

**ZARZĄDZENIE NR 32/2020**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**  
**z dnia 23 marca 2020 r.**



**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 r.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 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 2019 r., poz. 506 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 2019 rok wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie i Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2019 rok oraz informacją o stanie mienia gminy w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Piotr Szulc'. Below the signature, the text 'WÓJTA' and 'Piotr Szulc' is printed in red.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2019 ROK

	Strona
<b>1. Część opisowa</b>	<b>2</b>
1) Dochody	2
2) Wydatki	7
a) zadania własne	7
b) zadania zlecone	14
3) Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019r.	15
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za 2019r.	16
5) Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie kredytów i pożyczek za 2019r.	18
<b>2. Część tabelaryczna</b>	<b>21</b>
1) budżet Gminy Kolno na 2019 rok – wykonanie dochodów za 2019 rok	21
2) budżet Gminy Kolno na 2019 rok – wykonanie wydatków za 2019 rok	30
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku – wykonanie za 2019 rok	42
<b>3. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych</b>	<b>46</b>
<b>4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz 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</b>	<b>47</b>
<b>5. Informacja o stanie mienia Gminy Kolno</b>	<b>49</b>
<b>6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za 2019r.</b>	<b>51</b>
<b>7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2019r.</b>	<b>54</b>

  
Wójt  
Piotr Szulc



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO  
ZA 2019 ROK**

**1.1. DOCHODY**

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2019 rok po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2019 roku po stronie dochodów wynosił 16 026 671,95 zł w tym:

dochody bieżące: 15 217 695,44 zł  
dochody majątkowe: 808 976,51 zł

**Wykonane dochody budżetowe w 2019 roku wyniosły 15 456 015,36 zł (96,44% planu) w tym:**

dochody bieżące: 14 760 095,25 zł (96,99%) planu  
dochody majątkowe: 695 920,11 zł (86,02%) planu

Na wykonane dochody majątkowe składa się sprzedaż nieruchomości gminnych na łączną kwotę 91.418,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 759,79 zł, dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 99.028,32 zł budowy placu zabaw w Bęsi i Kabinach, dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 87.703,00 zł modernizacji świetlicy w Kabinach, dofinansowanie ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa remontu drogi w Górowie w kwocie 372.011,00 zł, dofinansowanie z Powiatu Olsztyńskiego do zakupu wozu strażackiego w kwocie 15.000,00 zł, dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do modernizacji strażnic OSP w kwocie 30.000,00 zł.

**Zestawienie tabelaryczne dochodów zrealizowanych w latach 2017-2019**

	Wykonane dochody 2017	Wykonane dochody 2018	Wykonane dochody 2019
<b>Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycje, w tym m.in.</b>	<b>5 313 021,92</b>	<b>6 614 958,18</b>	<b>5 890 105,71</b>
dotacje z BP na zadania zlecone gminie	4 052 518,43	4 003 240,28	4 592 480,95
dotacje z BP na zadania własne gminy	521 536,62	527 444,53	512 678,66
dotacje z budżetu UE na zadania bieżące	25 452,05	69 350,00	54 078,33
dotacje z budżetu UE na zadania inwestycyjne	0,00	803 953,63	186 731,32
dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między JST	24 303,61	186 169,88	72 125,45
dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między organami administracji rządowej	0,00	450,00	0,00
dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne	25 302,29	174 448,46	0,00
środki fin. na zadania inwestycyjne z KOWR	489 320,76	826 605,80	372 011,00
środki fin. na zadania bieżące od Warm.-Maz. Woj. Konserwatora Zabytków	0,00	0,00	100 000,00
<b>Subwencje</b>	<b>4 110 128,00</b>	<b>4 343 187,00</b>	<b>4 718 325,00</b>
oświatowa	2 464 731,00	2 472 613,00	2 603 647,00
wyrównawcza	1 645 397,00	1 870 574,00	2 114 678,00
<b>dochody własne, w tym m.in.</b>	<b>4 135 533,20</b>	<b>4 140 440,81</b>	<b>4 847 584,65</b>
z tytułu podatków i opłat	3 777 313,50	3 832 361,79	3 798 912,32
ze sprzedaży majątku	77 453,60	39 016,00	91 418,00
<b>RAZEM</b>	<b>13 558 683,12</b>	<b>15 098 585,99</b>	<b>15 456 015,36</b>



**Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:**

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
------------------	------------------------------

Na plan 755.287,68 zł wpłynęła kwota 755.455,34 zł (100% planu), którą stanowi dotacja celowa w kwocie 755.287,68 zł na realizację zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz opłata za usługę przesyłu wody i ścieków w kwocie 167,66 zł.

<b>Dział 020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>
------------------	------------------

Na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 10.770,95 zł (107,7% planu) z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

<b>Dział 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
------------------	--

Na plan 40.550,00 zł wpłynęła kwota 39.608,99 zł (97,7% planu) są to wpłaty od najemców lokali gminnych za centralne ogrzewanie.

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
------------------	-----------------------------

Na plan 19.750,45 zł wpłynęła kwota 19.750,45 zł (100,0% planu) jest to dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi 12.750,45 zł oraz wpłata z tyt. kary umownej za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy podczas modernizacji drogi gminnej w Kruzach 7.000,00 zł.

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
------------------	--------------------------------

Na plan 118.153,72 zł wpłynęła kwota 99.509,77 zł (84,2% planu), w tym dochody z tytułu:

użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa majątku gminy	40 265,05
odszkodowanie za zniszczony budynek mieszkalny na skutek pożaru	57 053,72
pozostałe dochody, w tym zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej	2 191,00

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
------------------	--------------------------------

Na plan 28.589,25 zł wpłynęła kwota 28.009,49 zł (98,0% planu), w tym dochody z tytułu:

dotacja celowa z BP na realizację zadań związanych z obsługą administracyjną obywatela - ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna	22 827,00
refundacja z Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych	4 195,14
pozostałe dochody, w tym darowizny	987,35

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
------------------	---

Na plan 32.494,00 zł wpłynęła kwota 32.494,00 zł (100% planu), w tym dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców 693,00 zł, dotacja celowa na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego 15.705,00 zł, dotacja celowa na organizację wyborów do Sejmu i Senatu 16.096,00 zł.

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>
------------------	--

Na plan 7.500,00 zł wpłynęła kwota 7.500,00 zł (100% planu), w tym darowizny na zakup wozu strażackiego.

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

Na plan 4.097.330,00 zł wpłynęła kwota 3.838.924,35 zł (93,7% planu), w tym dochody z tytułu:

podatek rolny	1 355 832,35
podatek leśny	129 870,04
podatek od nieruchomości	833 081,71
podatek od środków transportowych	19 772,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	66 715,00



udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	1 305 961,08
wpływy z opłaty skarbowej	9 235,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 222,94
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 037,00
odsetki, opłata prolongacyjna, upomnienia	46 936,53
opłata za zajęcie pasa drogowego	14 660,45
opłata miejscowa	1 087,00
podatek od spadków i darowizn	7 639,25
rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 874,00

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą ogółem 1.448.628,36 zł, z czego:

<b>podatek od nieruchomości, w tym:</b>	<b>952 893,00</b>
osoby fizyczne	449 957,68
osoby prawne	502 935,32
<b>podatek rolny, w tym:</b>	<b>472 019,28</b>
osoby fizyczne	470 987,28
osoby prawne	1 032,00
<b>podatek leśny, w tym:</b>	<b>7 767,41</b>
osoby fizyczne	7 742,41
osoby prawne	25,00
<b>podatek od środków transportowych, w tym:</b>	<b>15 948,67</b>
osoby fizyczne	11 899,67
osoby prawne	4 049,00

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2.351,00 zł, odroczone termin spłaty należności w kwocie 2.151,75 zł.

#### ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT W LATACH 2017-2019

	Wykonane dochody 2017	Wykonane dochody 2018	Wykonane dochody 2019
podatek rolny	1 287 556,08	1 209 244,65	1 355 832,35
podatek leśny	123 454,63	129 925,53	129 870,04
podatek od nieruchomości	747 600,44	811 909,97	833 081,71
podatek od środków transportowych	27 087,15	25 698,79	19 772,00
podatek od spadków i darowizn	11 779,00	240,00	7 639,25
opłata skarbowa	7 827,50	9 734,00	9 235,00
rekompensata utraconych dochodów (grunty pod jeziorami)	3 832,00	3 799,00	3 874,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 081 526,84	1 152 673,35	1 305 961,08
podatek od czynności cywilnoprawnych	66 883,00	95 335,00	66 715,00
opłata miejscowa	688,00	959,00	1 087,00
opłata za zajęcie pasa drogowego	10 469,33	9 823,66	14 660,45
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	38 250,61	39 465,00	39 222,94
opłata eksploatacyjna	3 828,71	12 440,46	5 037,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 410 783,29</b>	<b>3 501 248,41</b>	<b>3 791 987,82</b>

*[Podpis]*  
Wójt  
Kolno



<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
------------------	--------------------------

**Na plan 4.724.325,00 zł wpłynęła kwota 4.721.223,67 zł (99,9% planu) dochody w tym dziale to:**

część oświatowa subwencji ogólnej	2 603 647,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 114 678,00
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków	2 898,67

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 304.128,41 zł wpłynęła kwota 261.125,65 zł (85,9% planu) dochody w tym dziale to:**

wpływy z opłaty za wychowanie przedszkolne	6 924,50
wpływy z opłaty za leasing autobusu	13 499,01
dotacja celowa z BP na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów SP	20 243,99
odszkodowanie za zniszczone sale lekcyjne w SP w Lutrach na skutek awarii instalacji wodnej	4 609,61
dotacja celowa z BP na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	80 911,01
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych	86 106,65
zwrot kosztów dotacji udzielonej dla niepublicznego przedszkola w Lutrach za dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Kolno	39 037,68
nadwyżka dochodów jednostek oświatowych	17,43
dofinansowanie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej przez organizację PNWM	9 340,00
pozostałe dochody, w tym odsetki kapitalizacyjne	435,77

<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
------------------	------------------------

**Na plan 1.080,00 zł wpłynęła kwota 1.080,00 zł (100% planu) z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkolenia Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

**Na plan 431.130,00 zł wpłynęła kwota 424.179,36 zł (98,4% planu) dochody w tym dziale to:**

wpłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej	7 760,91
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 678,19
dotacja celowa z BP na zasiłki stałe	162 848,13
dotacja celowa z BP na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 360,49
dotacja celowa z BP na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej	95 703,00
wpłaty za usługi opiekuńcze	17 554,55
dotacja celowa z BP na pomoc w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	48 000,00
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	3 643,20
dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację usług opiekuńczych w formie teleopieki	2 375,00
pozostałe dochody, w tym odsetki od środków na r-ku bankowym	255,89

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
------------------	---

**Na plan 56.500,00 zł wpłynęła kwota 54.078,33 zł (95,7% planu) dochody stanowią dotację ze środków unijnych na realizację projektu pn. "Kluby integracji społecznej w Biskupcu i Kolnie" oraz projektu pn. "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec".**

  
 W.C. Szulc  
 Piotr Szulc



<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
------------------	--------------------------------------

**Na plan 34.793,00 zł wpłynęła kwota 28.731,15 zł (82,6 % planu)** - dochody w tym dziale to dotacja z BP na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów oraz zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach.

