

ZARZĄDZENIE NR 25/2024
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 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 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2023 rok wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie i Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2023 rok oraz informacją o stanie mienia gminy w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023 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 2023 ROK

	Strona
1. Część opisowa	2
1) Dochody	2
2) Wydatki	8
a) zadania własne	9
b) zadania zlecone	17
c) fundusz przeciwdziałania COVID-19	18
d) fundusz pomocy obywatelom Ukrainy	19
3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za 2023 r.	21
4) Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 r.	22
5) Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie kredytów i pożyczek za 2023 r.	24
2. Część tabelaryczna	26
1) budżet Gminy Kolno na 2023 rok - wykonanie dochodów za 2023 rok	26
2) budżet Gminy Kolno na 2023 rok - wykonanie wydatków za 2023 rok	36
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku - wykonanie za 2023 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	58
6. Informacja o stanie mienia Gminy Kolno	59
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2023r.	61
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za 2023r.	64

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO

ZA 2023 ROK

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2023 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2023 roku po stronie dochodów wyniósł **19 301 068,79 zł** w tym:

dochody bieżące: **18 252 181,81 zł**
dochody majątkowe: **1 048 886,98 zł**

Wykonane w 2023 roku dochody budżetowe wyniosły **17 667 415,77 zł** (91,54% planu) w tym:

dochody bieżące: **17 494 334,82 zł** (95,85%) planu
dochody majątkowe: **173 080,95 zł** (16,50%) planu

Na wykonane dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 673,97 zł, wpływy ze sprzedaży majątku 110 620,00 zł, refundacja wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołeckiego w 2022 r. 11 786,98 zł, pomoc finansowa z budżetu samorządu województwa w kwocie 50 000,00 zł na modernizację remizy OSP Kolno.

Zestawienie tabelaryczne dochodów zrealizowanych w latach 2021-2023

Źródła dochodów	Dochody 2021	Dochody 2022	Dochody 2023
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące i inwestycyjne, w tym:	12 630 319,75	7 849 066,07	4 286 224,04
dotacje z BP na zadania zlecone	4 716 847,91	3 752 585,44	3 148 723,61
dotacje z BP na zadania własne	537 133,82	599 809,43	597 349,14
dotacje z budżetu UE na zadania bieżące i inwestycyjne	659 759,59	860 545,00	0,00
dotacje na zadania własne i powierzone gminie na podstawie umów i porozumień między JST	25 872,00	167 869,04	93 871,92
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym RFIL, RFM	6 591 632,50	2 057 711,88	46 410,00
środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	0,00	134 117,24	17 634,00
środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	0,00	120 536,87	252 091,79
środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 000,00	25 244,66	30 194,44
środki z Funduszu Pracy	87 073,93	100 646,51	69 949,14
środki fin. na zadania bieżące, inwestycyjne z KOWR	0,00	30 000,00	30 000,00

Subwencje	6 373 644,00	5 347 483,00	7 035 423,25
oświatowa	2 660 724,00	2 711 569,00	2 730 519,00
wyrównawcza	2 507 320,00	2 635 914,00	2 657 796,00
uzupełniająca	1 205 600,00	0,00	1 647 108,25
dochody własne, w tym:	5 118 483,61	8 936 171,82	6 345 768,48
z tytułu podatków i opłat	4 699 609,57	6 898 516,07	4 326 203,53
ze sprzedaży majątku	47 130,09	3 800,00	110 620,00
Razem	24 122 447,36	22 132 720,89	17 667 415,77

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 1 626 156,34 zł wpłynęła kwota 1 666 693,70 zł (102,5% planu), którą stanowi dotacja celowa w kwocie 1 361 035,02 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 i kanalizacyjnych 265 438,32 zł, opłata za przesył wody i ścieków 220,36 zł, wadium zatrzymane w postępowaniu zakupowym na budowę kanalizacji Górowo-Tejstymy 40 000,00 zł

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

Na plan 20 000,00 zł wpłynęła kwota 21 467,86 zł (107,3% planu) z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

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

Na plan 504 220,00 zł wpłynęła kwota 165 305,68 zł (32,8% planu). Wpłaty za ogrzewanie lokali gminnych 34 003,02 zł, dochody ze sprzedaży węgla 131 302,66 zł.

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

Na plan 647 072,60 zł wpłynęła kwota 319 049,19 zł (49,3% 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 36 084,80 zł, środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 252 091,79 zł na organizację transportu publicznego linia 552 i 553, dotacja celowa na organizację transportu dla osób niepełnosprawnych i 60+ na wybory do Sejmu i Senatu kwota 8 000,60 zł.

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

Na plan 56 443,24 zł wpłynęła kwota 61 095,44 zł (108,2% planu), w tym dochody z tytułu:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 1 561,08 zł, najem lokali - dzierżawa gruntów kwota 26 275,60 zł, częściowa refundacja wydatków poniesionych na wymianę drzwi zewnętrznych w budynku w Wójtowie kwota 4 096,97 zł. 31 933,65

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym wpływy z najmu, koszty upomnień, odsetki 23 633,35

pozostałe dochody, w tym zwrot opłaty sądowej, kosztów komorniczych, refundacja wydatków na zakup energii elektrycznej, zwrot zaległości z tyt. podatku VAT 5 528,44

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

Na plan 104 060,62 zł wpłynęła kwota 89 917,99 zł (86,4% 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,

środki z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych 62 624,72

środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 19,62

pozostałe dochody, w tym darowizny na cele statutowe 272,65

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

Na plan 31 328,00 zł wpłynęła kwota 31 088,00 zł (99,2% planu), w tym dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców 1 000,00 zł, dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 25 904,00 zł, dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie referendum 159,00 zł, dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 4 025,00 zł.

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

Na plan 39 792,00 zł wpłynęła kwota 22 558,98 zł (56,7% planu), w tym środki z funduszu pomocy Ukrainie na zakwaterowanie 12 558,98 zł oraz wpłata na dofinansowanie funduszu wsparcia PSP kwota 10 000,00 zł.

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

Na plan 4 422 569,82 zł wpłynęła kwota 4 549 657,33 zł (102,9% planu)

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT W LATACH 2021-2023

DOCHODY	2021	2022	2023
podatek rolny	1 377 989,17	1 420 717,21	1 680 199,68
podatek leśny	133 891,18	145 761,96	224 593,94
podatek od nieruchomości	1 015 365,13	1 097 327,88	1 146 729,88
podatek od środków transportowych	16 640,80	18 726,00	28 089,23
podatek od czynności cywilnoprawnych	122 502,56	97 209,59	120 815,80
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	1 316 111,82	4 020 314,57	1 125 775,00
podatek od spadków i darowizn	6 691,00	7 192,00	15 879,00
opłata skarbowa	13 087,00	10 814,00	14 868,00
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	38 411,91	26 040,17	26 212,16
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - podatek od małych	3 455,98	19 208,38	7 016,45
opłata eksploatacyjna	29 971,80	20 071,80	78 469,80
rekompensata utraconych dochodów za grunty pod jeziorami	3 941,00	3 941,00	3 941,00
opłata miejscowa	834,00	560,00	600,00
opłata za zajęcie pasa drogowego	9 458,85	10 631,51	14 480,75
odsetki, koszty upomnień, opłata za wpis do działalności regulowanej	13 176,01	29 760,04	61 986,64
Razem	4 101 528,21	6 928 276,11	4 549 657,33

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą ogółem 1 773 953,06 zł, z czego:

podatek od nieruchomości:	1 111 210,96
osoby fizyczne	574 348,03
osoby prawne	536 862,93
podatek rolny:	638 155,29
osoby fizyczne	634 681,49
osoby prawne	3 473,80
podatek leśny:	12 562,80
osoby fizyczne	12 509,80
osoby prawne	53,00
podatek od środków transportowych:	12 024,01
osoby fizyczne	10 592,24
osoby prawne	1 431,77

W 2023 r. umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w kwocie 2 227,00 zł.

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

Na plan 7 132 778,90 zł wpłynęła kwota 7 139 788,56 zł (100,1% planu) dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	2 730 519,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 657 796,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	1 647 108,25
dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących - zwrot wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołectkiego w 2022 r.	63 069,65
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z tyt. terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych, darowizny, nagrody	37 809,66
środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych	3 486,00

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

Na plan 207 542,70 zł wpłynęła kwota 258 625,82 zł (124,6% planu) dochody w tym dziale to:

wpływy z opłaty za wychowanie przedszkolne	13 103,65
dotacja celowa z BP na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów SP	19 095,22
dotacja celowa z BP na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	102 870,00
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 2023 r.	115,02
dotacja celowa z BP na realizację programu rozwoju czytelnictwa	3 948,76
refundacja kosztów dotacji podmiotowej udzielonej dla niepublicznego przedszkola w Lutrach na dzieci będące mieszkańcami gminy Bisztynek i Jeziorany	58 585,28
kara umowna potrącona z wynagrodzenia wykonwcy realizującego budowę przedszkola w Kolnie	57 600,00
pozostałe dochody, w tym odsetki od środków na r-ku bankowym, darowizna	307,89

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

Na plan 150,00 zł wpłynęła kwota 90,00 zł (60% planu) z tytułu dotacji na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

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

Na plan 519 573,88 zł wpłynęła kwota 466 477,44 zł (89,8% planu) dochody w tym dziale to:

refundacja kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez DPS	42 591,32
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 934,21
dotacja celowa z BP na zasiłki stałe	114 047,67
dotacja celowa z BP na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	90 801,60
środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	749,40
refundacja kosztów pobytu w schronisku	2 091,00
dotacja celowa z BP na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej	124 543,00
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	25 754,99
dotacja celowa z BP na pomoc w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	52 000,00
środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na posiłki dla dzieci	520,00
pozostałe dochody, w tym odsetki od środków na r-ku bankowym	399,25

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

Na plan 64 650,00 zł wpłynęła kwota 46 710,00 zł (72,3% planu) - dochody w tym dziale to:

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych do zakupu węgla, drewna, peletu, gazu, energii elektrycznej	46 410,00
środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń 300+	300,00

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

Na plan 24 842,00 zł wpłynęła kwota 24 347,27 zł (98,0 % planu) - dochody w tym dziale to dotacja z BP na zakup podręczników dla uczniów ośrodka edukacyjno-wychowawczego w Kruzach (3.375,00 zł) oraz stypendia szkolne dla uczniów (20 972,27 zł).

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

Na plan 1 784 097,56 zł wpłynęła kwota 1 711 626,11 zł (95,9% planu) - dochody w tym dziale to:

środki z ZUS na pomoc rzeczową w ramach 500+	6 000,00
dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 204,53
zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	6 557,94
zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	27 132,16
dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwrot należności od dłużników alimentacyjnych	1 326,42
dotacja celowa z BP na koszty obsługi programu "Karta Dużej Rodziny"	1 081,00
dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - duplikat Karty Dużej Rodziny	1,20

dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 38 998,44

środki Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny 7 324,42

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

Na plan 1 052 904,15 zł wpłynęła kwota 905 196,35 zł (86,0 % planu)- dochody w tym dziale to:

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 436,99

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 816 615,12

16 040,32

wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej, odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów komorniczych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów

pomoc finansowa z Powiatu Olsztyńskiego w wysokości 10 000,00 zł oraz z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie w wysokości 30 000,00 zł na zorganizowanie gminnego święta plonów 30 000,00 zł 40 000,00

dotacja celowa z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego 16.000,00 zł, dotacja celowa z NFOŚiGW na odbiór i transport folii rolniczych, sznurka do balotów i opakowań po nawozach 14.194,44 zł 30 194,44

częściowa spłata kary umownej 909,48

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2023 r. wynoszą 294 571,98 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości w kwocie 1.470,00 zł.

