

ZARZĄDZENIE NR 41/2021
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 25 marca 2021 r.



w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2020 rok wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie i Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia gminy w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA
Piotr Szulc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2020 ROK

	Strona
1. Część opisowa	2
1) Dochody	2
2) Wydatki	7
a) zadania własne	7
b) zadania zlecone	15
c) fundusz przeciwdziałania COVID-19	16
3) Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020r.	17
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za 2020r.	19
5) Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie kredytów i pożyczek za 2020r.	20
2. Część tabelaryczna	22
1) budżet Gminy Kolno na 2020 rok – wykonanie dochodów za 2020 rok	22
2) budżet Gminy Kolno na 2020 rok – wykonanie wydatków za 2020 rok	31
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku – wykonanie za 2020 rok	44
3. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych	48
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	49
5. Informacja o stanie mienia Gminy Kolno	51
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za 2020r.	53
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2020r.	56

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO
ZA 2020 ROK**

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2020 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2020 roku po stronie dochodów wynosił **18 301 469,12 zł** w tym:

dochody bieżące: **15 960 486,47 zł**
dochody majątkowe: **2 340 982,65 zł**

Wykonane dochody budżetowe w 2020 roku wyniosły **17 530 919,83 zł** (95,79% planu) w tym:

dochody bieżące: **15 992 184,92 zł** (100,20%) planu
dochody majątkowe: **1 538 734,91 zł** (65,73%) planu

Na wykonane dochody majątkowe składają się wpływy ze sprzedaży wozu strażackiego w wysokości 7 500,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1 552,63 zł, dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 596 720,54 zł modernizacji oczyszczalni ścieków w Bęsi, dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 85 271,64 zł projektu "Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno", dofinansowanie ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przebudowy drogi gminnej dz. nr 90/21 oraz przebudowy ciągu pieszo-jezdnego dz. nr 100/58 w miejscowości Tejstymy w kwocie 347 690,10 zł, środki w wysokości 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zestawienie tabelaryczne dochodów zrealizowanych w latach 2018-2020

	Wykonane dochody 2018	Wykonane dochody 2019	Wykonane dochody 2020
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycje, w tym m.in.	6 614 958,18	5 890 105,71	7 081 338,91
dotacje z BP na zadania zlecone gminie	4 003 240,28	4 592 480,95	4 884 533,02
dotacje z BP na zadania własne gminy	527 444,53	512 678,66	501 523,61
dotacje z budżetu UE na zadania bieżące	69 350,00	54 078,33	89 728,00
dotacje z budżetu UE na zadania inwestycyjne	803 953,63	186 731,32	681 992,18
dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między JST	186 169,88	72 125,45	25 872,00
dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między organami administracji rządowej	450,00	0,00	0,00
dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne	174 448,46	0,00	500 000,00
środki fin. na zadania inwestycyjne z KOWR	826 605,80	372 011,00	347 690,10
środki fin. na zadania bieżące od Warm.-Maz. Woj. Konserwatora Zabytków	0,00	100 000,00	0,00
środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	50 000,00
Subwencje	4 343 187,00	4 718 325,00	5 258 672,00
oświatowa	2 472 613,00	2 603 647,00	2 747 810,00
wyrównawcza	1 870 574,00	2 114 678,00	2 510 862,00
dochody własne, w tym m.in.	4 140 440,81	4 847 584,65	5 190 908,92
z tytułu podatków i opłat	3 832 361,79	3 798 912,32	4 358 244,94
ze sprzedaży majątku	39 016,00	91 418,00	7 500,00
RAZEM	15 098 585,99	15 456 015,36	17 530 919,83

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 823 264,98 zł wpłynęła kwota 1 155 151,60 zł (140,3% planu), którą stanowi dotacja celowa w kwocie 823 264,98 zł na realizację zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej, zwrot podatku VAT naliczonego od inwestycji wodno-kanalizacyjnych (korekta wieloletnia) 331 712,00 zł, opłata za usługę przesyłu wody i ścieków w kwocie 174,62 zł.

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

Na plan 12 000,00 zł wpłynęła kwota 11 583,34 zł (96,5% planu) z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

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

Na plan 40 550,00 zł wpłynęła kwota 42 572,12 zł (105,% planu) są to wpłaty od najemców lokali gminnych za centralne ogrzewanie.

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

Na plan 22 872,00 zł wpłynęła kwota 22 872,00 zł (100% planu) jest to dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi.

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

Na plan 61 600,00 zł wpłynęła kwota 51 509,59 zł (83,6% planu), w tym dochody z tytułu:

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy nieruchomości gminnych	44 258,64
wpływy z pozostałych odsetek i kosztów upomnień	2 484,49
zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej	1 846,13
zwrot od dłużników podatku VAT zapłaconego w latach ubiegłych	1 411,41
zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, zaliczki na wydatki komornika	1 508,92

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

Na plan 59 831,43 zł wpłynęła kwota 100 749,66 zł (168,4% planu), w tym dochody z tytułu:

dotacja celowa z BP na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych, obsługi obywateli i wydawania zezwoleń	32 801,00
dotacja celowa na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym przeprowadzonym w 2020 r. kwota 22 556,00 zł oraz dotacja celowa na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 kwota 270,00 zł	17 326,00
zwrot składek ZUS za m-c III-V w ramach tarczy antykryzysowej w okresie epidemii	49 139,62
pozostałe dochody, w tym rozliczenia z lat ubiegłych nadpłat, wpłata na rozwój gminy, dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu	1 483,04

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

Na plan 34 298,00 zł wpłynęła kwota 33 948,00 zł (99,0% planu), w tym dotacja celowa z KBW na prowadzenie rejestru wyborców 672 zł, dotacja celowa z BP na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 29 178,00 zł oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy 4 098,00 zł.

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

Na plan 0,00 zł wpłynęła kwota 9 835,05 zł w tym:

wpływy z darowizn na zakup samochodu strażackiego 9 700,00 zł oraz zwrot kosztów ubezpieczenia 85,40 zł	9 785,40
rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty składek ZUS	49,65

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

Na plan 4 221 266,00 zł wpłynęła kwota 3 905 611,56 zł (92,5% planu), w tym dochody:

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT W LATACH 2018-2020

	Wykonane dochody 2018	Wykonane dochody 2019	Wykonane dochody 2020
podatek rolny	1 209 244,65	1 355 832,35	1 333 953,31
podatek leśny	129 925,53	129 870,04	131 061,52
podatek od nieruchomości	811 909,97	833 081,71	950 448,01
podatek od środków transportowych	25 698,79	19 772,00	33 327,26
podatek od spadków i darowizn	240,00	7 639,25	12 339,75
opłata skarbową	9 734,00	9 235,00	10 066,50
rekompensata utraconych dochodów (grunty pod jeziorami)	3 799,00	3 874,00	3 874,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 152 673,35	1 305 961,08	1 220 933,18
podatek od czynności cywilnoprawnych	95 335,00	66 715,00	135 985,25
opłata miejscowa	959,00	1 087,00	652,00
opłata za zajęcie pasa drogowego	9 823,66	14 660,45	10 613,65
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	39 465,00	39 222,94	36 726,10
opłata eksploatacyjna	12 440,46	5 037,00	9 382,80
opłata prolongacyjna, odsetki, koszty upomnień, opłata za wpis do działalności regulowanej	17 044,75	46 936,53	16 248,23
RAZEM	3 518 293,16	3 838 924,35	3 905 611,56

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą ogółem 1 597 630,75 zł, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	1 038 620,94
osoby fizyczne	499 256,28
osoby prawne	539 364,66
podatek rolny, w tym:	540 554,26
osoby fizyczne	539 100,28
osoby prawne	1 453,98
podatek leśny, w tym:	8 761,29
osoby fizyczne	8 742,29
osoby prawne	19,00
podatek od środków transportowych, w tym:	9 694,26
osoby fizyczne	8 529,26
osoby prawne	1 165,00

W 2020 r. przyznano 4 ulgi inwestycyjne na łączną kwotę 54 230,52 zł, umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4 904,00 zł, nie udzielono ulgi z tytułu nabycia gruntów.

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

Na plan 5 262 672,00 zł wpłynęła kwota 5 261 653,50 zł (100,6% planu) dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	2 747 810,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 510 862,00
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2 569,50
wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego rozliczenia podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników	412,00

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

Na plan 337 495,68 zł wpłynęła kwota 448 452,80 zł (132,9 % planu) dochody w tym dziale to:

wpływy z opłaty za wychowanie przedszkolne	4 598,25
zwrot składek ZUS za m-c III-V w ramach tarczy antykryzysowej w okresie epidemii	116 740,15
dotacja celowa z BP na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów SP	21 965,81
dotacja celowa z budżetu UE na zakup laptopów do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych	89 728,00
dotacja celowa z BP na realizację programu "Aktywna tablica"	14 000,00
dotacja celowa z BP na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	77 955,02
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych	59 465,94
zwrot kosztów dotacji udzielonej dla niepublicznego przedszkola w Lutrach za dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Kolno	61 649,52
nadwyżka dochodów jednostek oświatowych	71,15
wpływy z różnych dochodów, w tym odsetki od środków na r-ku bankowym, refundacja kosztów szkolenia pracowników, rozliczenia z lat ubiegłych nadpłat, zwrot kosztów dofinansowania studiów podyplomowych, zwrot kosztów zniszczonych podręczników .	2278,96

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

Na plan 120,00 zł wpłynęła kwota 59,84 zł (49,9% planu) przeznaczona na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Na plan 427 124,38 zł wpłynęła kwota 437 884,10 zł (102,5% planu) dochody w tym dziale to:

zwrot kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych	1 051,50
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 923,54
dotacja celowa z BP na zasiłki stałe	138 354,05
dotacja celowa z BP na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 723,00
dotacja celowa z BP na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej	104 573,00
dotacja celowa z BP na wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	3 000,00
wpływy z usług opiekuńczych	36 917,30
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 interwencyjnych i społecznie użytecznych	9 250,19
dotacja celowa z BP na realizację programu "Wspieraj seniora"	6 898,00
pozostałe dochody, w tym odsetki od środków na r-ku bankowym	193,52

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

Na plan 22 097,00 zł wpłynęła kwota 22 097,00 zł (100 % planu) - dochody w tym dziale to dotacja z BP na stypendia szkolne dla uczniów oraz zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach.

