



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 1421

ZARZĄDZENIE NR 38/2025 **WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2024 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 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 2024 r., poz. 1465 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 2024 rok wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie i Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2024 rok oraz informacją o stanie mienia gminy w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2024 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Mariusz Wrona

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2024 ROK

	Strona
1. Część opisowa	2
1) Dochody	2
2) Wydatki	8
a) zadania własne	9
b) zadania zlecone	16
c) fundusz przeciwdziałania COVID-19	17
3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za 2024 r.	18
4) Realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 r.	19
5) Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie kredytów i pożyczek za 2024 r.	22
2. Część tabelaryczna	24
1) budżet Gminy Kolno na 2024 rok - wykonanie dochodów za 2024 rok	24
2) budżet Gminy Kolno na 2024 rok - wykonanie wydatków za 2024 rok	34
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku - wykonanie za 2024 rok	48
3. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych	53
4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	54
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	56
6. Informacja o stanie mienia Gminy Kolno	57
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2024r.	59
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za 2024r.	62

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno z dnia 25.03.2025r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2024 ROK

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2024 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2024 roku po stronie dochodów wynosił **24 964 909,26 zł** w tym:

dochody bieżące: **20 657 793,86 zł**
dochody majątkowe: **4 307 115,40 zł**

Wykonane w 2024 roku dochody budżetowe wyniosły **25 311 243,99 zł** (101,39% planu) w tym:

dochody bieżące: **20 444 029,95 zł** (98,97%) planu
dochody majątkowe: **4 867 214,04 zł** (113,00%) planu

Na wykonane dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 032,14 zł, wpływy ze sprzedaży majątku 77 424,60 zł, refundacja wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołeckiego w 2023 r. 4 896,00 zł, środki z PFRON w kwocie 135 000,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 267 969,30 zł na przebudowę drogi na osiedlu mieszkaniowym w Kolnie oraz budowę stacji uzdatniania wody w Lutrach, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 378 892,00 zł na przebudowę drogi w Kabinach .

Zestawienie tabelaryczne dochodów zrealizowanych w latach 2022-2024

Źródła dochodów	Dochody 2022	Dochody 2023	Dochody 2024
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące i inwestycyjne, w tym:	7 849 066,07	4 286 224,04	9 429 578,27
dotacje z BP na zadania zlecone	3 752 585,44	3 148 723,61	3 573 075,96
dotacje z BP na zadania własne	599 809,43	597 349,14	824 559,89
dotacja z budżetu UE i państwa na projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	860 545,00	0,00	69 249,00
dotacje na zadania własne i powierzone gminie na podstawie umów i porozumień między JST	167 869,04	93 871,92	35 870,74
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym RFIL, Polski Ład	2 057 711,88	46 410,00	4 269 054,53
środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	134 117,24	17 634,00	0,00
środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	120 536,87	252 091,79	0,00
środki z Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	378 892,00
środki z PFRON	0,00	0,00	135 000,00
środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 244,66	30 194,44	70 642,25

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno z dnia 25.03.2025r.

środki z Funduszu Pracy	100 646,51	69 949,14	53 247,41
środki fin. na zadania bieżące, inwestycyjne z KOWR	30 000,00	30 000,00	19 986,49
Subwencje	5 347 483,00	7 035 423,25	8 362 225,00
oświatowa	2 711 569,00	2 730 519,00	4 025 532,00
wyrównawcza	2 635 914,00	2 657 796,00	3 302 593,00
uzupełniająca	0,00	1 647 108,25	857 956,00
rozwojowa	0,00	0,00	176 144,00
dochody własne, w tym:	8 936 171,82	6 345 768,48	7 519 440,72
z tytułu podatków i opłat	6 898 516,07	4 487 670,69	5 226 171,39
ze sprzedaży majątku	3 800,00	110 620,00	77 424,60
Razem	22 132 720,89	17 667 415,77	25 311 243,99

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 2 122 305,94 zł wpłynęła kwota 2 081 518,35 zł (98,1% planu), którą stanowi dotacja celowa w kwocie 1 253 981,94 zł na realizację zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej, zwrot podatku VAT od inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych 867 324,00 zł, opłata za przesył wody i ścieków 212,41 zł, wadium zwrócone oferentowi w postępowaniu zakupowym na budowę kanalizacji Górowo-Tejstymy na podstawie orzeczenia Sądu -40 000,00 zł

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

Na plan 25 000,00 zł wpłynęła kwota 25 984,64 zł (103,9% planu) z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

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

Na plan 32 200,00 zł wpłynęła kwota 32 347,89 zł (100,5% planu) - wpływy z opłaty za ogrzewanie lokali gminnych.

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

Na plan 47 472,00 zł wpłynęła kwota 46 870,74 zł (98,7% planu) z tytułu dotacji z Powiatu Olsztyńskiego na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi kwota 22 870,74 zł oraz dotacja celowa na organizację transportu dla osób niepełnosprawnych i 60+ na wybory 24 000,00 zł.

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

Na plan 64 650,00 zł wpłynęła kwota 78 067,58 zł (120,8% planu), w tym dochody z tytułu:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami: wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 1 673,48 zł, najem lokali użytkowych 21 168,11 zł i dzierżawa gruntów 8 460,20 zł, refundacja kosztów zakupu energii elektrycznej 5 611,65 zł, wpływy z opłaty za służebność przesyłu 15 991,00 zł, koszty upomnień, odsetki od zaległości, zwrot podatku VAT 53 863,04

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: wpływy z najmu kwota 23 471,20 zł, refundacja kosztów zakupu i montażu ogrzewacza wody 733,34 zł 24 204,54

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

Na plan 209 513,00 zł wpłynęła kwota 139 662,02 zł (66,7% planu), w tym dochody z tytułu:

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno z dnia 25.03.2025r.

31 437,37

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

35 605,17

środki z budżetu UE oraz państwa na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd"

69 249,00

pozostałe dochody, w tym opłata za udostępnienie danych osobowych, odszkodowanie za
uszkodzone mienie gminne, zwrot kosztów wezwań na kwalifikacje wojskową, zwrot kaucji od
PKP stanowiącej zabezpieczenie wykonania inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji w
Górowie

3 370,48

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

Na plan 92 929,00 zł wpłynęła kwota 92 929,00 zł (100% planu), w tym dotacja celowa na prowadzenie rejestru
wyborców 1 000,00 zł, dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz na Wójta
Gminy Kolno 68 817,00 zł, dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu
Europejskiego 23 112,00 zł

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

Na plan 14 331,22 zł wpłynęła kwota 14 331,22 zł (100% planu), w tym odszkodowanie za uszkodzone mienie
oraz darowizna na rzecz OSP

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

Na plan 5 175 713,87 zł wpłynęła kwota 5 273 642,23 zł (101,9% planu)

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT W LATACH 2022-2024

DOCHODY	2022	2023	2024
podatek rolny	1 420 717,21	1 680 199,68	1 937 148,05
podatek leśny	145 761,96	224 593,94	241 345,04
podatek od nieruchomości	1 097 327,88	1 146 729,88	1 321 950,43
podatek od środków transportowych	18 726,00	28 089,23	24 907,86
podatek od czynności cywilnoprawnych	97 209,59	120 815,80	91 692,12
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	4 020 314,57	1 125 775,00	1 447 784,00
podatek od spadków i darowizn	7 192,00	15 879,00	14 435,00
opłata skarbową	10 814,00	14 868,00	14 642,00
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	26 040,17	26 212,16	37 437,57
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - podatek od małych	19 208,38	7 016,45	5 522,87
opłata eksploatacyjna	20 071,80	78 469,80	62 784,00
rekompensata utraconych dochodów za grunty pod jeziorami	3 941,00	3 941,00	4 845,00
opłata miejscowa	560,00	600,00	612,00
opłata za zajęcie pasa drogowego	10 631,51	14 480,75	21 065,45
odsetki za zwłokę, koszty upomnień, opłata za wpis do działalności regulowanej	29 760,04	61 986,64	47 470,84
Razem	6 928 276,11	4 549 657,33	5 273 642,23

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą ogółem 1 334 177,57 zł, z czego:

podatek od nieruchomości:	671 405,90
podatek rolny:	648 421,00
podatek leśny:	12 267,76
podatek od środków transportowych:	2 082,91

W 2024 r. wystawiono 147 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 232 419,82 zł, z czego organ egzekucyjny wyegzekwował 40 425,91 zł z 37 tytułów.

W 2024 r. umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości na łączną kwotę 1 264,00 zł.

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

Na plan 8 502 861,77 zł wpłynęła kwota 8 505 157,14 zł (100% planu) dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	4 025 532,00
część rozwojowa subwencji ogólnej	176 144,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 302 593,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	857 956,00
dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących - zwrot wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołeckiego w 2023 r.	111 812,17
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,	20 274,57
darowizny	8 524,60
wpływy z tyt. terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych,	2 320,80

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

Na plan 387 572,13 zł wpłynęła kwota 351 847,58 zł (90,8% planu) dochody w tym dziale to:

wpływy z opłaty za wychowanie przedszkolne	17 330,10
dotacja celowa z BP na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów SP	22 810,82
dotacja celowa z BP na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	247 415,96
środki zgromadzone na wydzielonym r-ku dochodów jednostki oświatowej, niewykorzystane w 2024 r.	63,21
refundacja kosztów dotacji podmiotowej udzielonej dla niepublicznego przedszkola w Lutrach na dzieci będące mieszkańcami gminy Bisztynek i Jeziorany	58 653,84
pozostałe dochody, w tym odsetki od środków na r-ku bankowym, odszkodowanie, zwrot kosztów kształcenia, darowizna	5 573,65

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

Na plan 270,00 zł wpłynęła kwota 210,00 zł (77,8% planu) z tytułu dotacji na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

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

Na plan 902 231,60 zł wpłynęła kwota 796 425,40 zł (88,3% planu) dochody w tym dziale to:

refundacja kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez DPS	59 427,88
dotacja celowa z BP na działalność zespołu interdyscyplinarnego	6 000,00
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 665,81
dotacja celowa z BP na zasiłki stałe	144 139,79
dotacja celowa z BP na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	82 500,00
dotacja celowa z BP na wypłatę bonów energetycznych	121 288,95
dotacja celowa z BP na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej	144 087,16

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno z dnia 25.03.2025r.

3 045,00

dotacja celowa z BP na wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej

dotacja celowa z BP na pomoc w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu "Posiłki w szkole i w domu" 52 000,00

dotacja celowa z BP na dodatki osłonowe 128 973,89

dotacja celowa z BP na zadania wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 4 826,52

wpływy z usług opiekuńczych 33 038,96

refundacja dla mieszkańców podatku VAT od zakupu gazu ziemnego z FP COVID-19 1 085,23

środki z Funduszu Pracy na prace społecznie użyteczne 3 059,40

pozostałe dochody, w tym odsetki od środków na r-ku bankowym 286,81

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

Na plan 16 164,00 zł wpłynęła kwota 13 807,42 zł (85,4 % planu) - dochody w tym dziale to dotacja z BP na zakup podręczników dla uczniów ośrodka edukacyjno-wychowawczego w Kruzach 3.600,00 zł oraz stypendia szkolne dla uczniów 10 207,42 zł.