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

Na plan 11 000,00 zł wpłynęła kwota 10 999,92,00 zł (100,0 % planu) - dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań biblioteki publicznej 3 000,00 zł oraz dofinansowanie z samorządu województwa do zakupu strojów regionalnych 7 999,92 zł

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

Na plan 3 000,00 zł wpłynęła kwota 3 639,18 zł (121,3% 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 3 271 076,32 zł wykonano 3 148 723,61 zł, co stanowi 96,3% planu.

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2023 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2023 roku po stronie wydatków wynosił **24 764 172,80 zł** w tym:

wydatki bieżące: **18 227 553,07 zł**
wydatki majątkowe **6 536 619,73 zł**

Wykonane wydatki budżetowe w 2023 roku wyniosły **20 261 471,99 zł** (81,82 % planu) w tym:

wydatki bieżące: **16 118 511,13 zł** 88,43% planu
wydatki majątkowe **4 142 960,86 zł** 63,38% planu

W 2023 r. zadania inwestycyjne wykonano na kwotę 4.012.960,86 zł. Zadania inwestycyjne omówiono w części 1.3 sprawozdania. Z budżetu gminy w 2023 r. udzielono pomoc finansową w wysokości 30.000,00 zł dla Powiatu Olsztyńskiego na remont drogi powiatowej nr 1495N relacji Kolno-Bęsia oraz przekazano na fundusz wsparcia PSP kwotę 100 000,00 zł na zakup nowego samochodu specjalnego dla JRG w Biskupcu.

Jednostki budżetowe gminy na bieżąco regulują zaciągnięte zobowiązania pieniężne. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Urzędzie Gminy z tytułu niezwróconego w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 4 781,94 zł.

Zestawienie wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023

Wyszczególnienie	2021	2022	2023
wydatki bieżące	15 089 549,99	17 439 339,35	16 118 511,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 703 864,18	4 777 753,09	5 204 186,50
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 819 144,49	4 493 061,81	5 778 490,69
dotacje na zadania bieżące	2 133 235,89	2 138 250,42	2 410 588,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 314 485,68	5 371 604,34	2 229 308,47
obsługa długu	118 819,75	390 037,85	401 147,78
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	268 631,84	94 788,96
wydatki majątkowe	4 200 779,96	3 725 239,28	4 142 960,86
Razem	19 290 329,95	21 164 578,63	20 261 471,99

1.2.a ZADANIA BIEŻĄCE WŁASNE

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

Na plan 104.196,00 zł wydatkowano w 2023r. 86.851,47 zł (83,4% planu); wydatki dotyczyły:

wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) za 2023 r.	34 307,00
składka członkowska do Związku Gmin EKOWOD za 2023 rok	30 410,00
opłata za udostępnienie gruntu oraz ustanowienie służebności gruntowej pod infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną	5 308,54
opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg publicznych	8 460,90
bieżące utrzymanie koparko-ladowarki JCB- części zamienne, przegląd, olej hydrauliczny, OC	7 215,03
aktualizacja mapy geodezyjnej sieci wodociągowej w Rynie Reszelskim	1 000,00
właz żeliwny studzienki deszczowej	150,00

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

Na plan 563.500,00 zł wydatkowano 317.267,98 zł (56,3% planu); wydatki dotyczyły:

koszty zakupu opału do ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych, gminnych	35 197,95
ogrzewanie lokali gminnych w budynkach oświatowych w Lutrach	40 601,50
zakup, transport, składowanie węgla w celu preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych	241 468,53

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

Na plan 1.188.213,80 zł wydatkowano 838.654,00 zł (70,58% planu), w tym:

utrzymanie dróg gminnych: odśnieżanie 52.048,22 zł , w tym z funduszu sołeckiego 18.120,96 zł, zakup kruszywa i mieszanki stabilizującej 60.799,60 zł , w tym z funduszu sołeckiego 7.813,30 zł, kruszenie materiału do remontu dróg i transport 33.087,00 zł , utrzymanie pojazdów (koparka i wywrotka) 18.138,16 zł , w tym paliwo 12.762,00 zł, części zamienne 2.472,16 zł, ubezpieczenie OC 1.190 zł, podatek od środków transportowych 1 560,00 zł, badanie okresowe 154,00 zł.	164 072,98
usługa monitorowania logistycznego pojazdów gminnych	418,20
remont chodnika w Bęsi na dz. ew. 61/8 z funduszu sołeckiego	19 713,75
koszenie poboczy przy drodze w Wólce ze środków funduszu sołeckiego	1 863,00
artystyczne malowanie wiat przystankowych w Kolnie, Kruzach, Górowie, Tejstymach i Rynie Reszelskim z funduszu sołeckiego	17 500,00
profilowanie drogi w Kabinach	4 996,88
remont przepustu na drodze w Wysokiej Dąbrowie	4 200,00
piasek do remontu drogi na boisko w Bęsi	137,46
materiały budowlane do remontu wiat przystankowych, w tym z funduszu sołeckiego 5.030,90 zł	5 135,86
dostawa i montaż oznakowania z numeracją nieruchomości w m. Samławki, Kolno, Lutry, Górowo z funduszu sołeckiego	25 301,10

utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1436N w Tejstymach w związku z porozumieniem z dnia 01.03.2023 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Olsztyński Gminie Kolno zadania własnego powiatu	10 896,57
utrzymanie dróg powiatowych, powierzonych gminie na mocy porozumienia z 2008 r. - zakup kruszywa	22 872,00
transport publiczny, zbiorowy linia 552, 553 na terenie Gminy Kolno	341 948,98
transport publiczny, zbiorowy linia 515 Kolno - Biskupiec	184 748,12
dotacja celowa dla powiatu na realizację transportu zbiorowego, publicznego na linii 511	34 849,10

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

Na plan 164.113,24 zł wydatkowano 125.075,27 zł (76,2% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

gospodarka gruntami i nieruchomościami , w tym podatek od nieruchomości 52.695,00 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 12.002,00 zł, ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży 808,11 zł, wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej gruntów 754,70 zł, wyceny nieruchomości 2.850,00 zł, koszty energii elektrycznej 6.570,63 zł, materiały budowlane do bieżących remontów lokali użytkowych 1.845,00 zł, wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Wójtowo 3 kwota 12.290,91 zł, wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia w Lutrach 20.551,03 zł, przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Kolno 38 kwota 400,00 zł, wykonanie świadectwa energetycznego dla lokali 1.830,00 zł, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach gminnych 1.792,80 zł, koszty notarialne 861,00 zł, pozostałe wydatki 956,00 zł	116 207,18
gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy , w tym przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Kolno 38, wymiana grzejnika w lokalu Lutry 8/1, czyszczenie przewodów kominowych w gminnych lokalach mieszkalnych	2 890,35
odszkodowanie dla PKP z tyt. braku lokalu socjalnego dla eksmitowanej rodziny z mieszkania kolejowego	5 977,74

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

Na plan 48.122,52 zł wydatkowano 15.897,90 zł (33% planu) na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 248/69 obręb Kolno 9.538,74 zł, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w msc. Wągsty 6.359,16 zł.

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

Na plan 3.001.328,39 zł wydatkowano 2.616.541,48 zł (87,2% planu); wydatki dotyczyły:

funkcjonowania Rady Gminy - na plan 123.700,00 zł wydatkowano kwotę 101.654,11 zł (82,2 % planu), w tym diety radnych 82.700,00 zł, zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP 5.018,40 zł, usługa konwersji zapisu audio na tekst 6.033,15 zł, obsługa prawna 3.428,00 zł, obsługa informatyczna 1.230,00 zł, art. spożywcze 264,90 zł, art. biurowe 240,96 zł, zakup edytora do aktów prawnych Legislator 861,00 zł, usługa telekomunikacyjna, internet 1.877,70 zł.

funkcjonowania Urzędu Gminy - na plan 2.794.266,78 zł wydatkowano kwotę 2.455.339,70 zł (87,9 % planu), w tym:

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP), odpis PPK	1 897 034,27
zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, opał, środki czystości, paliwo i części zamienne do samochodów, licencje, drukarka, meble biurowe, wydawnictwa branżowe, art. spożywcze do sekretariatu.	82 309,69
zakup energii elektrycznej i wody do Urzędu	20 745,99

zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	1 200,00
zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, bankowe, prawne, ochrona budynku Urzędu Gminy, e-BIP, dzierżawa urządzeń 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), usługa monitorowania logistycznego pojazdów gminnych, doradztwo podatkowe.	244 159,63
projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - 7 laptopów HP ProBook 450GB, 2 komputery HP 240 G9, 6 Microsoft OFFICE HOME and BUSINESS 2021 PL, 4 certyfikaty kwalifikowane (elektroniczny podpis), diagnoza cyberbezpieczeństwa, szkolenia, autorska koncepcja, przygotowanie i wdrożenie Platformy GOV CMS, 20 słuchawek, 2 mikrofony, 2 kamery internetowe, zwrot niewykorzystanej dotacji ze środków europejskich otrzymanych w 2022r. kwota 31.605,51 zł.	93 868,16
zakup usług telekomunikacyjnych	3 711,28
podróże służbowe	1 152,38
ubezpieczenie mienia gminy	46 554,00
szkolenia pracowników	14 717,99
opłata za gospodarowanie odpadami	2 160,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 736,04
odsetki od nagrody jubileuszowej wypłacanej dla pracownika w związku z przegrany procesem sądowym	5 639,46
koszty postępowań egzekucyjnych w administracji	1 756,81
koszty sądowe od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku	210,00
pozostałe, w tym opłata RTV, opłata ewidencyjna pojazdu	384,00
pozostała działalność - na plan 77.830,00 zł wydatkowano kwotę 54.524,55 zł (70,1% planu), w tym:	
diety i inkaso sołtysów	29 352,00
zakup energii elektrycznej oraz wyposażenia, narzędzi do warsztatu UG	4 623,27
zakup pieca do warsztatu UG	6 000,00
zakup girland oświetleniowych na potrzeby organizacji uroczystości sołeckich	886,00
usługa gastronomiczna serwowana podczas gali wręczenia promes w dniu 19.09.2023 r. w Lutrach dla przedstawicieli gmin z powiatu olsztyńskiego	540,00
usługa transportowa na obchody z okazji "Dnia sołtysa" do Ostródy dn. 19.05.2023 r.	1 200,00
składka członkowska dla LGR "Pojezierze Olsztyńskie" za 2023 r.	912,00
składka członkowska dla LGD "Południowa Warmia" za 2023r.	4 561,50
składka członkowska dla Stowarzyszenia "Szlak Świętej Warmi" za 2023 r.	1 000,00
składka członkowska do ZGWM za 2023 rok	2 432,80
składka członkowska dla Stowarzyszenia "Olsztyński Obszar Aglomeracyjny za 2023 r.	456,15
ubezpieczenie osób skierowanych do pracy	60,00
kaucja stanowiąca gwarancję dostarczenia do PKP S.A. inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. 18/1 obr. Kruzy zg z umową	2 000,00
pozostałe wydatki	500,83
promocja gminy - na plan 5.531,61 zł wydatkowano 5.023,12 zł (90,8% planu), w tym rollup z herbem gminy 492,00 zł, promocja gminy podczas XXI Wenty Dobroczynej organizowanej przez Akcję Katolicką Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie 3.000,00 zł, materiały papiernicze, wykonanie odbitek zdjęć dla sołectwa Bęsia 531,17 zł z funduszu sołeckiego oraz długopisy, piórniki, bidony, słuchwki.	

