej i wody	3 329,80
zakup usług, w tym usług pocztowych, serwis systemu Empatia, służba BHP, ochrona obiektu, niszczenie dokumentów niearchiwalnych	7 981,12
zakup usług zdrowotnych	120,00
zakup usług telekomunikacyjnych	1 538,25
ubezpieczenie mienia	479,00
podróże służbowe krajowe	3 367,92
opłata za gospodarowanie odpadami	899,05
szkolenia pracowników	2 013,41

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
------------------	---

Na plan 2.185.350,00 zł wydatkowano 2.029.579,72 zł (92,9% planu) na wypłatę dodatków do zakupu węgla, drewna, itp. oraz na wypłatę świadczenia jednorazowego 300+ dla obywateli Ukrainy

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
------------------	--------------------------------------

Na plan 35.135,00 zł wydatkowano 27.113,45 zł (77,2% planu), w tym

wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	23 527,45
zwrot kosztów zakupu podręczników i mat. edukacyjnych dla PSKOE-W w Kruzach	3 586,00

Dział 855	RODZINA
------------------	----------------

Na plan 183 741,94 zł wydatkowano 124 747,02 zł (67,9% planu), w tym

świadczenie wychowawcze (500+) - koszty obsługi zadania 9.977,44 zł, zwroty świadczeń wraz z odsetkami 5.703,77 zł	15 681,21
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - koszty obsługi zadania 52.051,77 zł, zwroty świadczeń wraz z odsetkami do BP 455,27 zł	52 507,04
wspieranie rodziny - koszty wynagrodzenia asystenta rodziny, podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych	48 753,45
świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania	7 805,32

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
------------------	--

Na plan 1 607 942,12 zł wydatkowano 1 140 114,85 zł (70,9% planu); wydatki w tym dziale to:

gospodarka ściekowa i ochrona wód - zrealizowano wydatki w kwocie 1 985,84 zł na udrożnienie studzienek deszczowych w Kolnie i Kabinach

gospodarka odpadami komunalnymi - zrealizowano wydatki w kwocie 887 962,07 zł, w tym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 836 489,39 zł, koszty obsługi zadania 51 472,68 zł.

oczyszczanie miast i wsi - zrealizowano wydatki w kwocie 1 127,00 zł na zakup koszy z funduszu sołeckiego.

utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zrealizowano wydatki w kwocie 13 125,97 zł na zakup sadzonek kwiatów, krzewów i drzew, paliwa i części zamiennych do kos, środek na chwasty, narzędzia ogrodowe, ze środków funduszu sołeckiego przeznaczono 8 199,69 zł.

schroniska dla zwierząt - na utrzymanie zwierząt w schronisku wydano 4 280,00 zł

oświetlenie ulic, placów i dróg - poniesiono wydatki w kwocie 148 882,36 zł, w tym na oświetlenie uliczne 78 883,54 zł, na zakup lamp solarnych i opraw LED 30 363,58 zł, na dobudowę linii oświetlenia ulicznego w Rynie Reszelskim 8 610,00 zł, konserwacja oświetlenia 31 025,24 zł, łącznie z funduszu sołeckiego wydatkowano 49 120,84 zł.

pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - poniesiono wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów w Górowie 6 122,20 zł.

pozostała działalność - zrealizowano wydatki w kwocie 76 629,41 zł, w tym na zakup materiałów budowlanych do odnowienia zabawek oraz zakup nowych zabawek na place zabaw wydatkowano 33 997,11 zł, wykonano przegląd placów zabaw 3 265,65 zł, opracowano projekt zagospodarowania terenu dla Kominek i Kruz 4 000,00 zł, na zakup licencji "System Informacji o Środowisku" wydatkowano 1.500,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1 316,00 zł, sterylizacja wolno żyjących kotek 1 990,00 zł, usuwanie barszczu Sosnowskiego 15 856,42 zł, transport i utylizacja folii rolniczych 14 304,23 zł

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
------------------	---

Na plan 417 366,17 zł wydatkowano 412 532,59 zł (98,8% planu), wydatki w tym dziale to:

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie	242 000,00
dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach	127 722,00
światlice wiejskie - warsztaty artystyczne, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw, przeglądy kominiarskie, zakup wyposażenia	40 392,59
ubezpieczenie mienia	2 418,00

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA
------------------	-------------------------

Na plan 139 041,21 zł wydatkowano 107 021,37 zł (77,0 % planu); wydatki w tym dziale to:

dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	15 000,00
bieżące utrzymanie sali gimnastycznej	92 021,37

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 3 889 663,31 zł, wykonanie 3 752 585,44 zł, co stanowi 96,5% planu.

1.2.b. ZADANIA ZLECONE

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 3 889 663,31 zł, wykonanie 3 752 585,44 zł, co stanowi 96,5% planu

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
------------------	------------------------------

Na plan 861 223,35 zł wydatkowano 861 223,35 zł (100,0% planu) - dotacja celowa na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
------------------	-----------------------------

Na plan 100 000,00 zł wydatkowano 19 002,88 zł (19,0% planu) - dotacja celowa na wypłatę rekompensaty z tytułu utraconych przychodów ze sprzedaży biletów w transporcie publicznym.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
------------------	--------------------------------

Na plan 17 165,00 zł wydatkowano 16 156,00 zł (94,1% planu) - dotacja celowa na koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, dowody osobiste, obsługa obywatela i wydawanie zezwoleń.

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

Na plan 8 760,00 zł, wydatkowano 8 576,67,00 zł (97,9% planu) - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 7 922,67 zł oraz dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców 654,00 zł.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
------------------	-----------------------------

Na plan 16 018,96 zł wydatkowano 13 959,11 zł (87,1% planu) - dotacja wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
------------------	------------------------

Na plan 120,00 zł wydatkowano 120,00 zł (100% planu) - dotacja celowa na finansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
------------------	------------------------

Na plan 334 242,00 zł wydatkowano 333 556,01 zł (99,8% planu) - dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz wypłatę dodatków osłonowych 330 511,01 zł

Dział 855	RODZINA
------------------	----------------

Na plan 2 552 134,00 zł wydatkowano 2 499 991,42 zł (98,0% planu) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) 1 005 404,00 zł, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 469 780,12 zł, dotacja celowa na obsługę programu Karta Dużej Rodziny 699,00 zł, dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 24 108,30 zł.

1.2.c. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przedkładam Radzie Gminy Kolno informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
DOCHODY				
852	85295	2180	36 857,16	36 857,16
853	85395	2180	2 174 640,00	2 020 854,72
758	75814	0920	0,00	13 528,13
Razem			2 211 497,16	2 071 240,01
WYDATKI				
010	01044	6100	2 000 000,00	0,00
010	01044	6050	1 603,29	0,00
801	80101	4240	30 017,88	30 005,17
801	80104	6050, 6100,	852 621,70	852 621,70
852	85295	4010, 4110, 4120, 4210, 4410, 4580	36 857,39	36 857,39
853	85395	3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4430, 4700	2 174 640,00	2 020 706,20
Razem			5 095 740,26	2 940 190,46
PRZYCHODY, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych				
000	00050	905	2 883 816,70	2 883 816,70

Niewykorzystane w 2022 r. środki w kwocie 2 014 866,25 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w 2023 r., w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 012 586,36 zł.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

1.2.d. Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy

Na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103 z późn. zm.) przedkładam Radzie Gminy Kolno informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	472,00	472,00	0,4	100,0	472,00	472,00	0,4	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472,00	472,00	100,0	100,0	472,00	472,00	100,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	472,00	472,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	16,50	16,50	3,5	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	381,00	381,00	80,7	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	74,50	74,50	15,8	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	102 272,00	98 174,06	73,2	96,0	102 272,00	98 174,06	73,2	96,0
	75495		Pozostała działalność	102 272,00	98 174,06	100,0	96,0	102 272,00	98 174,06	100,0	96,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 272,00	98 174,06	100,0	96,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	101 840,00	97 760,00	99,6	96,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	361,00	346,00	0,4	95,8
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	71,00	68,06	0,1	95,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 671,00	9 671,00	7,2	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 671,00	9 671,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 671,00	9 671,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