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

Na plan 2 030 247,46 zł wpłynęła kwota 1 961 009,09 zł (96,6% planu) - dochody w tym dziale to:

środki z ZUS na świadczenie wychowawcze w formie rzeczowej 17 680,00

dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 840 562,17

zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 18 407,53

zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 6 890,54

dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwrot należności od dłużników alimentacyjnych 5 580,73

dotacja celowa z BP na koszty obsługi programu "Karta Dużej Rodziny" 420,00

dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 48 590,30

środki Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny 17 642,24 zł oraz dotacja z BP na wypłatę dodatku motywacyjnego 5 235,58 zł 22 877,82

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

Na plan 1 000 831,87 zł wpłynęła kwota 996 927,58 zł (99,6 % planu)- dochody w tym dziale to:

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 286,90

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 899 992,61

wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej, odsetek od zaległości, 22 388,20

dotacja celowa z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego 16.000,00 zł oraz azbestu 6 428,50 zł, dotacja celowa z NFOŚiGW na usuwanie azbestu 48 213,75 zł 70 642,25

częściowa spłata kary umownej 2 617,62

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2024 r. wynoszą 290 780,74 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 119 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zaległości 137 839,18 zł. Organ egzekucyjny wyegzekwował 15 916,56 zł z 25 tytułów.

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno z dnia 25.03.2025r.

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

Na plan 33 000,00 zł wpłynęła kwota 32 986,49 zł (100,0 % planu) - dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań biblioteki publicznej 3 000,00 zł oraz dofinansowanie do organizacji dożynek z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 19 986,49 zł i Powiatu Olsztyńskiego 10 000,00 zł.

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

Na plan 500,00 zł wpłynęła kwota 305,58 zł (61,1% 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 3 653 532,48 zł wykonano 3 573 075,96 zł, co stanowi 97,8% planu.

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2024 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2024 roku po stronie wydatków wynosił **26 818 739,28 zł** w tym:

wydatki bieżące: **19 732 978,71 zł**

wydatki majątkowe **7 085 760,57 zł**

Wykonane wydatki budżetowe w 2024 roku wyniosły **24 475 048,05 zł** (91,26 % planu) w tym:

wydatki bieżące: **18 283 740,05 zł** 92,66% planu

wydatki majątkowe **6 191 308,00 zł** 87,38% planu

W 2024 r. zadania inwestycyjne wykonano na kwotę 6 145 750,77 zł. Zadania inwestycyjne omówiono w części 1.4 sprawozdania. Z budżetu gminy w 2024 r. udzielono pomoc finansową w wysokości 45 557,23 zł dla Powiatu Olsztyńskiego na budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1495N w msc. Kolno wraz z budową chodnika.

Jednostki budżetowe gminy na bieżąco regulują zaciągnięte zobowiązania pieniężne. Zobowiązania wymagalne w 2024 r. nie wystąpiły.

Zestawienie wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024

<i>Wyszczególnienie</i>	2022	2023	2024
wydatki bieżące	17 439 339,35	16 118 511,13	18 283 740,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 777 753,09	5 204 186,50	6 368 911,58
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 493 061,81	5 778 490,69	5 538 580,45
dotacje na zadania bieżące	2 138 250,42	2 410 588,73	3 335 520,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 371 604,34	2 229 308,47	2 717 464,65
obsługa długu	390 037,85	401 147,78	323 263,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 631,84	94 788,96	0,00
wydatki majątkowe	3 725 239,28	4 142 960,86	6 191 308,00
Razem	21 164 578,63	20 261 471,99	24 475 048,05

1.2.a ZADANIA BIEŻĄCE WŁASNE

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

Na plan 149.746,19 zł wydatkowano w 2024r. 124.791,57 zł (83,3% planu); wydatki dotyczyły:

wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) za 2024 r.	38 275,00
składka członkowska do Związku Gmin EKOWOD za 2024 rok	44 520,00
opłata za udostępnienie gruntu oraz ustanowienie służebności gruntowej pod infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną	5 368,04
opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg publicznych	8 556,90
pompa ABS PIRANHA 09W 2szt do przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej Lutry-Wójtowo	12 521,40
aktualizacja kosztorysu dla II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej Górowo-Kruzy-Tejstymy	1 230,00
zwrot kosztów procesu zasądzonych w sprawie o zwrot wadium zatrzymanego w postępowaniu na budowę kanalizacji sanitarnej Górowo-Kruzy-Tejstymy	10 016,19
koszty zakupu energii elektrycznej oraz opłaty przyłączeniowej do przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej Górowo-Kruzy-Tejstymy	4 004,04
ubezpieczenie majątkowe za 2024 r. koparko-ładowarki JCB	300,00

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

Na plan 71.550,00 zł wydatkowano 70.268,15 zł (98,2% planu); wydatki dotyczyły:

koszty zakupu opału oraz części zamiennych systemu grzewczego lokali mieszkalnych i użytkowych, gminnych w budynku Kolno 38	28 448,15
ogrzewanie lokali mieszkalnych, gminnych w budynkach oświatowych w Lutrach	41 820,00

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

Na plan 497.148,46 zł wydatkowano 472.681,09 zł (95,1% planu), w tym:

utrzymanie dróg powiatowych , powierzonych gminie na mocy porozumienia z 2008 r. - zakup mieszanki stabilizującej	22 870,74
utrzymanie dróg gminnych: odśnieżanie 52.802,43 zł, zakup materiałów (mieszanki stabilizującej, gruzu betonowego, tłucznia, dreny) oraz usługi równania, wykaszania 110.693,10 zł, utrzymanie pojazdów 23.740,79 zł, w tym paliwo, części zamienne ubezpieczenie, podatek od środków transportowych, badanie okresowe.	187 236,32
koszty publicznego transportu zbiorowego na linii 515 Kolno-Biskupiec, Biskupiec-Kolno	213 850,94
artystyczne malowanie wiat przystankowych w Wólce i Górkowie	6 250,00
materiały do remontu wiat przystankowych, zakup donic	1 153,19
dostawa i montaż witaczy, tablicy informacyjnej w Kolnie i Wójtowie	22 106,46
uzgodnienia branżowe do projektu przebudowy drogi do wiatraka w Bęsi	489,14
wykonanie ekspertyzy technicznej drogi w Samławkach	7 396,00
organizacja ruchu wraz z montażem progów zwalniających na drodze w Bęsi	11 328,30

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

Na plan 183.042,25 zł wydatkowano 113.981,35 zł (62,3% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym podatek od nieruchomości 46.246,00 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 15.996,00 zł, wykonanie podziału działek 6.300,00 zł, ogłoszenia w prasie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży 1.167,27 zł, koszty notarialne 2.377,80 zł, wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej gruntów 316,10 zł, wyceny nieruchomości 7.420,00 zł, koszty energii elektrycznej 6.348,39 zł, materiały budowlane do bieżących remontów budynków użytkowych 4.225,98 zł, zakup drewna do remontu dachu na budynku Lutry 8 kwota 14.177,25 zł, pozostałe wydatki 152,70 zł
gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, w tym zakup ogrzewacza wody, wymiana zamka do drzwi, wypisy i wyrisy map ewidencyjnych w celu sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości, opłaty sądowe od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku 1 499,30
odszkodowanie dla PKP za zajęcie lokalu kolejowego pomimo sądowego nakazu eksmisji 7 754,56

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

Na plan 20.000,00 zł wydatkowano 10.005,30 zł (50% planu) za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 248/69 obręb Kolno oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 198/6, 198/24, 198/28, 198/36 obręb Wągsty.

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

Na plan 3.693.146,81 zł wydatkowano 3.200.826,90 zł (86,7% planu); wydatki dotyczyły:

funkcjonowania Rady Gminy - na plan 129.026,00 zł wydatkowano kwotę 109.510,13 zł (84,9 % planu), w tym diety 90.650,00 zł, zakup materiałów biurowych 2.250,50 zł, zakup art. spożywczych i gastronomicznych 611,33 zł, transmisja nagrań archiwalnych 1.259,00 zł, zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP 5.559,60 zł, usługa konwersji zapisu audio na tekst 5.120,49 zł, obsługa prawna 400,00 zł, zakup edytora aktów prawnych Legislator 984,00 zł, usługa telekomunikacyjna, internet 1.895,00 zł, pieczętki i podpisy kwalifikowane 780,21 zł.

funkcjonowania Urzędu Gminy - na plan 3.396.901,21 zł wydatkowano kwotę 2.964.846,30 zł (87,3 % planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na PPK 2 261 716,04
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - BHP 5 522,98
zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, opał, środki czystości, paliwo i części zamienne do samochodów, wydawnictwa branżowe, art. spożywcze do sekretariatu, telefon, czajnik, skrzynka na klucze, podpisy kwalifikowane. 65 202,44
zakup energii elektrycznej i wody do Urzędu 21 891,38
remont łazienek, wymiana pieca i prace hydrauliczne, montaż klimatyzacji 120 048,00
zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników 1 210,00
zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, bankowe, prawne, transportowe, 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, przebudowa przyłącza energetycznego 409 878,13
zakup usług telekomunikacyjnych 7 317,03
podróże służbowe 1 883,29

szkolenia pracowników	10 826,80
opłata za gospodarowanie odpadami	2 160,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 579,05
koszty postępowań egzekucyjnych w administracji	1 932,66
opłaty sądowe, w tym od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku	330,00
pozostałe, w tym opłata RTV, opłata ewidencyjna pojazdu	348,50
pozostała działalność - na plan 154.219,60 zł wydatkowano kwotę 114.379,50 zł (74,2% planu), w tym:	
diety i inkaso sołtysów	29 843,18
zakup energii elektrycznej do warsztatu UG	6 380,81
koszty egzekucyjne	958,48
przeegląd i legalizacja gaśnic	833,94
lampa do oświetlenia placu, kłódka do bramy wjazdowej oraz materiały ochronne i wyposażenie warsztatu Urzędu Gminy	1 114,04
składka członkowska dla LGR "Pojezierze Olsztyńskie" za 2024 r.	890,40
składka członkowska dla LGD "Południowa Warmia" za 2024r.	4 452,00
składka członkowska dla Stowarzyszenia "Szlak Świętej Warmi" za 2024 r.	1 250,00
składka członkowska do ZGWM za 2024 rok	2 819,60
składka członkowska dla Stowarzyszenia "Olsztyński Obszar Aglomeracyjny za 2024 r.	445,20
ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie NNW osób skierowanych do pracy	49 256,00
oznakowanie miejsc postojowych przed budynkiem Urzędu Gminy oraz Ośrodkiem Zdrowia w Kolnie	1 344,39
materiały do utwardzenia podjazdu oraz miejsc parkingowych przy budynku Urzędu Gminy	13 977,60
pozostałe wydatki, w tym kwiaty, sól na schody przed UG	813,86
promocja gminy - na plan 13.000,00 zł wydatkowano 12.090,97 zł (93,0% planu), w tym zakup materiałów promocyjnych (koszulki, pinsy, kalendarze, teczki, torby z herbem gminy) oraz udział w wydarzeniach kulturalnych na rynku lokalnym, w tym budowa wizerunku i marki samorządu.	