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

Na plan 249.467,00 zł wydatkowano 161.813,82 zł (64,9% planu); wydatki dotyczyły:

ochotnicze straże pożarne - na plan 199.675,00 zł wydatkowano 149.254,84 zł (74,7% planu), w tym:

ekwiwalent za udział w akcjach strażaków 16 800,00

zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał, paliwo, części zamienne, gaśnice na owady, miernik gazu, kominiarki, deska ortopedyczna, wycior, kula kominiarska, węże pożarnicze, zestaw PSP R1 w plecaku, środek do usuwania plam ropopochodnych, 80 158,99

opłaty za energię i wodę w strażnicach 12 157,30

pozostałe usługi - przeglądy okresowe, techniczne pojazdów i sprzętu, odprowadzanie ścieków, system e-Remiza, przegląd sprzętu ppoż, legalizacja butli powietrznych, przegląd i kalibracja miernika gazu, usługa monitorowania logistycznego pojazdów, badania okresowe strażaków, przegląd kotła c.o., oklejanie samochodu w Lutrach, dostawa i montaż instalacji antenowej OSP Kolno, przegląd systemu alarmowania w OSP Lutry, 25 896,55

ubranie specjalne strażackie dla OSP Lutry z funduszu sołeckiego 10 000,00

opłaty za ubezpieczenie strażaków i pojazdów 4 042,00

opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 200,00

zarządzanie kryzysowe - na plan 20.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł (0,0% planu).

pozostała działalność - na plan 29.792,00 zł wydatkowano kwotę 12.558,98 zł (42,2% planu) na świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

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

Na plan 450.000,00 zł wydatkowano 401.147,78 zł (89,1%) - wydatki na spłatę odsetek od kredytów.

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

Na plan 46.478,40 zł wydatkowano 920,80 zł (2,0%) z tytułu zwrotu odsetek od środków zgromadzonych na r-ku bankowym projektu "Cyfrowa Gmina"

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

Na plan 5.460.407,25 zł wydatkowano 5.112.692,33 zł (93,6% planu); wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 3.458.951,90 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.264.101,46 zł (94,4% planu), w tym:

dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej 1 275 938,04

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 663 727,56

nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 35 181,60

dołatek wiejski dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 149 136,88

zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał, tonery, materiały biurowe, budowlane, środki czystości, 55 508,20

zakup środków dydaktycznych i książek 6 408,22

opłata za energię elektr., wodę 41 674,17

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 20 271,23

badania okresowe pracowników 1 290,00

usługi telekomunikacyjne 2 230,28

podróże służbowe	1 320,28
ubezpieczenie mienia	6 255,00
opłata za gospodarowanie odpadami	5 160,00
przedszkola - na plan 1.180.498,70 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.122.555,33 zł (95,1% planu), w tym:	
dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Lutrach	496 445,11
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	529 092,66
dodatek wiejski dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 329,20
nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	7 191,90
zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, toner do drukarki, środki czystości,	11 606,69
zakup środków dydaktycznych	2 889,70
opłaty za energię, wodę	18 914,50
badania okresowe pracowników	480,00
zakup usług, w tym usług pocztowych, prowadzenie obowiązków służby BHP, przegląd sprzętu poż., e-BIP, przegląd i czyszczenie komina, abonament RTV, szkolenia	2 079,03
usługi telekomunikacyjne	1 294,23
ubezpieczenie mienia	776,00
opłata za gospodarowanie odpadami	1 080,00
koszty podróży służbowych	273,90
zwrot kosztów dotacji gminie Barczewo i Sorkwity udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Kolno	11 102,41
świetlice szkolne - na plan 132.826,00 zł wydatkowano 118.503,97 zł (89,2%) na wynagrodzenia nauczycieli świetlicy	
dowóz uczniów do szkół - na plan 180.600,00 zł wydatkowano 154.106,65 (85,3% planu), w tym:	
dowóz uczniów do publicznej szkoły i przedszkola na terenie gminy	80 323,45
dowóz uczniów niepełnosprawnych do OREW w Biskupcu w celu realizacji obowiązku szkolnego	23 783,20
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	50 000,00
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 11.671,00 zł wydatkowano 11.309,55 zł (96,9% planu).	
stołówki szkolne i przedszkolne na plan 350.476,65 zł - wydatkowano 297.512,81 zł (84,9% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	198 211,44
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, BHP	5 614,55
zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy, środki czystości, części zamienne do urządzeń kuchennych	43 019,43
zakup energii elektr. i wody	41 667,58
badania okresowe pracowników	330,00
zakup pozostałych usług, w tym odprowadzanie ścieków, przegląd budowlany budynku, naprawy urządzeń	3 067,13
usługi telekomunikacyjne	442,68
opłata za gospodarowanie odpadami	5 160,00
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na plan 86.257,00 zł wydatkowano 86.257,00 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 59.126,00 zł wydatkowano 58.345,56 zł (98,7% planu), w tym środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 49.554,96 zł, realizacja programu "Super Koderzy" 3.000,00 zł, dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola w Lutrach na kształcenie, opiekę i wychowanie dzieci z Ukrainy 3.486,00 zł, bieżące utrzymanie samochodu Fiat Panda 2.125,02 zł, ogłoszenie w prasie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola 179,58 zł.

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

Na plan 56.273,16 zł wydatkowano 45.092,92 zł (80,1% planu) na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

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

Na plan 1 294 054,03 zł wydatkowano 1 167 304,93 zł (90,2% planu), w tym:

koszty pobytu podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej	366 862,05
składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe	9 934,21
wypłata zasiłków celowych i okresowych	105 401,60
zasiłki stałe	114 047,67
usługi opiekuńcze świadczone na rzecz mieszkańców Gminy	37 257,53
opłata dostępową do usług teleopieki	700,00
wydatki na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	65 081,50
koszty przejazdów służbowych pracowników GOPS	1 433,14
świadczenie społeczne dla obywateli z Ukrainy	1 269,40
funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	465 317,83
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	426 496,62
świadczenia BHP i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 647,16
zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe, tonery, drukarka, niszczarka, czajnik	6 913,20
zakup energii elektrycznej i wody	5 067,08
zakup usług, w tym usług pocztowych, serwis systemu Empatia, służba BHP, ochrona obiektu, naprawa UPS	7 603,71
zakup usług zdrowotnych	495,00
zakup usług telekomunikacyjnych	1 162,26
ubezpieczenie mienia	748,00
podróże służbowe krajowe	766,55
opłata za gospodarowanie odpadami	960,00
szkolenia pracowników	2 458,25

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

Na plan 64 798,52 zł wydatkowano 46 858,52 zł (72,3% planu) na wypłatę dodatków do zakupu węgla, drewna, itp. oraz koszty obsługi zadania 46.558,52 zł, na wypłatę świadczenia jednorazowego 300+ dla obywateli Ukrainy 300,00 zł.

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

Na plan 35.212,00 zł wydatkowano 31.677,52 zł (90,0% planu), w tym

wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	23 302,52
zwrot kosztów zakupu podręczników i mat. edukacyjnych dla PSKOE-W w Kruzach	3 375,00
fundusz stypendialny dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i studentów studiów dziennych	5 000,00

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

Na plan 208.619,34 zł wydatkowano 169.520,94 zł (81,3% planu), w tym

świadczenie wychowawcze (500+) - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	6 557,94
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - koszty obsługi zadania 75.994,30 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 27.100,16 zł	103 094,46
wspieranie rodziny - koszty wynagrodzenia asystenta rodziny, podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych	59 868,54

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

Na plan 1 342 159,00 zł wydatkowano 1 189 622,26 zł (88,6% planu); wydatki w tym dziale to:

gospodarka odpadami komunalnymi - zrealizowano wydatki w kwocie 826 168,73 zł, w tym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 788.143,61 zł, koszty obsługi zadania 33.293,12 zł, administracyjna kara pieniężna za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego w 2019r poziomu recyklingu 4.732,00 zł.

oczyszczanie miast i wsi - zrealizowano wydatki w kwocie 143,10 zł na zakup pojemnika na odpady dla sołectwa Górowo z funduszu sołeckiego.

utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zrealizowano wydatki w kwocie 14.500,75 zł na zakup sadzonek kwiatów, krzewów i drzew, paliwa i części zamiennych do kos, środek na chwasty, narzędzia ogrodowe, ze środków funduszu sołeckiego przeznaczono 11.006,16 zł.

schroniska dla zwierząt - na utrzymanie zwierząt w schronisku wydano 31 410,00 zł

oświetlenie ulic, placów i dróg - poniesiono wydatki w kwocie 137 000,16 zł, w tym na oświetlenie uliczne 109.134,38 zł - z funduszu sołeckiego 20.044,91 zł, na zakup lampy solarnej 320,00 zł, konserwacja oświetlenia 27.545,78 zł.

pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - poniesiono wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów w Górowie 5.238,57 zł.

pozostała działalność - zrealizowano wydatki w kwocie 175.160,95 zł, w tym doposażenie placów rekreacyjnych w urzędzenia zabawowe, punktów informacyjnych w tablice informacyjne 28.512,74 zł, wykonanie wizji terenowej w sprawie określenia możliwości aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Wójtowo 1.500,00 zł z funduszu sołeckiego, opika weterynaryjna 1.625,80 zł, zakup karmy dla wolnożyjących kotów 495,40 zł, organizacja święta plonów 41.911,92 zł, licencja na program SIOŚ 1.500,00 zł, likwidacja barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego 20.000,00 zł, zbiórka do utylizacji folii rolniczych, sznurka 15.330,00 zł, demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 64.285,00 zł.

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

Na plan 506.814,10 zł wydatkowano 497 973,53 zł (98,3% planu), wydatki w tym dziale to:

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie	287 000,00
dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach	151 000,00
światlice wiejskie - zakup energii elektrycznej, bemaary gastronomiczne dla sołectwa Samławki, Kabiny, lodówka do CK w Bęsi, karnisze do świetlicy w Kruzach, wykładzina do świetlicy w Wójtowie, materiały do bieżących napraw, przeglądy kominiarskie, kominek z płaszczem powietrznym do świetlicy w Wysokiej Dąbrowie	28 854,61
ubezpieczenie mienia	4 447,00
warsztaty artystyczne	2 000,00
namiot dla sołectwa Samławki z f. sołeckiego	2 930,00
zakup strojów ludowych do Centrum Kultury w Bęsi	9 492,92

montaż wkładu kominowego w budynku świetlicy w Wysokiej Dąbrowie z f. soleckiego	3 950,00
wymiana poszycia dachowego na świetlicy w Kominkach z f. soleckiego	8 000,00
wymiana oświetlenia w bibliotece w Lutrach	299,00

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

Na plan 172 720,00 zł wydatkowano 144 874,07 zł (83,9 % planu); wydatki w tym dziale to:

dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00
bieżące utrzymanie sali gimnastycznej oraz remont dachu	134 874,07

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 3 271 076,32 zł, wykonanie 3 148 723,61 zł, co stanowi 96,3% planu.