1.2.d. Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy

Na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103 z późn. zm.) przedkładam Radzie Gminy Kolno informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,0	0,0	9 671,00	9 671,00	7,2	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	9 671,00	9 671,00	100,0	100,0
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	9 671,00	9 671,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	13 934,18	9 124,72	6,8	65,5	13 934,18	9 124,72	6,8	65,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 934,18	8 088,72	88,6	74,0	10 934,18	8 088,72	88,6	74,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 934,18	8 088,72	100,0	74,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,0	0,0	10 934,18	8 088,72	100,0	74,0
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	1 036,00	11,4	34,5	3 000,00	1 036,00	11,4	34,5
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 036,00	100,0	34,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	1 036,00	100,0	34,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 710,00	8 873,52	6,6	82,9	10 710,00	8 873,52	6,6	82,9
	85395		Pozostała działalność	10 710,00	8 873,52	100,0	82,9	10 710,00	8 873,52	100,0	82,9
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 710,00	8 873,52	100,0	82,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,0	0,0	10 500,00	8 700,00	98,0	82,9

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

1.2.d. Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy

Na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103 z późn. zm.) przedkładam Radzie Gminy Kolno informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	176,00	145,00	1,6	82,4
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	34,00	28,52	0,3	83,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 200,00	0,00	0,0	0,0	1 200,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,0	0,0	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,0	0,0	1 200,00	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA	10 183,76	7 805,32	5,8	76,6	10 183,76	7 805,32	5,8	76,6
	85595		Pozostała działalność	10 183,76	7 805,32	100,0	76,6	10 183,76	7 805,32	100,0	76,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,38	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 183,76	7 801,94	100,0	76,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,0	0,0	9 892,70	7 594,70	97,3	76,8
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	244,00	176,00	2,3	72,1
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	47,06	34,62	0,4	73,6
OGÓLEM				148 442,94	134 120,62		90,4	148 442,94	134 120,62		90,4

1.3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		23 847 411,82	22 132 720,89
2.	Planowane wydatki		27 539 035,61	21 164 578,63
3.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 965 644,85	4 053 893,34
I.	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-3 691 623,79	968 142,26
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 691 623,79	5 155 218,27
Przychody ogółem:			4 769 408,79	5 734 958,27
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	498 045,00	0,00
2a	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	498 045,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2 907 715,48	2 907 715,48
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 363 648,31	2 827 242,79
Rozchody ogółem :			1 077 785,00	579 740,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	579 740,00	579 740,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	498 045,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Wynik budżetu gminy za 2022 r. wyniósł 968.142,26 zł i stanowi nadwyżkę budżetową. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 4.053.893,34 zł. Nadwyżka operacyjna ma istotne znaczenie gdyż bezpośrednio wpływa na maksymalny, dopuszczalny wskaźnik spląty długu gminy.

W 2022r. gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu i pożyczki. Rozchody budżetu z tytułu spląconych kredytów wyniosły 579 740,00 zł. Kwota długu gminy na 31.12.2022 r. wynosi 5 099 611,00 zł i stanowi 23,04% wykonanych dochodów ogółem gminy.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2023 r.

1.4. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania inwestycji
1	010	01041	6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno	1 038 482,11	963 080,24	W 2022 r. wybudowano i oddano do użytkowania 1,83 km sieci wodociągowej w Lutrach oraz 0,877 km sieci wodociągowej w Kabinach
2	010	01043	6050	Przebudowa wraz z rozbiórką oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kolno (3 szt);	55 000,00	0,00	W 2022 r. planowano wykonać program funkcjonalno-użytkowy dla stacji w Lutrach, Tejstymach i Samławkach. Ostatecznie prace nad programem zlecono w styczniu 2023 r.
3	010	01043	6050	Dokumentacja projektowa zbiornika retencyjnego na wodę dla budowy podziemnego retencyjnego zbiornika żelbetowego na wodę pełniącego funkcję p-poż dla nowo budowanego budynku Przedszkola Samorządowego w Kolnie na dz. 116/1, 117, 125 obręb Kolno, gmina Kolno	25 000,00	0,00	30.04.2022 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, termin realizacji do końca 2022 r., płatność w styczniu 2023 r.
4	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lutrach	377 400,00	0,00	W 2022 r. pozyskano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" na modernizację trzech stacji uzdatniania wody. Modernizacja stacji w Lutrach objęta została zakresem zadania nr 2 tabeli.
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sieci miejscowości Góroro-Tejstymy gm. Kolno	3 901 603,29	98 637,87	W 2022 r. wykonano projekt budowlany dla inwestycji.
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej i obsługującej osiedle mieszkaniowe w miejscowości Kolno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej	10 000,00	0,00	W 2022 r. planowano wykonać program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji. Ostatecznie zadanie ponownie zaplanowano a prace nad programem zlecono 06 marca 2023 r.
7	754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP	100 000,00	100 000,00	Docieplono i pomalowano elewacje budynku OSP Kolno, wymieniono piec wraz z instalacją grzewczą w budynku OSP Kolno, zamontowano bramę garażową w budynku OSP Kruzy, postawiono maszt pod syrenę alarmową w Lutrach.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2023 r.

8	754	75412	6050	Docieplenie budynku OSP Kolno - fundusz sołecki	20 000,00	19 981,13	Docieplono budynek OSP Kolno.
9	801	80104	6050 6100	Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie	2 484 210,30	2 202 004,99	W 2022 r. zakończono roboty budowlane, złożono niezbędne dokumenty w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, kontynuowano zakup wyposażenia .
10	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wewnętrznej gminnej na działce 80/1 obręb Kabiny na odcinku 165 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką 596	26 000,00	7 000,00	16.05.2022 r. zlecono wykonanie projektu, termin realizacji 15.03.2023 r., płatność dotyczy wykonania koncepcji.
11	900	90095	6060	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	5 000,00	4 920,00	W 2022 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji.
12	900	90095	6050	Wiata rekreacyjna - fundusz sołecki	24 750,00	24 731,30	Wykonano wiatę rekreacyjną w Bęsi.
13	921	92109	6060	Zakup działki pod świetlicę wiejską w Wólce - fundusz sołecki	5 376,75	5 376,75	Zakupiono działkę.
14	926	92601	6050	Remont wraz z wykonaniem nowej podbudowy boiska szkolnego w Kolnie dz. 119 obręb Kolno	100 000,00	99 507,00	Wykonano remont boiska szkolnego w planowanym zakresie.
Ogółem					8 172 822,45	3 525 239,28	

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2023

4	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Gminy Kolno	2018	552 503,00	548 503,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	214 534,00	327 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
5	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2019r.	2019	1 504 948,00	1 489 948,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	269 948,00	x	x
6	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2020r.	2020	1 211 954,00	1 209 954,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 068 954,00	x	x
RAZEM			6 296 091,00	5 099 611,00	573 740,00	517 000,00	517 000,00	515 000,00	497 969,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	1 338 902,00	968 142,26	1 023 749,53

WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 3.994.054,41 zł

WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 8 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 2.129.306,12 zł