<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>
------------------	----------------

**Na plan 3.891.353,00 zł wpłynęła kwota 3.803.869,04 zł (97,8% planu)** - dochody w tym dziale to:

dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń wychowawczych	2 085 100,35
dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 630,16
zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami	561,82
zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami	7 607,47
zwroty należności gminy od dłużników alimentacyjnych	23 624,78
dotacja celowa z BP na koszty obsługi programu pn. "Karta Dużej Rodziny"	188,00
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 729,77
dotacja celowa z BP na asystenta rodziny	11 696,69
dotacja celowa z BP na realizację programu pn. "Dobry start"	87 730,00

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
------------------	--

**Na plan 527.600,00 zł wpłynęła kwota 487.886,47 zł (92,5 % planu)**- dochody w tym dziale to:

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 445,21
wpłaty od najemców lokali gminnych za wywóz nieczystości płynnych	101,28
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym odsetki i zwrot kosztów upomnień	485 260,34
pozostałe dochody	79,64

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2019 r. wyniosły 158.751,16 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości w kwocie 340,64 zł.

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
------------------	---

**Na plan 103.000,00 zł wpłynęła kwota 108.249,04 zł (105,1 % planu)** dochody w tym dziale to:

dotacja z Powiatu Olsztyńskiego w ramach porozumienia pomiędzy JST na prowadzenie biblioteki publicznej	3 000,00
dotacja od Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na remont dachu zabytkowego wiatraka w Bęsi	100 000,00
odszkodowanie za zniszczoną na skutek zalania świetlicę w Kabinach	5 199,04
pozostałe dochody	50,00

<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>
------------------	-------------------------

**Na plan 34.130,93 zł wpłynęła kwota 37.649,20 zł (110,3% planu)** - dochody w tym dziale to:

wpływy z najmu sali gimnastycznej	3 574,34
dotacja celowa z Powiatu Olsztyńskiego na organizację wyścigu kolarskiego w Lutrach	9 000,00
odszkodowanie za zniszczoną salę gimnastyczną na skutek awarii instalacji wodnej	17 910,78
zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 r. przez Stowarzyszenia realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	631,20
pozostałe dochody	6 532,88

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 4.623.421,48 zł wykonano 4.592.480,95 zł, co stanowi 99,3 % planu.**

*[Podpis]*  
Wójt Gminy  
Kolno



### 1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2019 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2019 roku po stronie wydatków wynosił 17 464 133,28 zł w tym:

wydatki bieżące: 14 679 823,77 zł

wydatki majątkowe 2 784 309,51 zł

**Wykonane wydatki budżetowe w 2019 roku wyniosły 15 344 929,91 zł (87,87% planu) w tym:**

wydatki bieżące: 13 774 418,99 zł 93,83% planu

wydatki majątkowe 1 570 510,92 zł 56,41% planu

W 2019 r. zadania inwestycyjne, szczegółowo opisane w części 1.3. sprawozdania, wykonano na łączną kwotę 1.555.510,92 zł,

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne wydatków zrealizowanych w latach 2017-2019

Wyszczególnienie	Wydatki 2017	Wydatki 2018	Wydatki 2019
<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 201 049,09</b>	<b>12 673 284,20</b>	<b>13 774 418,99</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 856 056,83	4 056 589,07	4 208 483,51
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 727 719,96	2 951 962,17	3 200 609,73
dotacje na zadania bieżące	1 583 743,09	1 653 811,81	1 900 212,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 834 680,47	3 752 060,35	4 237 470,48
obsługa długu	163 575,56	170 126,33	160 322,24
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 273,18	88 734,47	67 320,68
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 279 323,27</b>	<b>2 043 001,31</b>	<b>1 570 510,92</b>
<b>RAZEM</b>	<b>14 480 372,36</b>	<b>14 716 285,51</b>	<b>15 344 929,91</b>

#### 1.2.a ZADANIA WŁASNE

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

Na plan 73.212,00 zł wydatkowano w 2019r. 69.436,86 zł (94,8% planu); wydatki dotyczyły:

wpłaty na Izbę Rolniczą (2% podatku rolnego) za 2019 r.	26 414,00
składka członkowska do Związku Gmin EKOWOD za 2019 rok	19 722,00
zakup dwóch zbiorników na wodę wraz z kosztami przygotowania do użytkowania i transportem	2 249,50
opłata za udostępnienie gruntu oraz ustanowienie służebności gruntowej pod infrastrukturę wodociągową	4 957,25
opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg publicznych	7 705,40
opłata stała za usługi wodne w związku z pozwoleniem wodnoprawnym dla przebudowy oczyszczalni ścieków w Bęsi	280,00
dofinansowanie budowy studni wierconej dla mieszkańców gminy	8 000,00
konserwacja pompy wodnej w Samławkach	108,71

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

Na plan 39.500,00 zł wydatkowano 31.070,64 zł (78,7% planu); wydatki dotyczyły:

koszty zakupu opału do ogrzewania lokali wynajmowanych z zasobów gminnych	18 902,52
ogrzewanie lokali gminnych przez Stowarzyszenie w Lutrach	12 168,12



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

**Na plan 139.491,21 zł wydatkowano 99.047,49 zł (71,01% planu); wydatki dotyczyły:**

utrzymanie dróg gminnych, w tym usługa kruszenia gruzu 30 875,46 zł, transport kruszywa 4 071,30 zł	26 416,41
zimowe utrzymanie dróg, w tym odśnieżanie	46 751,93
remont przystanku w Bęsi	610,76
utrzymanie samochodu STAR i Białorus, w tym paliwo, części zamienne, przegląd techniczny, podatek od śr. transportowych	10 967,94
ubezpieczenie mienia gminy	1 550,00
utrzymanie dróg powiatowych, powierzonych gminie na mocy porozumienia pomiędzy JST	12 750,45

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

**Na plan 32.253,72 zł wydatkowano 20.095,51 zł (62,3% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:**

materiały do wyłożenia chodnika oraz poprawy melioracji i przepustowości na osiedlu w Rynie Reszelskim	1 183,75
koszty eksploatacji nieruchomości gminnych	7 037,39
wyceny nieruchomości do sprzedaży 1 100,00, opłaty za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia 3 528,87, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 303,50	4 932,37
podatek od nieruchomości dla gminy Biskupiec za oczyszczalnię ścieków w Bęsi działka 104 obręb Węgój	5 589,00
koszty rozbiórki budynku po szkole w Kolnie	1 353,00

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

**Na plan 1.855.929,61 zł wydatkowano 1.645.441,36 zł (88,66% planu); wydatki dotyczyły:**

**funkcjonowania Rady Gminy - na plan 101.000,00 zł wydatkowano kwotę 93.693,22 zł (92,7 % planu)**

**funkcjonowania Urzędu Gminy - na plan 1.686.791,96 zł wydatkowano kwotę 1.502.205,40 zł (89,1 % planu), w tym:**

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	1 200 618,59
zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, opał, środki czystości, drobny sprzęt AGD, paliwo i części zamienne do samochodów, prenumerata prasy i biuletynów, wykładzina do sekretariatu	42 059,74
opłaty za energię i wodę w Urzędzie	10 650,34
zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, bankowe, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, doradztwo prawno-podatkowe, ochrona obiektu Urzędu Gminy, opieka autorska i wdrożenie modułu systemu PUMA, BIP, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, prowadzenie obowiązków służby BHP, wywóz nieczystości płynnych, przegląd sprzętu ppoż, usługi tłumacza przysięgłego, opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla projektu dot. informatyzacji Urzędu w obszarze wdrożenia e-usług publicznych, wykonanie pieczętek	170 378,80
zakup usług telekomunikacyjnych	7 873,85
zakup usług zdrowotnych	710,00
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	839,71
ubezpieczenie mienia gminy	14 456,00
opłaty za szkolenia	13 642,95
opłata za gospodarowanie odpadami	1 045,80
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 308,18
odszkodowanie dla PKP za lokal zajmowany przez najemcę, wobec którego Sąd orzekł nakaz eksmisji	7 758,19
koszty postępowania egzekucyjnego	3 863,25
<b>pozostała działalność - na plan 58.353,25 zł wydatkowano kwotę 49.542,74 zł (84,9% planu), w tym:</b>	
diety i inkaso softysów	26 289,70



zakup materiałów i wyposażenia, w tym narzędzia na wyposażenie warsztatu, okolicznościowe nagrody, medale	1 983,92
wydatki sołectwa: <b>Tejstymy</b> na mapy geodezyjne do wniosku o dofinansowanie projektu oraz art. plastyczne na festyn z okazji Dnia Dziecka, narzędzia 466,35 zł, <b>Lutry</b> na artykuły przemysłowo - spożywcze z okazji Dnia Dziecka, regały, krzesła, figurki do szopki Bożonarodzeniowej 1 612,35 zł, <b>Otry</b> - zakup zszywacza 78,99 zł, <b>Ryn Reszelski</b> - gabłota zewnętrzna 734,00 zł, <b>Kruzy</b> - pawilon automatyczny 243,09 zł, <b>Kabiny</b> - tabliczka z napisem "Softys" 69,90 zł, <b>Besia</b> - art. spożywcze 63,90 zł	3 276,50
współorganizacja festynu pn. "Bezpieczne ferie" dla dzieci z Powiatu Olsztyńskiego	630,28
współpraca z partnerską gminą Belm	2 840,00
otwarcie posterunku policji w Kolnie	2 450,00
składka członkowska dla LGD "Południowa Warmia" za 2019r.	4 930,50
składka członkowska do ZGWM za 2019 rok	2 095,60
składka członkowska do Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny za 2019 rok	493,05
przygotowanie placu, sceny na dożynki gminne, ochrona dożynek, transport zespołu ludowego	3 409,19
udział gminy w europejskim dniu przywracania akcji serca	1 000,00
ubezpieczenie softysów i osób skierowanych do robót publicznych	144,00

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
------------------	---

**Na plan 139.325,00 zł wydatkowano 127.158,21 zł (91,3% planu); wydatki dotyczyły:**

wynagrodzenie komendanta OSP, kierowców oraz ekwiwalent za udział strażaków w akcjach	39 352,04
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału, paliwa do wozów strażackich, części zamiennych do samochodów, materiały do wykonania oświetlenia, naklejki na samochód OSP Lutry, części zamienne do sprzętu ochrony dróg oddechowych, nagrody w konkursie pożarniczym,	42 586,11
opłaty za energię i wodę w strażnicach	7 360,70
pozostałe usługi - przeglądy techniczne wozów strażackich, wywóz nieczystości płynnych, naprawa pompy hydraulicznej WEBER, system e-Remiza, udział strażaków w ćwiczeniach, szkolenia strażaków, przegląd sprzętu ppoż, przegląd narzędzi hydraulicznych, wymiana serwisowa aparatów powietrznych, legalizacja butli powietrznych, naprawa systemu alarmowania	17 791,84
badania okresowe strażaków	2 370,00
dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów dla Policji	7 000,00
opłaty za ubezpieczenie strażaków i pojazdów	9 444,80
zarządzanie kryzysowe - przegląd stacji antenowej oraz kalibracja stacji Motorola, koszty akcji poszukiwawczej na terenie gminy	1 252,72

<b>Dział 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
------------------	----------------------------------

**Na plan 176.367,00 zł wydatkowano 161.082,47 zł (91,3%) - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek oraz kosztów prowizji od pożyczki.**

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
------------------	--------------------------

W budżecie pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 9.700,00 zł.