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

Na plan 202.596,96 zł wydatkowano 179.227,01 zł (88,5% planu); wydatki dotyczyły:

ochotnicze straże pożarne - na plan 182.596,96 zł wydatkowano 179.227,01 zł (98,2% planu), w tym:	
ekwiwalent za udział w akcjach	31 200,00
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał, paliwo, części zamienne do sprzętu pożarniczo-gaśniczego oraz pojazdów, gaśnice na owady, kamizelki, kominiarki, hełmy, ubrania ochronne, węże pożarnicze, akumulatory,	86 955,39
brama segmentowa KRISPOL z montażem do OSP Kolno	12 300,00
opłaty za energię elektryczną i wodę w strażnicach	12 857,60
pozostałe usługi - przeglądy okresowe, techniczne, pojazdów, sprzętu, budynku, odprowadzanie ścieków, system e-Remiza, legalizacja butli powietrznych, przegląd i kalibracja miernika gazu, usługa monitorowania logistycznego pojazdów, badania okresowe strażaków, naprawa i oklejanie samochodu SCANIA,	24 729,91
ubezpieczenie pojazdów i NNW strażaków	9 760,00
pozostałe wydatki, w tym opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, nagrody rzeczowe w konkursach pożarniczych	1 424,11

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

Na plan 353.509,00 zł wydatkowano 323.263,00 zł (91,4%) - wydatki na spłatę odsetek od kredytów.

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

Na plan 6.973.720,19 zł wydatkowano 6.777.511,19 zł (97,2% planu); wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 4.570.585,94 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.452.443,14 zł (97,4% planu), w tym:

dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	1 952 202,99
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na PPK	2 144 058,71
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - BHP, dodatek wiejski, pomoc zdrowotna	102 370,62
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 555,20
zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy, tonery i bębny do drukarki, materiały biurowe, budowlane, środki czystości, dziennik, dyplomy, legitymacje,	51 465,17
zakup środków dydaktycznych i książek	2 125,90
opłata za energię elektr., wodę	46 120,25
zakup usług, w tym usługi pocztowe, transportowe, prowadzenie obowiązków służby BHP, konserwacja windy, kserokopiarki, e-BIP, przegląd sprzętu ppoż, przegląd pieca, usługi informatyczne, odprowadzenie ścieków, zajęcia logopedyczne, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, naprawa instalacji elektrycznej,	20 937,41
badania okresowe pracowników	970,00
usługi telekomunikacyjne	2 231,61
podróże służbowe	1 478,38
ubezpieczenie mienia	6 472,00
opłata RTV	294,90
opłata za gospodarowanie odpadami	5 160,00

przedszkola - na plan 1.393.835,95 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.367.356,45 zł (98,1% planu), w tym:

dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Lutrach	616 214,88
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na PPK	628 053,72
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - BHP, dodatek wiejski	24 230,73
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 950,21
szkolenia pracowników	276,00
zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, toner do drukarki, środki czystości, dziennik, narzędzia ogrodnicze, telefon	6 130,73
zakup środków dydaktycznych	4 797,18
opłaty za energię, wodę	30 455,77
badania okresowe pracowników	330,00
zakup usług, w tym usług pocztowych, przesyłki kurierskie, prowadzenie obowiązków służby BHP, przegląd sprzętu ppoż, e-BIP, przegląd pompy ciepła, konserwacja kserokopiarki	3 024,93
usługi telekomunikacyjne	1 975,86
abonament RTV	94,00
ubezpieczenie mienia	782,00
opłata za gospodarowanie odpadami	1 080,00
koszty podróży służbowych	538,20
zwrot kosztów dotacji gminie Barczewo i Sorkwity udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Kolno	15 422,24

światlice szkolne - na plan 142.052,00 zł wydatkowano 131.084,31 zł (92,3%) na wynagrodzenia nauczycieli świetlicy

dowożenie uczniów do szkół - na plan 232.913,50 zł wydatkowano 214.245,50 (92% planu), w tym:

dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolnie oraz Przedszkola Samorządowego w Kolnie	155 394,91
dowóz uczniów niepełnosprawnych do OREW w Biskupcu w celu realizacji obowiązku szkolnego	56 327,95
dowóz uczniów niepełnosprawnych do PSKOE w Kruzach w celu realizacji obowiązku szkolnego	2 522,64

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 14.583,00 zł wydatkowano 14.032,69 zł (96,2% planu).

stołówki szkolne i przedszkolne na plan 374.778,56 zł - wydatkowano 360.922,28 zł (96,3% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 155,57
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - BHP	630,92
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	7 541,48
zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy, środki czystości, części zamienne do urządzeń kuchennych	39 619,67
zakup energii elektr. i wody	46 080,19
badania okresowe pracowników	90,00
zakup pozostałych usług, w tym odprowadzanie ścieków, przegląd budowlany budynku, naprawy urządzeń kuchennych, przegląd kotła olejowego, przegląd i czyszczenie kominów, czyszczenie wentylacji, naprawa pieca konwencyjno-parowego,	18 201,77
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 przedszkolach i szkołach podstawowych - na plan 126.002,24 zł wydatkowano 124.085,78 zł. W ramach subwencji oświatowej wydzielono środki na wynagrodzenia nauczycieli i terapeutów pracujących z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

pozostała działalność - na plan 118.969,00 zł wydatkowano 113.341,04 zł (95,3% planu), w tym środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 58.826,55 zł, bieżące utrzymanie samochodu Fiat Panda 3.125,95 zł, materiały budowlane do remontu łazienek w szkole w Lutrach 1.451,91 zł, przegląd budowlany przedszkola 1.845,00 zł, utrzymanie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej 47.881,18 zł, pozostałe 210,45 zł.

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

Na plan 51.730,27 zł wydatkowano 27.513,13 zł (53,3% planu) na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.

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

Na plan 1.460.271,63 zł wydatkowano 1.360.498,75 zł (93,2% planu), w tym:

koszty pobytu podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej	444 352,60
koszty działalności zespołu interdyscyplinarnego	7 500,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe	12 665,81
wypłata zasiłków celowych i okresowych	95 265,27
dodatek mieszkaniowy	3 502,60
zasiłki stałe	144 139,79
usługi opiekuńcze świadczone na rzecz mieszkańców Gminy	48 448,65
wydatki na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	65 000,00
koszty przejazdów służbowych pracowników GOPS	1 049,06

refundacja dla mieszkańców podatku VAT od zakupu gazu ziemnego z FP COVID-19 wraz z kosztami obsługi zadania	1 085,23
prace społecznie użyteczne	5 099,00
funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	532 390,74
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	484 010,13
świadczenia BHP i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 377,25
zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe, tonery, urządzenie wielofunkcyjne, licencje	13 106,83
zakup energii elektrycznej i wody	6 295,30
zakup usług, w tym usług pocztowych, serwis systemu Empatia, służba BHP, ochrona obiektu, niszczenie dokumentów niearchiwalnych	9 363,84
zakup usług telekomunikacyjnych	1 772,84
ubezpieczenie mienia	782,00
podróże służbowe krajowe	1 025,75
opłata za gospodarowanie odpadami	960,00
szkolenia pracowników	1 696,80

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

Na plan 24.164,00 zł wydatkowano 21.359,28 zł (88,4% planu), w tym

wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	12 759,28
zwrot kosztów zakupu podręczników i mat. edukacyjnych dla uczniów PSKOE-W w Kruzach	3 600,00
fundusz stypendialny dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i studentów studiów dziennych	5 000,00

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

Na plan 256.205,99 zł wydatkowano 208.168,30 zł (81,3% planu), w tym

świadczenie wychowawcze - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	18 509,15
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - koszty obsługi zadania 87.085,72 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 6.788,92 zł, wypłata świadczenia rzeczowego 800+ 17.680,00 zł	111 554,64
wspieranie rodziny - koszty wynagrodzenia asystenta rodziny, podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych	76 461,51
opieka nad dziećmi do lat 3 - refundacja kosztów opieki w żłobku w Bisztynku	1 643,00

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

Na plan 1.331.050,68 zł wydatkowano 1.134.831,69 zł (85,3% planu); wydatki w tym dziale to:

gospodarka odpadami komunalnymi - zrealizowano wydatki w kwocie 876.714,63 zł, w tym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 855.902,63 zł, koszty obsługi zadania 20.812,00 zł

oczyszczanie miast i wsi - zrealizowano wydatki w kwocie 7.652,64 zł na zakup pojemników na odpady, materiałów do remontu toalety przenośnej, barierki do ogrodzenia placu z kosztami w Wólce

utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zrealizowano wydatki w kwocie 38.797,39 zł na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, paliwa i części zamiennych do kosiarek, środków na chwasty, narzędzia ogrodowe, podkaszarki, kosiarki, dmuchawy, nożyce

schroniska dla zwierząt - na utrzymanie zwierząt w schronisku wydano 14.700,00 zł

oświetlenie ulic, placów i dróg - poniesiono wydatki w kwocie 128.315,36 zł, w tym na oświetlenie uliczne 95.480,34 zł, zakup lampy solarnej 2.354,99 zł, konserwacja oświetlenia 30.480,03 zł.

pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - poniesiono wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów w Górowie 8.029,49 zł.

pozostała działalność - zrealizowano wydatki w kwocie 60.622,18 zł, w tym doposażenie placów rekreacyjnych oraz punktów informacyjnych 16.759,70 zł, zakup karmy dla wolnożyjących kotów 596,00 zł, sterylizacja i kastracja zwierząt 2.450,00 zł, eutanazja łosia, usunięcie i przewóz odpadów specjalnych 1.572,00 zł, wycinka drzew 1.000,00 zł, oznakowanie pomników przyrody 89,95 zł, materiały do remontu urządzeń zabawowych oraz ogrodzeń placów 6.053,96 zł, opłata za dostęp do programu SIOŚ 1.500,00 zł, likwidacja barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego 21.000,00 zł, opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolno na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2030 kwota 3.500,00 zł, sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolno za lata 2017-2022 kwota 4.000,00 zł, wykonanie podkładów mapowych do projektu zagospodarowania dz.177/1 w Samławkach 1.500,00 zł, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej placu rekreacyjnego Tejstymy 337,57 zł, pozostałe 263,00 zł.

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

Na plan 661.339,20 zł wydatkowano 626.487,99 zł (94,7% planu), wydatki w tym dziale to:

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie	327 700,00
dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach	165 800,00

światlice wiejskie - energia elektryczna i woda 11.936,60 zł, wyposażenie 13.519,88 zł, materiały budowlane oraz remonty 63.621,35 zł, ubezpieczenie majątku 4.469,00 zł, wynajem animatora 2.000,00 zł, środki czystości 102,73 zł. 95 649,56

organizacja dożynek gminnych oraz rajdu samochodowego	37 338,43
---	-----------

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

Na plan 73.000,00 zł wydatkowano 59.764,68 zł (81,9 % planu); wydatki w tym dziale to:

dotacja celowa na wsparcie kultury fizycznej	10 000,00
bieżące utrzymanie sali gimnastycznej	49 764,68

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 3.653.532,48 zł, wykonanie 3.572.560,67 zł, co stanowi 97,8% planu.