1.2.b. ZADANIA ZLECONE

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 3 271 076,32 zł, wykonanie 3 148 723,61 zł, co stanowi 96,3% planu

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

Na plan 1 361 035,02 zł wydatkowano 1 361 035,02 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 158 000,60 zł wydatkowano 44 085,40 zł (27,9% planu) - dotacja celowa na wypłatę rekompensaty z tytułu utraconych przychodów ze sprzedaży biletów w transporcie publicznym 36.084,80 zł, transport osób niepełnosprawnych i 60+ na wybory do Sejmu i Senatu 8.000,60 zł.

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

Na plan 28 655,00 zł wydatkowano 27.001,00 zł (94,2% 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 31.328,00,00 zł, wydatkowano 31.088,00 zł (99,2% planu) - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 4.025,00 zł, dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców 1.000,00 zł, dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 25.904,00 zł, przeprowadzenie referendum 159,00 zł.

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

Na plan 19.522,70 zł wydatkowano 19.095,22 zł (97,8% planu) - dotacja wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych oraz na koszty obsługi tego zadania.

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

Na plan 150,00 zł wydatkowano 90,00 zł (60% 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 3.045,00 zł wydatkowano 3.045,00 zł (100% planu) - dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.

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

Na plan 1.669.340,00 zł wydatkowano 1.663.283,97 zł (99,6% planu) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.623.204,53 zł, dotacja celowa na obsługę programu Karta Dużej Rodziny 1.081,00 zł, dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 38.998,44 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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
DOCHODY				
758	75814	0920	0,00	10 635,94
853	85395	2180	63 750,00	46 410,00
900	90095	6370	791 000,00	0,00
Razem			854 750,00	57 045,94
WYDATKI				
010	01044	6100	2 000 000,00	2 000 000,00
010	01044	6050	12 586,36	12 586,36
801	80101	4210	105,46	105,46
801	80104	6050	2 025,91	2 025,91
853	85395	3110, 4210	63 898,52	46 558,52
900	90095	6370	791 000,00	0,00
Razem			2 869 616,25	2 061 276,25
PRZYCHODY, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych				
000	00050	905	2 014 866,25	2 014 866,25

Niewykorzystane w 2023 r. środki w kwocie 10.635,94 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w 2024 r., w tym odsetki od środków na r-ku.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2024
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2024 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. 2024 poz. 167 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 za 2023 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	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19,62	19,62	0,1	100,0	19,62	19,62	0,1	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19,62	19,62	100,0	100,0	19,62	19,62	100,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62	19,62	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	19,62	19,62	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 792,00	12 558,98	71,2	42,2	29 792,00	12 558,98	71,2	42,2
	75495		Pozostała działalność	29 792,00	12 558,98	100,0	42,2	29 792,00	12 558,98	100,0	42,2
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 792,00	12 558,98	100,0	42,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	29 600,00	12 480,00	99,4	42,2
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	160,00	66,00	0,5	41,3
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,0	0,0	32,00	12,98	0,1	40,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 486,00	3 486,00	19,8	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 486,00	3 486,00	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	3 486,00	3 486,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,0	0,0	3 486,00	3 486,00	19,8	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	3 486,00	3 486,00	100,0	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2024
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2024 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. 2024 poz. 167 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 za 2023 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	%
		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	3 486,00	3 486,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOLECZNA	5 500,00	1 269,40	7,2	23,1	5 500,00	1 269,40	7,2	23,1
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	749,40	59,0	18,7	4 000,00	749,40	59,0	18,7
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	749,40	100,0	18,7	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	4 000,00	749,40	100,0	18,7
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	520,00	41,0	34,7	1 500,00	520,00	41,0	34,7
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	520,00	100,0	34,7	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	1 500,00	520,00	100,0	34,7
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	900,00	300,00	1,7	33,3	900,00	300,00	1,7	33,3
	85395		Pozostała działalność	900,00	300,00	100,0	33,3	900,00	300,00	100,0	33,3
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	300,00	100,0	33,3	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	900,00	300,00	100,0	33,3
OGÓLEM				39 697,62	17 634,00		44,4	39 697,62	17 634,00		44,4

1.3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		19 301 068,79	17 667 415,77
2.	Planowane wydatki		24 764 172,80	20 261 471,99
3.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		24 628,74	1 375 823,69
I.	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-5 463 104,01	-2 594 056,22
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 463 104,01	5 549 620,53
Przychody ogółem:			6 036 844,01	6 123 360,53
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00
2a	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Splaty 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	2 129 306,12	2 129 306,12
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 907 537,89	3 994 054,41
Rozchody ogółem :			573 740,00	573 740,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	573 740,00	573 740,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	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 2023 r. wyniósł -2.594.056,22 zł. Deficyt budżetu sfinansowano z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 1.375.823,69 zł. Nadwyżka operacyjna ma istotne znaczenie gdyż bezpośrednio wpływa na maksymalny, dopuszczalny wskaźnik spłaty długu gminy.

W 2023r. gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu. Spłacono zgodnie z harmonogramem spłat 573 740,00 zł. Kwota długu gminy na 31.12.2023 r. wynosi 4 525 871,00 zł.

1.4. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania inwestycji
1	010	01043	6050	Przebudowa wraz z rozbiórką oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kolno (3 szt)	25 000,00	16 918,80	Wykonano program funkcjonalno użytkowy. 03.07.2023 r. podpisano umowę na realizację zadania za kwotę 5.599.999,00 zł w terminie 32 m-cy.
2	010	01043	6050	PFU-Budowa stacji uzdatniania wody w Samławkach	25 000,00	0,00	Realizację zadania powtórzono w 2024 r.
3	010	01043	6050	PFU-Budowa i modernizacja sieci wodociągowych na obszarze Gminy Kolno wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Kolnie	25 000,00	0,00	Realizację zadania powtórzono w 2024 r.
4	010	01043	6050	Budowa zbiornika retencyjnego na wodę, podziemnego, żelbetowego, pełniącego funkcję p-poz dla budynku Przedszkola Samorządowego w Kolnie na dz. 116/1, 117, 125 obręb Kolno, gmina Kolno	23 450,00	23 450,00	Wykonano projekt budowlany.
5	010	01044	6050 6100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sieci miejscowości Górowo-Kruży-Tejstymy gm. Kolno - etap I	3 588 206,00	3 470 357,56	15.05.2023 r. podpisano umowę na realizację zadania za kwotę 4.500.000,00 zł w terminie 12 m-cy
6	010	01044	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości gminnej w Tejstymach	15 000,00	12 290,00	Wykonano przyłącze kanalizacyjne do nieruchomości
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej i obsługującej osiedle mieszkaniowe w miejscowości Kolno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej	60 220,40	8 610,00	Wykonano program funkcjonalno użytkowy dla zadania. 13.07.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania za kwotę 1.988.910,00 zł w terminie 20 m-cy.
8	600	60017	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wew. gm. na działce 80/1 obr. Kabiny na odcinku 165 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką 596	19 000,00	19 000,00	Wykonano projekt budowlany.
9	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu drogi gm. wew. ozn. nr ew. 125 obr. Kolno, gm. Kolono na odcinku 216 mb zaczynając od skrzyżowania z drogą powiatową	8 000,00	8 000,00	Wykonano projekt budowlany.

10	700	70005	6050	Wymiana poszycia dachu na budynku gminnym w Lutrach (Ośrodek Zdrowia)	120 000,00	118 527,72	Wykonano wymianę poszycia dachu na budynku.
11	754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Kolno	500,00	0,00	Zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Wólka nie wykonano z uwagi na zmianę koncepcji w trakcie roku budżetowego.
12	754	75412	6050	Modernizacja OSP Kolno	50 000,00	50 000,00	Wykonano modernizację OSP
13	801	80101	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku szkoły w Kolnie na odnawialne źródło energii	500 000,00	0,00	Realizację zadania powtórzono w 2024 r.
14	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Kolnie	278 000,00	273 566,78	W 2023 r. oddano do użytkowania nowe przedszkole samorządowe.
15	801	80195	6060	Zakup mikrobusu do transportu osób niepełnosprawnych	241 000,00	0,00	Realizację zadania powtórzono w 2024 r.
16	900	90095	6050 6370	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 416 000,00	0,00	10.11.2022 r. podpisano umowę na budowę PSZOK za kwotę 2.478.327,00 zł w terminie 20 m-cy
17	921	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z remontem budynku gminnego Ryn Reszelski 34	12 243,33	12 240,00	Opracowano dokumentację techniczną wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę.wiejską 4.000,00 zł. Wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku 8.240,00 zł. .
Ogółem					6 406 619,73	4 012 960,86	

1.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE KREDYTÓW ZA 2023 ROK

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu, pożyczki	Zadłużenie JST na 31.12.2022									Deficyt wg sprawozdania Rb NDS za 2023	Aktywa netto budżetu wg bilansu na 31.12.20223
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	KREDYTY I POŻYCZKI												x	x
1	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2015r.	2015	1 600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2017r.	2017	689 466,00	685 466,00	200 000,00	200 000,00	285 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Gminy Kolno	2018	552 503,00	546 503,00	2 000,00	2 000,00	214 534,00	327 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

4	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2019r.	2019	1 504 948,00	1 484 948,00	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
5	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2020r.	2020	1 211 954,00	1 208 954,00	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			5 558 871,00	4 525 871,00	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	-2 594 056,22	-1 570 306,69

WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 2.936.220,97 zł

WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 8 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 19.343,34 zł

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie dochodów za 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 626 156,34	1 666 693,70	9,4	102,5
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	265 121,32	264 341,68	15,9	99,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 095,32	84 095,32	31,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	181 026,00	180 246,36	68,2	99,6
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	41 317,00	2,5	0,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	96,8	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 317,00	3,2	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 361 035,02	1 361 035,02	81,7	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 361 035,02	1 361 035,02	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	20 000,00	21 467,86	0,1	107,3
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	21 467,86	100,0	107,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	20 000,00	21 467,86	100,0	107,3
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	504 220,00	165 305,68	0,9	32,8
	40001		Dostarczanie ciepła	42 200,00	34 003,02	20,6	80,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,20	0,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	42 000,00	33 661,49	99,0	80,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	316,33	0,9	158,2
	40095		Pozostała działalność	462 020,00	131 302,66	79,4	28,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 020,00	12 020,00	9,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	119 282,66	90,8	26,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	647 072,60	319 049,19	1,8	49,3
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	36 084,80	11,3	24,1
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	150 000,00	36 084,80	100,0	24,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	474 200,60	260 092,39	81,5	54,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,60	8 000,60	3,1	100,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	466 200,00	252 091,79	96,9	54,1

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie dochodów za 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00	22 872,00	7,2	100,0	
		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	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 543,24	172 389,41	1,0	146,7	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 243,24	148 330,98	86,0	164,4	
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 561,08	1,1	130,1	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	80,97	0,1	81,0	
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	21 000,00	25 712,83	17,3	122,4	
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 100,00	673,97	0,5	61,3	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	110 620,00	74,6	184,4	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	481,80	0,3	192,7	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680,00	743,72	0,5	109,4	
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 913,24	4 096,97	2,8	104,7	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 359,64	2,9	218,0	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 300,00	24 058,43	14,0	88,1	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	0,1	16,0	
		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	23 315,21	96,9	93,3	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	302,14	1,3	15,1	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,08	0,5	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	300,00	1,2	150,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 060,62	89 917,99	0,5	86,4	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 660,00	27 005,65	30,0	94,2	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	28 655,00	27 001,00	100,0	94,2	