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 4.764.766,87 zł wydatkowano 4.492.694,41 zł (94,3% planu); wydatki dotyczyły:**

<b>szkół podstawowych - na plan 3.338.346,49 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.150.431,90 zł (94,4% planu), w tym:</b>	
dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	1 218 150,89
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 638 343,41
dodatek wiejski dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 964,80



zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał, materiały biurowe, środki czystości, części zamienne do zużywającego się sprzętu szkolnego, tablice korkowe, materiały dydaktyczne	63 079,21
opłaty za energię elektr., wodę	32 767,61
zakup usług, w tym usługi pocztowe, bankowe, prowadzenie obowiązków służby BHP, abonament RTV, konserwacja windy, e-BIP, przegląd sprzętu ppoż, naprawy i konfiguracje sprzętu komputerowego, badanie stanu obiektów oświatowych branży ogólnobudowlanej, przegląd okresowy instalacji elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, szkolenia, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe	29 464,16
koszty realizacji projektu pn. "Więcej nas łączy niż dzieli" z udziałem młodzieży ze szkoły podstawowej w Kolnie i młodzieży z partnerskiej gminy Belm	16 820,62
ubezpieczenie mienia	2 355,00
opłata za gospodarowanie odpadami	9 486,20
<b>przedszkola - na plan 731.043,32 zł zrealizowano wydatki w kwocie 677.200,79 zł (92,6% planu), w tym:</b>	
dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Lutrach	272 591,96
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342 826,63
dodatek wiejski dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 812,58
zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, środki czystości, projektor BENQ, materiały budowlane do remontu, wykładzina dywanowa, lodówka, materiały dydaktyczne	13 235,83
opłaty za energię, wodę	3 033,14
zakup usług, w tym usług pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, prowadzenie obowiązków służby BHP, przegląd sprzętu ppoż, e-BIP, przegląd i czyszczenie komina, usługa transportowa,	11 752,55
ubezpieczenie	138,00
opłata za gospodarowanie odpadami	708,80
zwrot kosztów dla gminy Reszel udzielającej dotację dla Niepublicznego Przedszkola Słoneczko w Reszlu na wychowanka tego przedszkola, który jest mieszkańcem gminy Kolno	2 101,30
<b>gimnazjum - na plan 134.356,30 zł zrealizowano wydatki w kwocie 134.356,30 zł (100% planu), w tym:</b>	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 142,39
dodatek wiejski dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 637,96
zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości	2 747,93
opłaty za energię, wodę	3 027,44
zakup usług, w tym usługi prowadzenia obowiązków służby BHP, konserwacja windy, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odprowadzanie ścieków	1 753,58
opłata za gospodarowanie odpadami	2 047,00
<b>dowozy uczniów - na plan 171.785,00 zł wydatkowano 170.797,00 zł (99,4% planu), w tym:</b>	
dowóz uczniów do publicznej szkoły i przedszkola na terenie gminy	129 376,00
dotacja celowa dla OREW w Biskupcu na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki	40 000,00
podatek od środków transportowych	1 421,00
<b>dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 12.022,00 zł - wydatkowano 11.794,82 zł (98,1% planu), w tym zwrot kosztów kształcenia, zakup książek, publikacji, kursy, szkolenia, zwrot kosztów podróży służbowych.</b>	

**stołówki szkolne i przedszkolne na plan 244.865,72 zł - wydatkowano 219.995,63 zł (89,8% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159 331,45
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 935,59



zakup usług, w tym okresowe badania pracowników, odprowadzanie ścieków, naprawa urządzeń kuchennych, przegląd sprzętu ppoż, badanie techniczne samochodu,	5 067,70
zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy, środki czystości, części zamienne do urządzeń kuchennych, paliwo do samochodu,	24 599,54
zakup energii elektr. i wody	21 268,95
opłata za gospodarowanie odpadami	4 232,40
ubezpieczenie mienia	560,00

**realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - na plan 91.828,00 zł wydatkowano 88.597,93 zł, są to koszty wynagrodzeń nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności**

**pozostała działalność - środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - na plan 40.520,04 zł wydatkowano 39.520,04 zł (97,5% planu).**

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

**Na plan 47.774,04 zł wydatkowano 35.296,50 zł (73,9% planu), w tym:**

wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.	34 296,50
dotacja celowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na ochronę i promocję zdrowia poprzez wspieranie i upowszechnianie zdrowego stylu życia, profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00

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

**Na plan 1.030.898,88 zł wydatkowano 969.284,51 zł (94,0% planu), w tym:**

opłata za pobyt podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej	221 758,43
składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	13 678,19
wypłata zasiłków celowych i okresowych	93 513,49
zasiłki stałe	162 848,13
dotatki mieszkaniowe	179,22
usługi opiekuńcze świadczone na rzecz mieszkańców Gminy	69 601,35
usługi opiekuńcze w formie teleopieki	4 750,00
prace społecznie użyteczne	6 072,00
wydatki na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	60 083,80
<b>funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:</b>	<b>336 799,90</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 062,02
świadczenia BHP i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 921,30
zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe, koszulki z logo GOPS, antywirus, prenumerata, wykładzina	5 437,11
zakup energii, wody	3 164,53
zakup usług, w tym usług pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych, zdrowotnych, serwis systemu Empatia, Dobry Start i dotatki mieszkaniowe, służba BHP, ochrona obiektu	14 125,84
ubezpieczenie	200,00
opłata za gospodarowanie odpadami	697,20
szkolenia, podróże krajowe służbowe	4 871,71
koszty egzekucyjne	320,19

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



Na plan 56.842,35 zł wydatkowano 54.420,68 zł (95,7% planu) na realizację projektu "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec" kwota 10.487,91 zł a na projekt "Kluby integracji społecznej w Biskupcu i w Kolnie" kwota 43.932,77 zł.

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

Na plan 129.463,86 zł wydatkowano 112.316,29 zł (86,8% planu), w tym

światlice szkolne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70.081,53 zł, świadczenia BHP oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7.174,71 zł.	77 256,24
wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	31 644,49
zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach.	3 415,56

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

Na plan 148.365,42 zł wydatkowano 68.845,01 zł (46,4% planu), w tym

świadczenie wychowawcze (500+) - koszty obsługi zadania ze środków własnych gminy 2.472,53 zł, zwrot świadczenia pobranego w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 561,82 zł	3 034,35
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - koszty obsługi zadania ze środków własnych gminy 28.548,63 zł, zwrot świadczenia pobranego w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 7.282,68 zł,	35 831,31
wspieranie rodziny - wynagrodzenie, koszty podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne asystenta rodziny 24.728,86 zł, koszty własne gminy związane z realizacją programu "Dobry Stat" 460,33 zł	25 189,19
rodziny zastępcze - zwrot wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	4 790,16

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

Na plan 709.203,30 zł wydatkowano 670.779,36 zł (94,6% planu); wydatki w tym dziale to:

**Gospodarka odpadami komunalnymi** - zrealizowano wydatki w kwocie 503.172,81 zł, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 463.622,50 zł, koszty obsługi zadania 39.550,31

**Oczyszczanie miast i wsi** - worki na śmieci 155,72 zł, sołectwo Bęsia zakupiło kosze uliczne 599,99 zł.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - za kwotę 5.458,85 zł zakupiono paliwo i części zamienne do kosiarek, opryskiwacz i środki chwastobójcze, nasiona trawy, sołectwo Bęsia zakupiło sekator 39,00 zł, sołectwo Górowo kosiarkę spalinową 811,00 zł, sołectwo Kabiny drzewka 278,00 zł, sołectwo Lutry kwiaty 153,50 zł, sołectwo Samławki kwiaty i krzewy ozdobne 583,40 zł, sołectwo Tejstymy narzędzia, taczkę 202,88 zł, sołectwo Otry donice 278,00 zł.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** - oświetlenie ulic, placów, dróg 64.615,87 zł, konserwacja oświetlenia na terenie gminy 20.797,54 zł.

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów w Górowie 5.141,40 zł.

**Pozostała działalność** - zrealizowano wydatki w kwocie 68.491,40 zł, w tym utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku i usługi weterynaryjne 55.034,65 zł, licencja na System Informacji o Środowisku 1.200,00 zł, materiały do budowy wiaty w Wójtowie 621,48 zł, środek chemiczny do zwalczania barszczu Sosnowskiego 926,90 zł, wypis z rejestru gruntów oraz arkusz mapy do projektu placu zabaw w Wysokiej Dąbrowie 66,30 zł, zestaw urządzeń zabawowych na plac zabaw w Wysokiej Dąbrowie 5.000,00 zł, okresowy przegląd placów zabaw 2.460,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 2.175,00 zł, pozostałe 1.007,07 zł.

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

Na plan 546.748,98 zł wydatkowano 533.290,09 zł (97,5% planu), wydatki w tym dziale to:

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie

202 000,00

*Wójt*  
*Piotr Szulc*



<b>utrzymanie świetlic wiejskich</b> - wynagrodzenie palacza, zakup energii elektrycznej, dostęp do internetu, zakup rolet i tabliczki informacyjnej do świetlicy w Kabinach, karniszy do świetlicy w Kominkach, drabiny do świetlicy w Kruzach, materiałów budowlanych do malowania świetlicy w Wójtowie.	12 663,09
dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach	112 722,00
ubezpieczenie mienia	998,00
<b>remont zabytkowego wiatraka w Bęsi</b> - opracowanie wniosku o dotację na remont dachu wiatraka 492,00 zł, odpis z ksiąg wieczystych do wniosku 60,00 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa 18.450,00 zł, remont 180.000,00 zł, nadzór inwestorski 2.905,00 zł, zabezpieczenie przybudówki wiatraka 3.000,00 zł.	204 907,00

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

**Na plan 131.560,05 zł wydatkowano 106.678,65 zł (81,1% planu); wydatki w tym dziale to:**

dotacja celowa na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	24 000,00
bieżące utrzymanie sali gimnastycznej	70 375,53
organizacja wyścigu kolarskiego w Lutrach	12 303,12



### 1.2.b. ZADANIA ZLECONE

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 4.623.421,48 zł, wykonanie 4.592.480,95 zł, co stanowi 99,3% planu

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

Na plan 755.287,68 zł wydatkowano 755.287,68 zł (100,0% planu) - dotacja wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tego zadania.

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

Na plan 23.343,00 zł wydatkowano 22.827,00 zł (97,8% planu) - dotacja wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna

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

Na plan 32.494,00 zł, wydatkowano 32.494,00 zł (100,0% planu) - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 16.096,00 zł oraz do Parlamentu Europejskiego 15.705,00 zł, oraz dotacja na prowadzenie rejestru wyborców 693,00 zł.

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

Na plan 21.882,80 zł, wydatkowano 20.243,99 zł (92,5% planu) - dotacja wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych i gimnazjum oraz na koszty obsługi tego zadania

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

Na plan 1.250,00 zł wydatkowano 1.250,00 zł (100% planu) - dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia osobie ustanowionej przez Sąd opiekunem prawnym.

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

Na plan 3.789.164,00 zł, wydatkowano 3.760.378,28 zł (99,2% planu) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) 2.057.570,10 zł i obsługę tych świadczeń 27.530,25 zł, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.522.494,34 zł i obsługę tych świadczeń 42.135,82 zł, na obsługę programu Karta Dużej Rodziny 188,00 zł, na wypłatę świadczeń w ramach programu Dobry Start 84.900,00 zł i obsługę programu 2.830,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 22.729,77 zł.