Wydatki na fundusz sołecki w 2024 r. - plan 475.631,06 zł, wykonanie 449.420,23 co stanowi 94,49% planu.

1.2.b. ZADANIA ZLECONE

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 3.653.532,48 zł, wykonanie 3.572.560,67 zł, co stanowi 97,8% planu

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

Na plan 1.253.981,94 zł wydatkowano 1.253.981,94 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 24.600,00 zł wydatkowano 24.000,00 zł (97,6% planu) - dotacja celowa na przewóz osób niepełnosprawnych i 60+ na wybory.

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

Na plan 31.438,00 zł wydatkowano 31.437,37 zł (100% planu) - dotacja celowa na koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym ewidencja ludności, dowody osobiste, obsługa obywatela i wydawanie zezwoleń.

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

Na plan 92.929,00 zł, wydatkowano 92.929,00 zł (100% planu) - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i na Wójta Gminy 68.817,00 zł, dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców 1.000,00 zł, dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 23.112,00 zł.

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

Na plan 23.171,13 zł wydatkowano 22.295,53 zł (96,2% planu) - dotacja wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych oraz na koszty obsługi tego zadania.

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

Na plan 270,00 zł wydatkowano 210,00 zł (77,8% 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 323.589,41 zł wydatkowano 258.134,36 zł (79,8% planu) - dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki 3.045,00 zł, dodatki osłonowe 128.973,89 zł, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem 4.826,52 zł, bony energetyczne 121.288,95 zł.

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

Na plan 1.903.553,00 zł wydatkowano 1.889.572,47 zł (99,3% planu) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.840.562,17 zł, dotacja celowa na obsługę programu Karta Dużej Rodziny 420,00 zł, dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 48.590,30 zł.

1.2.c. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

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

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568 z późn.zm.) przedkładam Radzie Gminy Kolno informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	D o c h o d y				W y d a t k i			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 658 001,00	2 318 837,50	54,3	139,9	1 658 001,00	1 658 001,00	46,0	100,0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 658 001,00	2 318 837,50	100,0	139,9	1 658 001,00	1 658 001,00	100,0	100,0
		6370D Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 001,00	2 318 837,50	100,0	139,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370W Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 658 001,00	1 658 001,00	100,0	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 949 131,80	1 949 131,80	45,7	100,0	1 949 131,80	1 949 131,80	54,0	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 949 131,80	1 949 131,80	100,0	100,0	1 949 131,80	1 949 131,80	100,0	100,0
		6370D Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 949 131,80	1 949 131,80	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370W Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 949 131,80	1 949 131,80	100,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 085,23	1 085,23	0,0	100,0	1 085,23	1 085,23	0,0	100,0
	85295	Pozostała działalność	1 085,23	1 085,23	100,0	100,0	1 085,23	1 085,23	100,0	100,0
		2180D Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 085,23	1 085,23	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 063,95	1 063,95	98,0	100,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	21,28	21,28	2,0	100,0
OGÓŁEM			3 608 218,03	4 269 054,53		118,3	3 608 218,03	3 608 218,03		100,0

Niewykorzystane w 2024 r. środki w kwocie 660.836,50 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowią przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w 2025 r.

1.3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		24 964 909,26	25 311 243,99
2.	Planowane wydatki		26 818 739,28	24 475 048,05
3.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		924 815,15	2 160 289,90
I.	Deficyt/Nadwyżka (1-2)		-1 853 830,02	836 195,94
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 853 830,02	2 438 564,31
Przychody ogółem:			2 370 830,02	2 955 564,31
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	19 343,34	19 343,34
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 351 486,68	2 936 220,97
Rozchody ogółem :			517 000,00	517 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	517 000,00	517 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	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 2024 r. wyniósł 836.195,94 zł. W 2024 r. spłacono zgodnie z harmonogramem spłat 517.000,00 zł kredytu. Kwota długu gminy na 31.12.2024 r. wynosi 4.008.871,00 zł.

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno z dnia 25.03.2025 r.

1.4 REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Stopień zaawansowania inwestycji
1	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Samławkach - Program Funkcjonalno-Użytkowy	18 450,00	18 450,00	Wykonano program funkcjonalno użytkowy
2	010	01043	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Samławkach	24 000,00	24 000,00	W 2024 r. wykonano program funkcjonalno użytkowy. Realizację zadania zaplanowano w latach 2025-2026
3	010	01043	6050	Budowa i modernizacja sieci wodociągowych na obszarze Gminy Kolno wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Kolnie	17 220,00	17 220,00	Wykonano program funkcjonalno użytkowy. Realizację zadania zaplanowano w latach 2025-2027. 27.09.2024 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane.
4	010	01043	6050	Przebudowa wraz z rozbiórką oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kolno (3 szt)	2 543 001,00	2 542 011,81	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.07.2023 r. W 2024 r. wykonano 50% zadania.
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sieci miejscowości Górowo-Kruzy-Tejstymy gm. Kolno - etap I	1 193 000,00	1 174 428,22	Zadanie zrealizowane

*Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno z dnia 25.03.2025 r.*

6	010	01044	6050	Wykonanie PFU kanalizacji sanitarnej, tłocznej dla msc. Kolno	70 000,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano w 2025 r.
7	600	60017	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej i obsługującej osiedle mieszkaniowe w miejscowości Kolno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej	2 025 810,00	2 025 810,00	Zadanie zrealizowane
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi wew. gm.wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 80/1, 112, 17 obr. Kabiny, Gmina Kolno	399 446,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.09.2024 r. W 2024 r. wykonano 40% zadania.
9	600	60095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z ławeczką w msc. Górowo	15 000,00	14 440,20	Zakupiono wiatę przystankową
10	600	60095	6060	Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem	270 000,00	3 690,00	Realizację zadania zaplanowano w 2025 r.
11	750	75023	6067 6069	Wdrożenie rozwiązań informatycznych w celu poprawienia cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kolno	116 965,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano w 2025 r.
12	801	80195	6060	Zakup mikrobusu do transportu osób niepełnosprawnych	245 000,00	238 686,50	Zadanie zrealizowane

*Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno z dnia 25.03.2025 r.*

13	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka dla sołectwa Lutry	20 000,00	19 487,00	Zadanie zrealizowane
14	900	90004	6060	Zakup kosiarki traktorka dla sołectwa Bęsia	22 537,76	22 438,00	Zadanie zrealizowane
15	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na dz. 90/21, 100/56 w Tejstymach	25 876,15	25 876,15	Zadanie zrealizowane
16	900	90095	6050	Wykonanie konstrukcji szkieletowej drewnianej wiaty w Samławkach	12 897,43	12 897,42	Zadanie zrealizowane
17	900	90095	6050 6370	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	21 000,00	6 315,47	Inwestycja w trakcie realizacji. Stopień zaawansowania robót na 31.12.2024 r. 99,9%.
Ogółem					7 040 203,34	6 145 750,77	

1.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE KREDYTÓW ZA 2024 ROK

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu, pożyczki	Zadłużenie JST na 31.12.2024									Nadwyżka wg sprawozdania Rb NDS za 2024	Aktywa netto budżetu wg bilansu na 31.12.2024
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2034		
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	300 000,00	300 000,00	0,00	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	485 466,00	200 000,00	285 466,00	0,00	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	544 503,00	2 000,00	214 534,00	327 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno z dnia 25.03.2025

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	1 479 948,00	5 000,00	5 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	269 948,00	0,00	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	1 198 954,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	130 000,00	938 954,00	x	x
RAZEM			5 558 871,00	4 008 871,00	517 000,00	515 000,00	497 969,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	399 948,00	938 954,00	836 195,94	-734 110,75

WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 2.118.350,06 zł

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 8 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 1.156.410,19 zł

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie dochodów za 2024

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-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 780 306,94	4 400 355,85	17,4	116,4
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 662 718,00	2 322 766,91	52,8	139,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 717,00	3 717,00	0,2	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	212,41	0,0	21,2
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 001,00	2 318 837,50	99,8	139,9
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	863 607,00	823 607,00	18,7	95,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	647 018,00	647 018,00	78,6	100,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	-40 000,00	-4,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	216 589,00	216 589,00	26,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 253 981,94	1 253 981,94	28,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 253 981,94	1 253 981,94	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	25 000,00	25 984,64	0,1	103,9
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	25 984,64	100,0	103,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	25 000,00	25 984,64	100,0	103,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	32 200,00	32 347,89	0,1	100,5
	40001		Dostarczanie ciepła	32 200,00	32 347,89	100,0	100,5
		0830D	Wpływy z usług	32 000,00	32 320,21	99,9	101,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	27,68	0,1	13,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 375 495,80	2 383 394,54	9,4	100,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 600,00	24 000,00	1,0	97,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	24 600,00	24 000,00	100,0	97,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00	22 870,74	1,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	22 872,00	22 870,74	100,0	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	2 328 023,80	2 328 023,80	97,7	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	378 892,00	378 892,00	16,3	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 949 131,80	1 949 131,80	83,7	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	0,4	0,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie dochodów za 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 500,00	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 100,60	149 245,32	0,6	116,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 650,60	125 040,78	83,8	118,4
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00	1 673,48	1,3	209,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	27,60	0,0	55,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	27 000,00	29 628,31	23,7	109,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt.k. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	2 250,60	3 032,14	2,4	134,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 200,00	68 145,60	54,5	111,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	456,67	0,4	130,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	474,33	0,4	94,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	21 602,65	17,3	160,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 450,00	24 204,54	16,2	107,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	9,20	0,0	18,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	22 000,00	23 215,51	95,9	105,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	246,49	1,0	123,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	733,34	3,0	366,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	326 478,00	139 662,02	0,6	42,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 443,00	31 443,57	22,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	31 438,00	31 437,37	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00	6,20	0,0	124,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 035,00	106 218,45	76,1	36,2
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 197,68	1,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	62 205,00	35 771,77	33,7	57,5

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie dochodów za 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	93 369,30	56 784,30	53,5	60,8
		2057D					
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	20 495,70	12 464,70	11,7	60,8
		2059D					
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	95 911,70	0,00	0,0	0,0
		6257D					
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 053,30	0,00	0,0	0,0
		6259D					
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1,4	100,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 929,00	92 929,00	0,4	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1,1	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
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	68 817,00	68 817,00	74,1	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	68 817,00	68 817,00	100,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 112,00	23 112,00	24,9	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	23 112,00	23 112,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 331,22	14 331,22	0,1	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 331,22	14 331,22	100,0	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie dochodów za 2024