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

Na plan 4 094 643,00 zł wpłynęła kwota 3 960 742,46 zł (96,7% planu) - dochody w tym dziale to:

dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń wychowawczych	2 442 965,20
dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 402 932,97
zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	611,86
zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 690,20
dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwrot należności od dłużników alimentacyjnych	5 422,52
dotacja celowa z BP na koszty obsługi programu "Karta Dużej Rodziny"	115,12
dochody gminy z tytułu realizacji programu "Karta Dużej Rodziny" - wydanie duplikatu karty	0,49
dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy programu "Asystent rodziny"	850,00
dotacja celowa z BP na realizację programu "Dobry start"	86 490,00
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 664,10

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

Na plan 532 652,00 zł wpłynęła kwota 472 161,86 zł (88,6 % planu)- dochody w tym dziale to:

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 776,24
wpłaty od najemców lokali gminnych za wywóz nieczystości płynnych	67,52
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	460 662,26
wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów	6 068,26
splata zaległości usług komunalnych wraz z kosztami zastępstwa procesowego na skutek egzekucji z nieruchomości	3 587,58

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2020 r. wynoszą 170.635,86 zł. W 2020 r. umorzono zaległości w kwocie 550,00 zł.

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

Na plan 3 000,00 zł wpłynęła kwota 53 001,01 zł (1766,7 % planu) dochody w tym dziale to:

dotacja z Powiatu Olsztyńskiego w ramach porozumienia między samorządami na prowadzenie biblioteki publicznej	3 000,00
środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach refundacji kosztów remontu wiatraka w Bęsi	50 000,00
rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty składek ZUS	1,01

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

Na plan 5 000,00 zł wpłynęła kwota 2 299,43 zł (46,0% planu) - dochody w tym dziale to wpływy z najmu sali gimnastycznej 2 250,18 zł oraz zwrot nadpłaty składek ZUS 49,25 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 4 949 285,54 zł wykonano 4 884 533,02 zł.

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2020 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2020 roku po stronie wydatków wynosił **19 613 428,55 zł** w tym:

wydatki bieżące: **15 499 236,70 zł**
wydatki majątkowe **4 114 191,85 zł**

Wykonane wydatki budżetowe w 2020 roku wyniosły **17 835 029,87 zł** (90,93 % planu) w tym:

wydatki bieżące: **14 469 686,86 zł** 93,36% planu
wydatki majątkowe **3 365 343,01 zł** 81,80% planu

W 2020 r. zadania inwestycyjne wykonano na łączną kwotę 3 297 363,01 zł. Opis zadań inwestycyjnych zawarto w części 1.3. sprawozdania.

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne wydatków zrealizowanych w latach 2018-2020

Wyszczególnienie	Wydatki 2018	Wydatki 2019	Wydatki 2020
wydatki bieżące	12 673 284,20	13 774 418,99	14 469 686,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 056 589,07	4 208 483,51	4 464 477,99
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 951 962,17	3 200 609,73	3 179 443,00
dotacje na zadania bieżące	1 653 811,81	1 900 212,35	2 158 828,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 752 060,35	4 237 470,48	4 424 396,92
obsługa długu	170 126,33	160 322,24	152 812,95
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 734,47	67 320,68	89 728,00
wydatki majątkowe	2 043 001,31	1 570 510,92	3 365 343,01
RAZEM	14 716 285,51	15 344 929,91	17 835 029,87

1.2 a ZADANIA WŁASNE

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

Na plan 141 920,00 zł wydatkowano w 2020r. 106 632,10 zł (75,1% planu); wydatki dotyczyły:

wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% podatku rolnego) za 2020 r. 27 286,00
składka członkowska do Związku Gmin EKOWOD za 2020 rok 24 960,00

opłata za udostępnienie gruntu oraz ustanowienie służebności gruntowej pod infrastrukturę wodociągową	4 934,70
opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg publicznych	7 705,40
ubezpieczenie koparko-ładowarki	346,00
remont poszycia dachu hydroforni w Tejstymach wraz z wykonaniem nowej obróbki blacharskiej pasów nadrynnowych i podrynnowych, uzupełnienie ubytków tynku w elewacji zewnętrznej, poprawa instalacji odgromowej, malowanie ścian, naprawa orynowania, naprawa zewnętrzna komina	39 000,00
dofinansowanie do budowy studni wierconej na terenie gminy	2 400,00

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

Na plan 51 150,00 zł wydatkowano w 47 431,47 zł (92,7% planu); wydatki dotyczyły:

koszty zakupu opału do ogrzewania gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych	22 037,99
partycypacja w kosztach ogrzewania budynków gminnych użytkowanych przez Stowarzyszenie w Lutrach	25 374,38
pozostałe wydatki	19,10

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

Na plan 210 009,87 zł wydatkowano w 2020 r. 159 483,85 zł (75,9% planu); wydatki dotyczyły:

utrzymanie dróg gminnych, w tym wykonanie pomiarów widoczności na dwóch przejazdach kolejowych 1 000,00 zł, zakup cementu do remontu drogi w Bęsi 129,89 zł, zakup kruszywa do naprawy dróg 22 084,14 zł,	23 214,03
utrzymanie pojazdów STAR i Białorus, w tym paliwo, części zamienne, przegląd techniczny, podatek od środków transportowych	11 273,54
ubezpieczenie mienia gminy	4 407,00
wykonanie koncepcji budowy i oznakowania przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 166006N w Kruzach	700,00
dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 1499N od DW 596 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1624N"	53 980,00
dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 596 w Samławkach	10 000,00
fundusz sołecki - sołectwo Wólka zakupiło paliwo do kosiarki 84,20 zł, lustro drogowe 399,00 zł, usługę wykaszania poboczy drogowych 1 486,02 zł, sołectwo Bęsia zakupiło ławki parkowe 600,00 zł, sołectwo Wójtowo zakupiło kruszywo za 5 000,00 zł oraz wynajęło koparko-ładowarkę za 4 993,80 zł, sołectwo Tarniny zakupiło kruszywo za 6 474,26 zł, sołectwo Kruzy zakupiło kruszywo za 1 000,00 zł, sołectwo Kolno zakupiło kruszywo za 13 000,00 zł.	33 037,28
utrzymanie dróg powiatowych, powierzonych gminie na mocy porozumienia	22 872,00

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

Na plan 135 909,00 zł wydatkowano w 2020 r. 88 564,12 zł (65,2% planu); wydatki w tym dziale:

odszkodowanie dla PKP z tytułu braku lokalu socjalnego dla eksmitowanej rodziny	5 145,92
koszty postępowania sądowego i zastępstwa procesowego	1 827,31
koszty eksploatacji lokali gminnych	4 612,78
podatek od nieruchomości dla gminy Biskupiec za oczyszczalnię ścieków w Bęsi działka 104 obręb Węgój	39 488,00
koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz dzierżawy (ogłoszenia w prasie, wycena rzeczoznawcy, opłaty geodezyjne)	4 950,10
naprawa dachu w budynku gminnym Lutry 42 - Ośrodek Zdrowia w Lutrach	15 500,00
montaż wkładu kominowego w budynku GOK w Kolnie	3 900,01
prefabrykacja konstrukcji stalowej schodów wraz z ocynkowaniem (wejście do GOPS)	13 140,00

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

Na plan 1 913 947,55 zł wydatkowano w 2020 r. 1 700 202,78 zł (88,8% planu); wydatki dotyczyły:

funkcjonowanie Rady Gminy - na plan 95 657,00 zł wydatkowano kwotę 81 129,79 zł (84,8 % planu), w tym usługa streamingu sesji, usługa konwersji zapisu audio na tekst oraz umieszczenie tekstu w materiale audio/video, usługa archiwizacji transmisji nagrań sesji, licencja Legislator Standard, diety, środki ochronne i dezynfekujące, materiały biurowe.

funkcjonowanie Urzędu Gminy - na plan 1 746 332,00 zł wydatkowano kwotę 1 571 693,42 zł (90 % planu), w tym:

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	1 237 437,95
zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, opał, środki ochrony, antybakteryjne, dezynfekujące, czystości, paliwo i części zamienne do samochodów, hak, przyczepka do samochodu, oprogramowanie antywirusowe i do kosztorysowania, wydawnictwa książkowe, prasowe, osłonka z pleksy do sekretariatu i USC, art. spożywcze do sekretariatu, materiały budowlane	67 085,90
zakup energii elektrycznej i wody do Urzędu	10 566,96
zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, bankowe, prawne, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ochrona budynku Urzędu Gminy, opieka autorska systemu PUMA, e-BIP, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, prowadzenie obowiązków służby BHP, wywóz nieczystości płynnych, przegląd sprzętu ppoż, opracowanie wniosku o dofinansowanie z analizą efektywności kosztowej dla inwestycji "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kolno", dostęp do internetowych, branżowych portali, abonament RTV, usługa internetowa iMPA (internetowa mapa punktów adresowych) oraz iMPZP (internetowa mapa planu zagospodarowania przestrzennego), wykonanie pomiarów okresowych, elektrycznych w Urzędzie, audyt zewnętrzny projektu "Wdrożenie usług w gminie Kolno" w związku z upływem okresu trwałości projektu, hosting i opieka techniczna platformy www.kolno-gmina.pl, badania okresowe pracowników	171 609,03
zakup usług telekomunikacyjnych	7 568,71
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 374,94
ubezpieczenie mienia gminy	30 954,00
szkolenia pracowników	6 709,69
opłata za gospodarowanie odpadami	1 080,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 904,13
opłaty sądowe	500,00
koszty egzekucji administracyjnej	1 552,11
opłata za wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie podatku VAT, opłata za wypis z rejestru gruntów i budynków	350,00
pozostała działalność - na plan 66 958,55 zł wydatkowano kwotę 44 286,85 zł (66,1% planu), w tym:	
diety i inkaso softysów	18 377,70
zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, w tym rękawice, narzędzia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych i robót publicznych, przegląd gaśnic, doposażenie warsztatu.	6 821,31
fundusz sołecki - sołectwo Bęsia zakupiło materiały biurowe, narzędzia gospodarcze, tablicę, flagi, nagrody dla uczestników warsztatów organizowanych przez CK w Bęsi 2 007,18 zł, sołectwo Górowo zakupiło gablotę wiszącą 800,00 zł, sołectwo Kolno zakupiło namiot 829,00 zł, sołectwo Kominki zakupiło drogowskazy z nr posesji 2 143,56 zł, sołectwo Wólka zakupiło tablicę informacyjną 600,00 zł, sołectwo Wysoka Dąbrowa zakupiło namiot 1 200,00 zł, sołectwo Otry zakupiło tablicę informacyjną wraz z usługą ułożenia kostki polbruk i montażu 3 320,00 zł.	10 899,74
współorganizacja festynu pn. "Bezpieczne ferie" dla dzieci z Powiatu Olsztyńskiego	476,80
składka członkowska do LGD "Południowa Warmia" za 2020r.	4 815,00

składka członkowska do ZGWM za 2020 rok	2 086,50
składka członkowska do Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny za 2020 rok	256,80
ubezpieczenie sołtysów i osób skierowanych do robót publicznych	553,00
promocja gminy - na plan 5 000,00 zł wydatkowano 3 092,72 zł (61,9% planu), w tym zakupiono filizanki, torby bawełniane, parasolki z nadrukiem herbu gminy.	