WÓJTA  
Piotr Mazulec



### 1.3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019r.	Plan wydatków na 2019r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Stopień zaawansowania inwestycji
1	010	01041	6050 6058 6059	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny	2 113 560,00	1 088 560,00	Urząd Gminy	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania rozpoczęto prace budowlane na oczyszczalni ścieków w Bęsi, zrealizowany zakres rzeczowo-finansowy na 31.12.2019 r. około 42%
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 90/21 oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. nr 100/58 w miejscowości Tejstymy, gmina Kolno	2 500,00	0,00	Urząd Gminy	Zadania nie zrealizowano
3	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo-jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 271/47 w miejscowości Górowo, gmina Kolno	375 602,51	374 511,00	Urząd Gminy	Zadanie wykonane i oddane do użytkowania
4	750	75023	6057 6059	Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno	24 600,00	19 280,25	Urząd Gminy	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania przygotowano studium wykonalności dla projektu oraz zakupiono serwer do urzędu gminy, zrealizowany zakres rzeczowo-finansowy około 2,5%
5	754	75412	6050	Modernizacja remiz strażackich w Lutrach, Kruzach i Kolnie	32 000,00	30 046,37	Urząd Gminy	Zadanie w trakcie realizacji, zakupiono materiał budowlany do remontu OSP
6	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	43 047,00	43 047,00	Urząd Gminy	Samochód zakupiono i przekazano dla OSP w Lutrach
7	801	80104	6050	Wykonanie projektu i budowa przedszkola samorządowego	175 000,00	66,30	Urząd Gminy	Zadanie na 31.12.2019 r. w trakcie realizacji. W 2019 r. zlecono wykonawcy przygotowanie projektu budowlanego przedszkola
8	900	90095	6050	Plac zabaw w Lutrach	3 000,00	0,00	Urząd Gminy	Zadanie w trakcie realizacji
<b>Ogółem</b>					<b>2 769 309,51</b>	<b>1 555 510,92</b>		





**1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
1	2	3	4	5
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>16 026 671,95</b>	<b>15 456 015,36</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>17 464 133,28</b>	<b>15 344 929,91</b>
3.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		537 871,67	985 676,26
I.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>-1 437 461,33</b>	<b>111 085,45</b>
II.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 437 461,33</b>	<b>1 255 931,45</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			2 153 461,33	1 971 931,45
1.	Kredyty	§ 952	1 504 948,00	1 504 948,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	435 229,00	162 420,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	213 284,33	304 563,45
<b>Rozchody ogółem :</b>			716 000,00	716 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	716 000,00	716 000,00
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 2019 r. wyniósł 111.085,45 zł i stanowi nadwyżkę budżetową. Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na koniec 2019 r. wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 985.676,26 zł i jest wyższa od planowanej o 447.804,59 zł. Nadwyżka operacyjna ma istotne znaczenie gdyż bezpośrednio wpływa na maksymalny, dopuszczalny wskaźnik spląty długu

W 2019r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1.504.948,00 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych inwestycji pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny" w kwocie 162.420,00 zł. Rozchody budżetu z tytułu spląconych kredytów wyniosły 716.000,00 zł. Kwota długu gminy na 31.12.2019 r. wynosi 5.839.417,00 zł i stanowi 37,78% wykonanych dochodów ogółem gminy.

Wojta  
Kolno  
Przewodniczący



Splata kredytów wraz z kosztami obsługi długu wyniosła łącznie 877.082,47 zł, co stanowi 5,67 % zrealizowanych dochodów budżetu. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu wyłączeń dla 2019 r. wynosił 6,38%.

  
WÓJT  
Piotr Szulc



### 1.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA 2019 ROK

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu, pożyczki	Zadużenie JST na 31.12.2019	Spłaty długu w poszczególnych latach											Nadwyżka wg sprawozdania Rb NDS za 2019	Niedobór wg bilansu na 31.12.2019
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2031				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>1</b>	<b>KREDYTY I POŻYCZKI</b>																
	kredyt na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2010r.	2010	1111847,00	400847,00	400847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2010	775013,00	120013,00	120013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
<b>3</b>	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu w 2011r.	2011	1447000,00	47000,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
<b>4</b>	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2012	400000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
<b>5</b>	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2014r.	2014	737220,00	732220,00	732220,00	1000,00	245740,00	245740,00	239740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

*Wojciech Kolno*  
Wojta Gminy Kolno

6	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2015r.	2015	1600000,00	1580000,00	5000,00	325000,00	325000,00	325000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	X	X
7	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2017r.	2017	689466,00	689466,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	200000,00	200000,00	285466,00	0,00	0,00	X	X
8	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Gminy Kolno	2018	552503,00	552503,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	214534,00	327969,00	0,00	X	X

*Wojciech Szulc*  
Wojciech Szulc



pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny" realizowanej w ramach PROW na lata 2014-2020	2019	162420,00	162420,00	162420,00	162420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie dochodów za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>755 287,68</b>	<b>755 455,34</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>167,66</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167,66	100,0	0,0
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6258D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez JST	0,00	0,00	0,0	0,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>755 287,68</b>	<b>755 287,68</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	755 287,68	755 287,68	100,0	100,0
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 770,95</b>	<b>0,1</b>	<b>107,7</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 770,95</b>	<b>100,0</b>	<b>107,7</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	10 770,95	100,0	107,7
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>40 550,00</b>	<b>39 608,99</b>	<b>0,3</b>	<b>97,7</b>
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>40 550,00</b>	<b>39 608,99</b>	<b>100,0</b>	<b>97,7</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	39 285,20	99,2	98,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	323,79	0,8	64,8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>392 852,96</b>	<b>391 761,45</b>	<b>2,5</b>	<b>99,7</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 750,45</b>	<b>12 750,45</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 750,45	12 750,45	100,0	100,0
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>380 102,51</b>	<b>379 011,00</b>	<b>96,7</b>	<b>99,7</b>
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	1,8	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	373 102,51	372 011,00	98,2	99,7
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>318 153,72</b>	<b>191 687,56</b>	<b>1,2</b>	<b>60,2</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>318 153,72</b>	<b>191 687,56</b>	<b>100,0</b>	<b>60,2</b>
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	955,29	0,5	31,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0

Wójt  
Kolno  
Piotr Szlachetka



2.1. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie dochodów za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				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	55 000,00	38 915,49	20,3	70,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	759,79	0,4	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	91 418,00	47,7	45,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	394,27	0,2	13,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189,73	0,1	0,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 053,72	57 053,72	29,8	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 001,27	1,0	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>28 589,25</b>	<b>28 009,49</b>	<b>0,2</b>	<b>98,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23 348,00</b>	<b>22 830,10</b>	<b>81,5</b>	<b>97,8</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	23 343,00	22 827,00	100,0	97,8
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00	3,10	0,0	62,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 808,14</b>	<b>17,2</b>	<b>96,2</b>
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	209,10	4,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	403,90	8,4	8,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	4 195,14	87,3	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>241,25</b>	<b>371,25</b>	<b>1,3</b>	<b>153,9</b>
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	241,25	371,25	100,0	153,9
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>32 494,00</b>	<b>32 494,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>693,00</b>	<b>693,00</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	693,00	693,00	100,0	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>16 096,00</b>	<b>16 096,00</b>	<b>49,5</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	16 096,00	16 096,00	100,0	100,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>15 705,00</b>	<b>15 705,00</b>	<b>48,3</b>	<b>100,0</b>

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie dochodów za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				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	15 705,00	15 705,00	100,0	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	14,3	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	45 000,00	45 000,00	85,7	100,0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>4 097 330,00</b>	<b>3 838 924,35</b>	<b>24,8</b>	<b>93,7</b>
	75615		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>954 245,00</b>	<b>825 826,48</b>	<b>21,5</b>	<b>86,5</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	327 435,68	39,6	81,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00	364 904,00	44,2	100,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	121 533,00	14,7	103,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	5 427,00	0,7	67,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 200,00	0,3	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	0,0	34,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 313,00	418,00	0,1	0,7
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 832,00	3 874,00	0,5	101,1
	75616		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1 757 813,00</b>	<b>1 638 981,40</b>	<b>42,7</b>	<b>93,2</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	505 646,03	30,9	101,1
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 085 000,00	990 928,35	60,5	91,3
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	8 337,04	0,5	92,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	14 345,00	0,9	71,7
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 639,25	0,5	76,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	1 087,00	0,1	217,4
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	64 515,00	3,9	92,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 486,15	0,3	137,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 313,00	40 997,58	2,5	69,1

Wojciech  
Kulski



2.1. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie dochodów za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>80 000,00</b>	<b>68 155,39</b>	<b>1,8</b>	<b>85,2</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 235,00	13,5	61,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 037,00	7,4	33,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	39 222,94	57,5	98,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 660,45	21,5	146,6
			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 305 272,00</b>	<b>1 305 961,08</b>	<b>34,0</b>	<b>100,1</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 275 272,00	1 287 332,00	98,6	100,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	18 629,08	1,4	62,1
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 724 325,00</b>	<b>4 721 223,67</b>	<b>30,5</b>	<b>99,9</b>
			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 603 647,00</b>	<b>2 603 647,00</b>	<b>55,1</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 603 647,00	2 603 647,00	100,0	100,0
			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 114 678,00</b>	<b>2 114 678,00</b>	<b>44,8</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 114 678,00	2 114 678,00	100,0	100,0
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 898,67</b>	<b>0,1</b>	<b>48,3</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 088,67	72,1	34,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	810,00	27,9	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>304 128,41</b>	<b>261 125,65</b>	<b>1,7</b>	<b>85,9</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>111 026,61</b>	<b>81 905,54</b>	<b>31,4</b>	<b>73,8</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	33,18	0,0	16,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,89	0,2	0,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 609,61	4 609,61	5,6	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,74	0,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	13,19	0,0	13,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	106 117,00	77 069,93	94,1	72,6
			<b>Przedszkola</b>	<b>131 495,00</b>	<b>129 561,38</b>	<b>49,6</b>	<b>98,5</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 410,00	6 924,50	5,3	93,4
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	39 037,68	30,1	97,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	16,97	0,0	8,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205,99	0,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 374,00	80 911,01	62,4	99,4

*[Podpis]*  
Wojciech Szulc

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie dochodów za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	4,24	0,0	8,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 461,00	2 460,99	1,9	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>23 200,00</b>	<b>13 499,01</b>	<b>5,2</b>	<b>58,2</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00	13 499,01	100,0	58,2
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>16 524,00</b>	<b>15 915,73</b>	<b>6,1</b>	<b>96,3</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	16 524,00	15 915,73	100,0	96,3
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>21 882,80</b>	<b>20 243,99</b>	<b>7,8</b>	<b>92,5</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21 882,80	20 243,99	100,0	92,5
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 080,00	1 080,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>431 130,00</b>	<b>424 179,36</b>	<b>2,7</b>	<b>98,4</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 600,00</b>	<b>7 760,91</b>	<b>1,8</b>	<b>215,6</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 600,00	7 760,91	100,0	215,6
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 703,00</b>	<b>13 678,19</b>	<b>3,2</b>	<b>99,8</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 703,00	13 678,19	100,0	99,8
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>72 394,00</b>	<b>72 360,49</b>	<b>17,1</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 494,00	63 460,49	87,7	99,9
		2039D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 900,00	8 900,00	12,3	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>163 191,00</b>	<b>162 848,13</b>	<b>38,4</b>	<b>99,8</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 191,00	162 848,13	100,0	99,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>95 883,00</b>	<b>95 958,89</b>	<b>22,6</b>	<b>100,1</b>

*Piotr Konic*



2.1. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie dochodów za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	150,89	0,2	83,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00	0,1	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00	1 250,00	1,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 453,00	94 453,00	98,4	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>17 554,55</b>	<b>4,1</b>	<b>62,7</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	28 000,00	17 554,55	100,0	62,7
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>11,3</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	100,0	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 359,00</b>	<b>6 018,20</b>	<b>1,4</b>	<b>94,6</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 984,00	3 643,20	60,5	91,4
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bieżących	2 375,00	2 375,00	39,5	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>56 500,00</b>	<b>54 078,33</b>	<b>0,3</b>	<b>95,7</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 500,00</b>	<b>54 078,33</b>	<b>100,0</b>	<b>95,7</b>
		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	50 844,56	48 664,54	90,0	95,7
		2059D	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	5 655,44	5 413,79	10,0	95,7
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>34 793,00</b>	<b>28 731,15</b>	<b>0,2</b>	<b>82,6</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>34 793,00</b>	<b>28 731,15</b>	<b>100,0</b>	<b>82,6</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 193,00	25 315,59	88,1	81,2

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie dochodów za 2019 r.