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-	%	%
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 707,00	10 707,00	74,7	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	17,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 124,22	1 124,22	7,8	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 175 713,87	5 273 642,23	20,8	101,9
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 144 895,00	1 156 363,29	21,9	101,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	435 042,07	37,6	96,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	453 000,00	481 019,02	41,6	106,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	215 000,00	224 264,34	19,4	104,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	5 249,86	0,5	43,7
		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	5 879,00	0,5	58,8
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 845,00	4 845,00	0,4	100,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 439 112,00	2 528 039,51	47,9	103,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	866 000,00	886 908,36	35,1	102,4
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 370 000,00	1 456 129,03	57,6	106,3
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	17 080,70	0,7	94,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	19 658,00	0,8	98,3
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	14 435,00	0,6	72,2
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	612,00	612,00	0,0	100,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	91 692,12	3,6	91,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 821,27	0,2	120,5
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	3 577,00	0,1	715,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	33 126,03	1,3	82,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 922,87	141 455,43	2,7	98,3
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 522,87	5 522,87	3,9	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 642,00	10,4	97,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	62 784,00	44,4	89,7

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie dochodów za 2024

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-	%	%
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 500,00	37 437,57	26,5	99,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,0	0,0
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 900,00	21 065,45	14,9	132,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,54	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 447 784,00	1 447 784,00	27,5	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 393 492,00	1 393 492,00	96,2	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 292,00	54 292,00	3,8	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 507 757,77	8 510 053,14	33,6	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 025 532,00	4 025 532,00	47,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 025 532,00	4 025 532,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	857 956,00	857 956,00	10,1	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	857 956,00	857 956,00	100,0	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	176 144,00	176 144,00	2,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 144,00	176 144,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 302 593,00	3 302 593,00	38,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 302 593,00	3 302 593,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 532,77	147 828,14	1,7	101,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 274,57	13,7	101,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	920,80	0,6	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 524,60	8 524,60	5,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 400,00	0,9	466,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 812,17	111 812,17	75,6	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 896,00	4 896,00	3,3	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	522 572,13	486 847,58	1,9	93,2
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	248,59	0,1	82,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	147,15	59,2	73,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,50	30,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	26,94	10,8	26,9

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie dochodów za 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80104		Przedszkola	361 550,00	325 237,17	66,8	90,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 582,00	17 330,10	5,3	80,3
		0830D	Wpływy z usług	80 000,00	58 653,84	18,0	73,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	106,00	0,0	53,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 695,00	1 695,00	0,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 973,00	247 415,96	76,1	95,9
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	36,27	0,0	36,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 000,00	0,2	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	100,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 171,13	22 810,82	4,7	98,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	23 171,13	22 810,82	100,0	98,4
	80195		Pozostała działalność	137 551,00	137 551,00	28,3	100,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 551,00	2 551,00	1,9	100,0
		6350D	Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	135 000,00	135 000,00	98,1	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	270,00	210,00	0,0	77,8
	85195		Pozostała działalność	270,00	210,00	100,0	77,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	270,00	210,00	100,0	77,8
852			POMOC SPOŁECZNA	902 231,60	796 425,40	3,1	88,3
	85202		Domy pomocy społecznej	65 794,80	59 427,88	7,5	90,3
		0830D	Wpływy z usług	65 794,80	59 427,88	100,0	90,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,8	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 850,00	12 665,81	1,6	98,6

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie dochodów za 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 850,00	12 665,81	100,0	98,6
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 500,00	82 500,00	10,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 500,00	82 500,00	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 744,00	121 288,95	15,2	64,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	186 744,00	121 288,95	100,0	64,9
	85216		Zasilki stałe	146 287,00	144 139,79	18,1	98,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 287,00	144 139,79	100,0	98,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 382,16	147 418,97	18,5	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	286,81	0,2	114,7
		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	2,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 087,16	144 087,16	97,7	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 648,00	33 038,96	4,1	51,1
		0830D	Wpływy z usług	64 648,00	33 038,96	100,0	51,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	52 000,00	6,5	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	138 025,64	137 945,04	17,3	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 140,00	3 059,40	2,2	97,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	133 800,41	133 800,41	97,0	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 085,23	1 085,23	0,8	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 164,00	13 807,42	0,1	85,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 164,00	13 807,42	100,0	85,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 564,00	10 207,42	73,9	81,2

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie dochodów za 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2040D	Dotacje celowe z BP na realiz. zad. bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez BP w ramach programów rządowych	3 600,00	3 600,00	26,1	100,0
855			RODZINA	2 030 247,46	1 961 009,09	7,7	96,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00	18 407,53	0,9	57,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 979,88	32,5	59,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	12 427,65	67,5	56,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 680,00	1 870 713,44	95,4	97,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 291,47	0,1	18,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	5 599,07	0,3	32,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 680,00	17 680,00	0,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 852 000,00	1 838 562,17	98,3	99,3
		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	30 000,00	5 580,73	0,3	18,6
	85503		Karta dużej rodziny	485,00	420,00	0,0	86,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	485,00	420,00	100,0	86,6
	85504		Wspieranie rodziny	23 014,46	22 877,82	1,2	99,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 236,00	5 235,58	22,9	100,0
		2690D	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skl. na ubez. społ. pracown. UP	17 778,46	17 642,24	77,1	99,2
	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	49 068,00	48 590,30	2,5	99,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie dochodów za 2024

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-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	49 068,00	48 590,30	100,0	99,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 001 610,87	997 706,58	3,9	99,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 572,00	922 380,81	92,5	100,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	902 172,00	899 992,61	97,6	99,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	4 017,20	0,4	125,5
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	216,00	0,0	108,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 155,00	2,0	121,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 286,90	0,1	64,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 286,90	100,0	64,3
	90095		Pozostała działalność	79 038,87	74 038,87	7,4	93,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	779,00	779,00	1,1	100,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 617,62	2 617,62	3,5	34,4
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 642,25	70 642,25	95,4	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 000,00	32 986,49	0,1	100,0
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	9,1	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
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	29 986,49	90,9	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	20 000,00	19 986,49	66,7	99,9
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bieżących	10 000,00	10 000,00	33,3	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	500,00	305,58	0,0	61,1
	92601		Obiekty sportowe	500,00	305,58	100,0	61,1

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie dochodów za 2024

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-	%	%
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	500,00	305,58	100,0	61,1
OGÓŁEM				24 964 909,26	25 311 243,99		101,4

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie wydatków za 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 269 399,13	5 154 883,54	21,1	97,8
	01030		Izby rolnicze	38 300,00	38 275,00	0,7	99,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 300,00	38 275,00	100,0	99,9
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 626 621,00	2 615 510,75	50,7	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 610,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 527,32	0,1	50,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 840,72	3 840,72	0,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	8 499,28	8 460,90	0,3	99,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 670,00	943 680,81	36,1	99,9
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 658 001,00	1 658 001,00	63,4	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 305 976,19	1 202 595,85	23,3	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,00	12 521,40	1,0	66,7
		4260W	Zakup energii	6 000,00	3 244,05	0,3	54,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 660,00	1 989,99	0,2	26,0
		4430W	Różne opłaty i składki	340,00	300,00	0,0	88,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	96,00	0,0	48,0
		4580W	Pozostałe odsetki	4 382,19	4 382,19	0,4	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 634,00	5 634,00	0,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 000,00	1 174 428,22	97,7	93,0
	01095		Pozostała działalność	1 298 501,94	1 298 501,94	25,2	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	44 520,00	44 520,00	3,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,35	1 608,35	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 832,63	9 832,63	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 959,40	2 959,40	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 229 394,06	1 229 394,06	94,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	467,00	467,00	0,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	71 550,00	70 268,15	0,3	98,2
	40001		Dostarczanie ciepła	71 549,00	70 268,15	100,0	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 549,00	28 448,15	40,5	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 820,00	59,5	99,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	40095		Pozostała działalność	1,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie wydatków za 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,0	0,0
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 277 561,69	2 586 178,52	10,6	78,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	238 450,94	237 850,94	9,2	99,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	200 000,00	200 000,00	84,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 000,00	10,1	97,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 850,94	13 850,94	5,8	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 429,23	68 427,97	2,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 871,00	22 870,74	33,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	45 557,23	45 557,23	66,6	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	148 399,26	132 375,56	5,1	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 305,52	56 044,31	42,3	94,5
		4270W	Zakup usług remontowych	19 368,44	19 367,44	14,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 875,00	45 113,51	34,1	77,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	5,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 702,30	2 702,30	2,0	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 768,00	1 768,00	1,3	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	2 493 846,75	2 088 556,30	80,8	83,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 592,00	49 591,85	2,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 998,75	13 154,45	0,6	69,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 124,20	76 678,20	3,7	16,1
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 949 131,80	1 949 131,80	93,3	100,0
	60095		Pozostała działalność	328 435,51	58 967,75	2,3	18,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 685,51	21 352,75	36,2	90,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 750,00	19 484,80	33,0	98,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 440,20	24,5	96,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	3 690,00	6,3	1,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 042,25	113 981,35	0,5	62,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 053,25	104 727,49	91,9	80,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 225,98	4,0	60,4
		4260W	Zakup energii	8 000,00	6 348,39	6,1	79,4
		4270W	Zakup usług remontowych	14 178,25	14 177,25	13,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 875,00	33 420,93	31,9	88,2

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie wydatków za 2024

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-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	55 000,00	46 246,00	44,2	84,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	3,94	0,0	0,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	305,00	0,3	15,3
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 989,00	1 499,30	1,3	3,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 998,00	684,30	45,6	3,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	33,3	25,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 708,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 282,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	315,00	21,0	15,8
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	7 754,56	6,8	77,5
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	7 754,56	100,0	77,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	10 005,30	0,0	50,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	10 005,30	100,0	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 005,30	100,0	50,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 841 549,81	3 232 264,27	13,2	84,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 438,00	31 437,37	1,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 918,00	25 918,00	82,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,00	4 728,71	15,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	791,00	790,66	2,5	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 026,00	109 510,13	3,4	84,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	90 650,00	82,8	91,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 357,80	3,1	83,9
		4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	170,69	0,2	11,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 426,00	13 436,64	12,3	59,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 895,00	1,7	90,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 513 866,21	2 964 846,30	91,7	84,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 228,00	5 522,98	0,2	59,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 651,81	1 669 067,86	56,3	92,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 904,00	102 256,16	3,4	86,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 346,00	294 991,62	9,9	85,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49 503,00	36 598,88	1,2	73,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	156 803,05	5,3	95,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 350,00	62 397,13	2,1	86,2

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie wydatków za 2024

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-	%	%
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,50	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	553,50	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	2 805,31	0,1	70,1
		4260W	Zakup energii	24 660,00	21 891,38	0,7	88,8
		4270W	Zakup usług remontowych	135 000,00	120 048,00	4,0	88,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	1 210,00	0,0	52,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	430 423,00	409 878,13	13,8	95,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	82 779,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	18 171,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 317,03	0,2	91,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 883,29	0,1	53,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 640,40	4 441,16	0,1	66,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 580,00	54 579,05	1,8	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	330,00	0,0	33,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	10 826,80	0,4	46,7
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 068,80	0,00	0,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 771,20	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 230,00	1 998,47	0,1	13,1
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 911,70	0,00	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 053,30	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 090,97	0,4	93,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 722,97	55,6	88,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 368,00	44,4	99,4
	75095		Pozostała działalność	154 219,60	114 379,50	3,5	74,2
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 819,60	2 819,60	2,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	15 779,98	13,8	75,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	14 063,20	12,3	78,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	17 105,95	15,0	60,0
		4260W	Zakup energii	13 000,00	6 380,81	5,6	49,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 100,00	977,88	0,9	9,7
		4430W	Różne opłaty i składki	61 000,00	57 252,08	50,1	93,9