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie dochodów za 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00	4,65	0,0	93,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 400,62	62 912,34	70,0	83,4
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	75 381,00	62 792,72	99,8	83,3
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62	19,62	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 328,00	31 088,00	0,2	99,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	3,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 144,00	25 904,00	83,3	99,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	26 144,00	25 904,00	100,0	99,1
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 025,00	4 025,00	12,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 025,00	4 025,00	100,0	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	0,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	159,00	159,00	100,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	89 792,00	72 558,98	0,4	80,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	82,7	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	16,7	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	50 000,00	50 000,00	83,3	100,0
	75495		Pozostała działalność	29 792,00	12 558,98	17,3	42,2

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie dochodów za 2023

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-	%	%
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 792,00	12 558,98	100,0	42,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 422 569,82	4 549 657,33	25,8	102,9
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 063 550,00	1 064 224,47	23,4	100,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	399 215,06	37,5	92,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	425 000,00	433 458,18	40,7	102,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	210 615,00	19,8	117,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	11 462,23	1,1	114,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	64,00	0,0	128,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 469,00	0,5	54,7
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00	3 941,00	0,4	87,6
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 089 400,00	2 218 540,82	48,8	106,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00	747 514,82	33,7	100,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	1 246 741,50	56,2	108,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	13 978,94	0,6	82,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	16 627,00	0,7	110,8
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	15 879,00	0,7	93,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00	600,00	0,0	200,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	120 815,80	5,4	108,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 863,87	0,2	96,6
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	1 586,00	0,1	1 586,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	50 933,89	2,3	169,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 844,82	141 117,04	3,1	98,1
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 016,45	7 016,45	5,0	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 868,00	10,5	99,1

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie dochodów za 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	78 770,62	78 469,80	55,6	99,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 685,00	26 212,16	18,6	91,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	14 372,75	14 480,75	10,3	100,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,88	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 125 775,00	1 125 775,00	24,7	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 077 266,00	1 077 266,00	95,7	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 509,00	48 509,00	4,3	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 144 565,88	7 151 575,54	40,5	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 730 519,00	2 730 519,00	38,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 730 519,00	2 730 519,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 647 108,25	1 647 108,25	23,0	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 647 108,25	1 647 108,25	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 657 796,00	2 657 796,00	37,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 657 796,00	2 657 796,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 142,63	116 152,29	1,6	106,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00	36 838,26	31,7	120,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	971,40	0,8	323,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 069,65	63 069,65	54,3	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 486,00	3 486,00	3,0	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 786,98	11 786,98	10,1	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 542,70	258 625,82	1,5	75,5
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	4 137,36	1,6	96,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	144,75	3,5	72,4
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30,00	0,7	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	3 948,76	95,4	98,7
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	13,85	0,3	13,8
	80104		Przedszkola	180 720,00	232 393,24	89,9	128,6

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie dochodów za 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600,00	13 103,65	5,6	74,5
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00	58 585,28	25,2	97,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	94,92	0,0	47,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,22	0,0	0,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 600,00	24,8	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 870,00	102 870,00	44,3	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	101,17	0,0	202,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 522,70	19 095,22	7,4	97,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	19 522,70	19 095,22	100,0	97,8
	80195		Pozostała działalność	138 000,00	3 000,00	1,2	2,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		6350D	Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	135 000,00	0,00	0,0	0,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	150,00	90,00	0,0	60,0
	85195		Pozostała działalność	150,00	90,00	100,0	60,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	90,00	100,0	60,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	519 573,88	466 477,44	2,6	89,8
	85202		Domy pomocy społecznej	44 614,88	42 591,32	9,1	95,5
		0830D	Wpływy z usług	44 614,88	42 591,32	100,0	95,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 036,00	9 934,21	2,1	99,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 036,00	9 934,21	100,0	99,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 076,00	93 642,00	20,1	91,7
		0830D	Wpływy z usług	7 208,00	2 091,00	2,2	29,0

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie dochodów za 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 868,00	90 801,60	97,0	99,9
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	749,40	0,8	18,7
	85216		Zasilki stałe	115 170,00	114 047,67	24,4	99,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 170,00	114 047,67	100,0	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 738,00	127 987,25	27,4	100,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	277,25	0,2	184,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,00	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	2,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 543,00	124 543,00	97,3	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 439,00	25 754,99	5,5	38,8
		0830D	Wpływy z usług	66 439,00	25 754,99	100,0	38,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	52 000,00	11,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	52 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	520,00	0,1	34,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	520,00	100,0	34,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	64 650,00	46 710,00	0,3	72,3
	85395		Pozostała działalność	64 650,00	46 710,00	100,0	72,3
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	300,00	0,6	33,3
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 750,00	46 410,00	99,4	72,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 842,00	24 347,27	0,1	98,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 842,00	24 347,27	100,0	98,0

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie dochodów za 2023

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)	21 467,00		20 972,27	86,1	97,7
		2040D	Dotacje celowe z BP na realiz. zad. bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez BP w ramach programów rządowych	3 375,00		3 375,00	13,9	100,0
855			RODZINA	1 784 097,56		1 711 626,11	9,7	95,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00		6 557,94	0,4	38,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		1 125,92	17,2	22,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00		5 432,02	82,8	45,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 239,00		1 657 663,11	96,8	96,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00		32,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00		8 701,87	0,5	51,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00		18 398,29	1,1	68,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		6 000,00	0,4	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 627 239,00		1 621 204,53	97,8	99,6
		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	2 000,00		2 000,00	0,1	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	40 000,00		1 326,42	0,1	3,3
	85503		Karta dużej rodziny	1 102,00		1 082,20	0,1	98,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 102,00		1 081,00	99,9	98,1
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00		1,20	0,1	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	7 757,56		7 324,42	0,4	94,4
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 757,56		7 324,42	100,0	94,4

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2024
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2024 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie dochodów za 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				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	38 999,00	38 998,44	2,3	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	38 999,00	38 998,44	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 843 904,15	905 196,35	5,1	49,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	892 528,00	832 655,44	92,0	93,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	876 428,00	816 615,12	98,1	93,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 213,04	0,3	44,3
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	25,00	0,0	25,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	13 769,00	1,7	125,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,28	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 436,99	0,2	71,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 436,99	100,0	71,8
	90095		Pozostała działalność	949 376,15	71 103,92	7,9	7,5
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	909,48	1,3	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 376,15	30 194,44	42,5	25,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	42,2	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bieżących	10 000,00	10 000,00	14,1	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 000,00	10 999,92	0,1	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	7 999,92	72,7	100,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	8 000,00	7 999,92	100,0	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2024
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2024 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie dochodów za 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	27,3	100,0
		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	3 000,00	3 639,18	0,0	121,3
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 639,18	100,0	121,3
		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	3 639,18	100,0	121,3
OGÓLEM				19 301 068,79	17 667 415,77		91,5

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie wydatków za 2023 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-	%	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 166 887,02	4 970 902,85	24,5	96,2	
	01030		Izby rolnicze	40 500,00	34 307,00	0,7	84,7	
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 500,00	34 307,00	100,0	84,7	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	114 950,00	55 042,24	1,1	47,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 372,52	4,3	79,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 840,02	7,0	96,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 500,00	8 460,90	15,4	99,5	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 450,00	40 368,80	73,3	41,0	
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 613 802,00	3 490 108,59	70,2	96,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 371,23	0,1	99,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 823,80	0,1	50,4	
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	170,00	0,0	34,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	96,00	96,00	0,0	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 206,00	1 482 647,56	42,5	92,5	
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	57,3	100,0	
	01095		Pozostała działalność	1 397 635,02	1 391 445,02	28,0	99,6	
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	36 600,00	30 410,00	2,2	83,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	10 300,00	0,7	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,30	1 761,30	0,1	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	215,60	215,60	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 266,26	11 266,26	0,8	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 704,80	2 704,80	0,2	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 334 348,06	1 334 348,06	95,9	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	0,0	100,0	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	563 500,00	317 267,98	1,6	56,3	
	40001		Dostarczanie ciepła	113 250,00	75 799,45	23,9	66,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 250,00	35 197,95	46,4	56,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 601,50	53,6	81,2	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	40095		Pozostała działalność	450 250,00	241 468,53	76,1	53,6	

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie wydatków za 2023 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-	%	%	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	351 250,00	187 813,66	77,8	53,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 000,00	53 654,87	22,2	54,2	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 463 434,80	948 349,40	4,7	64,8	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	36 084,80	3,8	24,1	
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	150 000,00	36 084,80	100,0	24,1	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	865 200,60	569 546,80	60,1	65,8	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	34 849,10	6,1	87,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	615 201,20	349 949,58	61,4	56,9	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 999,40	184 748,12	32,4	88,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 872,00	63 768,57	6,7	94,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 385,00	32 153,57	50,4	99,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 487,00	1 615,00	2,5	29,4	
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000,00	30 000,00	47,0	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	143 677,29	116 225,23	12,3	80,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 217,29	62 084,92	53,4	86,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 400,00	51 389,31	44,2	86,5	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 191,00	1,0	18,3	
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 560,00	1,3	100,0	
	60017		Drogi wewnętrzne	133 935,00	65 073,29	6,9	48,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 995,61	14 086,30	21,6	93,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	19 000,00	4 200,00	6,5	22,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 718,99	11 176,99	17,2	87,9	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 220,40	35 610,00	54,7	40,8	
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	60095		Pozostała działalność	102 749,91	97 650,71	10,3	95,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 135,86	5,3	95,1	
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 713,75	20,2	98,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 349,91	72 801,10	74,6	94,1	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 113,24	243 602,99	1,2	85,7	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 613,24	234 734,90	96,4	92,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 845,00	0,8	41,0	

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie wydatków za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	8 000,00	6 570,63	2,8	82,1
		4270W	Zakup usług remontowych	33 613,24	33 241,94	14,2	98,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 500,00	21 008,34	8,9	82,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	53 000,00	52 695,00	22,4	99,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	3,77	0,0	0,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	842,50	0,4	42,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 527,72	50,5	98,8
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 500,00	2 890,35	1,2	11,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	524,39	18,1	5,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	400,00	13,8	7,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 264,40	43,7	63,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	701,56	24,3	35,1
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	5 977,74	2,5	99,6
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	5 977,74	100,0	99,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 122,52	15 897,90	0,1	33,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 122,52	15 897,90	100,0	33,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 122,52	15 897,90	100,0	33,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 029 983,39	2 643 542,48	13,0	87,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 655,00	27 001,00	1,0	94,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 655,00	27 001,00	100,0	94,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 700,00	101 654,11	3,8	82,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	82 700,00	81,4	83,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 101,96	1,1	36,7
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	264,90	0,3	26,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 700,00	15 880,25	15,6	84,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 707,00	1,7	85,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 794 266,78	2 455 339,70	92,9	87,9
		2957W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 605,51	31 605,51	1,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 228,00	2 708,52	0,1	37,5

