



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 maja 2021 r.

Poz. 1712

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.

Wójt Gminy Kolno

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 Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przebudowy drogi gminnej dz. nr 90/21 oraz dofinansowanie ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przebudowy drogi gminnej 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 PRZECIWPOŻAROWA |
|------------------|---|

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 skarbowa | 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 |
| spłata 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.

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

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

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

| | |
|--|-----------|
| 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 orywnowania, naprawa zewnętrzna komin | 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 |

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

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 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 e-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 sołtysów | 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 |

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

| | |
|---|----------|
| składka członkowska do ZGWM za 2020 rok | 2 086,50 |
| składka członkowska do Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny za 2020 rok | 256,80 |
| ubezpieczenie softysów 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 akcjach | 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 | OBSŁUGA 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 |
| dotatek 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, radiootwaracze, 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 |

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

| | |
|---|------------|
| 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 obowiązki szkolny lub obowiązki nauki | 45 000,00 |
| dokształcanie 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 | |

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

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 |
|---|-----------|

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

| | |
|---|-----------|
| 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, wynajęto 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-ładowarki, 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 |

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

światlice wiejskie - ze środków funduszu sołectkiego sołectwo Bęsia zakupiło zamrażarkę do CK w Bęsi za 839,99 zł, sołectwo Kabiny zakupiło kuchenkę, serwis obiadowy, szklanki, termos, sztućce, 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

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

zakup tablicy z informacją o dofinansowaniu remontu wiatrka w Bęsi

33 517,25

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 sołectki 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.

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.

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

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 Kabin | 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 sołectkiego sołectwa Lutry |
| 9 | 900 | 90095 | 6050 | Wiata drewniana w Kabinach | 10 870,00 | 10 870,00 | Wiata wykonana w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kabin |

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

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---|
| 10 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty w Tejstymach | 10 927,38 | 10 927,38 | W 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały budowlane do budowy wiaty |
| 11 | 900 | 90095 | 6050 | Wiąta rekreacyjno-wypoczynkowa w Wągstach | 12 491,00 | 12 491,00 | Wiąta wykonana w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wągsty |
| 12 | 921 | 92109 | 6050 | Projekt modernizacji świetlicy w Kominkach | 8 417,43 | 8 417,43 | W 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego 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. | Splaty 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. | Splaty kredytów | § 992 | 629 860,00 | 629 860,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 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 spłaty 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 spłaconych 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 | Splaty | | | | | | | | | 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 | 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

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

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- | % | % |
| 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 |

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

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 naczelných 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 |

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

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 | |

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

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 |

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

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 | | Stołówki 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 |

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

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- | % | % |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatnie pobierane przez niektóre osoby 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 |
| | 85214 | | 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 |
| | 85216 | | 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 |
| | 85219 | | 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 |
| | 85228 | | 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 |
| | 85230 | | 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 |
| | 85295 | | 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 |
| | 85415 | | 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 |

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

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- | % | % |
| | | 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 |

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

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- | % | % |
| | 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 |
| | | 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 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 | 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 |

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

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 |

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

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 ŁOWIECTWO | 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 |

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

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 |

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

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 |

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

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

| Dz. | Rozdz | Nazwa Paragr. | | 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 PRZECIWPÓŻAROWA | 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 |

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

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

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Wykonanie | | | |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | | 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 | | OBŚLUGA 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 |

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

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 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 239 388,23 | 187 399,43 | 3,8 | 78,3 |

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

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

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | B u d ż e t | | W y k o n a n i e | |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | po zmianach | kwota | strukt | 2:1 |
| | | | | -1- | -2- | % | % |
| | | 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 zal. 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 |

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

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 ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. 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 | Opłaty 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 |

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

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

| Dz. | Rozdz | Nazwa Paragr. | | 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 |

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

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

| Dz. | Rozdz. | Nazwa Paragr. | | 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 |
| | | 2910W | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 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 |

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

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

| Dz. | Rozdz | Nazwa Paragr. | | 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 |

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

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 |

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

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 |
| | | 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 | 20 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 75,0 |
| | 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 |

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 | D o c h o d y | | | | W y d a t k i | | | |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | plan | wykonanie | | | plan | wykonanie | | |
| | | | | kwota | kwota | strukt | % | kwota | kwota | strukt | % |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 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 |

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 | % |
| | | 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 SPOLECZNA | 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 | wykonanie | | | plan | wykonanie | | |
| | | | | kwota | kwota | strukt | % | kwota | 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 | 1 907 945,85 | 1 902 758,35 | 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 |

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

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|----------------------|---|------------|------------|------------|--|
| 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:

- 1. 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 | Garaże | 8 | 5 838,25 |
| 12 | Budynki gospodarcze oświatowe | 6 | 78 772,00 |
| 13 | Sala gimnastyczna | 1 | 5 751 569,13 |
| 14 | Budynki gospodarcze komunalne | 9 | 38 709,34 |
| 15 | Pozostałe budynki | 8 | 1 777 110,01 |
| | 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 trwale 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.

**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 | |

**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, 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.

**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 ZFŚS) | 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

**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 - sprzątnięcie 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

- 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 sprzątanie 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:

Kolno, dnia 23.02.2021 r.