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	3 415,56	11,9	94,9
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 891 353,00</b>	<b>3 803 869,04</b>	<b>24,6</b>	<b>97,8</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 120 130,00</b>	<b>2 085 662,17</b>	<b>54,8</b>	<b>98,4</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15,25	0,0	0,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	546,57	0,0	1,8
		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	2 085 130,00	2 085 100,35	100,0	100,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 633 000,00</b>	<b>1 595 862,41</b>	<b>42,0</b>	<b>97,7</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 383,87	0,1	79,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 212,00	0,3	52,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 580 000,00	1 564 630,16	98,0	99,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	40 000,00	23 624,78	1,5	59,1
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	188,00	188,00	100,0	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>115 249,00</b>	<b>99 426,69</b>	<b>2,6</b>	<b>86,3</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	101 060,00	87 730,00	88,2	86,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 189,00	11 696,69	11,8	82,4

*Wojciech*  
Piotr Witko



**2.1. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie dochodów za 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>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</b>	<b>22 786,00</b>	<b>22 729,77</b>	<b>0,6</b>	<b>99,8</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22 786,00	22 729,77	100,0	99,8
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>630 771,00</b>	<b>586 914,79</b>	<b>3,8</b>	<b>93,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>520 000,00</b>	<b>485 260,34</b>	<b>82,7</b>	<b>93,3</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	515 000,00	478 070,47	98,5	92,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 614,44	0,7	120,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 575,43	0,7	178,8
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>79,64</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,64	100,0	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 445,21</b>	<b>0,4</b>	<b>54,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	2 445,21	100,0	54,3
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 171,00</b>	<b>99 129,60</b>	<b>16,9</b>	<b>94,3</b>
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	101,28	0,1	5,1
		6257D	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	103 171,00	99 028,32	99,9	96,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>190 703,00</b>	<b>195 952,04</b>	<b>1,3</b>	<b>102,8</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>87 703,00</b>	<b>92 952,04</b>	<b>47,4</b>	<b>106,0</b>
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 199,04	5,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,1	0,0

*Wojciech Piórkowski*  
Wójt Gminy Kolno

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie dochodów za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6257D	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	87 703,00	87 703,00	94,4	100,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>
		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
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>51,0</b>	<b>100,0</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>34 130,93</b>	<b>37 649,20</b>	<b>0,2</b>	<b>110,3</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 130,93</b>	<b>26 018,00</b>	<b>69,1</b>	<b>112,5</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00	3 574,34	13,7	51,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 532,88	17,4	0,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 130,93	17 910,78	68,8	111,0
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>631,20</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	631,20	100,0	0,0
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>29,2</b>	<b>100,0</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	18,2	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bieżących	9 000,00	9 000,00	81,8	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>16 026 671,95</b>	<b>15 456 015,36</b>		<b>96,4</b>

  
Wójt Gminy Kolno  
Piotr Szula



2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
						-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 942 059,68</b>	<b>1 913 284,54</b>	<b>12,5</b>	<b>65,0</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>24 490,00</b>	<b>23 300,86</b>	<b>1,2</b>	<b>95,1</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 534,00	1 714,41	7,4	67,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 717,05	7,4	92,3	
		4430W	Różne opłaty i składki	4 390,60	4 164,00	17,9	94,8	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 705,40	7 705,40	33,1	100,0	
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zał. do SFP	8 000,00	8 000,00	34,3	100,0	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>29 000,00</b>	<b>26 414,00</b>	<b>1,4</b>	<b>91,1</b>	
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	26 414,00	100,0	91,1	
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>2 113 560,00</b>	<b>1 088 560,00</b>	<b>56,9</b>	<b>51,5</b>	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 681,00	187 872,00	17,3	40,8	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 879,00	900 688,00	82,7	55,5	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>775 009,68</b>	<b>775 009,68</b>	<b>40,5</b>	<b>100,0</b>	
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	19 722,00	19 722,00	2,5	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	0,1	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 707,95	8 707,95	1,1	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 112,86	3 112,86	0,4	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	740 478,12	740 478,12	95,5	100,0	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>39 500,00</b>	<b>31 070,64</b>	<b>0,2</b>	<b>78,7</b>	
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>39 500,00</b>	<b>31 070,64</b>	<b>100,0</b>	<b>78,7</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 889,97	60,8	82,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 168,12	39,2	81,1	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	12,55	0,0	0,8	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>517 593,72</b>	<b>473 558,49</b>	<b>3,1</b>	<b>91,5</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 750,45</b>	<b>12 750,45</b>	<b>2,7</b>	<b>100,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530,35	8 530,35	66,9	100,0	

Wójt  
Kolno  
Piotr Szulc

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 220,10	4 220,10	33,1	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>128 630,00</b>	<b>85 686,28</b>	<b>18,1</b>	<b>66,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 230,00	31 509,05	36,8	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 300,00	51 067,23	59,6	84,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 550,00	1,8	77,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 600,00	1 560,00	1,8	97,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>375 602,51</b>	<b>374 511,00</b>	<b>79,1</b>	<b>99,7</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 602,51	374 511,00	100,0	99,7
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>610,76</b>	<b>610,76</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	550,76	550,76	90,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	9,8	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>32 253,72</b>	<b>20 095,51</b>	<b>0,1</b>	<b>62,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>32 253,72</b>	<b>20 095,51</b>	<b>100,0</b>	<b>62,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 578,75	7,9	39,5
		4260W	Zakup energii	5 000,00	2 185,29	10,9	43,7
		4270W	Zakup usług remontowych	553,72	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 200,00	10 265,16	51,1	67,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 589,00	27,8	93,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	477,31	2,4	31,8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 903 872,61</b>	<b>1 687 548,61</b>	<b>11,0</b>	<b>88,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23 343,00</b>	<b>22 827,00</b>	<b>1,4</b>	<b>97,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 934,41	19 493,76	85,4	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 408,59	3 333,24	14,6	97,8
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>9 784,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 784,40	0,00	0,0	0,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>101 000,00</b>	<b>93 693,22</b>	<b>5,6</b>	<b>92,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 700,00	83 030,00	88,6	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	467,42	0,5	24,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 920,00	9 900,60	10,6	90,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	295,20	0,3	19,7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 711 391,96</b>	<b>1 521 485,65</b>	<b>90,2</b>	<b>88,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 410,00	2 837,68	0,2	52,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 173,00	882 957,00	58,0	91,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 416,96	69 065,73	4,5	99,5

*Wojciech T. Póbita*



2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 914,00	155 925,08	10,2	83,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 269,00	16 993,36	1,1	60,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	108 838,00	72 839,74	4,8	66,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 946,82	42 059,74	2,8	91,5
		4260W	Zakup energii	13 550,00	10 650,34	0,7	78,6
		4270W	Zakup usług remontowych	380,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	710,00	0,0	42,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	181 036,00	170 288,80	11,2	94,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	7 873,85	0,5	91,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	50,00	0,0	8,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	290,85	0,0	22,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	548,86	0,0	78,4
		4430W	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 731,72	1,2	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 308,18	28 308,18	1,9	100,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 870,00	7 758,19	0,5	98,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 673,33	0,1	83,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 642,95	0,9	91,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	16 388,21	1,1	78,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	2 892,04	0,2	78,4
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 353,25</b>	<b>49 542,74</b>	<b>2,9</b>	<b>84,9</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 100,00	2 095,60	4,2	99,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200,00	11 200,00	22,6	91,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	15 089,70	30,5	83,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 703,25	6 154,73	12,4	63,4
		4260W	Zakup energii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 435,16	19,0	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	6 350,00	5 567,55	11,2	87,7
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>32 494,00</b>	<b>32 494,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>693,00</b>	<b>693,00</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	693,00	693,00	100,0	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>16 096,00</b>	<b>16 096,00</b>	<b>49,5</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	58,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,31	446,31	2,8	100,0

*[Podpis]*  
Wójt  
Przewodniczący

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	56,60	56,60	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	2 960,00	18,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 153,42	3 153,42	19,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	129,67	129,67	0,8	100,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>15 705,00</b>	<b>15 705,00</b>	<b>48,3</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	59,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,02	435,02	2,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54,99	54,99	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 244,00	3 244,00	20,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,79	2 547,79	16,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	73,20	73,20	0,5	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>214 372,00</b>	<b>200 251,58</b>	<b>1,3</b>	<b>93,4</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>205 316,80</b>	<b>191 998,86</b>	<b>95,9</b>	<b>93,5</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	15 101,75	7,9	85,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,00	2 320,94	1,2	61,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	545,00	332,42	0,2	61,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 226,00	21 596,93	11,2	97,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	42 586,11	22,2	92,0
		4260W	Zakup energii	8 600,00	7 360,70	3,8	85,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 953,00	2 370,00	1,2	80,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 800,00	17 791,84	9,3	94,6
		4430W	Różne opłaty i składki	9 444,80	9 444,80	4,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 046,37	15,6	93,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 047,00	43 047,00	22,4	100,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 055,20</b>	<b>1 252,72</b>	<b>0,6</b>	<b>61,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,70	453,22	36,2	36,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	799,50	799,50	63,8	100,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>176 367,00</b>	<b>161 082,47</b>	<b>1,0</b>	<b>91,3</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>176 367,00</b>	<b>161 082,47</b>	<b>100,0</b>	<b>91,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	770,00	760,23	0,5	98,7
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	175 597,00	160 322,24	99,5	91,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>49 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>49 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	49 700,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 961 649,67</b>	<b>4 513 004,70</b>	<b>29,4</b>	<b>91,0</b>



2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 338 346,49</b>	<b>3 150 431,90</b>	<b>69,8</b>	<b>94,4</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 218 485,62	1 218 150,89	38,7	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 977,00	69 916,72	2,2	95,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 475,00	1 247 392,41	39,6	93,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 494,93	97 494,93	3,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	271 084,00	238 828,55	7,6	88,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	33 968,00	27 621,00	0,9	81,3
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	36 365,00	27 662,25	0,9	76,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	85 790,68	63 278,08	2,0	73,8
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 840,00	1 744,88	0,1	13,6
	4260W		Zakup energii	34 498,20	32 767,61	1,0	95,0
	4270W		Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	980,00	660,00	0,0	67,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	44 434,58	37 390,99	1,2	84,1
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 661,69	3 217,82	0,1	87,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 266,71	1 168,46	0,0	92,2
	4430W		Różne opłaty i składki	13 777,00	12 045,60	0,4	87,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 048,08	70 048,08	2,2	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 043,63	0,0	94,9
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>906 043,32</b>	<b>677 267,09</b>	<b>15,0</b>	<b>74,7</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	274 684,04	272 591,96	40,2	99,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 538,00	13 977,49	2,1	96,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 374,00	258 869,66	38,2	91,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032,00	20 563,39	3,0	97,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 393,00	50 082,66	7,4	87,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 730,00	6 272,19	0,9	81,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 453,00	7 038,73	1,0	94,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 279,19	10 326,36	1,5	50,9
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 909,47	0,4	97,0
	4260W		Zakup energii	4 500,00	3 033,14	0,4	67,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	495,00	270,00	0,0	54,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 550,00	8 801,61	1,3	70,1
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 101,30	0,3	70,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 480,34	0,4	89,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,60	0,0	20,1