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 084 936,35	2 085 059,82	9,4	67,6
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	498 045,00	498 045,00	23,9	100,0
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	498 045,00	498 045,00	100,0	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	725 668,00	223 961,47	10,7	30,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	724 743,00	222 913,00	99,5	30,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	925,00	1 048,47	0,5	113,3
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	501 830,00	24,1	50,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	501 830,00	100,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	861 223,35	861 223,35	41,3	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	861 223,35	861 223,35	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	16 730,00	17 507,54	0,1	104,6
	02001		Gospodarka leśna	16 730,00	17 507,54	100,0	104,6
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	16 730,00	17 507,54	100,0	104,6
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	35 210,00	30 089,39	0,1	85,5
	40001		Dostarczanie ciepła	35 210,00	30 089,39	100,0	85,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	35 000,00	30 021,60	99,8	85,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	67,79	0,2	33,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	286 006,00	162 411,75	0,7	56,8
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	100 000,00	19 002,88	11,7	19,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	100 000,00	19 002,88	100,0	19,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	163 134,00	120 536,87	74,2	73,9
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	163 134,00	120 536,87	100,0	73,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00	22 872,00	14,1	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	%	
				-1-	-2-	%	%	
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	22 872,00	22 872,00	100,0	100,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 401,33	66 606,81	0,3	50,3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 951,00	32 324,70	48,5	30,8	
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 284,00	1 903,58	5,9	148,3	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	99,93	0,3	99,9	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	20 554,00	22 987,49	71,1	111,8	
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	763,00	897,39	2,8	117,6	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	3 800,00	11,8	4,8	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	576,18	1,8	230,5	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	808,81	2,5	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 251,32	3,9	62,6	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 450,33	34 282,11	51,5	124,9	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	27,60	0,1	27,6	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	25 000,00	30 674,42	89,5	122,7	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,33	2 807,59	8,2	119,5	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	772,50	2,3	0,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261 193,19	259 420,49	1,2	99,3	
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 170,00	16 156,00	6,2	94,1	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	17 165,00	16 156,00	100,0	94,1	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00	0,00	0,0	0,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 023,19	203 267,45	78,4	104,8	
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	22 000,73	10,8	110,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	73 551,19	80 794,72	39,7	109,8	

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2057D	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 JST	100 000,00	100 000,00	49,2	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	472,00	472,00	0,2	100,0
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	39 997,04	15,4	80,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	75,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bieżących	10 000,00	9 997,04	25,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 760,00	8 576,67	0,0	97,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	654,00	654,00	7,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	654,00	654,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	8 106,00	7 922,67	92,4	97,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 106,00	7 922,67	100,0	97,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	202 272,00	198 174,06	0,9	98,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	50,5	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	102 272,00	98 174,06	49,5	96,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 272,00	98 174,06	100,0	96,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 820 277,50	6 928 276,11	31,3	101,6

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	905 591,00	967 198,20	14,0	106,8
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	434 413,20	44,9	114,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	380 382,00	39,3	102,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00	134 666,00	13,9	105,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	2 621,00	0,3	26,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600,00	4 120,00	0,4	114,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 055,00	0,7	70,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 941,00	3 941,00	0,4	100,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 784 400,00	1 853 992,72	26,8	103,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	662 914,68	35,8	102,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 040 335,21	56,1	104,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	11 095,96	0,6	65,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	16 105,00	0,9	89,5
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	7 192,00	0,4	143,8
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00	560,00	0,0	186,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	93 089,59	5,0	116,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 251,88	0,3	131,3
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	1 226,00	0,1	1 226,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 222,40	0,9	162,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 971,93	86 770,62	1,3	78,9
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 208,38	19 208,38	22,1	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 814,00	12,5	72,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	20 071,80	23,1	66,9
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	26 040,17	30,0	72,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9 763,55	10 631,51	12,3	108,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,76	0,0	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 020 314,57	4 020 314,57	58,0	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 986 853,57	3 986 853,57	99,2	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 461,00	33 461,00	0,8	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 442 998,51	5 460 325,27	24,7	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 711 569,00	2 711 569,00	49,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 711 569,00	2 711 569,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 635 914,00	2 635 914,00	48,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 635 914,00	2 635 914,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 515,51	112 842,27	2,1	118,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	15 015,00	31 844,76	28,2	212,1
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	3,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	797,00	0,7	265,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 783,70	58 783,70	52,1	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 671,00	9 671,00	8,6	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 745,81	7 745,81	6,9	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	499 594,84	498 481,03	2,3	99,8
	80101		Szkoły podstawowe	25 339,08	25 108,52	5,0	99,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	116,68	0,5	58,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 039,08	10 979,08	43,7	99,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	55,8	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	12,76	0,1	12,8
	80104		Przedszkola	192 736,80	193 913,40	38,9	100,6
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 650,00	9 054,50	4,7	104,7
		0830D	Wpływy z usług	90 000,00	90 924,39	46,9	101,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	51,85	0,0	25,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 006,80	10 915,52	5,6	99,2

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 830,00	82 830,00	42,7	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	137,14	0,1	274,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 018,96	13 959,11	2,8	87,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	16 018,96	13 959,11	100,0	87,1
	80195		Pozostała działalność	265 500,00	265 500,00	53,3	100,0
		2057D	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 JST	262 500,00	262 500,00	98,9	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	1,1	100,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	120,00	120,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	120,00	100,0	100,0
	852		POMOC SPOLECZNA	880 971,34	868 925,00	3,9	98,6
	85202		Domy pomocy społecznej	35 745,00	35 744,94	4,1	100,0
		0830D	Wpływy z usług	35 745,00	35 744,94	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 809,00	11 506,26	1,3	97,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 809,00	11 506,26	100,0	97,4
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 431,18	97 712,27	11,2	96,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 497,00	89 623,55	91,7	99,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 934,18	8 088,72	8,3	74,0
	85216		Zasilki stałe	140 388,00	137 492,00	15,8	97,9

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 388,00	137 492,00	100,0	97,9	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 640,00	134 927,46	15,5	100,2	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	300,31	0,2	200,2	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,00	0,1	0,0	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	3 045,00	2,3	100,0	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 445,00	131 420,15	97,4	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 720,00	35 776,40	4,1	97,4	
		0830D	Wpływy z usług	36 720,00	35 776,40	100,0	97,4	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	44 000,00	5,1	100,0	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	44 000,00	100,0	100,0	
	85295		Pozostała działalność	376 238,16	371 765,67	42,8	98,8	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 184,00	3 361,50	0,9	64,8	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	331 197,00	330 511,01	88,9	99,8	
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 036,00	0,3	34,5	
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 857,16	36 857,16	9,9	100,0	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 185 350,00	2 029 728,24	9,2	92,9	
	85395		Pozostała działalność	2 185 350,00	2 029 728,24	100,0	92,9	
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 710,00	8 873,52	0,4	82,9	
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 174 640,00	2 020 854,72	99,6	92,9	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 335,00	22 407,96	0,1	73,9	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 135,00	22 407,96	100,0	76,9	

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 535,00	18 821,96	84,0	73,7
		2040D	Dotacje celowe z BP na realiz. zad. bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez BP w ramach programów rządowych	3 600,00	3 586,00	16,0	99,6
	85495		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA	2 662 567,76	2 520 619,03	11,4	94,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 040 404,00	1 011 107,77	40,1	97,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 143,86	0,1	22,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	4 559,91	0,5	15,2
		2060D	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	1 005 404,00	1 005 404,00	99,4	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 584 169,00	1 474 648,09	58,5	93,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	75,27	0,0	2,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	380,00	0,0	1,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 521 169,00	1 469 780,12	99,7	96,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	40 000,00	4 412,70	0,3	11,0
	85503		Karta dużej rodziny	699,00	699,55	0,0	100,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	699,00	699,00	99,9	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00	0,55	0,1	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	2 250,00	2 250,00	0,1	100,0
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubezp. społ. pracown. UP	2 250,00	2 250,00	100,0	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	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	24 862,00	24 108,30	1,0	97,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	24 862,00	24 108,30	100,0	97,0
	85595		Pozostała działalność	10 183,76	7 805,32	0,3	76,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,38	0,0	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 183,76	7 801,94	100,0	76,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 262 688,00	940 519,22	4,2	74,5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	878 362,00	807 643,76	85,9	91,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	868 600,00	792 438,66	98,1	91,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 690,00	6 788,10	0,8	119,3
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	72,00	61,00	0,0	84,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 356,00	1,0	208,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 801,86	0,2	72,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 801,86	100,0	72,1
	90095		Pozostała działalność	381 826,00	131 073,60	13,9	34,3
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 578,00	2 577,01	2,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	103 251,93	78,8	29,5
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 248,00	25 244,66	19,3	86,3
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie dochodów za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	32 000,00	32 472,50	0,1	101,5
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	32 472,50	100,0	101,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	3 000,00	3 472,50	10,7	115,8
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	29 000,00	29 000,00	89,3	100,0
OGÓLEM				23 847 411,82	22 132 720,89		92,8