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie wydatków za 2023 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-	%	%	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 861,00	1 348 720,81	54,9	88,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 367,00	95 885,91	3,9	90,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 630,00	256 575,01	10,4	85,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 189,00	26 316,03	1,1	59,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	213 000,00	165 602,72	6,7	77,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 179,62	79 947,13	3,3	93,9	
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 494,76	54 494,76	2,2	100,0	
		4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	2 362,56	0,1	94,5	
		4260W	Zakup energii	21 500,00	20 745,99	0,8	96,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 046,00	1 200,00	0,0	39,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	246 178,00	244 159,63	9,9	99,2	
		4307W	Zakup usług pozostałych	3 906,89	3 906,89	0,2	100,0	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 711,28	0,2	61,9	
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	559,22	0,0	28,0	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	593,16	0,0	29,7	
		4430W	Różne opłaty i składki	55 752,00	50 854,81	2,1	91,2	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 298,00	39 736,04	1,6	96,2	
		4580W	Pozostałe odsetki	5 700,00	5 639,46	0,2	98,9	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	210,00	0,0	21,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 717,99	0,6	73,6	
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 861,00	3 861,00	0,2	100,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 470,00	1 225,27	0,0	8,5	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 531,61	5 023,12	0,2	90,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,61	1 411,56	28,1	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 120,00	3 611,56	71,9	87,7	
	75095		Pozostała działalność	77 830,00	54 524,55	2,1	70,1	
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 600,00	2 432,80	4,5	93,6	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 480,00	16 810,00	30,8	91,0	
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	12 542,00	23,0	69,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	7 773,70	14,3	52,7	
		4260W	Zakup energii	4 300,00	3 860,55	7,1	89,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 115,55	3,9	36,5	
		4430W	Różne opłaty i składki	13 900,00	8 989,95	16,5	64,7	

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie wydatków za 2023 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-		%	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 328,00		31 088,00	0,2	99,2	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00		1 000,00	3,2	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00		500,00	50,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,75		87,75	8,8	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25		12,25	1,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00		10,00	1,0	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00		390,00	39,0	100,0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 144,00		25 904,00	83,3	99,1	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 420,00		15 180,00	58,6	98,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,55		609,55	2,4	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	66,61		66,61	0,3	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 739,50		4 739,50	18,3	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 104,33		5 104,33	19,7	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	204,01		204,01	0,8	100,0	
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 025,00		4 025,00	12,9	100,0	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00		2 550,00	63,4	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,71		152,71	3,8	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9,21		9,21	0,2	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	893,00		893,00	22,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	420,08		420,08	10,4	100,0	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00		159,00	0,5	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00		159,00	100,0	100,0	
752			OBRONA NARODOWA	0,00		0,00	0,0	0,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00		0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	0,0	0,0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	399 967,00		311 813,82	1,5	78,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 175,00		199 254,84	63,9	79,6	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00	5,0	100,0	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00		16 800,00	8,4	65,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 120,00		80 158,99	40,2	75,5	
		4260W	Zakup energii	15 800,00		12 157,30	6,1	76,9	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00		75,00	0,0	15,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 555,00		26 019,55	13,1	75,3	
		4430W	Różne opłaty i składki	7 100,00		4 044,00	2,0	57,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	25,1	100,0	

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie wydatków za 2023 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-	%	%	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,0	0,0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
	75495		Pozostała działalność	129 792,00	112 558,98	36,1	86,7	
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 600,00	12 480,00	11,1	42,2	
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	66,00	0,1	41,3	
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	12,98	0,0	40,6	
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	88,8	100,0	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00	401 147,78	2,0	89,1	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	401 147,78	100,0	89,1	
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	450 000,00	401 147,78	100,0	89,1	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	46 478,40	920,80	0,0	2,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	978,40	920,80	100,0	94,1	
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	978,40	920,80	100,0	94,1	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4810W	Rezerwy	45 500,00	0,00	0,0	0,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 498 929,95	5 405 354,33	26,7	83,2	
	80101		Szkoły podstawowe	3 958 951,90	3 264 101,46	60,4	82,4	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 000,00	1 275 938,04	39,1	98,9	
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	16 151,40	16 056,60	0,5	99,4	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 500,00	75 873,81	2,3	90,9	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	19 125,00	0,6	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 010,00	266 650,35	8,2	92,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 962,35	16 962,35	0,5	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 349,15	241 349,05	7,4	88,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38 428,00	22 595,87	0,7	58,8	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 990,00	55 508,20	1,7	81,6	

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie wydatków za 2023 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-	%	%	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	6 408,22	0,2	71,2	
		4260W	Zakup energii	44 200,00	41 674,17	1,3	94,3	
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 290,00	0,0	84,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 300,00	19 976,33	0,6	76,0	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 230,28	0,1	92,9	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 320,28	0,0	88,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	11 715,00	11 709,90	0,4	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 694,00	73 263,07	2,2	98,1	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 256,38	5 256,38	0,2	100,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 875,00	1 032 447,94	31,6	93,2	
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 465,62	78 465,62	2,4	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,0	0,0	
	80104		Przedszkola	1 458 498,70	1 396 122,11	25,8	95,7	
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	496 445,11	35,6	99,3	
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2 691,90	2 691,90	0,2	100,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 955,00	17 932,92	1,3	89,9	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,3	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 074,00	107 643,84	7,7	96,9	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 628,69	6 628,69	0,5	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 140,80	77 007,50	5,5	82,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 112,25	8 272,07	0,6	74,4	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00	4 355,95	0,3	89,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 090,00	11 606,69	0,8	67,9	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 889,70	0,2	96,3	
		4260W	Zakup energii	21 800,00	18 914,50	1,4	86,8	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	760,00	480,00	0,0	63,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 815,03	0,1	39,5	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 939,00	11 102,41	0,8	61,9	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 294,23	0,1	64,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	273,90	0,0	54,8	

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie wydatków za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	1 956,00	1 950,00	0,1	99,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 420,00	21 396,28	1,5	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	170,00	0,0	56,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 348,74	304 266,29	21,8	97,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 918,32	20 918,32	1,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	273 566,78	19,6	98,4
	80107		świetlice szkolne	132 826,00	118 503,97	2,2	89,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 907,00	7 575,85	6,4	95,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 302,00	17 937,22	15,1	92,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 719,00	2 507,28	2,1	92,2
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 898,00	90 483,62	76,4	87,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 600,00	154 106,65	2,9	85,3
		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	50 000,00	50 000,00	32,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 600,00	104 106,65	67,6	79,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 671,00	11 309,55	0,2	96,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,55	1 737,00	15,4	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 411,70	3 127,70	27,7	91,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 445,75	6 444,85	57,0	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 476,65	297 512,81	5,5	84,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	597,70	0,2	90,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 764,65	156 690,23	52,7	93,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 828,52	10 828,52	3,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 926,48	26 811,48	9,0	89,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 833,86	1,3	87,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 045,00	43 019,43	14,5	69,3
		4260W	Zakup energii	44 200,00	41 667,58	14,0	94,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	830,00	330,00	0,1	39,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 750,00	3 067,13	1,0	16,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	442,68	0,1	92,2
		4430W	Różne opłaty i składki	5 160,00	5 160,00	1,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 089,00	5 016,85	1,7	98,6

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie wydatków za 2023 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-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	343,00	47,35	0,0	13,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 257,00	86 257,00	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 594,00	11 594,00	13,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 268,18	1 268,18	1,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	6,0	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 194,82	68 194,82	79,1	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 522,70	19 095,22	0,4	97,8
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	9 221,58	9 194,38	48,2	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,28	193,28	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 107,84	9 707,56	50,8	96,0
	80195		Pozostała działalność	300 126,00	58 345,56	1,1	19,4
		2340W	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 486,00	3 486,00	6,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	954,92	1,6	63,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	5,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	809,68	1,4	81,0
		4430W	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	0,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600,00	49 554,96	84,9	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	56 423,16	45 182,92	0,2	80,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 485,00	1 000,00	2,2	28,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 085,00	1 000,00	100,0	92,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 788,16	44 092,92	97,6	83,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 882,35	17,9	89,6
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	250,00	0,6	25,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 383,71	5 702,20	12,9	60,8
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 516,45	30 258,37	68,6	96,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie wydatków za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach		kwota	strukt	
				-1-		-2-	%	
	85195		Pozostała działalność	150,00		90,00	0,2	60,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00		90,00	100,0	60,0
	852		POMOC SPOLECZNA	1 297 099,03		1 170 349,93	5,8	90,2
	85202		Domy pomocy społecznej	374 790,60		366 862,05	31,3	97,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	374 790,60		366 862,05	100,0	97,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 036,00		9 934,21	0,8	99,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 036,00		9 934,21	100,0	99,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 898,00		106 151,00	9,1	85,7
		3110W	Świadczenia społeczne	119 898,00		105 401,60	99,3	87,9
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00		749,40	0,7	18,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00		0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 000,00		0,00	0,0	0,0
	85216		Zasilki stałe	115 170,00		114 047,67	9,7	99,0
		3110W	Świadczenia społeczne	115 170,00		114 047,67	100,0	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 113,43		468 362,83	40,0	92,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,00		2 820,89	0,6	84,9
		3110W	Świadczenia społeczne	3 000,00		3 000,00	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 127,00		331 827,10	70,8	94,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 854,43		25 853,88	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 044,00		56 344,08	12,0	93,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 587,00		8 009,56	1,7	93,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 462,00		4 462,00	1,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 596,00		6 958,20	1,5	91,6
		4260W	Zakup energii	6 360,00		5 067,08	1,1	79,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	780,00		495,00	0,1	63,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 895,00		7 603,71	1,6	76,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00		1 162,26	0,2	88,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		766,55	0,2	63,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 210,00		1 708,00	0,4	77,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 827,00		9 826,27	2,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		2 458,25	0,5	81,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 530,00		0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie wydatków za 2023 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-	%	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 891,00	37 257,53	3,2	39,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343,00	5 465,69	14,7	41,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00	51,94	0,1	2,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	77 487,00	31 739,90	85,2	41,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 162,00	0,00	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	65 081,50	5,6	98,6
		3110W	Świadczenia społeczne	66 000,00	65 081,50	100,0	98,6
	85295		Pozostała działalność	6 200,00	2 653,14	0,2	42,8
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	520,00	19,6	34,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 433,14	54,0	35,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	26,4	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 798,52	46 858,52	0,2	72,3
	85395		Pozostała działalność	64 798,52	46 858,52	100,0	72,3
		3110W	Świadczenia społeczne	62 500,00	45 500,00	97,1	72,8
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	300,00	0,6	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,52	1 058,52	2,3	75,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 212,00	31 677,52	0,2	90,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 212,00	31 677,52	100,0	90,0
		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	15,8	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	26 837,00	23 302,52	73,6	86,8
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 375,00	3 375,00	10,7	100,0
855			RODZINA	1 877 959,34	1 832 804,91	9,0	97,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	6 557,94	0,4	38,6
		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	12 000,00	5 534,12	84,4	46,1
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 023,82	15,6	20,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 714,78	1 726 298,99	94,2	98,5