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

Na plan 157 397,00 zł wydatkowano 132 036,01 zł (83,9% planu); wydatki dotyczyły:

ochotnicze straże pożarne - na plan 130 397,00 zł wydatkowano 108 019,97 zł (82,8% planu), w tym:	
wynagrodzenie komendanta OSP, kierowców oraz ekwiwalent za udział w akacjach	31 650,13
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału, paliwa do wozów strażackich, części zamiennych, akumulatory do samochodów, części do sprzętu ochrony dróg oddechowych, węże gaśnicze, materiały budowlane, piec do OSP Kruzy	40 143,93
fundusz sołecki - sołectwo Lutry zakupiło ubranie specjalne, ochronne dla strażaków z Lutr.	8 000,00
opłaty za energię i wodę w strażnicach	7 513,74
pozostałe usługi - przeglądy techniczne, remonty wozów strażackich, wywóz nieczystości płynnych, system e-Remiza, przegląd sprzętu ppoż, przegląd narzędzi hydraulicznych, remont bramy garażowej OSP Lutry, oznakowanie wozu strażackiego w Lutrach, badania okresowe strażaków, tłumaczenie dokumentów	14 949,17
opłaty za ubezpieczenie strażaków i pojazdów	5 763,00
dotacja celowa dla Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na dofinansowanie remontu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie	3 000,00
zarządzanie kryzysowe - na plan 24 000,00 zł wydatkowano 21 016,04 zł (87,6% planu), w tym zakupiono kombinezony, przyłbice ochronne, płyny dezynfekujące dla strażaków ochotników, maseczki ochronne dla mieszkańców, ozonowanie pomieszczeń przedszkola.	

Dział 757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
------------------	----------------------------------

Na plan 172 191,00 zł wydatkowano 154 027,64 zł (89,5%) - wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki, prowizje bankowe z tytułu obsługi pożyczki z BGK.

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

W budżecie pozostała niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25 000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 437,00 zł.

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

Na plan 5 210 050,85 zł wydatkowano 4 888 970,54 zł (93,8% planu); wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 3 749 202,99 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 577 198,49 zł (95,4% planu), w tym:	
dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	1 363 123,36
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 917 558,46
dodatek wiejski dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 729,49
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał, materiały biurowe, dydaktyczne, środki czystości, termometry bezdotykowe, przyłbice, środki dezynfekujące, rękawice ochronne, licencja Synergia System, radiootwarzacz, skaner, mysz, dysk przenośny, laptopy	71 498,81
opłata za energię elektr., wodę	32 222,26
zakup usług, w tym usługi pocztowe, bankowe, prowadzenie obowiązków służby BHP, abonament RTV, konserwacja i remont windy, e-BIP, przegląd sprzętu ppoż, usługi informatyczne, konserwacja kserokopiarki, odprowadzenie ścieków, eksploatacja pojemników na odpady, terapia neurologopedyczna dla ucznia, dostęp do portalu oświatowego, publikacje oświatowe, przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji elektrycznej	20 603,65

Wojciech Szulc
10

badania okresowe pracowników	90,00
usługi telekomunikacyjne	2 999,57
podróże służbowe	753,89
ubezpieczenie mienia	5 549,00
opłata za gospodarowanie odpadami	10 920,00
szkolenie w zakresie BHP pracodawcy oraz uzyskania uprawnień elektroenergetycznych do 1kV przez woźnego szkoły,	1 150,00
przedszkola - na plan 848 001,49 zł zrealizowano wydatki w kwocie 800 085,44 zł (94,3% planu), w tym:	
dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Lutrach	337 531,55
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	405 463,97
dodatek wiejski dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 024,20
zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości, dezynfekujących, termometry bezdotykowe, rękawice ochronne, fartuch ochronny, węgiel, materiały budowlane, panele podłogowe	12 750,91
opłaty za energię, wodę	2 677,28
zakup usług, w tym usług pocztowych, bankowych, prowadzenie obowiązków służby BHP, przegląd sprzętu ppoż, e-BIP, przegląd i czyszczenie komina, ozonowanie pomieszczeń	3 307,94
badania okresowe pracowników	50,00
podróże służbowe krajowe	100,30
usługi telekomunikacyjne	2 440,29
ubezpieczenie mienia	558,00
opłata za gospodarowanie odpadami	720,00
pomoce dydaktyczne	1 311,00
szkolenie BHP pracodawcy	150,00
dowozy uczniów do szkół - na plan 147 150,00 zł wydatkowano 125 980,00 (85,6% planu), w tym:	
dowóz uczniów do publicznej szkoły i przedszkola na terenie gminy	80 980,00
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	45 000,00
doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 12 975,00 zł - wydatkowano 12 523,85 zł (96,5% planu), w tym szkolenia, koszty podróży służbowych	
stołówki szkolne i przedszkolne na plan 239 388,23 zł - wydatkowano 187 399,43 zł (78,3% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129 507,30
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 518,93
zakup pozostałych usług, w tym odprowadzanie ścieków, badanie techniczne samochodu, wymiana opon w samochodzie, naprawa termosów, naprawa oświetlenia w kuchni	3 248,77
zakup materiałów i wyposażenia, w tym olej opałowy, środki czystości, części zamienne do urządzeń kuchennych, paliwo, akumulator, klocki hamulcowe do samochodu, telefon	20 990,44
zakup energii elektr. i wody	22 149,99
opłata za gospodarowanie odpadami	5 460,00
ubezpieczenie mienia	524,00
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na plan 56 089,00 zł wydatkowano 53 222,10 zł. W ramach subwencji oświatowej wyodrębniono środki na wynagrodzenia nauczycieli pracujących z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	


Piotr Baule

pozostała działalność - na plan 133 261,58 zł wydatkowano 132 561,23 zł (99,5% planu), w tym środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 41 833,23 zł, zakup laptopów i modemów do zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 89 728,00 zł, doposażenie warsztatu szkolnego 1 000,00 zł.

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

Na plan 45 006,44 zł wydatkowano w 2020 r. 26 847,50 zł (59,6% planu), w tym:

wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.	26 847,50
---	-----------

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

Na plan 1 013 425,23 zł wydatkowano 976 083,21 zł (96,3% planu), w tym:

opłata za pobyt podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej	222 647,65
składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe	11 923,54
wypłata zasiłków celowych i okresowych	98 723,00
dodatki mieszkaniowe	179,22
zasiłki stałe	138 354,05
usługi opiekuńcze świadczone na rzecz mieszkańców Gminy	89 424,86
prace społecznie użyteczne	5 435,00
opłata dostępową do usług teleopieki	4 200,00
wydatki na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	60 000,00
realizacja programu "Wspieraj seniora"	8 632,20
funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	336 563,69
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	294 353,41
świadczenia BHP i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 734,08
zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały biurowe, materiały budowlane, maseczki, rękawiczki ochronne, płyny antybakteryjne	11 498,00
zakup energii elektrycznej i wody	2 989,16
zakup usług, w tym usług pocztowych, bankowych, serwis systemu Empatia, służba BHP, ochrona obiektu, e-BIP, sporządzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Kolno, odnowienie podpisów kwalifikowalnych,	11 145,37
zakup usług telekomunikacyjnych	1 623,46
badania lekarskie wstępne pracowników	150,00
ubezpieczenie mienia	532,00
podróże służbowe krajowe	2 775,18
opłata za gospodarowanie odpadami	1 080,00
szkolenia pracowników	1 653,03
opłata za informację o niekaralności pracownika	30,00

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

Na plan 122 936,00 zł wydatkowano 109 491,04 zł (89,1% planu), w tym

świetlice szkolne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych	83 910,56
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 580,48

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

Na plan 151 247,73 zł wydatkowano 90 827,05 zł (60,1% planu), w tym

świadczenie wychowawcze (500+) - koszty obsługi zadania 13 786,53 zł, zwroty świadczeń wraz z odsetkami do BP 611,86 zł.	14 398,39
---	-----------

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - koszty obsługi zadania 36 810,25 zł, zwroty świadczeń wraz z odsetkami do BP 1 690,20 zł	38 500,45
wspieranie rodziny - koszty wynagrodzenia, podróży służbowych, usług telekomunikacyjnych asystenta rodziny 29 625,81 zł, koszty własne gminy związane z realizacją programu "Dobry Start" 246,00 zł.	29 871,81
rodziny zastępcze - zwrot wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej	8 056,40

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

Na plan 794 746,12 zł wydatkowano w 2020 r. 721 355,69 zł (90,8% planu); wydatki w tym dziale to:

Gospodarka odpadami komunalnymi - zrealizowano wydatki w kwocie 491 462,88 zł, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 452 482,62 zł, koszty obsługi zadania 38 980,26 zł

Oczyszczanie wsi - zrealizowano wydatki w kwocie 342,00 zł, w tym sołectwo Bęsia zakupiło stojak do segregacji śmieci ze środków funduszu sołeckiego

Utrzymanie zieleni w gminie - zrealizowano wydatki w kwocie 12 677,27 zł, zakupiono wykaszarki, paliwo oraz części zamienne do kosiarek, sadzonki drzew, kwiatów, skrzynki na kwiaty. W ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Bęsia na utrzymanie zieleni przeznaczyło kwotę 528,06 zł, sołectwo Górowo 165,20 zł, sołectwo Kabiny 275,25 zł, sołectwo Kruzy 2 220,60 zł, sołectwo Kominki 175,40 zł, sołectwo Lutry 110,60 zł, sołectwo Ryn Reszelski 281,60 zł, sołectwo Tejstymy 2 024,00 zł, sołectwo Wysoka Dąbrowa 2 939,61 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zrealizowano wydatki w kwocie 119 377,46 zł: **oświetlenie ulic 61 885,58 zł**, w tym z funduszu sołeckiego sołectwo Bęsia 4 000,00 zł, sołectwo Kabiny 2 605,47 zł, sołectwo Kolno 5 000,00 zł, sołectwo Kominki 1 290,66 zł, sołectwo Kruzy 1 000,00 zł, sołectwo Lutry 2 000,00 zł, sołectwo Ryn Reszelski 2 877,86 zł, sołectwo Samławki 1 600,00 zł, sołectwo Tarniny 595,53 zł, sołectwo Wysoka Dąbrowa 447,67 zł, sołectwo Otry 368,89 zł, **konserwacja, wymiana i zakup lamp oświetlenia ulicznego 57 491,88 zł**, w tym z funduszu sołeckiego na zakup i wymianę opraw sołectwo Bęsia wydatkowało 4 805,40 zł, sołectwo Ryn Reszelski 6 728,10 zł, sołectwo Wólka 3 318,40 zł, sołectwo Otry 4 723,20 zł. Sołectwo Tejstymy zakupiło za kwotę 2 349,99 zł ze środków funduszu sołeckiego skrzynkę elektryczną w celu doprowadzenia prądu do działki 100/56.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w 2020 r. poniesiono wydatki związane z monitoringiem zrekultywowanego składowiska odpadów w Górowie 5 412,00 zł.