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 357 989,25	2 013 941,45	9,5	31,7	
	01030		Izby rolnicze	30 900,00	30 807,00	1,5	99,7	
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 900,00	30 807,00	100,0	99,7	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 038 482,11	963 080,24	47,8	92,7	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	332,63	0,0	0,7	
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 045,00	498 045,00	51,7	100,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 437,11	464 702,61	48,3	94,8	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	471 520,00	12 743,31	0,6	2,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 344,60	1 197,09	9,4	89,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	4 070,00	3 840,82	30,1	94,4	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 705,40	7 705,40	60,5	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 400,00	0,00	0,0	0,0	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 925 173,79	115 397,55	5,7	2,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	783,98	0,7	39,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	11 930,00	11 857,20	10,3	99,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 190,00	3 690,00	3,2	40,2	
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	378,00	0,3	94,5	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,50	50,50	0,0	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 603,29	98 637,87	85,5	5,2	
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	0,00	0,0	0,0	
	01095		Pozostała działalność	891 913,35	891 913,35	44,3	100,0	
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	30 690,00	30 690,00	3,4	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 440,00	6 440,00	0,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,25	1 101,25	0,1	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	157,78	157,78	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 041,26	6 041,26	0,7	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 748,45	2 748,45	0,3	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	844 336,61	844 336,61	94,7	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	398,00	0,0	100,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	114 500,00	70 440,65	0,3	61,5	

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	40001		Dostarczanie ciepła	114 500,00	70 440,65	100,0	61,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	24 815,66	35,2	42,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 624,99	64,8	83,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	825 027,38	629 657,16	3,0	76,3
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	100 000,00	19 002,88	3,0	19,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	100 000,00	19 002,88	100,0	19,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	308 892,91	246 993,55	39,2	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,91	2 458,91	1,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	193 934,00	134 729,86	54,5	69,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	108 304,78	43,8	97,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	31,8	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00	22 872,00	3,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 976,00	21 976,00	96,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	896,00	896,00	3,9	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	154 504,27	112 386,03	17,8	72,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 282,27	87 303,56	77,7	95,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 661,00	18 522,47	16,5	35,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4,4	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 560,00	1,4	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	28 758,20	28 402,70	4,5	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 758,20	28 402,70	100,0	98,8
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 710,00	85 172,23	0,4	72,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 750,00	72 869,40	85,6	76,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	579,53	0,8	14,5
		4260W	Zakup energii	5 000,00	4 279,65	5,9	85,6
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	4,1	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 750,00	14 426,74	19,8	76,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	50 500,00	50 491,00	69,3	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	2,16	0,0	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	90,32	0,1	9,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 680,00	7 030,33	8,3	42,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 170,65	73,5	64,6
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 880,00	576,28	8,2	30,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 283,40	18,3	71,3
	70095		Pozostała działalność	6 280,00	5 272,50	6,2	84,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 280,00	5 272,50	100,0	84,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 800,00	1 077,48	0,0	8,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 800,00	1 077,48	100,0	8,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 800,00	1 077,48	100,0	8,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 732 411,86	2 446 816,60	11,6	89,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 165,00	16 156,00	0,7	94,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 165,00	16 156,00	100,0	94,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 150,00	102 252,15	4,2	79,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 680,00	83 050,00	81,2	79,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 562,78	1,5	78,1
		4220W	Zakup środków żywności	750,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 720,00	15 761,67	15,4	84,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 877,70	1,8	93,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 468 284,78	2 227 050,86	91,0	90,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 879,39	3 251,90	0,1	47,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 971,24	1 241 205,83	55,7	94,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 543,34	77 543,34	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 092,66	231 273,37	10,4	90,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 255,67	27 348,06	1,2	87,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	110 838,00	104 994,78	4,7	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 459,50	72 983,12	3,3	78,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 128,00	5 290,52	0,2	8,9
		4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	1 649,42	0,1	66,0
		4260W	Zakup energii	17 300,00	17 287,54	0,8	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,3	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach		kwota	strukt	
				-1-	-2-		%	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 016,00		480,00	0,0	47,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	356 300,66		344 405,75	15,5	96,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	32 877,00		841,32	0,0	2,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00		6 115,79	0,3	76,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		314,60	0,0	31,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		387,04	0,0	77,4
		4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00		32 229,91	1,4	92,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 257,82		40 881,33	1,8	99,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00		39,96	0,0	5,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00		11 393,82	0,5	87,6
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 995,00		0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 715,00		677,96	0,0	25,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381,00		381,00	0,0	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,50		74,50	0,0	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263,08		262,63	0,0	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00		150,00	57,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	113,08		112,63	42,9	99,6
		75095	Pozostała działalność	118 549,00		101 094,96	4,1	85,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 100,00		2 100,00	2,1	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00		15 170,00	15,0	85,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00		12 901,25	12,8	71,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50		598,50	0,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	85,75		85,75	0,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 615,75		6 615,75	6,5	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 400,00		2 400,00	2,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 329,00		19 091,08	18,9	72,5
		4260W	Zakup energii	5 100,00		3 768,39	3,7	73,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 620,00		30 591,74	30,3	96,7
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00		7 772,50	7,7	97,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 760,00		8 576,67	0,0	97,9

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	654,00	654,00	7,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,00	654,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	8 106,00	7 922,67	92,4	97,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4 916,67	62,1	96,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	2,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	16,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,45	1 471,45	18,6	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	377 113,38	364 162,15	1,7	96,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 841,38	265 988,09	73,0	97,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	24 096,00	9,1	90,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 625,88	86 422,48	32,5	99,8
		4260W	Zakup energii	10 000,00	9 318,47	3,5	93,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 201,50	830,00	0,3	69,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 810,00	19 886,01	7,5	87,2
		4430W	Różne opłaty i składki	5 604,00	5 454,00	2,1	97,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 981,13	45,1	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	102 272,00	98 174,06	27,0	96,0
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	101 840,00	97 760,00	99,6	96,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,00	346,00	0,4	95,8
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	68,06	0,1	95,9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	459 900,00	390 037,85	1,8	84,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	459 900,00	390 037,85	100,0	84,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	458 900,00	390 037,85	100,0	85,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 270,50	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 270,50	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	42 270,50	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 536 442,40	7 074 061,07	33,4	93,9
	80101		Szkoły podstawowe	3 157 141,60	3 049 624,56	43,1	96,6

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 752,00	1 260 210,93	41,3	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 967,50	65 518,96	2,1	91,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 478,00	235 318,29	7,7	97,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 355,42	19 355,42	0,6	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 067,11	213 257,49	7,0	91,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 165,67	26 233,92	0,9	89,9	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 388,30	32 747,40	1,1	57,1	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 017,88	48 306,09	1,6	96,6	
		4260W	Zakup energii	31 400,00	30 644,46	1,0	97,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	765,00	410,00	0,0	53,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 220,00	22 067,21	0,7	99,3	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 189,28	0,1	95,2	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	848,14	0,0	84,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 691,40	0,3	98,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 926,00	67 923,86	2,2	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 857,00	4 737,18	0,2	97,5	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 476,39	923 459,20	30,3	95,5	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 705,33	87 705,33	2,9	100,0	
	80104		Przedszkola	3 445 412,56	3 113 567,17	44,0	90,4	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00	375 698,78	12,1	97,6	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 690,71	16 362,23	0,5	92,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 483,22	93 386,09	3,0	97,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,40	6 545,40	0,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 537,78	69 724,69	2,2	91,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 720,60	7 732,64	0,2	88,7	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 024,00	15 058,03	0,5	94,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	11 713,21	0,4	49,8	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 742,90	0,1	87,1	
		4260W	Zakup energii	5 200,00	5 129,01	0,2	98,6	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	255,00	0,0	85,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 689,90	0,1	67,6	