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie wydatków za 2023 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-	%	%
		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	27 000,00	18 398,29	1,1	68,1
		3110W	Świadczenia społeczne	1 586 105,31	1 580 070,84	91,5	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 383,69	82 358,04	4,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 077,83	6 055,13	0,4	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 654,06	14 630,92	0,8	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 098,58	2 038,07	0,1	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 370,10	9 663,86	0,6	93,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	2 682,97	0,2	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	17 000,00	8 701,87	0,5	51,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	499,00	0,0	43,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	991,21	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta dużej rodziny	1 102,00	1 081,00	0,1	98,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921,00	903,34	83,6	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,50	155,54	14,4	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22,50	22,12	2,0	98,3
	85504		Wspieranie rodziny	67 343,56	59 868,54	3,3	88,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306,00	305,25	0,5	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 566,32	42 086,74	70,3	88,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	2 868,60	4,8	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 757,74	7 523,35	12,6	85,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 257,50	1 070,38	1,8	85,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	465,00	0,8	93,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 797,73	6,3	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 341,49	2,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,6	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zstępce	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie wydatków za 2023 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-	%	%
			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	38 999,00	38 998,44	2,1	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 999,00	38 998,44	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 758 159,00	1 189 622,26	5,9	43,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 260,00	826 168,73	69,4	92,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 255,00	24 255,00	2,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,00	2 062,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00	4 148,00	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	595,00	595,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	848 284,00	788 143,61	95,4	92,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 670,00	803,42	0,1	21,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	840,00	0,1	100,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 732,00	4 732,00	0,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	589,70	0,1	59,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	900,00	143,10	0,0	15,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	143,10	100,0	35,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 243,41	14 500,75	1,2	55,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 043,41	14 176,75	97,8	59,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	324,00	2,2	14,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 900,00	31 410,00	2,6	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 900,00	31 410,00	100,0	90,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 067,07	137 000,16	11,5	93,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 387,73	320,00	0,2	5,0
		4260W	Zakup energii	111 579,34	109 134,38	79,7	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 100,00	27 545,78	20,1	98,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie wydatków za 2023 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-	%	%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	5 238,57	0,4	65,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 238,57	100,0	65,5	
	90095		Pozostała działalność	1 647 788,52	175 160,95	14,7	10,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	741,29	0,4	81,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	106,21	0,1	70,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,00	4 335,00	2,5	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 152,05	31 802,20	18,2	90,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	189 336,47	136 676,25	78,0	72,2	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,9	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	791 000,00	0,00	0,0	0,0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	519 057,43	510 213,53	2,5	98,3	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 758,43	356 914,53	70,0	97,6	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 000,00	287 000,00	80,4	100,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	0,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 745,10	28 967,33	8,1	85,8	
		4260W	Zakup energii	9 450,00	8 268,20	2,3	87,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	13 450,00	12 450,00	3,5	92,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 670,00	4 792,00	1,3	71,8	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 447,00	0,7	99,9	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 243,33	12 240,00	3,4	100,0	
	92116		Biblioteki	153 000,00	153 000,00	30,0	100,0	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	151 000,00	98,7	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1,3	100,0	
	92195		Pozostała działalność	299,00	299,00	0,1	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	299,00	100,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	
926			KULTURA FIZYCZNA	172 720,00	144 874,07	0,7	83,9	
	92601		Obiekty sportowe	162 720,00	134 874,07	93,1	82,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	78 520,62	58,2	83,1	
		4260W	Zakup energii	32 720,00	24 255,39	18,0	74,1	

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2023 r. - wykonanie wydatków za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 459,72	22,6	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 638,34	1,2	32,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	6,9	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	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				24 764 172,80	20 261 471,99		81,8

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. - wykonanie za 2023 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	1 361 035,02	1 361 035,02	43,2	100,0	1 361 035,02	1 361 035,02	43,2	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 361 035,02	1 361 035,02	100,0	100,0	1 361 035,02	1 361 035,02	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 361 035,02	1 361 035,02	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	10 300,00	10 300,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 761,30	1 761,30	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	215,60	215,60	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	11 266,26	11 266,26	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 704,80	2 704,80	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 334 348,06	1 334 348,06	98,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	439,00	439,00	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	158 000,60	44 085,40	1,4	27,9	158 000,60	44 085,40	1,4	27,9
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	36 084,80	81,9	24,1	150 000,00	36 084,80	81,9	24,1
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	150 000,00	36 084,80	100,0	24,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0	150 000,00	36 084,80	100,0	24,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,60	8 000,60	18,1	100,0	8 000,60	8 000,60	18,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,60	8 000,60	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 000,60	8 000,60	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 655,00	27 001,00	0,9	94,2	28 655,00	27 001,00	0,9	94,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 655,00	27 001,00	100,0	94,2	28 655,00	27 001,00	100,0	94,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	28 655,00	27 001,00	100,0	94,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	28 655,00	27 001,00	100,0	94,2

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. - wykonanie za 2023 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	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 328,00	31 088,00	1,0	99,2	31 328,00	31 088,00	1,0	99,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	3,2	100,0	1 000,00	1 000,00	3,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	500,00	50,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	87,75	87,75	8,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	12,25	12,25	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	10,00	10,00	1,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	390,00	390,00	39,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 144,00	25 904,00	83,3	99,1	26 144,00	25 904,00	83,3	99,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	26 144,00	25 904,00	100,0	99,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	15 420,00	15 180,00	58,6	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	609,55	609,55	2,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	66,61	66,61	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 739,50	4 739,50	18,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 104,33	5 104,33	19,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	204,01	204,01	0,8	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 025,00	4 025,00	12,9	100,0	4 025,00	4 025,00	12,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 025,00	4 025,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 550,00	2 550,00	63,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	152,71	152,71	3,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	9,21	9,21	0,2	100,0

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. - wykonanie za 2023 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	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	893,00	893,00	22,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	420,08	420,08	10,4	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	0,5	100,0	159,00	159,00	0,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 522,70	19 095,22	0,6	97,8	19 522,70	19 095,22	0,6	97,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 522,70	19 095,22	100,0	97,8	19 522,70	19 095,22	100,0	97,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	19 522,70	19 095,22	100,0	97,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0	9 221,58	9 194,38	48,2	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	193,28	193,28	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	10 107,84	9 707,56	50,8	96,0
851			OCHRONA ZDROWIA	150,00	90,00	0,0	60,0	150,00	90,00	0,0	60,0
	85195		Pozostała działalność	150,00	90,00	100,0	60,0	150,00	90,00	100,0	60,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	90,00	100,0	60,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	150,00	90,00	100,0	60,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 045,00	3 045,00	0,1	100,0	3 045,00	3 045,00	0,1	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,0	100,0	3 045,00	3 045,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	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
855			RODZINA	1 669 340,00	1 663 283,97	52,8	99,6	1 669 340,00	1 663 283,97	52,8	99,6

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r. - wykonanie za 2023 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	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 239,00	1 623 204,53	97,6	99,6	1 629 239,00	1 623 204,53	97,6	99,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 627 239,00	1 621 204,53	99,9	99,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 580 105,31	1 574 070,84	97,0	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	49 133,69	49 133,69	3,0	100,0
	85503		Karta dużej rodziny	1 102,00	1 081,00	0,1	98,1	1 102,00	1 081,00	0,1	98,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 102,00	1 081,00	100,0	98,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	921,00	903,34	83,6	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	158,50	155,54	14,4	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	22,50	22,12	2,0	98,3
	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	38 999,00	38 998,44	2,3	100,0	38 999,00	38 998,44	2,3	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	38 999,00	38 998,44	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	38 999,00	38 998,44	100,0	100,0
			OGÓLEM	3 271 076,32	3 148 723,61		96,3	3 271 076,32	3 148 723,61		96,3

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. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Kolno, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2012 r., Uchwałą Nr XXVIII/185/2017 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr LXV/356/2023 Rady Gminy Kolno z dnia 28 listopada 2023 r. następujące jednostki budżetowe Gminy prowadziły rachunki dochodów własnych w 2023 r.:

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 01.01.2023 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	134 153,50 zł
razem dochody	134 153,50 zł
wydatki w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	134 153,50 zł
stan środków na 31.12.2023r.	0,00 zł

2) Przedszkole Samorządowe w Kolnie

stan środków na 01.01.2023 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	69 308,65 zł
razem dochody	69 308,65 zł
wydatki w okresie od 01.01.2023r do 31.12.2023r.	69 308,65 zł
stan środków na 31.12.2023 r.	0,00 zł

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	stopień zaawansowania
1	710	71004	4300	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania części obrębu geodezyjnego Górkowo w sąsiedztwie Jeziora Tejstymy w gminie Kolno	2022-2024	17 995,00	14 797,00	0,00	Przystąpiono do sporządzenia MPZP w 2022 r.
2	710	71004	4300	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Wągsty, obręb Wągsty, gmina Kolno	2022-2024	20 040,00	14 040,00	6 359,16	Wykonano projekt w zakresie architektury i urbanistyki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego msc. Wągsty i opublikowano w GW informację o możliwości wglądu do projektu.
3	710	71004	4300	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 248/69 obręb Kolno, Gmina Kolno	2023-2024	25 290,52	19 285,52	9 538,74	Wykonano projekt w zakresie architektury i urbanistyki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opublikowano w GW informację o możliwości wglądu do projektu.
4	750	75023	4217 4307 4707 2957	Cyfrowa Gmina	2022-2023	100 000,00	93 868,16	93 868,16	W 2023 r. zakończono realizację zadania
5	801	80104	6050	Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie	2019-2023	3 712 626,86	278 000,00	273 566,78	W 2023 r. oddano do użytkowania nowe przedszkole samorządowe.
6	010	01044	6050 6100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sieci miejscowości Górowo-Kruzy -Tejstymy gm. Kolno	2022-2024	4 912 647,87	3 588 206,00	3 470 357,56	15.05.2023 r. podpisano umowę na realizację zadania za kwotę 4.500.000,00 zł w terminie 12 m-cy

7	900	90095	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2021-2024	2 550 000,00	1 416 000,00	0,00	10.11.2022 r. podpisano umowę na budowę PSZOK za kwotę 2.478.327,00 zł w terminie 20 m-cy
8	010	01043	6050	Przebudowa wraz z rozbiórką oraz modernizacja stacji uzdatniania wody (3 szt)	2022-2026	6 162 700,00	25 000,00	16 918,80	Wykonano program funkcjonalno użytkowy. 03.07.2023 r. podpisano umowę na realizację zadania za kwotę 5.599.999,00 zł w terminie 32 m-cy.
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej i obsługującej osiedle mieszkaniowe w miejscowości Kolno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej	2022-2025	2 070 000,00	60 220,40	8 610,00	Wykonano program funkcjonalno użytkowy dla zadania. 13.07.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania za kwotę 1.988.910,00 zł w terminie 20 m-cy.
10	600	60017	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wew. gm. na działce 80/1 obr. Kabiny na odcinku 165 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką 596	2022-2023	26 000,00	19 000,00	19 000,00	Wykonano projekt budowlany.
11	010	01043	6050	Budowa zbiornika retencyjnego na wodę, podziemnego, żelbetowego, pełniącego funkcję p-poż dla budynku Przedszkola Samorządowego w Kolnie na dz. 116/1, 117, 125 obręb Kolno, gmina Kolno	2022-2023	48 450,00	23 450,00	23 450,00	Wykonano projekt budowlany.
12	010	01043	6050	PFU-Budowa stacji uzdatniania wody w Samławkach	2023-2025	2 190 264,00	25 000,00	0,00	Realizację zadania powtórzono w 2024 r.
13	010	01043	6050	PFU-Budowa i modernizacja sieci wodociągowych na obszarze Gminy Kolno wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Kolnie	2023-2025	2 635 000,00	25 000,00	0,00	Realizację zadania powtórzono w 2024 r.

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 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2023 r.	Zmiana planu wydatków		Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Uwagi
						Data	Kwota			
1	750	75023	4217 4307 4707 2957	Cyfrowa Gmina	100 000,00	28.03.2023	-6 131,84	93 868,16	93 868,16	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 dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
						11.09.2023	0,00			
						28.09.2023	0,00			

Informacja o stanie mienia Gminy Kolno wg stanu na 31.12.2023 r.