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie wydatków za 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 929,00	92 929,00	0,4	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,66	837,66	83,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,82	141,82	14,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,52	20,52	2,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	68 817,00	68 817,00	74,1	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 320,00	45 320,00	65,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939,13	2 939,13	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,94	1 559,94	2,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	225,75	225,75	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,70	9 270,70	13,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,36	2 571,36	3,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 801,32	6 801,32	9,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	128,80	128,80	0,2	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 112,00	23 112,00	24,9	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 400,00	53,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,54	650,54	2,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	81,90	81,90	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 473,50	5 473,50	23,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 377,26	4 377,26	18,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	128,80	128,80	0,6	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	202 596,96	179 227,01	0,7	88,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 596,96	179 227,01	100,0	98,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,00	31 200,00	17,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101 406,96	100 479,50	56,1	99,1
		4260W	Zakup energii	15 300,00	12 857,60	7,2	84,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 990,00	23 989,91	13,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 960,00	9 960,00	5,6	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	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
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	353 509,00	323 263,00	1,3	91,4

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie wydatków za 2024

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-	%	%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	353 509,00	323 263,00	100,0	91,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	353 509,00	323 263,00	100,0	91,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	77 224,60	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 524,60	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 524,60	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 700,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	68 700,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 241 891,32	7 038 493,22	28,8	97,2
	80101		Szkoły podstawowe	4 570 585,94	4 452 443,14	63,3	97,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 955 000,00	1 952 202,99	43,8	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 844,20	102 370,62	2,3	94,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 885,00	307 719,66	6,9	98,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 389,67	20 389,67	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 925,53	289 856,35	6,5	92,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 755,34	19 930,10	0,4	47,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 084,00	51 465,17	1,2	93,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 125,90	0,0	30,4
		4260W	Zakup energii	49 000,00	46 120,25	1,0	94,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 680,00	20 937,41	0,5	96,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 231,61	0,1	93,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 478,38	0,0	87,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 760,00	11 926,90	0,3	93,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 556,51	116 555,20	2,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 336,00	6 175,16	0,1	97,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 448 281,08	1 405 869,16	31,6	97,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 118,61	94 118,61	2,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	1 393 835,95	1 367 356,45	19,4	98,1

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie wydatków za 2024

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-	%	%
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 201,98	616 214,88	45,1	99,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 455,00	24 230,73	1,8	95,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 969,72	120 944,59	8,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 422,40	8 422,40	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 016,43	94 015,91	6,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 990,93	8 990,57	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 453,00	5 452,11	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 130,73	0,4	87,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 797,18	0,4	99,9
		4260W	Zakup energii	33 720,00	30 455,77	2,2	90,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	545,00	330,00	0,0	60,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 450,00	3 024,93	0,2	55,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 422,24	1,1	77,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	1 975,86	0,1	93,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	596,00	538,20	0,0	90,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 956,00	0,1	97,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 951,00	33 950,21	2,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	276,00	0,0	55,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 379,61	366 966,26	26,8	97,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 261,88	23 261,88	1,7	100,0
	80107		świetlice szkolne	142 052,00	131 084,31	1,9	92,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 253,00	8 080,86	6,2	87,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 502,00	18 699,46	14,3	91,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00	2 285,20	1,7	78,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 390,00	102 018,79	77,8	93,3
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	232 913,50	214 245,50	3,0	92,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 912,50	14 079,43	6,6	78,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	209 000,00	194 954,07	91,0	93,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 212,00	2,4	86,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 583,00	14 032,69	0,2	96,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	10 110,70	72,1	97,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	301,00	26,99	0,2	9,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie wydatków za 2024

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-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 956,00	3 895,00	27,8	98,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 778,56	360 922,28	5,1	96,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	630,92	0,2	95,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 413,00	190 978,57	52,9	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 249,56	12 249,56	3,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 642,00	35 170,37	9,7	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 054,00	4 757,07	1,3	94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 149,00	39 619,67	11,0	89,7
		4260W	Zakup energii	51 500,00	46 080,19	12,8	89,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 250,00	18 201,77	5,0	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	442,68	0,1	98,4
		4430W	Różne opłaty i składki	5 160,00	5 160,00	1,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 542,00	7 541,48	2,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00	0,00	0,0	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 108,19	27 932,92	0,4	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186,57	4 186,57	15,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	572,07	396,80	1,4	69,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 349,55	23 349,55	83,6	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97 894,05	96 152,86	1,4	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 686,47	12 686,47	13,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 817,66	1 796,47	1,9	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 480,00	7,8	81,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 189,92	74 189,92	77,2	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 171,13	22 295,53	0,3	96,2
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	11 618,38	11 262,90	50,5	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,41	229,41	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 323,34	10 803,22	48,5	95,4
	80195		Pozostała działalność	363 969,00	352 027,54	5,0	96,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 661,00	38 749,71	11,0	88,8

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie wydatków za 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	8 000,00	7 918,07	2,2	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 306,71	2,1	92,5
		4430W	Różne opłaty i składki	580,00	540,00	0,2	93,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 828,00	58 826,55	16,7	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	238 686,50	67,8	97,4
851			OCHRONA ZDROWIA	52 000,27	27 723,13	0,1	53,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	332,00	1,2	66,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	332,00	100,0	66,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 230,27	27 181,13	98,0	53,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	5 422,25	19,9	67,4
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00	400,00	1,5	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 281,55	3 267,98	12,0	24,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 198,72	17 509,40	64,4	62,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	581,50	2,1	58,1
	85195		Pozostała działalność	270,00	210,00	0,8	77,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	210,00	100,0	77,8
852			POMOC SPOŁECZNA	1 783 861,04	1 618 633,11	6,6	90,7
	85202		Domy pomocy społecznej	471 816,20	444 352,60	27,5	94,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 816,20	444 352,60	100,0	94,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	40,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	516,60	6,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	1,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 909,90	3 909,90	52,1	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 850,00	12 665,81	0,8	98,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 850,00	12 665,81	100,0	98,6
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 982,40	95 265,27	5,9	85,1
		3110W	Świadczenia społeczne	111 982,40	95 265,27	100,0	85,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 261,60	124 791,55	7,7	65,6
		3110W	Świadczenia społeczne	184 822,45	121 258,86	97,2	65,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106,00	1 513,07	1,2	48,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,05	260,55	0,2	48,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	76,10	37,07	0,0	48,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	1 722,00	1,4	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie wydatków za 2024

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-	%	%
	85216		Zasilki stałe	146 287,00	144 139,79	8,9	98,5
		3110W	Świadczenia społeczne	146 287,00	144 139,79	100,0	98,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 391,20	535 435,74	33,1	98,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325,00	1 291,54	0,2	97,5
		3110W	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 411,59	373 928,95	69,8	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 122,00	23 121,13	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,28	69 809,90	13,0	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 550,33	7 245,15	1,4	96,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 905,00	9 905,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 153,00	13 151,83	2,5	100,0
		4260W	Zakup energii	6 860,00	6 295,30	1,2	91,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 622,00	9 363,84	1,7	88,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 772,84	0,3	91,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 025,75	0,2	85,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 330,00	1 742,00	0,3	74,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 085,71	2,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 696,80	0,3	56,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 326,00	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 687,00	48 448,65	3,0	55,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 392,00	7 113,30	14,7	57,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	26,85	0,1	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 959,00	41 308,50	85,3	57,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	0,00	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	65 000,00	4,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	145 085,64	141 033,70	8,7	97,2
		3110W	Świadczenia społeczne	132 748,94	132 607,94	94,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,64	1 785,64	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,47	307,47	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,43	31,43	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981,28	1 070,34	0,8	21,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 230,88	5 230,88	3,7	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 164,00	21 359,28	0,1	88,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 164,00	21 359,28	100,0	88,4

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie wydatków za 2024

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-	%	%
		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	23,4	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 564,00	12 759,28	59,7	82,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	3 600,00	16,9	100,0
855			RODZINA	2 159 758,99	2 097 740,77	8,6	97,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00	18 509,15	0,9	57,8
		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	22 000,00	12 530,46	67,7	57,0
		4580W	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 978,69	32,3	59,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 111,56	1 952 116,81	93,1	98,3
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	5 598,08	0,3	32,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 815 488,46	1 802 050,63	92,3	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,23	100 306,04	5,1	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 428,87	6 426,83	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 951,64	17 878,38	0,9	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 554,86	2 543,71	0,1	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 740,00	10 348,59	0,5	96,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,51	3 625,71	0,2	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 190,84	0,1	17,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	848,00	0,0	84,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,99	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta dużej rodziny	485,00	420,00	0,0	86,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406,00	351,00	83,6	86,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,10	60,40	14,4	87,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9,90	8,60	2,0	86,9
	85504		Wspieranie rodziny	84 994,43	76 461,51	3,6	90,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306,00	305,25	0,4	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 889,18	54 996,40	71,9	88,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 195,00	3 193,52	4,2	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie wydatków za 2024

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-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 687,72	9 834,54	12,9	92,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 523,53	1 399,24	1,8	91,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	599,00	420,00	0,5	70,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 999,70	5,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 812,86	2,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,7	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zstępcze	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
	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	49 068,00	48 590,30	2,3	99,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 068,00	48 590,30	100,0	99,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 300,00	1 643,00	0,1	26,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	1 643,00	100,0	26,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 433 362,02	1 221 845,73	5,0	85,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 572,00	876 714,63	71,8	95,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 358,00	16 000,00	1,8	74,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00	2 736,00	0,3	75,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	524,00	392,00	0,0	74,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	892 098,90	855 902,63	97,6	95,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 305,10	1 264,00	0,1	54,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	0,0	84,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 958,59	7 652,64	0,6	96,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 758,59	7 652,64	100,0	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie wydatków za 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 093,25	80 722,39	6,6	90,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 555,49	38 692,41	47,9	84,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	104,98	0,1	10,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 537,76	41 925,00	51,9	98,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	22 000,00	14 700,00	1,2	66,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 700,00	100,0	66,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 976,15	154 191,51	12,6	57,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 354,99	1,5	94,2
		4260W	Zakup energii	119 100,00	95 480,34	61,9	80,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 500,00	30 480,03	19,8	24,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 876,15	25 876,15	16,8	100,0
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	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	10 100,00	8 029,49	0,7	79,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 029,49	100,0	79,5
	90095		Pozostała działalność	110 662,03	79 835,07	6,5	72,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 534,60	22 339,61	28,0	68,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 180,00	38 282,57	48,0	86,7
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 897,43	19 212,89	24,1	56,7
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	661 339,20	626 487,99	2,6	94,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 216,20	420 364,88	67,1	95,1
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 700,00	327 700,00	78,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 802,53	29 045,27	6,9	71,2
		4260W	Zakup energii	14 000,00	11 908,51	2,8	85,1
		4270W	Zakup usług remontowych	52 263,67	47 169,01	11,2	90,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 935,00	2 028,09	0,5	41,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 515,00	2 514,00	0,6	100,0
	92116		Biblioteki	169 123,00	168 784,68	26,9	99,8