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 700,00	13 285,62	0,4	67,4	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 969,16	0,1	98,5	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,58	0,0	16,7	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 552,70	0,0	91,3	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 252,55	20 217,66	0,6	99,8	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	0,00	0,0	0,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 287,55	252 513,13	8,1	97,0	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 902,45	16 902,45	0,5	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 785,56	1 851 580,25	59,5	86,8	
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	350 424,74	350 424,74	11,3	100,0	
	80107		świetlice szkolne	101 477,00	98 291,01	1,4	96,9	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 751,00	6 339,66	6,4	93,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 710,00	14 138,68	14,4	96,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	1 998,09	2,0	92,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 844,00	75 814,58	77,1	97,4	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 920,00	142 071,87	2,0	98,7	
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	31,7	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	98 920,00	97 071,87	68,3	98,1	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 934,00	10 752,61	0,2	98,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	2 214,78	20,6	97,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 836,00	3 835,50	35,7	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	4 702,33	43,7	97,6	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 940,28	244 420,31	3,5	95,5	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	594,20	0,2	90,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 885,00	130 776,64	53,5	97,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 297,98	10 297,98	4,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 264,00	23 925,83	9,8	91,1	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 011,00	3 403,16	1,4	84,8	

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 228,30	32 820,66	13,4	90,6	
		4260W	Zakup energii	30 700,00	29 319,34	12,0	95,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	305,00	180,00	0,1	59,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 817,10	2,0	92,6	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	442,68	0,2	94,2	
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 186,40	1,3	99,6	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 689,00	4 656,32	1,9	99,3	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,0	0,0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 801,00	74 117,79	1,0	97,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845,00	9 845,00	13,3	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 403,00	1 309,79	1,8	93,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 280,00	5 690,00	7,7	78,2	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 273,00	57 273,00	77,3	100,0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 018,96	13 959,11	0,2	87,1	
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	6 154,83	6 154,83	44,1	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,56	158,56	1,1	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 705,57	7 645,72	54,8	78,8	
	80195		Pozostała działalność	329 797,00	327 256,64	4,6	99,2	
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 671,00	9 671,00	3,0	100,0	
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	1,5	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	262 500,00	262 500,00	80,2	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,9	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 626,00	47 085,64	14,4	96,8	
851			OCHRONA ZDROWIA	79 227,16	48 695,62	0,2	61,5	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 000,00	6,2	85,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0	

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 607,16	45 575,62	93,6	60,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	6 858,90	15,0	87,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	2 942,80	2 500,00	5,5	85,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 757,91	11 561,47	25,4	61,6	
		4220W	Zakup środków żywności	906,45	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 520,00	22 155,25	48,6	53,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 500,00	5,5	73,5	
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00	0,2	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	100,0	100,0	
852			POMOC SPOLECZNA	1 593 046,49	1 549 304,23	7,3	97,3	
	85202		Domy pomocy społecznej	316 070,24	313 654,86	20,2	99,2	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 070,24	313 654,86	100,0	99,2	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 809,00	11 506,26	0,7	97,4	
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 809,00	11 506,26	100,0	97,4	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 131,18	104 232,27	6,7	91,3	
		3110W	Świadczenia społeczne	103 197,00	96 143,55	92,2	93,2	
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 934,18	8 088,72	7,8	74,0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,0	0,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0	
	85216		Zasilki stałe	140 388,00	137 492,00	8,9	97,9	
		3110W	Świadczenia społeczne	140 388,00	137 492,00	100,0	97,9	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 004,90	444 501,14	28,7	95,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 117,35	0,3	82,2	
		3110W	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,7	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 564,10	292 735,38	65,9	97,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 003,23	23 002,93	5,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 218,29	55 778,77	12,5	97,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 808,05	7 536,81	1,7	96,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 609,10	19 202,60	4,3	97,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 768,00	12 767,39	2,9	100,0	
		4260W	Zakup energii	3 371,00	3 329,80	0,7	98,8	

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach		kwota	strukt	
				-1-	-2-	-	%	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00		120,00	0,0	21,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 605,00		7 981,12	1,8	92,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00		1 538,25	0,3	91,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 400,00		3 367,92	0,8	62,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 711,00		1 378,05	0,3	80,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 631,36		9 631,36	2,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		2 013,41	0,5	67,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 725,77		0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 753,59		90 942,04	5,9	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 479,76		13 254,02	14,6	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	721,36		720,12	0,8	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	77 270,00		76 967,90	84,6	99,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 282,47		0,00	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00		55 000,00	3,5	98,2
		3110W	Świadczenia społeczne	56 000,00		55 000,00	100,0	98,2
	85295		Pozostała działalność	397 689,58		391 975,66	25,3	98,6
		3110W	Świadczenia społeczne	333 342,95		329 632,90	84,1	98,9
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00		1 036,00	0,3	34,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 064,00		44 045,13	11,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 432,46		7 419,59	1,9	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 063,75		1 055,62	0,3	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,18		1 586,18	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00		4 200,00	1,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,01		3 000,01	0,8	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,23		0,23	0,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 185 350,00		2 029 579,72	9,6	92,9
	85395		Pozostała działalność	2 185 350,00		2 029 579,72	100,0	92,9
		3110W	Świadczenia społeczne	2 072 000,00		1 951 000,00	96,1	94,2
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00		8 700,00	0,4	82,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 085,00		8 085,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,52		1 382,52	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	180,08		180,08	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 457,39		40 829,65	2,0	80,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 485,01		479,50	0,0	32,3

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	17 699,45	0,9	44,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	0,1	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	145,00	0,0	82,4
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	28,52	0,0	83,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 135,00	27 113,45	0,1	77,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 935,00	27 113,45	100,0	79,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 335,00	23 527,45	86,8	77,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	3 586,00	13,2	99,6
	85495		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	0,0	0,0
855			RODZINA	2 735 875,94	2 624 738,44	12,4	95,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 051 191,07	1 021 085,21	38,9	97,1
		2910W	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	30 000,00	4 559,91	0,4	15,2
		3110W	Świadczenia społeczne	1 002 086,60	1 002 086,60	98,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360,92	7 357,40	0,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 264,71	2 252,62	0,2	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,25	1 295,91	0,1	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	199,85	184,38	0,0	92,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 321,00	1 742,60	0,2	75,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461,93	461,93	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 143,86	0,1	22,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,81	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 597 966,09	1 522 287,16	58,0	95,3
		2910W	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	20 000,00	380,00	0,0	1,9

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		3110W	Świadczenia społeczne	1 477 742,79	1 426 354,20	93,7	96,5	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 439,74	64 271,93	4,2	99,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674,19	4 665,03	0,3	99,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 795,14	11 765,14	0,8	99,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 685,87	1 673,91	0,1	99,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,1	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 080,60	9 028,70	0,6	99,4	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 378,98	2 378,98	0,2	100,0	
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	75,27	0,0	2,5	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	494,00	0,0	49,4	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968,78	0,00	0,0	0,0	
	85503		Karta dużej rodziny	699,00	699,00	0,0	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	585,00	83,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,74	99,74	14,3	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,26	14,26	2,0	100,0	
	85504		Wspieranie rodziny	50 774,02	48 753,45	1,9	96,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	185,25	0,4	84,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 479,22	34 395,56	70,6	99,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,48	2 420,29	5,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 261,96	6 185,20	12,7	98,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	894,95	879,99	1,8	98,3	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	1,2	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 599,99	2 839,91	5,8	78,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	2,6	100,0	
		4580W	Pozostałe odsetki	0,02	0,02	0,0	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,17	0,00	0,0	0,0	
	85508		Rodziny zstępcze	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,0	0,0	