*[Podpis]*  
Wójt  
Kolno

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	920,00	846,80	0,1	92,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 835,09	16 835,09	2,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	66,30	0,0	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>134 356,30</b>	<b>134 356,30</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 652,16	5 652,16	4,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 455,95	85 455,95	63,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 414,62	9 414,62	7,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 677,06	17 677,06	13,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 594,76	2 594,76	1,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,93	2 747,93	2,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	3 027,44	3 027,44	2,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 381,98	1 381,98	1,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,31	338,31	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	33,29	33,29	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 047,00	2 047,00	1,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 985,80	3 985,80	3,0	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>171 785,00</b>	<b>170 797,00</b>	<b>3,8</b>	<b>99,4</b>
			Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W		40 000,00	40 000,00	23,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	129 790,00	129 376,00	75,7	99,7
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	1 421,00	0,8	75,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 022,00</b>	<b>11 794,82</b>	<b>0,3</b>	<b>98,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,00	2 380,00	20,2	95,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 465,00	2 430,00	20,6	98,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 055,00	6 984,82	59,2	99,0
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>244 865,72</b>	<b>219 995,63</b>	<b>4,9</b>	<b>89,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	842,44	0,4	76,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 991,00	127 383,76	57,9	93,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 153,32	8 153,32	3,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 470,00	20 572,23	9,4	91,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 055,00	2 379,70	1,1	77,9

WÓJTA  
Kolno  
Piotr Szlach



2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 569,01	24 599,54	11,2	71,2
		4260W	Zakup energii	22 972,00	21 268,95	9,7	92,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	510,00	165,00	0,1	32,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 799,80	4 902,70	2,2	84,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 030,00	4 792,40	2,2	95,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 935,59	4 935,59	2,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>91 828,00</b>	<b>88 597,93</b>	<b>2,0</b>	<b>96,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 964,00	74 344,04	83,9	96,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 235,00	12 779,67	14,4	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 521,40	1 366,62	1,5	89,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107,60	107,60	0,1	100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>21 882,80</b>	<b>20 243,99</b>	<b>0,4</b>	<b>92,5</b>
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	7 929,90	7 929,90	39,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,65	200,44	1,0	92,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 736,25	12 113,65	59,8	88,2
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 520,04</b>	<b>39 520,04</b>	<b>0,9</b>	<b>97,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 520,04	39 520,04	100,0	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>47 774,04</b>	<b>35 296,50</b>	<b>0,2</b>	<b>73,9</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>44 274,04</b>	<b>35 296,50</b>	<b>100,0</b>	<b>79,7</b>
		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	1 000,00	1 000,00	2,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00	5 885,00	16,7	94,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 559,56	7,3	38,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 947,04	21 408,46	60,7	89,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 280,00	4 443,48	12,6	70,8

Wójt  
Kolno  
Piotr Kul

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 032 148,88</b>	<b>970 534,51</b>	<b>6,3</b>	<b>94,0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>252 108,00</b>	<b>221 758,43</b>	<b>22,8</b>	<b>88,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 108,00	221 758,43	100,0	88,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 703,00</b>	<b>13 678,19</b>	<b>1,4</b>	<b>99,8</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 703,00	13 678,19	100,0	99,8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>97 394,00</b>	<b>93 513,49</b>	<b>9,6</b>	<b>96,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	84 494,00	80 613,49	86,2	95,4
		3119W	Świadczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	13,8	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>179,22</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	6 000,00	179,22	100,0	3,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>163 191,00</b>	<b>162 848,13</b>	<b>16,8</b>	<b>99,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	163 191,00	162 848,13	100,0	99,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>353 869,88</b>	<b>338 049,90</b>	<b>34,8</b>	<b>95,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	894,00	0,3	86,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	0,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 260,00	219 266,06	64,9	96,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 215,72	20 215,72	6,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 279,00	42 167,38	12,5	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 882,00	5 720,16	1,7	97,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 693,00	12 692,70	3,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 976,00	5 437,11	1,6	77,9
		4260W	Zakup energii	3 740,00	3 164,53	0,9	84,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	445,74	340,00	0,1	76,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 666,43	12 297,43	3,6	83,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 488,41	0,4	88,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 164,69	3 766,31	1,1	72,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 217,39	0,4	93,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 027,30	7 027,30	2,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 105,40	0,3	49,1
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72 493,00</b>	<b>69 601,35</b>	<b>7,2</b>	<b>96,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	10 207,64	14,7	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	116,00	115,96	0,2	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	61 727,00	59 277,75	85,2	96,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>62 000,00</b>	<b>60 083,80</b>	<b>6,2</b>	<b>96,9</b>



**2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	62 000,00	60 083,80	100,0	96,9
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 390,00</b>	<b>10 822,00</b>	<b>1,1</b>	<b>95,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	6 640,00	6 072,00	56,1	91,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	24,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	19,4	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>56 842,35</b>	<b>54 420,68</b>	<b>0,4</b>	<b>95,7</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 842,35</b>	<b>54 420,68</b>	<b>100,0</b>	<b>95,7</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 710,38	41 196,76	75,7	96,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,62	4 582,84	8,4	96,5
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,56	6 807,38	12,5	92,1
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	822,04	757,40	1,4	92,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 051,76	968,54	1,8	92,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	116,99	107,76	0,2	92,1
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>129 463,86</b>	<b>112 316,29</b>	<b>0,7</b>	<b>86,8</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>81 670,86</b>	<b>77 256,24</b>	<b>68,8</b>	<b>94,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 361,00	4 185,36	5,4	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 058,00	54 157,88	70,1	94,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 144,51	4 144,51	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 928,00	10 632,21	13,8	89,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 146,93	1,5	96,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 989,35	3,9	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>47 793,00</b>	<b>35 060,05</b>	<b>31,2</b>	<b>73,4</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	44 193,00	31 644,49	90,3	71,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	3 415,56	9,7	94,9
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 937 529,42</b>	<b>3 829 223,29</b>	<b>25,0</b>	<b>97,2</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 128 206,68</b>	<b>2 088 134,70</b>	<b>54,5</b>	<b>98,1</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	546,57	0,0	1,8
		3110W	Świadczenia społeczne	2 057 599,75	2 057 570,10	98,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 174,32	17 174,32	0,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 484,89	1 484,89	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,89	2 842,89	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	404,46	404,46	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,93	1 541,75	0,1	89,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 467,77	5 057,60	0,2	48,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,17	831,17	0,0	100,0

*Wojciech Szalec*  
Wojciech Szalec

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	15,25	0,0	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,50	665,70	0,0	97,5
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 623 942,74</b>	<b>1 600 461,47</b>	<b>41,8</b>	<b>98,6</b>
		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	10 000,00	5 212,00	0,3	52,1
		3110W	Świadczenia społeczne	1 537 864,18	1 522 494,34	95,1	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 487,00	43 396,11	2,7	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 573,45	3 573,45	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 104,44	8 038,23	0,5	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 154,30	1 143,62	0,1	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,44	2 658,09	0,2	91,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 534,08	9 560,10	0,6	82,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,35	1 662,35	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 070,68	0,1	69,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,50	652,50	0,0	97,8
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	100,0	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>151 606,00</b>	<b>112 919,19</b>	<b>2,9</b>	<b>74,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	61,75	0,1	14,7
		3110W	Świadczenia społeczne	97 800,00	84 900,00	75,2	86,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 717,00	21 758,49	19,3	50,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 644,10	3 440,66	3,0	74,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	659,90	489,54	0,4	74,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	80,00	0,1	57,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	631,00	581,00	0,5	92,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,70	183,00	0,2	71,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 108,00	601,74	0,5	19,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	823,01	0,7	66,9
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zstępce</b>	<b>10 800,00</b>	<b>4 790,16</b>	<b>0,1</b>	<b>44,4</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	4 790,16	100,0	44,4

  
Piotr Szulc



2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>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</b>	<b>22 786,00</b>	<b>22 729,77</b>	<b>0,6</b>	<b>99,8</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 786,00	22 729,77	100,0	99,8
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>712 203,30</b>	<b>670 779,36</b>	<b>4,4</b>	<b>94,2</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>515 000,00</b>	<b>503 172,81</b>	<b>75,0</b>	<b>97,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 547,60	32 547,60	6,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 565,60	5 565,60	1,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	202,92	202,92	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	475 183,88	463 622,50	92,1	97,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 234,19	0,2	82,3
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 450,24</b>	<b>755,71</b>	<b>0,1</b>	<b>52,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,24	755,71	100,0	52,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 810,94</b>	<b>7 804,63</b>	<b>1,2</b>	<b>72,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 809,94	7 804,63	100,0	72,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,0	0,0
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>95 000,00</b>	<b>85 413,41</b>	<b>12,7</b>	<b>89,9</b>
		4260W	Zakup energii	70 000,00	64 615,87	75,7	92,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 797,54	24,3	83,2
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 141,40</b>	<b>0,8</b>	<b>85,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 141,40	100,0	85,7
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 442,12</b>	<b>68 491,40</b>	<b>10,2</b>	<b>82,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 583,12	7 297,35	10,7	41,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 584,00	59 019,05	86,2	97,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 175,00	2 175,00	3,2	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>546 748,98</b>	<b>533 290,09</b>	<b>3,5</b>	<b>97,5</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>221 614,00</b>	<b>215 357,09</b>	<b>40,4</b>	<b>97,2</b>

Wójt  
Kolno  
Piotr Szulc

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2019 r. - wykonanie wydatków za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00	202 000,00	93,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 528,00	2 397,32	1,1	68,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00	2 238,95	1,0	51,7
		4260W	Zakup energii	8 000,00	6 203,13	2,9	77,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 562,00	1 283,81	0,6	82,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	539,88	0,3	90,0
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	694,00	0,3	77,1
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>113 122,00</b>	<b>113 026,00</b>	<b>21,2</b>	<b>99,9</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 722,00	112 722,00	99,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	304,00	0,3	76,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>212 012,98</b>	<b>204 907,00</b>	<b>38,4</b>	<b>96,6</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	186 512,98	183 000,00	89,3	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 500,00	21 907,00	10,7	85,9
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>131 560,05</b>	<b>106 678,65</b>	<b>0,7</b>	<b>81,1</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>93 256,93</b>	<b>70 375,53</b>	<b>66,0</b>	<b>75,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	555,75	0,8	41,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	192,00	79,65	0,1	41,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	2 776,60	3,9	35,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	39 584,02	56,2	84,6
		4260W	Zakup energii	27 000,00	21 921,63	31,1	81,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 130,93	5 457,88	7,8	67,1
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22,5</b>	<b>100,0</b>
			Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360W		24 000,00	24 000,00	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 303,12</b>	<b>12 303,12</b>	<b>11,5</b>	<b>86,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	5,7	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 150,00	3 150,00	25,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,44	3 545,44	28,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 907,68	4 907,68	39,9	71,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>17 464 133,28</b>	<b>15 344 929,91</b>		<b>87,9</b>