Pozostała działalność - zrealizowano w 2020 r. wydatki w kwocie 92 084,08 zł, w tym utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku 30 897,75 zł, usługa weterynaryjna 940,00 zł, licencja System Informacji o Środowisku 1.200,00, środek chemiczny do zwalczania barszczu Sosnowskiego 954,16, słupki, siatka ogrodzeniowa na plac zabaw w Kolnie 867,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 2.152,00, ze środków funduszu sołeckiego sołectwo Bęsia zakupiło projekt zagospodarowania terenu, środek chemiczny do zwalczania barszczu Sosnowskiego, huśtawkę na plac zabaw, materiały budowlane, wynajęło wiertnice do gleby na łączną kwotę 8 820,83 zł, sołectwo Wólka zakupiło kombinezon ochronny, środki chemiczne do zwalczania barszczu oraz paliwo do kosy na łączną kwotę 1 909,81 zł, sołectwo Górowo zakupiło ogrodzenie placu zabaw oraz urządzenie do ćwiczeń za 16 200,00 zł, sołectwo Kabiny zakupiło kosz na śmieci za 261,01 zł, sołectwo Ryn Reszelski zakupiło urządzenie do ćwiczeń na plac zabaw 4 500,00 zł, sołectwo Kolno wykonało remont sceny za 12 000,00 zł, sołectwo Wysoka Dąbrowa zakupiło projekt zagospodarowania terenu, usługę koparko-ladowarki, materiały budowlane za łączną kwotę 8 976,39 zł, sołectwo Wójtowo zakupiło materiały budowlane za 2 405,13 zł.

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

Na plan 401 004,37 zł wydatkowano w 2020 r. 393 278,54 zł (98,1% planu), wydatki w tym dziale to:

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie	232 000,00
dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach	122 722,00

światlice wiejskie - ze środków funduszu sołeckiego sołectwo Bęsia zakupiło zamrażarkę do CK w Bęsi za 839,99 zł, sołectwo Kabiny zakupiło kuchenkę, serwis obiadowy, szklanki, termos, sztucce, środki czystości, energię elektryczną na łączną kwotę 3 789,16 zł, sołectwo Kruzy zakupiło piec wraz z montażem za 10 700,00 zł, sołectwo Wysoka Dąbrowa zakupiło węgiel, środki czystości, talerze na łączną kwotę 2 081,86 zł, sołectwo Kominki zakupiło energię elektryczną za kwotę 300,00 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie światlic wiejskich wyniosły 15 805,84 zł, w tym wynagrodzenie palacza, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów 33 517,25

sołectwo Bęsia wydatkowało 4 731,79 zł ze środków funduszu sołeckiego na remont lokalu używanego od gminy na działalność Koła Gospodyń Wiejskich

zakup tablicy z informacją o dofinansowaniu remontu wiatrka w Bęsi 307,50

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

Na plan 102 553,00 zł wydatkowano 56 302,30 zł (54,9 % planu); wydatki w tym dziale to:

dotacja celowa na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej	15 000,00
bieżące utrzymanie sali gimnastycznej, w tym energia elektryczna i woda 14 223,31 zł, olej grzewczy 25 170,12 zł, środki czystości, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, przegląd i legalizacja gaśnic.	41 302,30

Fundusz sołecki w 2020 r. wyniósł 245 067,69 zł, co stanowi 90,54 % planowanych wydatków funduszu.

1.2.b. ZADANIA ZLECONE

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 4 949 285,54 zł, wykonanie 4 884 533,02 zł, co stanowi 98,7% planu

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

Na plan 823 264,98 zł wydatkowano 823 264,98 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 58 827,00 zł wydatkowano 50 127,00 zł (85,2% planu) - dotacja w wysokości 32 801,00 zł wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, obsługa obywatela i wydawanie zezwoleń oraz dotacja celowa w wysokości 17 326,00 zł na koordynację działań w zakresie spisu rolnego i spisu ludności

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

Na plan 34 298,00 zł, wydatkowano 33 948,00 zł (99,0% planu) - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 29 178,00 zł oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy 4 098,00 zł, dotacja na prowadzenie rejestru wyborców 672,00 zł.

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

Na plan 23 982,56 zł wydatkowano 21 965,81 zł (91,6% planu) - dotacja wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych oraz na koszty obsługi tego zadania

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

Na plan 120,00 zł wydatkowano 59,84 zł (49,9% planu) - dotacja celowa na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Na plan 3 000,00 zł wydatkowano 3 000,00 zł (100% planu) - dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.

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

Na plan 4 005 793,00 zł wydatkowano 3 952 167,39 zł (98,7% planu) - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) 2 422 055,20 zł i obsługę tych świadczeń 20 910,00 zł, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 363 373,60 zł i obsługę tych świadczeń 39 559,37 zł, na obsługę programu Karta Dużej Rodziny 115,12 zł, na wypłatę świadczeń w ramach programu Dobry Start 83 700,00 zł i obsługę programu 2 790,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 19 664,10 zł.



Wójta Gminy Kolno
Bzulo

1.2.c. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dochody				
758	75816	6290	500 000,00	0,00
801	80104	6350	0,00	500 000,00
Wydatki				
801	80104	6050	500 000,00	0,00

W 2020 r. gmina otrzymała 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznaczyła na budowę przedszkola samorządowego w Kolnie. W związku z przesunięciem inwestycji na 2021 r. środki nie zostały wykorzystane w 2020 r. i stanowią w 2021 r. przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.



1.3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	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	1 907 945,85	1 902 758,35	Zadanie wykonane, inwestycja oddana do użytkowania
2	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 90/21 oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. nr 100/58 w miejscowości Tejstymy, gmina Kolno	381 016,20	350 710,10	Zadanie wykonane, inwestycja oddana do użytkowania
3	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej do wiatraka w Bęsi na działce 312	8 500,00	7 676,50	W 2020 r. wykonano koncepcje zagospodarowania terenu pod wiatrakiem w Bęsi oraz dokonano uzgodnień w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, wykonano projekt budowlany przebudowy drogi wewnętrznej
4	750	75023	6057 6059	Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno	814 137,00	774 143,55	Zadanie wykonane, inwestycja oddana do użytkowania
5	754	75412	6060	Wóz strażacki dla OSP	25 000,00	22 660,00	W 2020 r. zakupiono wóz strażacki
6	801	80104	6050	Budowa przedszkola samorządowego	704 000,00	58 425,00	W 2020 r. opracowano dokumentację geotechniczną gruntu oraz wykonano projekt budowlany
7	900	90095	6050 6057 6059	Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej w Gminie Kolno	133 906,99	113 283,70	Wykonano plac zabaw w Lutrach i oddano do użytkowania
8	900	90095	6050	Kompleksowe wykonanie ogrodzenia panelowego dz. 113 obręb Lutry	20 000,00	20 000,00	Ogrodzenie wykonane na działce przy bibliotece w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lutry
9	900	90095	6050	Wiata drewniana w Kabinach	10 870,00	10 870,00	Wiata wykonana w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kabiny

10	900	90095	6050	Budowa wiaty w Tejstymach	10 927,38	10 927,38	W 2020 r. w ramach funduszu sołectkiego zakupiono materiały budowlane do budowy wiaty
11	900	90095	6050	Wiata rekreacyjno-wypoczynkowa w Wągstach	12 491,00	12 491,00	Wiata wykonana w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wągsty
12	921	92109	6050	Projekt modernizacji świetlicy w Kominkach	8 417,43	8 417,43	W 2020 r. w ramach funduszu sołectkiego wykonano projekt budowlany termomodernizacji oraz przebudowy budynku
13	921	92109	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej dz. nr 10/2 obręb Ryn Reszelski	5 000,00	5 000,00	W 2020 r. podpisano przedwstępną umowę na zakup nieruchomości
Ogółem					4 042 211,85	3 297 363,01	



1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		18 301 469,12	17 530 919,83
2.	Planowane wydatki		19 613 428,55	17 835 029,87
3.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		461 249,77	1 522 498,06
I.	Nadwyżka (1-2)		-1 311 959,43	-304 110,04
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 311 959,43	1 786 690,90
Przychody ogółem:			2 534 850,43	2 958 970,90
1.	Kredyty	§ 952	1 211 954,00	1 211 954,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	430 611,00	380 000,00
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	892 285,43	1 367 016,90
Rozchody ogółem :			1 222 891,00	1 172 280,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	629 860,00	629 860,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	593 031,00	542 420,00
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 2020 r. wyniósł -304 110,04 zł i stanowi deficyt budżetowy. 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 2020 r. wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 522 498,06 zł. Nadwyżka operacyjna ma istotne znaczenie gdyż bezpośrednio wpływa na maksymalny, dopuszczalny wskaźnik spląty długu

W 2020r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1 211 954,00 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 380 000,00 zł. Rozchody budżetu z tytułu spląconych kredytów i pożyczek wyniosły 1 172 280,00 zł. Kwota długu gminy na 31.12.2020 r. wynosi 6 259 091,00 zł i stanowi 35,70% wykonanych dochodów ogółem gminy.