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	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	24 862,00	24 108,30	0,9	97,0	
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 862,00	24 108,30	100,0	97,0	
	85595		Pozostała działalność	10 183,76	7 805,32	0,3	76,6	
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 892,70	7 594,70	97,3	76,8	
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,00	176,00	2,3	72,1	
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,06	34,62	0,4	73,6	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 663 692,12	1 176 766,15	5,6	70,7	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00	8 985,84	0,8	32,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 985,84	22,1	99,3	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	7 000,00	77,9	26,9	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	969 383,00	887 962,07	75,5	91,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 932,00	38 931,36	4,4	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849,49	2 849,49	0,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 144,58	7 144,50	0,8	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 023,57	0,1	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	915 224,00	836 489,39	94,2	91,4	
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	711,76	0,1	23,7	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	853,00	812,00	0,1	95,2	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,93	0,00	0,0	0,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 450,00	1 127,00	0,1	46,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 127,00	100,0	77,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 571,88	13 125,97	1,1	84,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 371,88	12 926,97	98,5	89,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	199,00	1,5	16,6	
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 001,00	4 280,00	0,4	71,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 280,00	100,0	71,3	

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach		kwota	strukt	
				-1-		-2-	%	%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		162 008,26	148 882,36	12,7	91,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		35 146,58	30 363,58	20,4	86,4
		4260W	Zakup energii		82 501,68	78 883,54	53,0	95,6
		4300W	Zakup usług pozostałych		44 360,00	39 635,24	26,6	89,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 150,00	6 122,20	0,5	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych		6 150,00	6 122,20	100,0	99,5
	90095		Pozostała działalność		474 127,98	106 280,71	9,0	22,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		311 849,98	34 835,63	32,8	11,2
		4300W	Zakup usług pozostałych		130 528,00	40 477,78	38,1	31,0
		4430W	Różne opłaty i składki		2 000,00	1 316,00	1,2	65,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 750,00	29 651,30	27,9	99,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		422 742,92	417 909,34	2,0	98,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		288 360,10	283 526,52	67,8	98,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		242 000,00	242 000,00	85,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		27 860,35	24 592,17	8,7	88,3
		4260W	Zakup energii		8 223,00	7 288,25	2,6	88,6
		4270W	Zakup usług remontowych		200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 662,35	0,9	88,7
		4430W	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 607,00	0,6	94,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 376,75	5 376,75	1,9	100,0
	92116		Biblioteki		134 382,82	134 382,82	32,2	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		127 722,00	127 722,00	95,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych		5 849,82	5 849,82	4,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki		811,00	811,00	0,6	100,0
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności		0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA		239 041,21	206 528,37	1,0	86,4
	92601		Obiekty sportowe		222 042,18	191 528,37	92,7	86,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		91 742,18	66 147,14	34,5	72,1
		4260W	Zakup energii		22 000,00	20 488,14	10,7	93,1
		4270W	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		7 300,00	5 386,09	2,8	73,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	99 507,00	52,0	99,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	15 000,00	7,3	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2022 r. - wykonanie wydatków za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	1 999,03	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	999,03	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				27 539 035,61	21 164 578,63		76,9

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. - wykonanie za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	861 223,35	861 223,35	23,0	100,0	861 223,35	861 223,35	23,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	861 223,35	861 223,35	100,0	100,0	861 223,35	861 223,35	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	861 223,35	861 223,35	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	6 440,00	6 440,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 101,25	1 101,25	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	157,78	157,78	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 041,26	6 041,26	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 748,45	2 748,45	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	844 336,61	844 336,61	98,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	398,00	398,00	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	19 002,88	0,5	19,0	100 000,00	19 002,88	0,5	19,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	100 000,00	19 002,88	100,0	19,0	100 000,00	19 002,88	100,0	19,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	100 000,00	19 002,88	100,0	19,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0	100 000,00	19 002,88	100,0	19,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 165,00	16 156,00	0,4	94,1	17 165,00	16 156,00	0,4	94,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 165,00	16 156,00	100,0	94,1	17 165,00	16 156,00	100,0	94,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	17 165,00	16 156,00	100,0	94,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	17 165,00	16 156,00	100,0	94,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 760,00	8 576,67	0,2	97,9	8 760,00	8 576,67	0,2	97,9
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	654,00	654,00	7,6	100,0	654,00	654,00	7,6	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. - wykonanie za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	654,00	654,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	654,00	654,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	8 106,00	7 922,67	92,4	97,7	8 106,00	7 922,67	92,4	97,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 106,00	7 922,67	100,0	97,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 100,00	4 916,67	62,1	96,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	222,30	222,30	2,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	12,25	12,25	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 300,00	1 300,00	16,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 471,45	1 471,45	18,6	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 018,96	13 959,11	0,4	87,1	16 018,96	13 959,11	0,4	87,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 018,96	13 959,11	100,0	87,1	16 018,96	13 959,11	100,0	87,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	16 018,96	13 959,11	100,0	87,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0	6 154,83	6 154,83	44,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	158,56	158,56	1,1	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	9 705,57	7 645,72	54,8	78,8
851			OCHRONA ZDROWIA	120,00	120,00	0,0	100,0	120,00	120,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00	100,0	100,0	120,00	120,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	120,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	120,00	120,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOLECZNA	334 242,00	333 556,01	8,9	99,8	334 242,00	333 556,01	8,9	99,8

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. - wykonanie za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	kwota	wykonanie strukt	%	plan kwota	kwota	wykonanie strukt	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	0,9	100,0	3 045,00	3 045,00	0,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	3 000,00	98,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	45,00	45,00	1,5	100,0
	85295		Pozostała działalność	331 197,00	330 511,01	99,1	99,8	331 197,00	330 511,01	99,1	99,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	331 197,00	330 511,01	100,0	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	324 702,95	324 030,40	98,0	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 193,00	4 182,06	1,3	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	722,53	720,16	0,2	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	102,52	102,39	0,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 476,00	1 476,00	0,4	100,0
855			RODZINA	2 552 134,00	2 499 991,42	66,6	98,0	2 552 134,00	2 499 991,42	66,6	98,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 005 404,00	1 005 404,00	40,2	100,0	1 005 404,00	1 005 404,00	40,2	100,0
		2060D	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	1 005 404,00	1 005 404,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 002 086,60	1 002 086,60	99,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	3 317,40	3 317,40	0,3	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 169,00	1 469 780,12	58,8	96,6	1 521 169,00	1 469 780,12	58,8	96,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 521 169,00	1 469 780,12	100,0	96,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 477 742,79	1 426 354,20	97,0	96,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	43 426,21	43 425,92	3,0	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno
z dnia 27.03.2023 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r. - wykonanie za 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
	85503		Karta dużej rodziny	699,00	699,00	0,0	100,0	699,00	699,00	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	699,00	699,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	585,00	585,00	83,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	99,74	99,74	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	14,26	14,26	2,0	100,0
	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	24 862,00	24 108,30	1,0	97,0	24 862,00	24 108,30	1,0	97,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	24 862,00	24 108,30	100,0	97,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	24 862,00	24 108,30	100,0	97,0
			OGÓLEM	3 889 663,31	3 752 585,44		96,5	3 889 663,31	3 752 585,44		96,5

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2023r.

3. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/225/2010 Rady Gminy Kolno z dnia 29 października 2010 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Kolno następujące jednostki budżetowe Gminy utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie.
2. Przedszkole Samorządowe w Kolnie.

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie

stan środków na 01.01.2022 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	105 412,41 zł
razem dochody	105 412,41 zł
wydatki w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	105 412,41 zł
stan środków na 31.12.2022r.	0,00 zł

2) Przedszkole Samorządowe w Kolnie

stan środków na 01.01.2022 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.	49 730,44 zł
razem dochody	49 730,44 zł
wydatki w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r.	49 730,44 zł
stan środków na 31.12.2022 r.	0,00 zł

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	stopień zaawansowania
1	010	01041	6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kolno	2021-2022	1 038 482,11	1 038 482,11	963 080,24	W 2022 r. wybudowano i oddano do użytkowania sieć wodociągową w Lutrach i Kabinach
2	710	71004	4300	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania terenu w miejscowości Wągsty i Tejstymy	2022-2023	20 000,00	12 800,00	1 077,48	Wydatki w kwocie 1 077,48 zł stanowią koszt ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.
3	801	80104	6050 6100	Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie	2019-2022	3 692 626,86	2 484 210,30	2 202 004,99	W 2022 r. zakończono roboty budowlane, złożono niezbędne dokumenty w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, kontynuowano zakup wyposażenia .
4	010	01044	6050 6100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sieci miejscowości Górowo-Tejstymy	2022-2023	5 630 000,00	3 901 603,29	98 637,87	W 2022 r. wykonano projekt budowlany dla inwestycji.
5	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2021-2024	2 607 927,00	5 000,00	4 920,00	W 2022 r. wykonano program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 4.920,00 zł. Udzielono zamówienia wykonawcy na budowę PSZOK w formule "zaprojektuj i wybuduj". Planowany termin realizacji 20 m-cy .