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2024 r. - wykonanie wydatków za 2024

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-	%	%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 800,00	165 800,00	98,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,00	1 029,68	0,6	77,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 955,00	1,2	97,8
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	37 338,43	6,0	74,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 575,00	12 315,00	33,0	90,7
		4190W	Nagrody konkursowe	1 505,00	1 503,60	4,0	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	4 069,83	10,9	48,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 450,00	19 450,00	52,1	73,5
926			KULTURA FIZYCZNA	73 000,00	59 764,68	0,2	81,9
	92601		Obiekty sportowe	63 000,00	49 764,68	83,3	79,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	25 089,53	50,4	73,8
		4260W	Zakup energii	25 000,00	22 049,11	44,3	88,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 626,04	5,3	87,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	16,7	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
OGÓŁEM				26 818 739,28	24 475 048,05		91,3

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r. - wykonanie za 2024 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	1 253 981,94	1 253 981,94	35,1	100,0	1 253 981,94	1 253 981,94	35,1	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 253 981,94	1 253 981,94	100,0	100,0	1 253 981,94	1 253 981,94	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 253 981,94	1 253 981,94	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	9 500,00	9 500,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 608,35	1 608,35	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	220,50	220,50	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	9 832,63	9 832,63	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 959,40	2 959,40	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 229 394,06	1 229 394,06	98,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	467,00	467,00	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 600,00	24 000,00	0,7	97,6	24 600,00	24 000,00	0,7	97,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 600,00	24 000,00	100,0	97,6	24 600,00	24 000,00	100,0	97,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	24 600,00	24 000,00	100,0	97,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	24 600,00	24 000,00	100,0	97,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 438,00	31 437,37	0,9	100,0	31 438,00	31 437,37	0,9	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 438,00	31 437,37	100,0	100,0	31 438,00	31 437,37	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	31 438,00	31 437,37	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	25 918,00	25 918,00	82,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 729,00	4 728,71	15,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	791,00	790,66	2,5	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 929,00	92 929,00	2,6	100,0	92 929,00	92 929,00	2,6	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1,1	100,0	1 000,00	1 000,00	1,1	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r. - wykonanie za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	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	837,66	837,66	83,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	141,82	141,82	14,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	20,52	20,52	2,1	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	68 817,00	68 817,00	74,1	100,0	68 817,00	68 817,00	74,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	68 817,00	68 817,00	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	45 320,00	45 320,00	65,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 939,13	2 939,13	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 559,94	1 559,94	2,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	225,75	225,75	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	9 270,70	9 270,70	13,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 571,36	2 571,36	3,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 801,32	6 801,32	9,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	128,80	128,80	0,2	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 112,00	23 112,00	24,9	100,0	23 112,00	23 112,00	24,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	23 112,00	23 112,00	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	12 400,00	12 400,00	53,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	650,54	650,54	2,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	81,90	81,90	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	5 473,50	5 473,50	23,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 377,26	4 377,26	18,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	128,80	128,80	0,6	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 171,13	22 810,82	0,6	98,4	23 171,13	22 295,53	0,6	96,2

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r. - wykonanie za 2024 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	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 171,13	22 810,82	100,0	98,4	23 171,13	22 295,53	100,0	96,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	23 171,13	22 810,82	100,0	98,4	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	11 618,38	11 262,90	50,5	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	229,41	229,41	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	11 323,34	10 803,22	48,5	95,4
851			OCHRONA ZDROWIA	270,00	210,00	0,0	77,8	270,00	210,00	0,0	77,8
	85195		Pozostała działalność	270,00	210,00	100,0	77,8	270,00	210,00	100,0	77,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	270,00	210,00	100,0	77,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	270,00	210,00	100,0	77,8
852			POMOC SPOŁECZNA	323 589,41	258 134,36	7,2	79,8	323 589,41	258 134,36	7,2	79,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186 744,00	121 288,95	47,0	64,9	186 744,00	121 288,95	47,0	64,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	186 744,00	121 288,95	100,0	64,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	181 304,85	117 756,26	97,1	64,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	3 106,00	1 513,07	1,2	48,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	535,05	260,55	0,2	48,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	76,10	37,07	0,0	48,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 722,00	1 722,00	1,4	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	1,2	100,0	3 045,00	3 045,00	1,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	3 000,00	98,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	45,00	45,00	1,5	100,0
	85295		Pozostała działalność	133 800,41	133 800,41	51,8	100,0	133 800,41	133 800,41	51,8	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r. - wykonanie za 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	133 800,41	133 800,41	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	126 444,99	126 444,99	94,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 785,64	1 785,64	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	307,47	307,47	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	31,43	31,43	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 230,88	5 230,88	3,9	100,0
855			RODZINA	1 903 553,00	1 889 572,47	52,9	99,3	1 903 553,00	1 889 572,47	52,9	99,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 000,00	1 840 562,17	97,4	99,3	1 854 000,00	1 840 562,17	97,4	99,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 852 000,00	1 838 562,17	99,9	99,3	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	1 797 808,46	1 784 370,63	96,9	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	55 996,70	55 996,70	3,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	170,54	170,54	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	24,30	24,30	0,0	100,0
	85503		Karta dużej rodziny	485,00	420,00	0,0	86,6	485,00	420,00	0,0	86,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	485,00	420,00	100,0	86,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	406,00	351,00	83,6	86,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	69,10	60,40	14,4	87,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	9,90	8,60	2,0	86,9

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2025 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r. - wykonanie za 2024 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	%
	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 opiekónów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 068,00	48 590,30	2,6	99,0	49 068,00	48 590,30	2,6	99,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	49 068,00	48 590,30	100,0	99,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	49 068,00	48 590,30	100,0	99,0
OGÓŁEM				3 653 532,48	3 573 075,96		97,8	3 653 532,48	3 572 560,67		97,8

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno z dnia 25.03.2025r.

3. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek 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 2024 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 01.01.2024 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.	161 736,49 zł
razem dochody	161 736,49 zł
wydatki w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.	161 736,49 zł
stan środków na 31.12.2024r.	0,00 zł

2) Przedszkole Samorządowe w Kolnie

stan środków na 01.01.2024 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.	76 972,27 zł
razem dochody	76 972,27 zł
wydatki w okresie od 01.01.2024r do 31.12.2024r.	76 972,27 zł
stan środków na 31.12.2024 r.	0,00 zł

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	stopień zaawansowania
1	010	01043	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kolno	2023-2025	568 017,70	0,00	0,00	W 2024 r. nie realizowano zadania, zaawansowanie 0%
2	710	71004	4300	Sporządzenie miejscowego planu zagospodrowania części obrębu geodezyjnego Górkowo w sąsiedztwie Jeziora Tejstymy w gminie Kolno	2022-2024	7 995,00	7 995,00	0,00	Przystąpiono do sporządzenia MPZP w 2022 r., stopień zaawansowania 80% na 31.12.2024 r.
3	710	71004	4300	Sporządzenie miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego terenów w miejscowości Wągsty, obręb Wągsty, gmina Kolno	2022-2024	10 000,00	6 000,00	4 000,00	Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
4	710	71004	4300	Sporządzenie miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 248/69 obręb Kolno, Gmina Kolno	2023-2024	15 000,00	6 005,00	6 000,00	Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sieci miejscowości Górowo-Kruzy -Tejstymy gm. Kolno - etap I	2022-2024	4 912 647,87	1 193 000,00	1 174 428,22	Zadanie zrealizowane

Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2025
Wójta Gminy Kolno z dnia 25.03.2025 r.

6	900	90095	6050 6370	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2021-2025	2 556 000,00	21 000,00	6 315,47	Inwestycja zrealizowana w 99,9% na 31.12.2024 r.
7	010	01043	6050 6370	Przebudowa wraz z rozbiórką oraz modernizacja stacji uzdatniania wody (3 szt)	2022-2026	5 820 000,00	2 543 001,00	2 542 011,81	Inwestycja zrealizowana w 50% na 31.12.2024 r.
8	600	60017	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej i obsługującej osiedle mieszkaniowe w miejscowości Kolno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej	2022-2024	2 034 420,00	2 025 810,00	2 025 810,00	Zadanie zrealizowane
9	010	01043	6050	Budowa i modernizacja sieci wodociągowych na obszarze Gminy Kolno wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Kolnie	2023-2026	3 027 220,00	17 220,00	17 220,00	W 2024 r. wykonano program funkcjonalno użytkowy.
10	010	01043	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Samławkach	2024-2026	2 024 000,00	24 000,00	24 000,00	W 2024 r. wykonano program funkcjonalno użytkowy.
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej wraz zniezbędną infrastrukturą na działce 80/1, 112, 17 obr. Kabiny gm. Kolno	2023-2025	836 614,50	399 446,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2024 r. wykonano 40% zadania.
12	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Samławkach	2023-2024	18 450,00	18 450,00	18 450,00	Wykonano program funkcjonalno użytkowy

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 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2024 r.	Zmiana planu wydatków		Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Uwagi
						Data	Kwota			
1	750	75023	4217 4307 4707 6067	Wdrożenie rozwiązań informatycznych w celu poprawienia cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kolno	0,00	27.02.2024	230 830,00	230 830,00	0,00	Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2598/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Oś Priorytetowa II Zaawansowane Usługi Cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.
						22.11.2024	0,00			

6. Informacja o stanie mienia Gminy Kolno wg stanu na 31.12.2024 r.

Gmina Kolno na 31.12.2024 roku posiada wyszczególniony poniżej majątek według wartości ewidencyjnej brutto:

1. **Grunty** o wartości księgowej **4.165.911,75 zł**, o łącznej powierzchni 257,7450 ha, na którą składa się 785 działek, z tego 1,8066 ha gruntów przekazano w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym, 22,7386 ha gruntów wydierżawiono dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne i usługowe, 0,9223 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	3	2 442 620,39
5	Stołówka szkolna	1	472 218,85
6	Remizy Strażackie	4	1 028 997,79
7	Ośrodki zdrowia	2	188 716,10
8	Instytucje kultury	3	636 307,04
9	Budynki i lokale mieszkalne	9	420 553,62
10	Świetlice	7	531 568,36
11	Garaże	8	5 838,25
12	Sala gimnastyczna	1	5 751 569,13
13	Budynki gospodarcze komunalne	10	87 408,26
14	Wiatrak holenderski w Bęsi	1	112 308,77
15	Pozostałe budynki	17	2 200 413,49
	ogółem wartość		17 611 129,31

- | | |
|---|------------------|
| 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym drogi | 23 458 633,96 zł |
| 4. Maszyny i urządzenia techniczne | 1 121 351,63 zł |
| 5. Środki transportu | 531 048,29 zł |
| 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych | 149 960,65 zł |
| 7. Środki trwale (pozostałe) o wartości poniżej 10 tys. | 1 611 922,64 |

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2024 r. wynosiła **48 649 958,23 zł**

Wartości niematerialne i prawne **909 506,39 zł**

Wg stanu na 31.12.2024 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 2024 r. zmniejszono stan środków trwałych - grunty o kwotę 6.086,98 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej nr dz. 135/4 o pow. 0,0193 ha, obręb Kolno, nieruchomości zabudowanej nr dz. 135/8 o pow. 0,0243 ha, obręb Kolno, nieruchomości niezabudowanej nr dz. 83 o pow. 0,1800 ha, obręb Kolno, nieruchomości zabudowanej nr dz. 72/2 o pow. 0,1037 ha, obręb Kabiny (współwłasność 264/100). W roku 2024 zdjęto ze stanu grunty w użytkowaniu wieczystym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – działka nr 292/2 obręb Lutry o pow. 0,1358 ha.