Wójt  
Piotr Sule



2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. - wykonanie za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody						Wydatki	
				plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>755 287,68</b>	<b>755 287,68</b>	<b>100,0</b>	<b>755 287,68</b>	<b>755 287,68</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>755 287,68</b>	<b>755 287,68</b>	<b>100,0</b>	<b>755 287,68</b>	<b>755 287,68</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	755 287,68	755 287,68	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	2 500,00	2 500,00	0,3	0,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	427,50	427,50	0,1	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	61,25	61,25	0,0	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	8 707,95	8 707,95	1,2	1,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	3 112,86	3 112,86	0,4	0,4	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	740 478,12	740 478,12	98,0	98,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 343,00</b>	<b>22 827,00</b>	<b>97,8</b>	<b>23 343,00</b>	<b>22 827,00</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>97,8</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>23 343,00</b>	<b>22 827,00</b>	<b>97,8</b>	<b>23 343,00</b>	<b>22 827,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>97,8</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	23 343,00	22 827,00	97,8	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	19 934,41	19 493,76	85,4	85,4	97,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	3 408,59	3 333,24	14,6	14,6	97,8
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>32 494,00</b>	<b>32 494,00</b>	<b>100,0</b>	<b>32 494,00</b>	<b>32 494,00</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>693,00</b>	<b>693,00</b>	<b>100,0</b>	<b>693,00</b>	<b>693,00</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	693,00	693,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	693,00	693,00	100,0	100,0	100,0
<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>16 096,00</b>	<b>16 096,00</b>	<b>100,0</b>	<b>16 096,00</b>	<b>16 096,00</b>	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	16 096,00	16 096,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	9 350,00	9 350,00	58,1	58,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	446,31	446,31	2,8	2,8	100,0

Wojta  
Kolno  
23.03.2020

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. - wykonanie za 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	%	strukt	plan kwota	wykonanie kwota	%	strukt
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	56,60	56,60	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 960,00	2 960,00	18,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 153,42	3 153,42	19,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	129,67	129,67	0,8	100,0
		<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>15 705,00</b>	<b>15 705,00</b>	<b>100,0</b>	<b>48,3</b>	<b>15 705,00</b>	<b>15 705,00</b>	<b>48,3</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	15 705,00	15 705,00	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	9 350,00	9 350,00	59,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	435,02	435,02	2,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	54,99	54,99	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 244,00	3 244,00	20,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 547,79	2 547,79	16,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	73,20	73,20	0,5	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 882,80</b>	<b>20 243,99</b>	<b>0,4</b>	<b>92,5</b>	<b>21 882,80</b>	<b>20 243,99</b>	<b>0,4</b>	<b>92,5</b>
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>21 882,80</b>	<b>20 243,99</b>	<b>100,0</b>	<b>92,5</b>	<b>21 882,80</b>	<b>20 243,99</b>	<b>100,0</b>	<b>92,5</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21 882,80	20 243,99	100,0	92,5	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	7 929,90	7 929,90	39,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	216,65	200,44	1,0	92,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	13 736,25	12 113,65	59,8	88,2
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00	1 250,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 250,00	1 250,00	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 789 164,00</b>	<b>3 760 378,28</b>	<b>81,9</b>	<b>99,2</b>	<b>3 789 164,00</b>	<b>3 760 378,28</b>	<b>81,9</b>	<b>99,2</b>

Wojciech  
Płocin  
43



2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. - wykonanie za 2019 r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 085 130,00</b>	<b>2 085 100,35</b>	<b>100,0</b>	<b>2 085 130,00</b>	<b>2 085 100,35</b>	<b>100,0</b>
	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	2 085 130,00	2 085 100,35	100,0	0,00	0,00	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 057 599,75	2 057 570,10	98,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	17 174,32	17 174,32	0,8
	4040W	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	1 484,89	1 484,89	0,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 842,89	2 842,89	0,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	404,46	404,46	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 245,75	1 245,75	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	3 546,77	3 546,77	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	831,17	831,17	0,0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 564 630,16</b>	<b>99,0</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 564 630,16</b>	<b>99,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 580 000,00	1 564 630,16	99,0	0,00	0,00	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 537 864,18	1 522 494,34	97,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	39 385,05	39 385,05	2,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	275,00	275,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	40,00	40,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 695,44	1 695,44	0,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	740,33	740,33	0,0
<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>100,0</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	188,00	188,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	188,00	188,00	100,0

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 32/2020  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 23.03.2020 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. - wykonanie za 2019 r.

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	Dochody				Wydatki					
	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
<b>85504</b>	<b>101 060,00</b>	<b>87 730,00</b>	<b>2,3</b>	<b>86,8</b>	<b>101 060,00</b>	<b>2,3</b>	<b>86,8</b>	<b>87 730,00</b>	<b>2,3</b>	<b>86,8</b>
Wspieranie rodziny										
2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	101 060,00	87 730,00	100,0	86,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
3110W Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	97 800,00	96,8	86,8	84 900,00	96,8	86,8
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 608,00	2,6	86,8	2 264,00	2,6	86,8
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	449,10	0,4	86,8	389,86	0,4	86,8
4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	63,90	0,1	86,8	55,47	0,1	86,8
4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	139,00	0,1	86,8	120,67	0,1	86,8
<b>85513</b>	<b>22 786,00</b>	<b>22 729,77</b>	<b>0,6</b>	<b>99,8</b>	<b>22 786,00</b>	<b>0,6</b>	<b>99,8</b>	<b>22 729,77</b>	<b>0,6</b>	<b>99,8</b>
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 ustaleniach i wypłacie zasiłków dla opiekunów										
2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22 786,00	22 729,77	100,0	99,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	22 786,00	100,0	99,8	22 729,77	100,0	99,8
<b>OGÓLEM</b>	<b>4 623 421,48</b>	<b>4 592 480,95</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>	<b>4 623 421,48</b>	<b>4 592 480,95</b>	<b>99,3</b>	<b>4 592 480,95</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>



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

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

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

1) **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie**

stan środków na 01.01.2019 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	93 986,98 zł
razem dochody	93 986,98 zł
wydatki w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	93 986,98 zł
stan środków na 31.12.2019r.	0,00 zł

2) **Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi**

stan środków na 01.01.2019 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.	33 924,17 zł
razem dochody	33 924,17 zł
wydatki w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019r.	33 924,17 zł
stan środków na 31.12.2019 r.	0,00 zł

  
WÓJTA  
Piotr Szulc

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz 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 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane łączne koszty finansowe	plan na 2019	wykonanie na 31.12.2019	stopień zaawansowania
1	010	01041	6050 6058 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny, okres realizacji 2016-2020	4 398 524,31	2 113 560,00	1 088 560,00	Projekt wieloletni z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 12 czerwca 2017r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji – kwota łączna dofinansowania 1 162 387,00 zł. W 2017 r. wykonano I etap zadania poprzez wybudowanie sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej Kolno-Kabiny. W 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację II etapu, tj. modernizację oczyszczalni ścieków w Bęsi. Termin wykonania robót wyznaczono do 05.02.2020 r.
2	750	75023	6057 6059	Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno, okres realizacji 2019-2020	838 737,00	24 600,00	19 280,25	W ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 - "Cyfrowy Region", Działanie 3.1. - "Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych" gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu "Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno". Całkowita wartość projektu 838.737,00 zł, kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 712.926,45 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Zakończenie finansowe realizacji projektu wg umowy o dofinansowanie 30.11.2020 r.
3	852 853	85214 85395	3119 4017 4019 4117 4119 4127 4129	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec, okres realizacji 2017-2019	61 600,00	15 433,10	15 387,91	W ramach RPO Warmia i Mazury współfinansowanego z EFS gmina podpisała umowę partnerską z Gminą Biskupiec i Federacją Organizacji Społecznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOŚA na rzecz realizacji projektu. Kwota dofinansowania ze środków unijnych w 2019 r. wyniosła 9.422,34 zł, projekt zakończony w 2019 r.



4	852 853	85214 85395	3119 4017 4019 4117 4119 4127 4129	Kluby integracji społecznej w Biskupcu i Kolnie, okres realizacji 2017-2019	136 000,00	54 309,25	51 932,77	W ramach RPO Warmia i Mazury współfinansowanego z EFS gmina podpisała umowę partnerską z Gminą Biskupiec i Federacją Organizacji Społecznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA na rzecz realizacji projektu. Kwota dofinansowania ze środków unijnych w 2019 r. wyniosła 39.550,34 zł, projekt zakończony w 2019 r.
---	------------	----------------	--	---	------------	-----------	-----------	---

  
WÓJTA  
Kolno  
Piotr Sulic

### Informacja o stanie mienia Gminy Kolno wg stanu na 31.12.2019 r.

Gmina Kolno na 31.12.2019 roku posiada wyszczególniony poniżej majątek według wartości ewidencyjnej brutto:

- 1. Grunty** o wartości księgowej **4.176.548,42 zł**, o łącznej powierzchni 258,9212 ha, na którą składa się 790 działek, z tego 1,9860 ha gruntów przekazano w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym, 16,1795 ha gruntów wydierżawiono dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne i usługowe, 1,8041 ha przekazano w trwały zarząd jednostkom oświatowym gminy.

#### 2. Budynki i lokale

Lp	nazwa obiektu	szt.	wartość zł
1	Urząd Gminy	1	80 516,80
2	Przedszkole	1	27 843,00
3	Szkoły	4	816 949,44
4	Gimnazjum	1	2 160 914,59
5	Stołówka	1	472 218,85
6	Remizy Strażackie	4	828 970,29
7	Ośrodki zdrowia	2	70 188,38
8	Instytucje kultury	3	636 307,04
9	Budynki mieszkalne	7	339 940,46
10	Świetlice	6	508 844,36
11	Garaze	8	5 838,25
12	Budynki gospodarcze oświatowe	6	78 772,00
13	Sala gimnastyczna	1	5 751 569,13
14	Budynki gospodarcze komunalne	8	38 709,34
15	Pozostałe budynki	8	817 191,53
	<b>ogółem wartość</b>		<b>12 634 773,46</b>

- 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym drogi** 15 171 717,92 zł
- 4. Maszyny i urządzenia techniczne** 747 227,87 zł
- 5. Środki transportu** 306 666,24 zł
- 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych** 124 016,74 zł

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2019 r. wynosiła **33 160 950,65 zł**

Wg stanu na 31.12.2019 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.

#### W 2019 roku nastąpiły zmiany w majątku gminy na skutek:

1. Sprzedaży, przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności
2. Nieodpłatnego nabycia/zbycia
3. Likwidacji



4. Zakupu gotowych środków trwałych i realizacji inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenie wartości istniejących środków trwałych

**Ad. 1** W 2019 r. sprzedano, przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu:

- 1) sprzedano działkę nr 135, obręb Wysoka Dąbrowa o pow. 0,0900 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr 20,
- 2) sprzedano działkę nr 129/9, obręb Wysoka Dąbrowa o pow. 0,1168 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr 19,
- 3) sprzedano udział 77/100 w działce nr 195, obręb Wysoka Dąbrowa o pow. 0,4600 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym
- 4) sprzedano działkę nr 193/3, obręb Wysoka Dąbrowa o pow. 0,0700 ha,
- 5) sprzedano działkę nr 193/1, obręb Wysoka Dąbrowa o pow. 0,1100 ha,
- 6) przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, w tym działka nr 56/2-obręb 1, dz. nr 446-obręb 2, dz. nr 342/1-obręb 2, dz. nr 123/1-obręb 2, dz. nr 123/2-obręb 2, dz. nr 224-obręb 3, dz. nr 222/2-obręb 4, dz. nr 88-obręb 5, dz. nr 107/2-obręb 5, dz. nr 223/2-obręb 5, dz. nr 262/4-obręb 5, dz. nr 17/3-obręb 6, dz. nr 177/2-obręb 7, dz. nr 108-obręb 5, dz. nr 33/4-obręb 7, dz. nr 11/3-obręb 8, dz. nr 16/2-obręb 3, udział w dz. nr 136/4-obręb 7

Dochody ze sprzedaży majątku gminy wyniosły w 2019 r 91.418,00 zł.