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2023

5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Zmiana planu wydatków		Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Uwagi
						Data	Kwota			
1	010	01041	6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy kolno	1 049 486,11	27.09.2022	-11 004,00	1 038 482,11	963 080,24	Umowa o przyznaniu pomocy nr 00096-65150-UM1400174/19 zawarta w dniu 04.10.2021 r. na realizację zadania. Dofinansowanie w kwocie 498 045,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.
2	750	75023	4217 4307 4707	Cyfrowa Gmina	0,00	15.03.2022	100 000,00	100 000,00	6 131,84	Umowa o powierzenie grantu o numerze 4145/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
3	801	80195	4217	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR	0,00	15.03.2022	262 500,00	262 500,00	262 500,00	Umowa o powierzenie grantu nr 1202/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Informacja o stanie mienia Gminy Kolno wg stanu na 31.12.2022 r.

Gmina Kolno na 31.12.2022 roku posiada wyszczególniony poniżej majątek według wartości ewidencyjnej brutto:

- 1. Grunty** o wartości księgowej **4.186.389,97 zł**, o łącznej powierzchni 258,8281 ha, na którą składa się 790 działek, z tego 1,9860 ha gruntów przekazano w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym, 23,5726 ha gruntów wydierżawiono dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne i usługowe, 1,8041 ha przekazano w trwały zarząd jednostkom oświatowym gminy.

2. Budynki i lokale

Lp	nazwa obiektu	szt.	wartość zł
1	Urząd Gminy	1	80 516,80
2	Przedszkole	1	27 843,00
3	Szkoły	4	816 949,44
4	Gimnazjum	1	2 160 914,59
5	Stołówka	1	472 218,85
6	Remizy Strażackie	4	978 997,79
7	Ośrodki zdrowia	2	70 188,38
8	Instytucje kultury	3	636 307,04
9	Budynki mieszkalne	8	339 940,46
10	Świetlice	7	531 568,36
11	Garaże	8	5 838,25
12	Budynki gospodarcze oświatowe	6	78 772,00
13	Sala gimnastyczna	1	5 751 569,13
14	Budynki gospodarcze komunalne	9	38 709,34
15	Pozostałe budynki	8	1 625 906,62
	ogółem wartość		13 616 240,05

- | | |
|--|-------------------------|
| 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym drogi | 17 589 069,02 zł |
| 4. Maszyny i urządzenia techniczne | 1 072 931,87 zł |
| 5. Środki transportu | 292 361,79 zł |
| 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych | 158 199,65 zł |
| 7. Środki trwałe (pozostałe) o wartości poniżej 10 tys. | 1 769 145,28 |

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2022 r. wynosiła 34 497 947,66 zł

Wartości niematerialne i prawne 901 139,95 zł

Wg stanu na 31.12.2022 roku Gmina Kolno posiadała 201 udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie o wartości 100.500,00 zł oraz 60 000 udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Sp. z o.o. o wartości 3 000 000,00 zł

W 2022 r. zakupiono działkę 263 obręb Wólka o pow. 0,0839 ha, przekazano nieodpłatnie działkę nr 82/3 obręb Kabiny o pow. 0,2500 ha, sprzedano działkę nr 227 obręb Kominki o pow. 0,0500 ha zabudowaną budynkiem gospodarczym, dokonano podziału działki nr 248/66 obręb Kolno. Zmodernizowano budynki OSP zwiększając ich wartość o 150.027,50 zł. Zmniejszono wartość początkową budynku oczyszczalni ścieków w Bęsi o 183.703,39 zł z tytułu odliczenia podatku VAT od środka trwałego. Odliczono podatek VAT od sieci wodociągowych, zmniejszając ich wartość początkową o kwotę 402.220,99 zł. Oddano do użytkowania sieć wodociągową w Lutrach i Kabinach o wartości 982.145,12 zł. Wybudowano wiatę rekreacyjną w Bęsi 24.091,00 zł. Zmodernizowano boisko szkole w Kolnie 99.507,00 zł. Otrzymano nieodpłatnie samochód Fiat Ducato 14.000,00 zł. Zakupiono sprzęt elektroniczny, meble do urzędu i szkoły podstawowej.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach
za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	128 508,00	138 551,72	107,82
1.	Przychody z prowadzonej działalności	786,00	5 829,72	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	786,00	1 586,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	4 166,20	
c.	Inne źródła (ods.kapitalizacyjne)	0,00	77,52	
2.	Dotacje z budżetu państwa	3 000,00	8 000,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	124 722,00	124 722,00	100,00
a.	Dotacja podmiotowa	124 722,00	124 722,00	
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	128 508,00	141 446,53	110,07
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	103 701,00	104 859,60	
a.	Wynagrodzenia osobowe	65 769,00	68 107,32	
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	19 207,00	20 130,00	
c.	Pochodne od wynagrodzeń	18 725,00	16 622,28	
2.	Zakupy towarów i usług	21 251,00	34 028,78	
3.	Pozostałe koszty (w tym ZFŚS)	3 556,00	2 558,15	
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	-2 894,81	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2022r.
1.	Zobowiązania	6 500,61	8 976,93
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Należności	65,50	65,50
4.	w tym wymagalne	0,00	0,00
5.	Środki pieniężne (rachunek bank.)	5 094,29	2 199,48

Kolno, 24.02.2023r

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
ZA 2022 ROK**

**Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach
Lutry 12, 11-311 Kolno**

Zatrudnienie:

Młodszy bibliotekarz/p.o. Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach - 1 etat
Główny księgowy - ¼ etatu

Źródłem finansowania Instytucji jest dotacja z budżetu gminy (dotacja podmiotowa), dotacja z budżetu państwa (dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego) oraz przychody własne.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł **5.094,29 zł**.

Za 2022 rok Instytucja osiągnęła przychody w **107,82%** - na plan w wysokości **128.508,00 zł** wykonano **138.551,72 zł**.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – **124.722,00 zł**;
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego – **3.000,00 zł**
- dotacja z Ministerstwa Kultury – **5.000,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy (w tym za wynajem pomieszczenia - TP S.A.) – **1.586,00 zł**;
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – **4.166,20 zł**
- inne źródła (kapitalizacja odsetek) – **77,52 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **128.508,00 zł** wykonano w 2022 roku na kwotę **141.446,53 zł**, tj. w **110,07%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – **68.107,32 zł**

(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 r. - „13”);

- wynagrodzenia bezosobowe – **20.130,00 zł**

(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - pracownicy punktów bibliotecznych w Bęsi i Kruzach , umowa zlecenie - sprzątanie Biblioteki, umowa zlecenie – wprowadzenie księgozbioru Biblioteki do systemu informatycznego MAK+ oraz umowa zlecenie za ułożenie paneli podłogowych w pomieszczeniu Biblioteki);

- pochodne od wynagrodzeń – **16.622,28 zł**

(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy);

- zakup materiałów – **27.176,37 zł**

(opał - pellet, zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody, karty do prowadzenia ewidencji, druki, materiały biurowe i tusze do drukarki do użytku Biblioteki oraz na warsztaty, materiały plastyczne na warsztaty i zajęcia z dziećmi, książki, środki czystości, drabina aluminiowa, materiały budowlane, deski do WC) -

w tym zakup książek – **10.000,00 zł** (ze środków własnych 5.000zł i z dotacji z Ministerstwa – 5.000zł)

- zakup usług – 6.852,41 zł

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, opłata za ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022r, przegląd i regeneracja sprzętu p.poż., za prowadzenie obowiązków służby bhp i ochrony ppoż, , licencja systemu e-BIP - abonament za 2022r, zestaw kwalifikowany z kartą i czytnikiem do przekazywania sprawozdań drogą elektroniczną, animacje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, abonament za program MAK+, przegląd kotła c.o., czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, koszty aktualizacji systemu RAKSSQL – finansowo-księgowy i kadry-płace);

- pozostałe koszty – 2.558,15 zł

(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe).