1.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA 2020 ROK

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu, pożyczki	Zadłużenie JST na 31.12.2020	Spłaty									Deficyt wg sprawozdania Rb NDS za 2020	Aktywa netto budżetu wg bilansu na 31.12.2020
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2034		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	KREDYTY I POŻYCZKI													x	x
1	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2014r.	2014	737220,00	731220,00	245740,00	245740,00	239740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2015r.	2015	1600000,00	1575000,00	325000,00	325000,00	325000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2017r.	2017	689466,00	688466,00	1000,00	1000,00	1000,00	200000,00	200000,00	285466,00	0,00	0,00	0,00	x	x
4	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Gminy Kolno	2018	552503,00	552503,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	214534,00	327969,00	0,00	0,00		x

5	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2019r.	2019	1504948,00	1499948,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	150000,00	350000,00	969948,00	x	x
6	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2020r.	2020	1211954,00	1211954,00	1000,00	1000,00	1000,00	10000,00	10000,00	10000,00	20000,00	30000,00	1128954,00	x	x
RAZEM			6296091,00	6259091,00	579740,00	579740,00	573740,00	517000,00	517000,00	515000,00	497969,00	380000,00	2098902,00	-304110,04	-4776510,14

WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 967 695,82 zł

WÓJTA
Kolno
2021

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie dochodów za 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 441 747,98	1 751 872,14	10,0	121,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	331 886,62	18,9	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	331 712,00	99,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,62	0,1	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	618 483,00	596 720,54	34,1	96,5
		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	618 483,00	596 720,54	100,0	96,5
	01095		Pozostała działalność	823 264,98	823 264,98	47,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	823 264,98	823 264,98	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	12 000,00	11 583,34	0,1	96,5
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	11 583,34	100,0	96,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	12 000,00	11 583,34	100,0	96,5
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 550,00	42 572,12	0,2	105,0
	40001		Dostarczanie ciepła	40 550,00	42 572,12	100,0	105,0
		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	41 468,21	97,4	103,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 103,91	2,6	220,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	399 888,20	370 562,10	2,1	92,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 872,00	22 872,00	6,2	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	22 872,00	22 872,00	100,0	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	377 016,20	347 690,10	93,8	92,2
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	377 016,20	347 690,10	100,0	92,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 153,00	53 062,22	0,3	40,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 153,00	53 062,22	100,0	40,2
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	615,65	1,2	30,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	7,80	0,0	7,8

WÓJTA
Kolno
[Podpis]

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie dochodów za 2020 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	43 642,99	82,2	79,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	553,00	1 552,63	2,9	280,8
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 476,69	4,7	82,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 920,33	5,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 846,13	3,5	123,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	751 847,88	186 021,30	1,1	24,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 006,00	32 805,65	17,6	91,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	36 001,00	32 801,00	100,0	91,1
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00	4,65	0,0	93,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	693 015,88	135 889,65	73,1	19,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83,82	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	999,43	50 534,19	37,2	5 056,3
		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	692 016,45	85 271,64	62,8	12,3
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	9,3	75,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22 826,00	17 326,00	100,0	75,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 298,00	33 948,00	0,2	99,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	2,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	672,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 528,00	29 178,00	85,9	98,8

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie dochodów za 2020 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	29 528,00	29 178,00	100,0	98,8
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 098,00	4 098,00	12,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 098,00	4 098,00	100,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	17 335,05	0,1	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 335,05	100,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 500,00	43,3	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 785,40	56,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,65	0,3	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 221 266,00	3 905 611,56	22,3	92,5
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	985 474,00	855 379,66	21,9	86,8
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	361 992,66	42,3	90,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	348 000,00	355 244,40	41,5	102,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00	122 410,00	14,3	100,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	9 193,00	1,1	91,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	630,00	0,1	42,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	0,0	69,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	1 966,00	0,2	2,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 874,00	3 874,00	0,5	100,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 915 100,00	1 762 459,19	45,1	92,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	625 000,00	588 455,35	33,4	94,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 085 000,00	978 708,91	55,5	90,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	8 651,52	0,5	86,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	24 134,26	1,4	120,7

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie dochodów za 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	12 339,75	0,7	123,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100,00	652,00	0,0	59,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	135 355,25	7,7	225,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 975,81	0,3	124,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	9 186,34	0,5	9,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	66 839,53	1,7	95,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 066,50	15,1	67,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	9 382,80	14,0	62,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	36 726,10	54,9	91,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 663,65	16,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,48	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 250 692,00	1 220 933,18	31,3	97,6
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220 692,00	1 185 915,00	97,1	97,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	35 018,18	2,9	116,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 762 672,00	5 261 653,50	30,0	91,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 747 810,00	2 747 810,00	52,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 747 810,00	2 747 810,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 510 862,00	2 510 862,00	47,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 510 862,00	2 510 862,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 981,50	0,1	74,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 569,50	86,2	64,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	412,00	13,8	0,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	337 495,68	948 452,80	5,4	281,0
	80101		Szkoły podstawowe	85 414,00	152 417,94	16,1	178,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	31,74	0,0	15,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,21	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	71 114,00	138 285,44	90,7	194,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	9,2	100,0

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie dochodów za 2020 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	100,00	66,55	0,0	66,5
80104			Przedszkola	130 871,00	675 619,74	71,2	516,2
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 850,00	4 598,25	0,7	52,0
	0830D		Wpływy z usług	40 000,00	61 649,52	9,1	154,1
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	15,43	0,0	7,7
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,90	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 393,02	4,6	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 771,00	77 955,02	11,5	95,3
	2400D		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	4,60	0,0	9,2
	6350D		Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	0,00	500 000,00	74,0	0,0
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	7 500,12	8 721,31	0,9	116,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	7 500,12	8 721,31	100,0	116,3
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 982,56	21 965,81	2,3	91,6
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	23 982,56	21 965,81	100,0	91,6
80195			Pozostała działalność	89 728,00	89 728,00	9,5	100,0
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	89 728,00	89 728,00	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	120,00	59,84	0,0	49,9
85195			Pozostała działalność	120,00	59,84	100,0	49,9
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	59,84	100,0	49,9
852			POMOC SPOŁECZNA	427 124,38	437 884,10	2,5	102,5
85202			Domy pomocy społecznej	3 600,00	0,00	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	3 600,00	0,00	0,0	0,0
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0

WÓJTA
Kolno
25.03.2021

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie dochodów za 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 926,00	11 923,54	2,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 926,00	11 923,54	100,0	100,0
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 723,00	78 774,50	18,0	101,4
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1 051,50	1,3	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 723,00	77 723,00	98,7	100,0
			Zasilki stałe	139 001,00	138 354,05	31,6	99,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 001,00	138 354,05	100,0	99,5
			Ośrodki pomocy społecznej	113 781,38	113 755,71	26,0	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	102,52	0,1	68,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 058,38	6 080,19	5,3	100,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	2,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 573,00	104 573,00	91,9	100,0
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 299,00	36 917,30	8,4	173,3
		0830D	Wpływy z usług	21 299,00	36 917,30	100,0	173,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
			Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	11,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	100,0	100,0
			Pozostała działalność	11 794,00	10 159,00	2,3	86,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 896,00	3 261,00	32,1	66,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 898,00	6 898,00	67,9	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 097,00	22 097,00	0,1	100,0
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 097,00	22 097,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 272,00	18 272,00	82,7	100,0

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie dochodów za 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	
					-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	3 825,00		3 825,00	17,3	100,0
855			RODZINA	4 094 643,00		3 960 742,46	22,6	96,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 495 000,00		2 443 577,06	61,7	97,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		11,86	0,0	0,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00		600,00	0,0	2,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 460 000,00		2 442 965,20	100,0	99,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 778,00		1 410 045,69	35,6	94,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00		202,26	0,0	6,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		1 487,94	0,1	14,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 434 778,00		1 402 932,97	99,5	97,8
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	40 000,00		5 422,52	0,4	13,6
	85503		Karta dużej rodziny	133,00		115,61	0,0	86,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	133,00		115,12	99,6	86,6
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00		0,49	0,4	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	90 750,00		87 340,00	2,2	96,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	89 900,00		86 490,00	99,0	96,2
		2690D	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00		850,00	1,0	100,0

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie dochodów za 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 982,00	19 664,10	0,5	93,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	20 982,00	19 664,10	100,0	93,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	615 566,00	472 161,86	2,7	76,7
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00	3 587,58	0,8	326,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 860,61	51,9	1 860,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	607,50	16,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 119,47	31,2	111,9
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	498 152,00	466 730,52	98,8	93,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	493 652,00	460 662,26	98,7	93,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 740,09	0,6	137,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 328,17	0,7	133,1
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 776,24	0,4	59,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 776,24	100,0	59,2
		90095	Pozostała działalność	113 314,00	67,52	0,0	0,1
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	67,52	100,0	3,4
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 400,00	0,00	0,0	0,0
		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	82 914,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	53 001,01	0,3	1 766,7
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1,01	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,01	100,0	0,0
		92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	5,7	100,0

Wójt
Kolno
Piotr Szulc

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie dochodów za 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	94,3	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	100,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	2 299,43	0,0	46,0
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	2 299,43	100,0	46,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	2 250,18	97,9	45,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,25	2,1	0,0
OGÓLEM				18 301 469,12	17 530 919,83		95,8

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	2 843 130,83	2 832 655,43	15,9	99,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 400,00	54 386,10	1,9	94,7
		4270W	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	71,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 093,89	2,0	78,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 186,81	7,7	99,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 800,00	7 705,40	14,2	98,8
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	5 000,00	2 400,00	4,4	48,0
	01030		Izby rolnicze	29 560,00	27 286,00	1,0	92,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 560,00	27 286,00	100,0	92,3
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 907 945,85	1 902 758,35	67,2	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 539,00	47 352,50	2,5	90,1
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 611,00	430 610,00	22,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 795,85	1 424 795,85	74,9	100,0
	01095		Pozostała działalność	848 224,98	848 224,98	29,9	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	24 960,00	24 960,00	2,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 157,35	8 157,35	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 007,60	2 007,60	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	807 122,53	807 122,53	95,2	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	51 150,00	47 431,47	0,3	92,7
	40001		Dostarczanie ciepła	51 150,00	47 431,47	100,0	92,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00	22 037,99	46,5	90,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 374,38	53,5	97,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	19,10	0,0	2,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	599 526,07	517 870,45	2,9	86,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	1,9	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 852,00	76 852,00	14,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 872,00	22 872,00	29,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0

Wójt
Kolno
15.03.2021



2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	53 980,00	53 980,00	70,2	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	121 657,87	72 031,85	13,9	59,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 886,87	57 611,03	80,0	74,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 660,00	8 453,82	11,7	25,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 511,00	4 407,00	6,1	97,7
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 600,00	1 560,00	2,2	97,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	389 516,20	358 386,60	69,2	92,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 516,20	358 386,60	100,0	92,0
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	600,00	0,1	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	93,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	940,00	40,00	6,7	4,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 909,00	88 564,12	0,5	65,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 909,00	88 564,12	100,0	65,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	370,01	0,4	1,9
		4260W	Zakup energii	4 000,00	1 871,29	2,1	46,8
		4270W	Zakup usług remontowych	53 000,00	32 540,01	36,7	61,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 900,00	7 379,17	8,3	67,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	39 509,00	39 488,00	44,6	99,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	189,91	0,2	12,7
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 145,92	5,8	93,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 579,81	1,8	63,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 786 911,55	2 524 473,33	14,2	90,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 001,00	32 801,00	1,3	91,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 001,00	32 801,00	100,0	91,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 657,00	81 129,79	3,2	84,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00	72 810,00	89,7	87,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	2,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 307,00	6 372,99	7,9	68,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	196,80	0,2	16,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 560 469,00	2 345 836,97	92,9	91,6