**Ad. 2** We wrześniu 2019 r. przeniesiono własność autobusu marki Autosan Smyk na nabywcę -firmę Delux, Przewozy Turystyczno-Pasażerskie Handel - Usługi Deluga Krzysztof.

**Ad. 3** W 2019 roku zdjęto z ewidencji nienadające się do użytku, zlikwidowane środki trwałe o wartości 91.124,56 zł, w tym (budynek szkolny nr 2 Kolno 43, budynek gospodarczy oświatowy, komputery, monitory, kalkulatory, czajniki, drukarki, telefony).

**Ad. 4** W ramach zakupu gotowych środków trwałych i zrealizowanych inwestycji majątek gminy zwiększył się o 417.558,00 zł, w tym:

- 1) wóz strażacki Mercedes Benz 1224F TLF16/25 dla OSP Lutry,
- 2) ciąg komunikacyjny pieszo-jezdny 375 m w Górowie w granicach działki 271/47.

  
WÓJTA  
Piotr Szulc



*Skarbk*  
*25.02.2020*

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie  
za 2019 r.**

URZĄD GMINY  
KOLNO  
Wpł. 25-02-2020  
Znak *loh 892*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem (1+2+3)</b>	<b>204 000,00</b>	<b>213 336,20</b>	<b>104,58</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00	11 336,20	566,81
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 000,00	3 680,00	184,00
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	7 484,05	
c.	Inne źródła	0,00	172,15	
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	202 000,00	202 000,00	100,00
a.	Dotacja podmiotowa	202 000,00	202 000,00	100,00
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>204 000,00</b>	<b>211 431,17</b>	<b>103,64</b>
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	135 000,00	141 008,24	104,45
a.	Wynagrodzenia osobowe	105 000,00	109 362,43	104,15
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	9 498,00	111,74
c.	Pochodne od wynagrodzeń	21 500,00	22 147,81	103,01
2.	Zakupy towarów i usług	60 500,00	61 955,49	102,41
3.	Pozostałe koszty	8 500,00	8 467,44	99,62
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 1 905,03</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1.	Zobowiązania	8 281,89	8 457,20
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	21 774,29	23 679,32

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Szlezak*  
Agnieszka Szlezak

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w KOLNIE

*Justyna Niedzielska*

*Wójt*  
*Michał*  
Piotr Szulc



**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2019 ROK**

**Gminny Ośrodek Kultury  
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. muzyki - 3/4 etatu

Instruktor ds. plastyki - 3/4 etatu

Pracownik gospodarczy - 1/2 etatu

Źródłem finansowania Instytucji jest dotacja z budżetu gminy (dotacja podmiotowa) oraz przychody własne.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł **21 774,29 zł**.

Za 2019 rok Instytucja osiągnęła przychody w **104,58%** - na plan w wysokości **204 000,00 zł** wykonano **213 336,20 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - **202 000,00 zł**;
- wpływy z najmu i dzierżawy - **3 680,00 zł**;
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - **7 484,05 zł**;
- inne źródła (odsetki kapitalizacyjne, wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego) - **172,15 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **204 000,00 zł** wykonano w 2019 roku na kwotę **211 431,17 zł**, tj. w **103,64%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe - **109 362,43 zł**  
(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r. - „13”);
- wynagrodzenia bezosobowe - **9 498,00 zł**  
(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń);
- pochodne od wynagrodzeń - **22 147,81 zł**  
(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy);
- zakup towarów - **29 906,60 zł**  
(opał, artykuły hydrauliczne, woda, energia elektryczna + dystrybucja, tonery do drukarki, materiały biurowe, plastyczne i dekoracyjne, artykuły spożywcze i przemysłowe, nagrody, środki czystości, rakiety do tenisa stołowego, roll-up, stoły składane konferencyjne, szafy, rolety naokienne, czajnik, obrus, pojemniki do segregacji, stojaki na worki do segregacji, tarcze + rzutki, kompakt WC, sztucce, kable, przewody, listwy, mysz do komputera, programy antywirusowe);
- zakup usług - **32 048,89 zł**  
(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, prowizje bankowe, wynagrodzenie autorskie (ZAIKS), abonament RTV za 2019 r., znaczki pocztowe, przegląd i regeneracja sprzętu p.poż. + koszt dojazdu, prowadzenie obowiązków służby bhp i obowiązków inspektora ochrony p.poż., odprowadzanie ścieków + abonament, koszty przesyłki, usługi transportowe, udzielenie licencji systemu e-BIP, hosting powierzchni dyskowej, opieka techniczna BIP + abonament za 2019 r., wynajem urządzeń rekreacyjnych, wywóz nieczystości płynnych,

  
Województwo  
Pomorskie

druk plakatów, dorobienie kluczy, wykonanie przedstawienia cyrkowego, animacje dla dzieci, obsługa techniczna - wynajem, montaż, demontaż oświetlenia i sprzętu nagłaśniającego, przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i dorosłych, montaż rolet naokiennych, czyszczenie + kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, aktualizacja dla systemu RAKSSQL MAŁA I ŚREDNIA FIRMA, roboty instalacyjne stolarki budowlanej - wymiana drzwi ewakuacyjnych, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej);

- pozostałe koszty - **8 467,44 zł**

(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie pracowników i stażysty, szkolenie, delegacje służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ekwiwalent bhp dla pracownika obsługi).

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2019 rok jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi **1 905,03 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wyniósł **23 679,32 zł**.

Zobowiązania - **8 457,20 zł**

\* nadpłata z tytułu najmu - 100,00 zł

\* z tytułu dostaw towarów i usług - 296,10 zł

- woda, ścieki i abonament - 92,78 zł

- wynagrodzenie autorskie (ZAiKS) - 86,10 zł

- energia elektryczna - 117,22 zł

\* z tytułu wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r. („13”) - 6 752,86 zł

\* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- składki od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2019 r. („13”) - 1 308,24 zł

Należności - **0,00 zł**

Sporządzono dnia 25.02.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Sztybel*  
Agnieszka Sztybel

*[Signature]*  
Wojciech  
Kuczyński

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W KOLMIE

*[Signature]*  
Justyna Niedzielska



*P. Szabla*  
*21.02.2020*  
Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach  
za 2019 rok

URZĄD GMINY  
KOLNO  
Wpł. 27-02-2020  
Znak *kol 960* zat. *f*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem (1+2+3)</b>	<b>113 508,00</b>	<b>117 843,55</b>	<b>103,82</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności	786,00	2 601,55	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	786,00	786,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	1 779,70	
c.	Inne źródła (ods.kapitalizacyjne)	0,00	35,85	
2.	Dotacje z budżetu państwa	3 000,00	5 520,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	109 722,00	109 722,00	100,00
a.	Dotacja podmiotowa	109 722,00	109 722,00	
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>113 508,00</b>	<b>116 063,52</b>	<b>102,26</b>
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	72 643,00	72 218,90	99,42
a.	Wynagrodzenia osobowe	44 602,00	46 050,64	
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 690,00	14 400,60	
c.	Pochodne od wynagrodzeń	12 351,00	11 767,66	
2.	Zakupy towarów i usług	37 883,00	41 394,83	109,27
3.	Pozostałe koszty (w tym ZFSS)	2 982,00	2 449,79	82,16
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>+1 780,03</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2019r.
1.	Zobowiązania	7 154,17	4 815,11
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Należności	215,50	65,50
4.	w tym wymagalne	0,00	0,00
5.	Środki pieniężne (rachunek bank.)	1 197,62	2 977,65

Kolno, 24.02.2020r

po. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Maria Rojek*

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOLNO  
po.  
*Beata Wrona*

*Wojciech*  
Przewodniczący



**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2019 ROK**

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

**Zatrudnienie:**

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

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

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł **1.197,62 zł.**

Za 2019 roku Instytucja osiągnęła przychody w **103,82%** - na plan w wysokości **113.508,00 zł** wykonano **117.843,55 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – **109.722,00 zł;**
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego – **3.000,00 zł**
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – **2.520,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy (za wynajem pomieszczenia - TP S.A.) – **786,00 zł;**
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – **1.779,70 zł**
- inne źródła (kapitalizacja odsetek) – **35,85 zł.**

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **113.508,00 zł** wykonano w 2019 roku na kwotę **116.063,52 zł**, tj. w **102,26%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – **46.050,64 zł**  
(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r. - „13”);
- wynagrodzenia bezosobowe – **14.400,60 zł**  
(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - pracownicy punktów bibliotecznych w Bęsi i Kruzach , umowa zlecenie - sprzątanie Biblioteki, umowa zlecenie za oprawę muzyczną XXXIV Wyścigu Kolarskiego w Lutrach);
- pochodne od wynagrodzeń – **11.767,66 zł**  
(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy);
- zakup materiałów – **30.519,31 zł**  
(opał, zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody, środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe, karty do prowadzenia ewidencji, druki, materiały biurowe, tusze do drukarki, artykuły plastyczne, dekoracyjne i papiernicze na warsztaty, termosy, art.elektryczne, artykuły na nagrody na W-M Dni Rodziny oraz na Dożynki Gminne, puchary na V Międzygminny Konkurs Kolęd organizowany przez GOK w Kolnie, panele do pomieszczenia Biblioteki oraz materiały do ich położenia, regały na książki, książki ) - w tym zakup książek – **6.629,20zł - 4.109,20 zł** ze środków własnych  
**2.520,00 zł** ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej

Wojciech  
Piotr Szulc



**- zakup usług – 10.875,52 zł**

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019r, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, koszty przesyłki, przegląd i regeneracja sprzętu p.poż., za prowadzenie obowiązków służby bhp i ochrony ppoż, usługa transportowa - wyjazd do Olsztyna z okazji Dnia Kobiet (wspólnie z GOK w Kolnie), licencja systemu e-BIP - abonament za 2019r, usługa elektryczna - wymiana przewodów WLZ, montaż szafki licznikowej na budynku Biblioteki, naprawa koparki, warsztaty muzyczne dla osób niepełnosprawnych, aktualizacja oprogramowania RAKSSQL – ½ kosztów wraz z GOK w Kolnie, warsztaty literacko-historyczno-edukacyjne dla dzieci, autorskie przedstawienie teatralne dla dzieci na Mikołajki, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych);

**- pozostałe koszty – 2.449,79 zł**

(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe, badanie lekarskie pracownika – główny księgowy).

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2019 rok jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi **+1.780,03 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wyniósł **2.977,65 zł**.

**Zobowiązania – 4.815,11 zł**

**\* z tytułu dostaw towarów i usług – 305,89 zł**

- woda i ścieki m-c XII/2019 - 14,30 zł
- energia za m-c XII/2019 – 44,38 zł
- dystrybucja energii – 247,21 zł

**\* z tytułu wynagrodzeń**

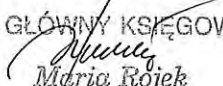
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2019 rok – **3.433,57 zł**
- umowy zlecenia za punkty biblioteczne w Bęsi i Kruzach oraz za sprzątnięcie pomieszczeń w Bibliotece za okres 21.12 – 31.12.2019r – **315,00 zł**

**\* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych**

- składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r i od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń - **760,65 zł**


**Należności niewymagalne – 65,50 zł**

- za wynajmem pomieszczenia – 65,50 zł

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Sporządzono:   
Mireia Rójeck

**Kolno, dnia 24.02.2020 r.**

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOLNO  
p.o.

  
Beata Wrona

  
Wojciech Piórkowski