Gmina Kolno na 31.12.2023 roku posiada wyszczególniony poniżej majątek według wartości ewidencyjnej brutto:

- 1. Grunty** o wartości księgowej **4.171.998,73 zł**, o łącznej powierzchni 258,0985 ha, na którą składa się 787 działek, z tego 1,9860 ha gruntów przekazano w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym, 21,5248 ha gruntów wydzierżawiono dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne i usługowe, 1,2776 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 Kolno 29	1	27 843,00
3	Przedszkole Kolno 42A	1	3 624 249,46
4	Szkoły	4	816 949,44
5	Gimnazjum	1	2 160 914,59
6	Stołówka	1	472 218,85
7	Remizy Strażackie	4	1 028 997,79
8	Ośrodki zdrowia	2	188 716,10
9	Instytucje kultury	3	636 307,04
10	Budynki mieszkalne	9	420 553,62
11	Świetlice	7	531 568,36
12	Garaże	8	5 838,25
13	Budynki gospodarcze oświatowe	6	78 772,00
14	Sala gimnastyczna	1	5 751 569,13
15	Budynki gospodarcze komunalne	10	87 408,26
16	Wiatrak holenderski w Bęsi	1	112 308,77
17	Pozostałe budynki	9	1 574 097,85
	ogółem wartość		17 598 829,31

- 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym drogi** 17 405 521,04 zł
- 4. Maszyny i urządzenia techniczne** 1 067 625,48 zł
- 5. Środki transportu** 292 361,79 zł
- 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych** 149 960,65 zł
- 7. Środki trwale (pozostałe) o wartości poniżej 10 tys.** 1 653 634,29

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2023 r. wynosiła 42 339 931,29 zł

Wartości niematerialne i prawne 910 042,97 zł

Wg stanu na 31.12.2023 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 2023 r. oddano do użytkowania nowy budynek przedszkola samorządowego o wartości 3.624.249,46 zł. Gmina otrzymała z KOWR nieodpłatnie działkę nr 271/98 obręb Kruzy o pow. 0,0198 ha zabudowaną zbiornikiem bezodpływowym. Powiat Olsztyński przekazał gminie nieodpłatnie przyczepę Autosan D-732. Sprzedano nieruchomość zabudowaną nr 74/2 obręb Kabin y o pow. 0,1290 ha, nieruchomość zabudowaną nr 3005/2 obręb Kruzy o pow. 0,1655 ha, nieruchomość nr 279/2 obręb Lutry o pow. 0,1574 ha, nieruchomość nr 318/2 obręb Lutry o pow. 0,0608 ha, nieruchomość nr 56 obręb Tarniny o pow. 0,0131 ha. Zmodernizowano budynek OSP Kolno zwiększając wartość budynku o 50.000,00 zł, budynek ośrodka zdrowia w Lutrach zwiększając wartość o 118.527,72 zł, lokal mieszkalny Tejstymy 7/3 o 12.290,00 zł. W wyniku inwentaryzacji ujawniono 6 budynków gospodarczych o wartości rynkowej 129.754,00 zł oraz 3 budynki mieszkalne o wartości 112.100,00 zł. Zmniejszono wartość środków trwałych o kwotę 51.545,69 zł na skutek niedoboru ustalonego podczas inwentaryzacji. Z tytułu odliczenia podatku VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę sieci wodociągowych w Kabinach i Lutrach zmniejszono wartość środków trwałych o 183.743,29 zł. Zakupiono sprzęt elektroniczny, meble.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach
za 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	161 996,80	162 672,13	100,42
1.	Przychody z prowadzonej działalności	8 304,80	8 980,13	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 586,00	1 679,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	6 718,80	7 237,00	
c.	Inne źródła (ods.kapitalizacyjne)	0,00	64,13	
2.	Dotacje z budżetu państwa	5 692,00	5 692,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	148 000,00	148 000,00	100,00
a.	Dotacja podmiotowa	148 000,00	148 000,00	
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	161 996,80	159 666,97	98,56
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	116 581,00	114 527,63	
a.	Wynagrodzenia osobowe	82 950,00	81 950,04	
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	14 955,00	14 574,80	
c.	Pochodne od wynagrodzeń	18 676,00	18 002,79	
2.	Zakupy towarów i usług	41 041,80	40 765,96	
3.	Pozostałe koszty (w tym ZFŚS)	4 374,00	4 373,38	
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	+3 005,16	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2023r.
1.	Zobowiązania	8 976,93	7 640,86
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Należności	65,50	224,00
4.	w tym wymagalne	0,00	0,00
5.	Środki pieniężne (rachunek bank.)	2 199,48	5 204,64

Kolno, 23.02.2024r

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 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 i z Ministerstwa Kultury) oraz przychody własne.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł **2.199,48 zł**.

Za 2023 rok Instytucja osiągnęła przychody w **100,42%** - na plan w wysokości **161.996,80 zł** wykonano **162.672,13 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – **148.000,00 zł**;
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego – **3.000,00 zł**
- dotacja z Ministerstwa Kultury – **2.692,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy (w tym za wynajem pomieszczenia - ORANGE S.A.) – **1.679,00 zł**;
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – **7.237,00 zł**
- inne źródła (kapitalizacja odsetek) – **64,13 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **161.996,80 zł** wykonano w 2023 roku na kwotę **159.666,97 zł**, tj. w **98,56%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – **81.950,04 zł**
(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 r. - „13”);
- wynagrodzenia bezosobowe – **14.574,80 zł**
(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - pracownik punktu bibliotecznego w Bęsi za okres I-VI/2023, umowa zlecenie - sprzątnięcie Biblioteki, umowa zlecenie – palacz c.o. za okres I-IV/2023);
- pochodne od wynagrodzeń – **18.002,79 zł**
(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy);
- zakup materiałów – **34.819,92 zł**
(opał – pellet – 11,4t, 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, środki czystości, dysk do serwera, pamięć RAM do zwiększenia pamięci w komputerze, książki) -
w tym zakup książek – **7.691,43 zł** (ze środków własnych 4.999,43zł ; z dotacji z Ministerstwa – 2.692,00zł)
- zakup usług – **5.946,04 zł**

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, opłata za ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023r, przegląd i regeneracja sprzętu p.poż., za prowadzenie obowiązków służby bhp i ochrony ppoż., licencja systemu e-BIP - abonament za 2023r, abonament za program MAK+, przegląd kotła c.o., czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, koszty aktualizacji systemu RAKSSQL za 2023r – finansowo-księgowy i kadry-płace, warsztaty z robotyki dla dzieci, przesyłki pocztowe);

- *pozostałe koszty* – **4.373,38 zł**

(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe, badanie lekarskie pracowników Biblioteki, szkolenie BHP).

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2023 rok jest dobra, wynik finansowy jest dodatni i wynosi **+3.005,16zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień **31.12.2023** r. wyniósł **5.204,64 zł.**

Zobowiązania – 7.640,86 zł

* z tytułu dostaw towarów i usług – **498,64 zł**

- woda i ścieki m-c X-XII/2023 – 19,61 zł
- energia m-c XII/2023 – 84,13 zł
- dystrybucja energii – 394,90 zł

* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- składki od dod. wynagrodzenia rocznego „13” – **1.187,76 zł**

* wobec pracowników

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r – **5.954,46 zł**

Należności – 224,00 zł

- wynajem pomieszczenia ORANGE za XI-XII/2023r – 224,00 zł

Sporządzono:

Kolno, dnia 26.02.2024 r.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie
za 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	278 000,00	301 598,28	108,48
1.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	14 598,28	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	4 500,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	10 000,00	
c.	Inne źródła	0,00	98,28	
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	278 000,00	287 000,00	103,24
a.	Dotacja podmiotowa	278 000,00	287 000,00	103,24
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	278 000,00	299 709,81	108,32
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	228 660,00	230 384,08	100,76
a.	Wynagrodzenia osobowe	169 560,00	168 209,53	99,21
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	28 117,78	135,84
c.	Pochodne od wynagrodzeń	38 400,00	34 056,77	88,69
2.	Zakupy towarów i usług	42 340,00	60 589,11	143,11
3.	Pozostałe koszty	7 000,00	8 736,62	124,81
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	1 888,47	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2023 r.	
1.	Zobowiązania	11 541,35	22 766,22	
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
3.	Należności	0,00	0,00	
4.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
5.	Środki pieniężne	457,69	7 741,42	

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 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) oraz przychody własne.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł **457,69 zł**

Za 2023 rok Instytucja osiągnęła przychody w 105,08 % na plan w wysokości **287 000,00 zł** wykonano **301 562,28 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- **dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 287 000,00 zł;**
- **wpływy z najmu i dzierżawy – 4 500,00 zł;**
- **środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych –10 000,00 zł**
- **inne źródła (odsetki kapitalizacyjne, , wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego)- 98,28 zł**

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **287 000 zł** wykonano w 2023 roku na kwotę **299 709,81 zł**, tj. w **104, 43 %**.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- **wynagrodzenia osobowe – 168 209,53 zł**

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

- **wynagrodzenia bezosobowe – 28 117,78 zł**

(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń);

- **poходne od wynagrodzeń –34 056,77 zł**

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

- **zakup towarów –45 322,95**

(opał: węgiel, pellet), woda, energia elektryczna + dystrybucja, materiały biurowe, plastyczne, techniczne, dekoracyjne kreatywne – (warsztaty dla dzieci w GOK i CK w Bęsi: ferie zimowe, warsztaty na Dzień Kobiet, warsztaty Świąteczne, warsztaty z dziećmi z Ukrainy, warsztaty florystyczne- wianki jesienne, warsztaty rodzinne), tonery do drukarki, koperty, bęben do drukarki HP, dorobienie kluczy, zakup koca ratowniczego, zakup zestawu do tenisa stołowego, zakup baterii do zlewu, artykuły spożywcze, słodczyce – (dożynki, andrzejki, mikołajki), nagrody dla dzieci- konkurs plastyczny, chemia gospodarcza.

- **zakup usług – 15 266,16 zł**

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, abonament RTV za 2023r., znaczki pocztowe, nadanie przesyłek, wynagrodzenie autorskie (ZAiKS), wywóz szamba, odprowadzenie ścieków +

abonament, opieka techniczna BIP + abonament za 2023 r., przegląd sprzętu p. poż., antywirus ESET, wydruk plakatów , występ teatru Kamishibai, naprawa głośników, zestaw kwalifikowany Szafir, reportaż z dożynek, występ zespołu Kwiat Jesieni, awaria prądu w GOK Kolno, awaria prądu w świetlicy Bęsia, , udrożnienie kanalizacji, aktualizacja programu RAKS SQL (1/2 faktury), wykonanie pieczętki.

- pozostałe koszty – 8 736,62 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 2023 roku jest dobra. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1852,47 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 7 741,42 zł

Zobowiązania – 22 766,22 zł

* z tytułu dostaw towarów i usług –3932,39 zł

- woda – 13,35 zł
- ścieki + abonament – 10,68 zł
- zakup pelletu do GOK Kolno 3 650,39 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAiKS – 107,97 zł
- zwrot kaucji za wynajem sali – 150,00 zł

* z tytułu wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 r. („13”) – 4 376,99 zł
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia palacza za m-c XII/2023 – 3 088,79 zł

* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- składki od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2023 r. i wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia za XII/2023 – 2097,88 zł

- składki z wynagrodzeń podstawowych za XII 2023 – 8210,17 zł

* wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego PIT-4 – 1060 zł

Dodatkowe wsparcie finansowe:

- przekazanie nieodpłatnie przez Gminę Kolno węgla na kwotę 9 920,20 zł

Sporządzono dnia 22.02.2024 r.