Przyjęto na stan ewidencyjny grunty otrzymane nieodpłatnie z KOWR: nieruchomość niezabudowana nr 262 o pow. 0,0462 ha, obręb Bęsia oraz nieruchomość niezabudowana nr 144/4 o pow. 0,0217 ha, obręb Kolno.

Oddano do użytkowania 8,1 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z trzema pompowniami oraz zmodernizowano drogę na osiedlu mieszkaniowym w Kolnie, zwiększając łącznie wartość środków trwałych - obiekty inżynierii lądowej i wodnej o 6.053.112,92 zł. Zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych marki Ford Transit za 238 tys., dwie kosiarki typu traktorek wraz z oprzyrządowaniem, sprzęt do utrzymania zieleni typu: wykaszarki, pilarka, dmuchawa, urządzenia siłowe na plac zabaw, meble, sprzęt elektroniczny. Wartość księgowa środków trwałych w 2024 r. wzrosła o 6.310.026,94 zł.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach
za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	178 163,00	179 496,83	100,75
1.	Przychody z prowadzonej działalności	7 363,00	8 696,83	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 646,00	2 645,68	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	4 717,00	5 902,66	
c.	Inne źródła (ods.kapitalizacyjne)	0,00	148,49	
2.	Dotacje z budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	162 800,00	162 800,00	100,00
a.	Dotacja podmiotowa	162 800,00	162 800,00	
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	178 163,00	178 062,40	99,94
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	123 733,00	123 727,58	
a.	Wynagrodzenia osobowe	97 106,00	97 105,94	
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 027,00	6 026,40	
c.	Pochodne od wynagrodzeń	20 600,00	20 595,24	
2.	Zakupy towarów i usług	50 000,00	49 953,23	
3.	Pozostałe koszty (w tym ZFŚS)	4 430,00	4 381,59	
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	+1 434,43	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2024r.	
1.	Zobowiązania	7 640,86	9 553,02	
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
3.	Należności	224,00	249,42	
4.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
5.	Środki pieniężne (rachunek bank.)	5 204,64	6 639,07	

Kolno, 30.01.2025r

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
ZA 2024 ROK**

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

Zatrudnienie:

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

Główny księgowy - ¼ etatu

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

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł **5.204,64 zł**.

W 2024 rok Instytucja osiągnęła przychody w **100,75%** - na plan w wysokości **178.163,00 zł** wykonano **179.496,83 zł**.

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- *dotacja podmiotowa z budżetu gminy* – **162.800,00 zł**;
- *dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego* – **3.000,00 zł**
- *dotacja z Ministerstwa Kultury* – **5.000,00 zł**
- *wpływy z najmu i dzierżawy* (w tym za wynajem pomieszczenia - TP S.A.) – **2.645,68 zł**;
- *środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych* – **5.902,66 zł**
- *inne źródła* (kapitalizacja odsetek) – **148,49 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **178.163,00 zł** wykonano w 2024 roku na kwotę **178.062,40 zł**, tj. w **99,94%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- *wynagrodzenia osobowe* – **97.105,94 zł**

(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 r. - „13”);

- *wynagrodzenia bezosobowe* – **6.026,40 zł**

(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - sprzątanie Biblioteki);

- *pochodne od wynagrodzeń* – **20.595,24 zł**

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

- *zakup materiałów* – **41.923,75zł**

(opał – pellet – 9,72t, zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody, karty do prowadzenia ewidencji, druki, materiały biurowe i tusze do drukarki do użytku Biblioteki, art. spożywcze na warsztaty i zajęcia z dziećmi, środki czystości, uzupełnienie apteczki, Notebook ACER, mysz do laptopa, urządzenie wielofunkcyjne BROTHER, odkurzacz NUMATIC, regały na książki – 4szt, książki) -

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

- zakup usług – 8.869,48 zł

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, opłata za ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024r, za prowadzenie obowiązków służby bhp i ochrony ppoż, , licencja systemu e-BIP - abonament za 2024, abonament za program MAK+ za IV kwartały 2024r, ustawienie pieca c.o., odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dyrektora Biblioteki, warsztaty dla dzieci, spotkania autorskie, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, naprawa drukarek, animacje dla dzieci na Mikołajki);

- pozostałe koszty – 3.541,59 zł

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

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2024 jest dobra, a uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi **+1.434,43 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień **31.12.2024r.** Wyniósł **6.639,07 zł**.

Zobowiązania niewymagalne – 9.553,02 zł*** z tytułu dostaw towarów i usług – 684,74 zł**

- dystrybucja energii – 438,04 zł
- woda i ścieki - 107,88 zł
- energia za m-c 12/2024 - 138,82 zł

*** wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 1.475,94zł**

- składki od wynagrodzenia rocznego za 2024r

*** wobec pracowników**

- wynagrodzenie roczne za 2024r – **7 392,34 zł**

Należności niewymagalne – 249,42 zł

- wynajem pomieszczenia m-c 11-12/2024 – ORANGE

Sporządzono:

Kolno, dnia 30.01.2025 r.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie
za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	315 700,00	354 515,51	112,29
1.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	32 815,51	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	3 300,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	29 392,00	
c.	Inne źródła	0,00	123,51	
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	315 700,00	321 700,00	101,90
a.	Dotacja podmiotowa	315 700,00	321 700,00	101,90
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	315 700,00	349 226,10	110,61
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	269 460,03	271 526,32	100,76
a.	Wynagrodzenia osobowe	173 569,05	192 065,43	110,65
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	33 264,60	38 828,62	116,72
c.	Pochodne od wynagrodzeń	62 626,38	40 681,77	64,95
2.	Zakupy towarów i usług	35 754,11	67 038,85	187,49
3.	Pozostałe koszty	10 485,86	10 660,93	101,19
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	5289,41	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2024 r.	
1.	Zobowiązania	22 766,22	29 430,83	
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	7 741,42	17 818,81	

- W ciągu roku budżet został zwiększony o 12 000 zł z kwoty 315 700 zł na kwotę 327 700 zł.
- W zobowiązaniach na dzień 31.12.2024 r. uwzględniono zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2024 w kwocie 6 000 zł dotacja była przeznaczona na remont Centrum Kultury w Bęsi – remont nie odbył się w roku 2024 (zwrotu dokonano 15.01.2025 r. do budżetu gminy).
- Budżet przekazany do Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie łączna kwota 327 700 zł z czego 6 000 zł zwrócono do budżetu gminy. Kwota dotacji wykorzystana to 321 700 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
ZA 2024 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 (od stycznia do marca 2024)

Źródłem finansowania Instytucji jest dotacja z budżetu gminy (dotacja podmiotowa)

oraz przychody własne.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł **7 741,42 zł**

Za 2024 rok Instytucja osiągnęła przychody w 112,29 % na plan w wysokości

315 700 zł wykonano **354 515,51 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:**- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 321 700 zł;****- wpływy z najmu i dzierżawy – 3 300 zł;****- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych –29 392,00 zł****- inne źródła (odsetki kapitalizacyjne, , wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego)- 123,51 zł**Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **315 700 zł** wykonanow 2024 roku na kwotę **349 226,10zł**, tj. w **110,61 %**.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – 192 065,43 zł

(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2023 r. - „13”);

- wynagrodzenia bezosobowe – 38 828,62 zł

(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń);

- pochodne od wynagrodzeń –40 681,77 zł

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

- zakup towarów –45 463,63 zł

(opał: węgiel, pellet), woda, energia elektryczna + dystrybucja, materiały biurowe, plastyczne, techniczne, dekoracyjne kreatywne na warsztaty dla dzieci i młodzieży, zakup worków do odkurzacza, zakup artykułów na poczęstunek na dzień kobiet, zakup zestawu do tenisa do CK Bęsia, zakup mopów do świetlicy w Kruzach, zakup tonerów do drukarki, zakup kabla do sprzętu muzycznego, zakup upominków dla artystów którzy wystąpili na dożynkach, koperty, artykuły spożywcze, słodczy – (dożynki, rajd charytatywny, andrzejki, zabawa dyniowa, mikołajki), chemia gospodarcza, zakup niszczarki do dokumentów, zakup cementu na potrzeby CK Bęsia, zakup głośnika i mikrofonu, zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka).

- zakup usług – 21 575,22

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, abonament RTV za 2024r., znaczki pocztowe, nadanie przesyłek, wynagrodzenie autorskie (ZAIKS), wywóz szamba, odprowadzenie ścieków + abonament, opieka techniczna BIP + abonament za 2024 r., przegląd sprzętu p. poż., antywirus ESET, zestaw kwalifikowany Szafir, aktualizacja programu RAKS SQL (1/2 faktury), wykonanie pieczętki, drukowanie plakatów i zaproszeń na dożynki, wynajem na dożynki toi- toi, przewóz dzieci z Dobrego Miasta do Kolna na występy dożynkowe, animacje dla dzieci na mikołajki,

- pozostałe koszty – 10 660,93 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 2024 roku jest dobra. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi 5 338,91 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 17 818,81 zł

Zobowiązania – 29 430,83 zł

* z tytułu dostaw towarów i usług –1 249,58 zł

- woda – 30,27 zł
- ścieki + abonament – 51,99 zł
- zakup art. przemysłowych – 417,46 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 120,28 zł
- zwrot kaucji za wynajem sali – 300,00 zł
- energia elektryczna za XII 2024 – 329,58 zł

* z tytułu wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2024 r. („13”) – 6138,68 zł
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia palacza za m-c XII/2024 – 4 715,00

* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- składki od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2024 r. i wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia za XII/2024 – 1 881,01 zł
- składki z wynagrodzeń podstawowych za XII 2024 – 9 446,56 zł

* zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2024 - 6 000 zł

Dodatkowe informację :

- Zwrot dotacji za rok 2024 w kwocie 6 000 zł do budżetu gminy nastąpił dnia 15.01.2025 r.

Sporządzono dnia 31.01.2025 r.