2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910,00	2 316,13	0,1	39,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 709,00	904 914,04	38,6	94,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 678,00	66 659,31	2,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 020,00	171 769,08	7,3	86,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 997,00	19 521,85	0,8	78,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	128 519,00	72 257,54	3,1	56,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 135,00	67 085,90	2,9	93,0
		4260W	Zakup energii	12 000,00	10 566,96	0,5	88,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 405,00	150,00	0,0	10,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	185 993,00	171 459,03	7,3	92,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	7 568,71	0,3	90,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	751,00	115,34	0,0	15,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 259,60	0,1	74,1
		4430W	Różne opłaty i składki	35 876,00	33 936,11	1,4	94,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 918,00	34 904,13	1,5	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	0,0	33,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 521,00	6 709,69	0,3	63,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 016,45	658 022,02	28,1	95,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 120,55	116 121,53	5,0	95,1
		75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	0,7	75,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 649,00	8 649,00	49,9	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 619,00	5 033,00	29,0	52,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00	2 339,52	13,5	74,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	448,00	318,48	1,8	71,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	5,7	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 092,72	0,1	61,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 005,72	97,2	75,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	87,00	2,8	8,7
		75095	Pozostała działalność	66 958,55	44 286,85	1,8	66,1
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	3 300,00	2 086,50	4,7	63,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	3 000,00	6,8	21,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	15 377,70	34,7	85,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 778,55	15 788,81	35,7	84,1

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 409,04	5,4	35,4
		4430W	Różne opłaty i składki	5 880,00	5 624,80	12,7	95,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 298,00	33 948,00	0,2	99,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	2,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	672,00	672,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 528,00	29 178,00	85,9	98,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00	16 950,00	58,1	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,93	792,93	2,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	113,60	113,60	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 877,00	6 877,00	23,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 345,47	4 345,47	14,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	99,00	99,00	0,3	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 098,00	4 098,00	12,1	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	62,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05	94,05	2,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13,48	13,48	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	13,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	890,47	890,47	21,7	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	182 397,00	154 696,01	0,9	84,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	1,9	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 397,00	130 679,97	84,5	84,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00	11 611,75	8,9	59,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00	2 731,00	2,1	60,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	647,00	391,20	0,3	60,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	24 916,18	19,1	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 680,00	40 143,93	30,7	87,9
		4260W	Zakup energii	8 000,00	7 513,74	5,7	93,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	0,1	10,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 300,00	14 806,73	11,3	80,9

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	42,44	0,0	10,6
		4430W	Różne opłaty i składki	5 855,00	5 763,00	4,4	98,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 660,00	17,3	90,6
		75421	Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	21 016,04	13,6	87,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	23,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 597,52	74,2	86,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	418,52	2,0	41,9
		757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	172 191,00	154 027,64	0,9	89,5
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 191,00	154 027,64	100,0	89,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 214,69	0,8	60,7
		8070W	Odsetki i dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	0,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	170 191,00	152 812,95	99,2	89,8
		758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 437,00	0,00	0,0	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 437,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	25 437,00	0,00	0,0	0,0
		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 938 033,41	4 969 361,35	27,9	83,7
		80101	Szkoły podstawowe	3 773 185,55	3 577 198,49	72,0	94,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 366 500,00	1 363 123,36	38,1	99,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 636,05	79 974,53	2,2	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 639,52	1 477 285,51	41,3	92,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 478,48	106 478,48	3,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 595,83	271 983,08	7,6	90,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 003,72	31 740,47	0,9	85,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 115,00	30 070,92	0,8	85,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 209,00	51 812,57	1,4	77,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 774,95	19 686,24	0,6	94,8
		4260W	Zakup energii	37 000,00	32 222,26	0,9	87,1
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	90,00	0,0	5,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 603,65	0,6	76,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 999,57	0,1	83,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	753,89	0,0	50,3

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	16 469,00	16 469,00	0,5	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 519,00	70 754,96	2,0	96,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 150,00	0,0	57,5
	80104		Przedszkola	1 552 001,49	858 510,44	17,3	55,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 321,00	337 531,55	39,3	96,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 358,00	14 815,19	1,7	96,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 598,00	307 701,37	35,8	95,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 339,46	21 339,46	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 301,00	57 955,37	6,8	88,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 744,00	5 008,43	0,6	87,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 232,54	13 459,34	1,6	94,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 248,00	12 750,91	1,5	83,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 311,00	0,2	87,4
		4260W	Zakup energii	3 916,54	2 677,28	0,3	68,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	485,00	50,00	0,0	10,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 730,00	3 307,94	0,4	69,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 440,29	0,3	88,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,30	0,0	16,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 358,00	1 278,00	0,1	94,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 209,95	18 209,01	2,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	0,0	50,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 000,00	58 425,00	6,8	8,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 150,00	125 980,00	2,5	85,6
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	35,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 150,00	80 980,00	64,3	79,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 975,00	12 523,85	0,3	96,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	930,55	612,05	4,9	65,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 745,00	29,9	97,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 214,45	8 166,80	65,2	99,4
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	239 388,23	187 399,43	3,8	78,3

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	505,17	0,3	60,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 899,29	98 560,34	52,6	78,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796,71	9 796,71	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 142,50	18 151,14	9,7	72,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 588,80	2 493,94	1,3	69,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 240,00	20 990,44	11,2	77,1
		4260W	Zakup energii	27 000,00	22 149,99	11,8	82,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	575,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 900,00	3 248,77	1,7	47,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 076,00	5 984,00	3,2	84,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 549,93	5 518,93	2,9	99,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 089,00	53 222,10	1,1	94,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 125,00	44 006,75	82,7	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,00	6 920,35	13,0	92,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	1,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 495,00	2,8	87,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 982,56	21 965,81	0,4	91,6
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	8 405,10	8 404,59	38,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,41	217,48	1,0	91,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 340,05	13 343,74	60,7	87,0
	80195		Pozostała działalność	133 261,58	132 561,23	2,7	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,8	100,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 728,00	89 728,00	67,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 533,58	41 833,23	31,6	98,4
851			OCHRONA ZDROWIA	45 126,44	26 907,34	0,2	59,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	1 150,00	4,3	32,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 150,00	100,0	88,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 506,44	25 697,50	95,5	61,9
		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	0,00	0,0	0,0

WÓJTA
Kolno
Piotr Szulc

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00	5 880,00	22,9	94,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 706,44	3 413,50	13,3	44,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 953,00	14 104,00	54,9	67,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	2 300,00	9,0	41,1
	85195		Pozostała działalność	120,00	59,84	0,2	49,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	50,00	83,6	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,55	8,61	14,4	49,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,45	1,23	2,1	50,2
	852		POMOC SPOLECZNA	1 016 425,23	979 083,21	5,5	96,3
	85202		Domy pomocy społecznej	226 400,00	222 647,65	22,7	98,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 400,00	222 647,65	100,0	98,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 926,00	11 923,54	1,2	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 926,00	11 923,54	100,0	100,0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 723,00	98 723,00	10,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	98 723,00	98 723,00	100,0	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	179,22	0,0	9,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 000,00	179,22	100,0	9,0
	85216		Zasilki stałe	139 001,00	138 354,05	14,1	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	139 001,00	138 354,05	100,0	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 725,23	339 563,69	34,7	93,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 049,28	0,3	50,9
		3110W	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 827,06	215 291,19	63,4	94,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 253,00	21 252,97	6,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 662,27	38 193,93	11,2	91,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 460,70	5 157,33	1,5	79,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 732,95	14 457,99	4,3	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 692,00	11 498,00	3,4	98,3
		4260W	Zakup energii	3 740,00	2 989,16	0,9	79,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	320,00	150,00	0,0	46,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 705,00	11 145,37	3,3	95,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 623,46	0,5	96,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 305,45	2 775,18	0,8	84,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 632,00	1 612,00	0,5	61,2

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 684,80	7 684,80	2,3	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	30,00	30,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	1 653,03	0,5	85,2
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 657,00	89 424,86	9,1	93,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 005,00	12 056,35	13,5	86,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	324,00	227,41	0,3	70,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	81 328,00	77 141,10	86,3	94,9
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	6,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0
		85295	Pozostała działalność	20 993,00	18 267,20	1,9	87,0
		3110W	Świadczenia społeczne	8 160,00	5 435,00	29,8	66,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	32,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 033,20	5,7	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	438,44	438,44	2,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	23,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 013,56	1 013,56	5,5	100,0
		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 936,00	109 491,04	0,6	89,1
		85401	Świetlice szkolne	88 839,00	83 910,56	76,6	94,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 827,79	4 665,09	5,6	96,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 478,81	59 589,22	71,0	96,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 833,19	4 833,19	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 956,00	11 794,85	14,1	91,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3,6	100,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 097,00	25 580,48	23,4	75,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	30 272,00	21 755,48	85,0	71,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	3 825,00	3 825,00	15,0	100,0
		855	RODZINA	4 157 040,73	4 042 994,44	22,7	97,3
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 510 695,63	2 457 363,59	60,8	97,9
		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	600,00	0,0	2,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 439 089,99	2 422 055,20	98,6	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 065,76	22 966,81	0,9	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157,39	1 157,39	0,0	100,0

Wojt
Kolno
Flora Gulec

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,83	3 595,28	0,1	93,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	567,52	511,48	0,0	90,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	668,96	0,0	89,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 680,63	4 763,10	0,2	83,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,51	1 033,51	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	5 000,00	11,86	0,0	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 814,40	1 441 433,42	35,7	97,0
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub				
		2910W	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 487,94	0,1	14,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 395 218,34	1 363 373,60	94,6	97,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 654,60	48 598,16	3,4	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 874,94	3 852,87	0,3	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 665,77	8 406,29	0,6	97,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 218,09	1 196,07	0,1	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 965,72	0,2	95,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 715,65	9 283,50	0,6	95,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,01	2 067,01	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3 000,00	202,26	0,0	6,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta dużej rodziny	133,00	115,12	0,0	86,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	95,00	82,5	95,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,22	16,36	14,2	95,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2,45	2,33	2,0	95,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13,33	1,43	1,2	10,7
	85504		Wspieranie rodziny	122 855,70	116 361,81	2,9	94,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	67,23	0,1	30,6
		3110W	Świadczenia społeczne	87 000,00	83 700,00	71,9	96,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 496,17	23 965,99	20,6	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 151,67	4 099,33	3,5	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	676,16	583,22	0,5	86,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	529,00	439,17	0,4	83,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	600,03	0,5	98,4