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2022 rok nie jest **zła**, mimo uzyskanego wyniku finansowego ujemnego, który wynosi **-2.894,81 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień **31.12.2022** r. wyniósł **2.199,48 zł**.

Zobowiązania – 8.976,93 zł*** z tytułu dostaw towarów i usług – 608,83 zł**

- woda i ścieki m-c XII/2022 – 13,88 zł
- dysk SSD do serwera – 299,00 zł
- dystrybucja energii – 295,95 zł

*** wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych**

- składki za m-c XII/2022 od umów zleceń i od „13” – **1.373,53 zł**

*** wobec pracowników**

- umowy zlecenia za punkty biblioteczne w Bęsi i Kruzach , za sprzątnięcie

Biblioteki - m-c XII/2022 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r –

6.994,57 zł**Należności – 65,50 zł**

- wynajem pomieszczenia ORANGE za XII/2022r – 65,50 zł

Sporządzono:

Kolno, dnia 24.02.2023 r.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie
za 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	269 300,00	271 351,17	100,77
1.	Przychody z prowadzonej działalności	1 300,00	3 351,17	257,79
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 300,00	1 550,00	119,23
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	1 550,00	
c.	Inne źródła	0,00	251,17	
2.	Dotacje z budżetu państwa	26 000,00	26 000,00	100,00
3.	Dotacje z budżetu gminy	242 000,00	242 000,00	100,00
a.	Dotacja podmiotowa	242 000,00	242 000,00	100,00
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	269 300,00	294 333,77	109,30
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	225 200,00	215 676,85	95,78
a.	Wynagrodzenia osobowe	164 00,00	156 112,41	95,19
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	29 086,10	126,47
c.	Pochodne od wynagrodzeń	38 200,00	30 478,34	79,79
2.	Zakupy towarów i usług	37 000,00	71 078,51	192,11
3.	Pozostałe koszty	7 100,00	7 578,41	106,74
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	-22 982,60	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2022 r.	
1.	Zobowiązania	7 727,17	11 541,35	
2.	w tym wymagalne	17,00	0,00	
3.	Należności	0,00	0,00	
4.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
5.	Środki pieniężne	23 440,29	457,69	

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
ZA 2022 ROK**

Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie
Kolno 25, 11-311 Kolno

Zatrudnienie:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie - 1 etat

Główny księgowy - 1/4 etatu

Instruktor ds. animacji kultury - 1/2 etatu

Instruktor ds. plastyki - 3/4 etatu

Pracownik gospodarczy - 1/2 etatu

Źródłem finansowania Instytucji jest dotacja z budżetu gminy (dotacja podmiotowa), dofinansowanie z budżetu państwa (Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz przychody własne.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł **23 440,29 zł**.

Za 2022 rok Instytucja osiągnęła przychody w **100,77 %** - na plan w wysokości

269 300,00 zł wykonano **271 351,17 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- **dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 242 00,00 zł;**

- **dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 26 000,00 zł**

- **wpływy z najmu i dzierżawy – 1 550,00 zł;**

- **środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – 1 550,00 zł**

- **inne źródła (odsetki kapitalizacyjne) – 251,17 zł.**

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **269 300,00 zł** wykonano

w 2022 roku na kwotę **294 333,77 zł**, tj. w **109,30 %**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- **wynagrodzenia osobowe – 156 112,41 zł**

(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021 r. - „13”);

- **wynagrodzenia bezosobowe – 29 086,10 zł**

(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń);

z tego:

a) finansowane z dotacji podmiotowej -20 986,10 zł

(palacz, zajęcia wokalnno-muzyczne)

b) finansowane ze środków NCK i MKiDN – 8 100,00 zł

(nauczyciel gry na gitarze, instruktor grup teatralnych)

- **pochodne od wynagrodzeń – 30 478,34 zł**

(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, na Fundusz Pracy i na Pracownicze Plany Kapitałowe);

- **zakup towarów – 36 637,77 zł**

z tego:

a) finansowane z dotacji podmiotowej – 34 437,77 zł

(farby i materiały budowlane – elewacja budynku CK w Bęsi, zestaw mikrofonów, opał- / węgiel, pellet/, woda, energia elektryczna + dystrybucja, /materiały biurowe, plastyczne, techniczne i kreatywne – warsztaty dla dzieci w GOK i

CK w Bęsi ferie zimowe/, /materiały dekoracyjne, kreatywne, wianki świąteczne wielkanocne oraz jesienne – warsztaty w GOK i CK w Bęsi/, tonery do drukarki, koperty, /butla z helem, materiały plastyczne, kreatywne, techniczne, artykuły spożywcze, słodczyce – Dzień Dziecka w CK w Bęsi i Piknik Rodzinny w Lutrach/, tablica Filpchart, bony podarunkowe na nagrody, chemia gospodarcza, koszulki dla zespołu „Pozytywnie Nastrojeni”);

b) finansowane ze środków NCK i MKiDN – 2 200,00 zł

(materiały plastyczne, techniczne i kreatywne do realizacji zadań przy projektach „Cztery Pory Roku” w programie „Kultura Dostępna” i „Pracownia dziennikarska przy GOK” w programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych”);

- zakup usług – 34 440,74 zł

z tego:

a) finansowane z dotacji podmiotowej – 18 740,74 zł

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, abonament RTV za 2022r., znaczki pocztowe, nadanie przesyłek, wynagrodzenie autorskie (ZAiKS), zajęcia Zumba Fitnes, wywóz szamba, odprowadzenie ścieków + abonament, opieka techniczna BIP + abonament za 2022 r., przegląd sprzętu p. poż., zestaw kwalifikowany Szafir, naprawa 12 gitar, które GOK zdobył bezkosztowo, /transport scenografii, zajęcia sportowo-taneczne dla dzieci, animacje dla dzieci – Piknik Rodzinny w Lutrach/, druk plakatów, druk i kolportaż ulotek, zakup biletów do kina dla dzieci, aktualizacja systemu RAKS, przegląd pieca w GOK);

b) finansowane ze środków NCK i MKiDN – 15 700,00 zł

(koszty związane z prowadzeniem pracowni dziennikarskiej w ramach projektu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”- /wyjazdy do teatru, warsztaty dziennikarskie/, realizacja zadań przy projekcie „Cztery Pory Roku” w programie „Kultura Dostępna” – projekty i wydruki materiałów promocyjnych, koszt dokumentacji zdjęciowej i filmowej, opracowanie dramaturgiczne i reżyseria jasełek.)

- pozostałe koszty – 7 578,41 zł

(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ekwiwalent bhp dla pracownika obsługi, badanie lekarskie pracownika).

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2022 roku jest trudna. Uzyskany wynik finansowy jest ujemny

i wynosi **-22 982,60 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **457,69 zł**

Zobowiązania – 11 541,35 zł

* z tytułu dostaw towarów i usług – 721,82 zł

- woda – 13,14 zł
- ścieki + abonament – 21,19 zł
- zakup art. spożywczych . i przemysłowych - 443,11 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAiKS – 94,38 zł
- zwrot kaucji za wynajem sali – 150,00 zł

* z tytułu wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 r. („13”) – 7 182,28 zł
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia palacza za m-c XII/2022 – 1 832,10 zł

* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- składki od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2022 r. i wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia za XII/2022 – 1 762,15 zł

* wobec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

- składki PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. – 43,00 zł

Sporządzono dnia 24.02.2023r.