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 294,98	1 369,12	1,2	41,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 337,72	1 337,72	1,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	0,2	40,0
		85508	Rodziny zastępcze	16 560,00	8 056,40	0,2	48,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00	8 056,40	100,0	48,6
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 982,00	19 664,10	0,5	93,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 982,00	19 664,10	100,0	93,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	985 941,49	890 527,77	5,0	90,3
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	493 652,00	491 462,88	55,2	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	6,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	452 672,00	452 482,62	92,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 280,00	593,21	0,1	26,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	687,05	0,1	68,7
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 827,00	342,00	0,0	18,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00	327,00	95,6	39,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,00	4,4	1,5
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 119,28	12 677,27	1,4	74,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 729,28	12 287,27	96,9	78,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 390,00	390,00	3,1	28,1
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 275,70	119 377,46	13,4	87,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 073,99	15 073,99	12,6	100,0
		4260W	Zakup energii	72 140,07	61 885,58	51,8	85,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 061,64	42 417,89	35,5	84,7
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 600,00	0,2	53,3
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	3 000,00	1 600,00	100,0	53,3
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	5 412,00	0,6	77,3

WÓJTA
Kolno
Szulc

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 412,00	100,0	77,3
	90095		Pozostała działalność	326 067,51	259 656,16	29,2	79,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 235,13	29 510,67	11,4	83,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 485,01	60 421,41	23,3	60,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 152,00	2 152,00	0,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 888,38	57 856,08	22,3	99,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 914,00	69 812,00	26,9	84,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 392,99	39 904,00	15,4	84,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	414 421,80	406 695,97	2,3	98,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 155,64	278 123,68	68,4	97,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	232 000,00	83,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	55,23	0,0	7,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	7,91	0,0	7,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	2 168,10	0,8	53,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 628,23	16 984,84	6,1	96,4
		4260W	Zakup energii	9 255,08	5 750,25	2,1	62,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 228,90	6 091,92	2,2	97,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 648,00	1 648,00	0,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 417,43	8 417,43	3,0	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1,8	100,0
	92116		Biblioteki	123 533,00	123 533,00	30,4	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 722,00	122 722,00	99,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	811,00	811,00	0,7	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	307,50	0,1	30,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	307,50	100,0	30,8
	92195		Pozostała działalność	4 733,16	4 731,79	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,16	4 731,79	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	102 553,00	56 302,30	0,3	54,9
	92601		Obiekty sportowe	81 553,00	41 302,30	73,4	50,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	94,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 808,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	26 314,68	63,7	59,1
		4260W	Zakup energii	24 000,00	14 223,31	34,4	59,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0	0,0

WÓJTA
Kolno
Piotr Szulc

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2020 r. - wykonanie wydatków za 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	764,31	1,9	15,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	15 000,00	26,6	75,0
			Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15 000,00	100,0	75,0
		2360W					
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		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	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				19 613 428,55	17 835 029,87		90,9

WÓJTA
Kolno
[Podpis]

Załącznik
do Zarządzenia Nr 41/2021
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2021 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r. - wykonanie za 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	823 264,98	823 264,98	16,9	100,0	823 264,98	823 264,98	16,9	100,0
	01095		Pozostała działalność	823 264,98	823 264,98	100,0	100,0	823 264,98	823 264,98	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	823 264,98	823 264,98	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	5 000,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	855,00	855,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	122,50	122,50	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	8 157,35	8 157,35	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 007,60	2 007,60	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	807 122,53	807 122,53	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 827,00	50 127,00	1,0	85,2	58 827,00	50 127,00	1,0	85,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 001,00	32 801,00	65,4	91,1	36 001,00	32 801,00	65,4	91,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	36 001,00	32 801,00	100,0	91,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	36 001,00	32 801,00	100,0	91,1
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	34,6	75,9	22 826,00	17 326,00	34,6	75,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	22 826,00	17 326,00	100,0	75,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	8 649,00	8 649,00	49,9	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	9 619,00	5 033,00	29,0	52,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 124,00	2 339,52	13,5	74,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	448,00	318,48	1,8	71,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	986,00	986,00	5,7	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 298,00	33 948,00	0,7	99,0	34 298,00	33 948,00	0,7	99,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	2,0	100,0	672,00	672,00	2,0	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 41/2021
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2021 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r. - wykonanie za 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	672,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	672,00	672,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 528,00	29 178,00	85,9	98,8	29 528,00	29 178,00	85,9	98,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	29 528,00	29 178,00	100,0	98,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	17 300,00	16 950,00	58,1	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	792,93	792,93	2,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	113,60	113,60	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6 877,00	6 877,00	23,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 345,47	4 345,47	14,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	99,00	99,00	0,3	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	4 098,00	4 098,00	12,1	100,0	4 098,00	4 098,00	12,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	4 098,00	4 098,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 550,00	2 550,00	62,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	94,05	94,05	2,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	13,48	13,48	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	550,00	550,00	13,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	890,47	890,47	21,7	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 982,56	21 965,81	0,4	91,6	23 982,56	21 965,81	0,4	91,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 982,56	21 965,81	100,0	91,6	23 982,56	21 965,81	100,0	91,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	23 982,56	21 965,81	100,0	91,6	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	8 405,10	8 404,59	38,3	100,0

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r. - wykonanie za 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	237,41	217,48	1,0	91,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	15 340,05	13 343,74	60,7	87,0
851			OCHRONA ZDROWIA	120,00	59,84	0,0	49,9	120,00	59,84	0,0	49,9
	85195		Pozostała działalność	120,00	59,84	100,0	49,9	120,00	59,84	100,0	49,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	59,84	100,0	49,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	50,00	83,6	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	17,55	8,61	14,4	49,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2,45	1,23	2,1	50,2
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
855			RODZINA	4 005 793,00	3 952 167,39	80,9	98,7	4 005 793,00	3 952 167,39	80,9	98,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 460 000,00	2 442 965,20	61,8	99,3	2 460 000,00	2 442 965,20	61,8	99,3
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 460 000,00	2 442 965,20	100,0	99,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 439 089,99	2 422 055,20	99,1	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	20 150,38	20 150,38	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	759,63	759,62	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 778,00	1 402 932,97	35,5	97,8	1 434 778,00	1 402 932,97	35,5	97,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 434 778,00	1 402 932,97	100,0	97,8	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 41/2021
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2021 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r. - wykonanie za 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 395 218,34	1 363 373,60	97,2	97,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	39 395,61	39 395,32	2,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	164,05	164,05	0,0	100,0
	85503		Karta dużej rodziny	133,00	115,12	0,0	86,6	133,00	115,12	0,0	86,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	133,00	115,12	100,0	86,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	95,00	82,5	95,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	17,22	16,36	14,2	95,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2,45	2,33	2,0	95,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	13,33	1,43	1,2	10,7
	85504		Wspieranie rodziny	89 900,00	86 490,00	2,2	96,2	89 900,00	86 490,00	2,2	96,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	89 900,00	86 490,00	100,0	96,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	87 000,00	83 700,00	96,8	96,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 190,17	2 170,00	2,5	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	373,67	373,67	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	53,16	53,16	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	283,00	193,17	0,2	68,3
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 982,00	19 664,10	0,5	93,7	20 982,00	19 664,10	0,5	93,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	20 982,00	19 664,10	100,0	93,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 982,00	19 664,10	100,0	93,7
OGÓLEM				4 949 285,54	4 884 533,02		98,7	4 949 285,54	4 884 533,02		98,7

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 01.01.2020 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.	49 614,26 zł
razem dochody	49 614,26 zł
wydatki w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.	49 614,26 zł
stan środków na 31.12.2020r.	0,00 zł

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

stan środków na 01.01.2020 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.	19 961,19 zł
razem dochody	19 961,19 zł
wydatki w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r.	19 961,19 zł
stan środków na 31.12.2020 r.	0,00 zł

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 nakłady finansowe	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	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	4 437 985,31	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. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4 218 321,34, kwota dofinansowania 1 140 624,54 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. W 2020 r. zakończono realizację zadania.
2	750	75023	6057 6059	Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno, okres realizacji 2019-2020	838 737,00	814 137,00	774 143,55	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 wyniosła 795 883,80 zł, kwota dofinansowania ze środków unijnych 674 410,23 zł. W 2020 r. zakończono realizację zadania.
3	801	80104	6050	Budowa przedszkola samorządowego	704 000,00	704 000,00	58 425,00	W 2020 r. opracowano dokumentację geotechniczną gruntu oraz wykonano projekt budowlany. Budowę przedszkola zaplanowano w 2021 r.
4	921	92109	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej dz. nr 10/2 obręb Ryn Reszelski	35 000,00	5 000,00	5 000,00	W 2020 r. podpisano przedwstępną umowę na zakup nieruchomości

WÓJTA
Kolno
Szułc

5	900	90095	6050 6057 6059	Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej w Gminie Kolno	133 906,99	133 906,99	113 283,70	Na podstawie umowy z dnia 12.02.2020 r. o przyznaniu dofinansowania ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2020 r. wykonano plac zabaw w Lutrach. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 113 283,70 zł, kwota dofinansowania 70 621,00 zł.
6	801	80195	4247	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	89 728,00	89 728,00	89 728,00	W 2020 r. na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zakupiono 43 laptopy, 1 tablet i 21 modemów.

Informacja o stanie mienia Gminy Kolno wg stanu na 31.12.2020 r.

Gmina Kolno na 31.12.2020 roku posiada wyszczególniony poniżej majątek według wartości ewidencyjnej brutto:

- Grunty** o wartości księgowej **4.176.548,42 zł**, o łącznej powierzchni 259,1298 ha, na którą składa się 792 działek, z tego 1,9860 ha gruntów przekazano w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym, 18,5327 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	8	339 940,46
10	Świetlice	7	531 568,36
11	Garáže	8	5 838,25
12	Budynki gospodarcze oświatowe	6	78 772,00
13	Sala gimnastyczna	1	5 751 569,13
14	Budynki gospodarcze komunalne	9	38 709,34
15	Pozostałe budynki	8	1 777 110,01
	ogółem wartość		13 617 415,94

- | | |
|---|------------------|
| 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym drogi | 17 189 118,41 zł |
| 4. Maszyny i urządzenia techniczne | 1 873 573,02 zł |
| 5. Środki transportu | 302 246,24 zł |
| 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych | 630 502,05 zł |

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2020 r. wynosiła **37 789 404,08 zł**

Wartości niematerialne i prawne 889 659,65 zł

Wg stanu na 31.12.2020 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 2020 roku nastąpiły n/w zmiany w majątku gminy:

1. Sprzedaż

W 2020 r. sprzedano samochód strażacki Daimler Benz LF508D/29 OSP Lutry.

2. Nabycie

Zakupiono samochód gaśniczy ze zbiornikiem Iveco-Magirus, przyczepkę Neptun do samochodu, komputery, laptopy, tablety, modemy, meble biurowe, sprzęt RTV, AGD,

3. Środki trwałe z inwestycji

W wyniku zakończonych zadań inwestycyjnych w 2020 r. przyjęto na stan ewidencyjny budynek stacji odwadniania i higienizacji osadów oraz wiatę dla przyczepy i koparko-ładowarki w Bęsi, zwiększono wartość istniejącej, zmodernizowanej infrastruktury oczyszczalni ścieków w Bęsi, koparko-ładowarkę, plac zabaw w Lutrach, drogę w Tejstymach, wiatę rekreacyjną w Kabinach i Wągstach, ogrodzenie działki przy bibliotece w Lutrach, zwiększono wartość zmodernizowanego systemu dziedzicznego programu finansowo-księgowego, licencję elektroniczny obieg dokumentów w UG oraz e-usługi dla mieszkańca.



URZĄD GMINY
 KOLNO
 Wpl. 23-02-2021
 PP 8/4.2021
 Znak zak.

Handwritten signature and date: 23.02.2021

**Informacja
 o przebiegu wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie
 za 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	234 000,00	251 051,58	107,29
1.	Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00	19 051,58	952,58
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 000,00	3 550,00	177,50
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	630,00	
c.	Inne źródła	0,00	14 871,58	
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	232 000,00	232 000,00	100,00
a.	Dotacja podmiotowa	232 000,00	232 000,00	100,00
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	234 000,00	253 686,47	108,41
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	183 000,00	183 889,48	100,49
a.	Wynagrodzenia osobowe	152 000,00	151 981,11	99,99
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 850,00	154,00
c.	Pochodne od wynagrodzeń	28 500,00	28 058,37	98,45
2.	Zakupy towarów i usług	41 500,00	61 489,23	148,17
3.	Pozostałe koszty	9 500,00	8 307,76	87,45
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	- 2 634,89	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2020 r.	
1.	Zobowiązania	8 457,20	9 689,74	
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
3.	Należności	0,00	180,00	
4.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
5.	Środki pieniężne	23 679,32	21 044,43	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Handwritten signature: Agnieszka Szlezak

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie
Handwritten signature: Patrycja Bałabańska
 Patrycja Bałabańska

WOJEWÓDZKI URZĄD ZWIĄZANY Z KULTURĄ
Handwritten signature

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2020 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 **23 679,32 zł**.

Za 2020 rok Instytucja osiągnęła przychody w **107,29%** - na plan w wysokości **234 000,00 zł** wykonano **251 051,58 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - **232 000,00 zł**;
- wpływy z najmu i dzierżawy - **3 550,00 zł**;
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - **630,00 zł**;
- inne źródła (odsetki kapitalizacyjne, zwrot składek ZUS, wpłata za zużyty piec i pompę) - **14 871,58 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **234 000,00 zł** wykonano w 2020 roku na kwotę **253 686,47 zł**, tj. w **108,41%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe - **151 981,11 zł**

(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r. - „13”, nagroda roczna za 2019 r.);

- wynagrodzenia bezosobowe - **3 850,00 zł**

(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń);

- pochodne od wynagrodzeń - **28 058,37 zł**

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

- zakup towarów - **23 312,88 zł**

(opał, artykuły hydrauliczne, woda, energia elektryczna + dystrybucja, tonery do drukarek, materiały biurowe, plastyczne i dekoracyjne, artykuły spożywcze i przemysłowe, nagrody, środki czystości, tablica informacyjna, termometry bezdotykowe, maski ochronne, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, zestawy do sprzątania pomieszczeń, lodówka, regał, rolety, artykuły elektryczne i materiały budowlane - remont kotłowni i komina w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie);

- zakup usług - **38 176,35 zł**

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, prowizje bankowe, wynagrodzenie autorskie (ZAIKS), abonament RTV za 2020 r., znaczki pocztowe, nadanie paczek, przegląd

i legalizacja sprzętu p.poż., remont gaśnicy proszkowej + koszt dojazdu, prowadzenie obowiązków służby bhp i obowiązków inspektora ochrony p.poż., odprowadzanie ścieków

+ abonament, koszty przesyłki, usługa transportowa, udzielenie licencji systemu e-BIP,

54124 011

Woj. 317
Kolno
Białobanśkie 34

hosting powierzchni dyskowej, opieka techniczna BIP + abonament za 2020 r., przeprowadzenie warsztatów szydełkowania dla dorosłych, usługa serwisowa - naprawa kolumn aktywnych, animacje dla dzieci, przeprowadzenie warsztatów Slime, aktualizacja dla systemu RAKSSQL MAŁA I ŚREDNIA FIRMA, kompleksowa naprawa uszkodzonego komina w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie, demontaż pieca, zakup + montaż pieca i grzejników, kompleksowe podłączenie instalacji c.o. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie, uruchomienie kotła + montaż sterownika, czyszczenie kontrola i opiniowanie przewodów kominowych);

- pozostałe koszty - **8 307,76 zł**

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

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2020 rok jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest ujemny i wynosi **-2 634,89 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **21 044,43 zł**.

Zobowiązania - **9 689,74 zł**

* z tytułu dostaw towarów i usług - 168,61 zł

- woda, ścieki i abonament - 21,06 zł

- energia elektryczna - 147,55 zł

* z tytułu wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 r. („13”) - 7 985,69 zł

* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- składki od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2020 r. („13”) - 1 535,44 zł

Należności - **180,00 zł**

- nadpłata za Internet za okres X-XII/2020 związana z wypowiedzeniem umowy - 180,00 zł

Sporządzono dnia 22.02.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szlezak
Agnieszka Szlezak

Wojcik
Wojcik
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kolnie
Balabańska
Patrycja Balabańska

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach
za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	123 508,00	136 702,65	110,69
1.	Przychody z prowadzonej działalności	786,00	10 240,65	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	786,00	786,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (w tym zwrot składek z ZUS)	0,00	9 415,83	
c.	Inne źródła (ods.kapitalizacyjne)	0,00	38,82	
2.	Dotacje z budżetu państwa	3 000,00	6 740,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	119 722,00	119 722,00	100,00
a.	Dotacja podmiotowa	119 722,00	119 722,00	
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	123 508,00	133 679,83	108,24
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	88 725,56	81 988,11	92,41
a.	Wynagrodzenia osobowe	55 199,57	56 749,16	
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	18 505,00	11 834,00	
c.	Pochodne od wynagrodzeń	15 020,99	13 404,95	
2.	Zakupy towarów i usług	31 486,23	48 559,87	154,23
3.	Pozostałe koszty (w tym ZFSS)	3 296,21	3 131,85	95,02
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	+3 022,82	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2020r.
1.	Zobowiązania	4 815,11	5 923,21
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	Należności	65,50	65,50
4.	w tym wymagalne	0,00	0,00
5.	Środki pieniężne (rachunek bank.)	2 977,65	6 000,47

Kolno, 23.02.2021r

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Rojek

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOLNO
p.o.
Beata Wrona
Piotr Saus

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2020 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 **2.977,65 zł**.

Za 2020 rok Instytucja osiągnęła przychody w **110,69%** - na plan w wysokości **123.508,00 zł** wykonano **136.702,65 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – **119.722,00 zł**;
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego – **3.000,00 zł**
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – **3.740,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy (za wynajem pomieszczenia - TP S.A.) – **786,00 zł**;
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (w tym zwrot składek z ZUS) – **9.415,83 zł**
- inne źródła (kapitalizacja odsetek) – **38,82 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **123.508,00 zł** wykonano w 2020 roku na kwotę **133.679,83 zł**, tj. w **108,24%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – **56.749,16 zł**
(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r. - „13”);
- wynagrodzenia bezosobowe – **11.834,00 zł**
(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - pracownicy punktów bibliotecznych w Bęsi i Kruzach , umowa zlecenie - sprzątanie Biblioteki, umowy zlecenia za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji);
- pochodne od wynagrodzeń – **13.404,95 zł**
(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy);
- zakup materiałów – **18.156,36 zł**
(opał – węgiel i pellet, zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody, karty do prowadzenia ewidencji bibliotecznej, druki, materiały biurowe, tusze do drukarki, środki dezynfekujące i do ochrony osobistej, środki czystości, artykuły spożywcze na spotkania z dziećmi, książki) -
w tym zakup książek – **7.740,00 zł – 4.000,00 zł** ze środków własnych
3.740,00 zł ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej

W.C.J.R.
12.07.2021


- *zakup usług* – **30.403,51 zł**

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, przegląd i regeneracja sprzętu p.poż., za prowadzenie obowiązków służby bhp i ochrony ppoż, licencja systemu e-BIP - abonament za 2020r, utylizacja sprzętu elektronicznego, animacje dla dzieci, warsztaty SLIME dla dzieci, aktualizacja oprogramowania RAKSSQL – ½ kosztów wraz z GOK w Kolnie, demontaż kotła węglowego i montaż zakupionego pieca na pellet, uruchomienie kotła, wymiana pompy c.o. , czyszczenie i kontrola przewodów kominowych);

- *pozostałe koszty* – **3.131,85 zł**

(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020r.).

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2020 rok jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi **+3.022,82 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **6.000,47 zł**.

Zobowiązania – 5.923,21 zł

* z tytułu dostaw towarów i usług – **370,33 zł**

- dystrybucja energii – 370,33 zł

* z tytułu wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2020 rok – **4.389,80 zł**

- umowa zlecenie za sprzątnięcie pomieszczeń w Bibliotece za XII/2020 – **238,00 zł**

* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r i od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - **925,08 zł**

Należności niewymagalne – 65,50 zł

- za wynajem pomieszczenia – 65,50 zł

Sporządzono:

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marja Rojek

Kolno, dnia 23.02.2021 r.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KOLNO

p.o.

Beata Wrona

Wojciech
Kuchta