



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2019 r.

Poz. 2121

ZARZĄDZENIE NR 24/2019 WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2018 rok wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie i Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2018 rok oraz informacją o stanie mienia gminy w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 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 2018 ROK**

	Strona
1. Część opisowa	2
1) Dochody	2
2) Wydatki	7
a) zadania własne	7
b) zadania zlecone	14
3) Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018r.	15
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za 2018r.	17
5) Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie kredytów i pożyczek za 2018r.	19
2. Część tabelaryczna	19
1) budżet Gminy Kolno na 2018 rok – wykonanie dochodów za 2018 rok	21
2) budżet Gminy Kolno na 2018 rok – wykonanie wydatków za 2018 rok	30
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku – wykonanie za 2018 rok	43
3. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych	47
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	48
5. Informacja o stanie mienia Gminy Kolno	50
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za 2018r.	52
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2018r.	55

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOLNO****ZA 2018 ROK****1.1. DOCHODY**

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2018 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2018 roku po stronie dochodów wynosił 16.593.186,11 zł w tym:

dochody bieżące	14.064.716,57 zł
dochody majątkowe	2.528.469,54 zł

Wykonane dochody budżetowe w 2018 r. wyniosły 15.098.585,99 zł (90,99% planu), w tym:

dochody bieżące	13.391.310,56 zł	(95,21% planu)
dochody majątkowe	1.707.275,43 zł	(67,52% planu)

Na wykonane dochody majątkowe składa się sprzedaż nieruchomości gminnych na łączną kwotę 39.016,00 zł, dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 543.904,00 zł budowy sieci wodociągowej Kolno-Kabiny, dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 260 049,63 zł przebudowy drogi gminnej w Kruzach, dofinansowanie ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa remontów dróg wewnętrznych w kwocie 826.605,80 zł, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy Otwartej Strefy Aktywności w Kolnie w kwocie 37.700,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne dochodów zrealizowanych w latach 2016-2018

	Wykonane dochody 2016	Wykonane dochody 2017	Wykonane dochody 2018
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycje, w tym m.in.	4 499 668,87	5 313 021,92	6 614 958,18
dotacje na zadania zlecone	3 609 841,77	4 052 518,43	4 003 240,28
dotacje na zadania własne	596 707,61	521 536,62	527 444,53
dotacje na zadania bieżące ze środków unijnych	0,00	25 452,05	69 350,00
dotacje na zadania inwestycyjne ze środków unijnych	0,00	0,00	803 953,63
dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między JST	55 377,87	24 303,61	186 169,88
dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między organami administracji rządowej	550,00	0,00	450,00
dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne	55 524,06	25 302,29	174 448,46
dotacje na zadania inwestycyjne z KOWR	0,00	489 320,76	826 605,80
Subwencje	4 041 195,00	4 110 128,00	4 343 187,00
oświatowa	2 507 059,00	2 464 731,00	2 472 613,00
wyrównawcza	1 534 136,00	1 645 397,00	1 870 574,00
dochody własne, w tym m.in.	3 929 757,36	4 135 533,20	4 140 440,81
z tytułu podatków i opłat	3 643 674,97	3 777 313,50	3 832 361,79
ze sprzedaży majątku	94 250,00	77 453,60	39 016,00
RAZEM	12 470 621,23	13 558 683,12	15 098 585,99

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

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

Na plan 671.296,90 zł wpłynęła kwota 671.443,84 zł (100,0% planu) - dotacja na realizację zadania zleconego - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 671.296,90 zł, opłata za przesył wody i ścieków EKOWOD 146,94 zł.

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

Na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 9.026,43 zł (90,3% planu) - czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie.

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

Na plan 40.550,00 zł wpłynęła kwota 34.256,33 zł (84,5% planu) - wpłaty za centralne ogrzewanie lokali gminnych.

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

Na plan 212.549,71 zł wpłynęła kwota 174.169,88 zł (81,9% planu) - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi 12.548,88 zł, dotacja celowa na remont chodnika przy drodze powiatowej w Kruzach oraz utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej w Bęsi 161.621,00 zł.

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

Na plan 74.407,78 zł wpłynęła kwota 56.475,60 zł (75,9% planu) - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 1 646,04 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek 1.675,34 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 49 642,69 zł, odszkodowanie za zniszczony majątek 3 511,53 zł.

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

Na plan 450,00 zł wpłynęła kwota 450,00 zł (100% planu) - dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

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

Na plan 44.650,00 zł wpłynęła kwota 38.586,65 zł (86,4% planu):

dotacja celowa z BP na realizację zadań związanych z obsługą administracyjną obywatela - ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna,	18 899,00
refundacja z Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,	16 940,47
pozostałe wpłaty - w tym opłata za udostępnienie danych osobowych, wpłaty na rozwój gminy, zwrot kosztów procesowych	2 747,18

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

Na plan 47.430,00 zł wpłynęła kwota 42.581,58 zł (89,8 % planu) - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców 693,00 zł, oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych 41 888,58 zł.

Dział 755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
------------------	-------------------------------

Na plan 27.584,00 zł wpłynęła kwota 27.584,00 zł (100,00% planu)- dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych

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

Na plan 3.971.817,00 zł wpłynęła kwota 3.518.293,16 zł (88,6 % planu)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek rolny (plan 1 399 532,00 zł)	1 209 244,65
podatek leśny (plan 128 252,00 zł)	129 925,53
podatek od nieruchomości (plan 916 000,00 zł)	811 909,97
podatek od środków transportowych (plan 27 000,00 zł)	25 698,79
podatek od spadków i darowizn (plan 15 000,00 zł)	240,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 1 118 101,00 zł)	1 152 673,35
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 70 000,00 zł)	95 335,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (plan 39 000,00 zł)	39 465,00
wpływy z opłaty skarbowej (plan 15 000,00 zł)	9 734,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 1 000,00 zł)	959,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 15 000,00 zł)	12 440,46
rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych - za grunty pod jeziorami (plan 3 832,00 zł)	3 799,00
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (20 000,00 zł)	9 823,66
pozostałe, w tym odsetki podatkowe (204 100,00 zł)	17 044,75

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu podatków wynosi ogółem **1.430.869,74 zł**, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	952 521,21
osoby fizyczne	451 729,21
osoby prawne	500 792,00
podatek rolny, w tym:	460 416,01
osoby fizyczne	442 457,01
osoby prawne	17 959,00
podatek leśny, w tym:	6 809,85
osoby fizyczne	6 798,85
osoby prawne	11,00
podatek od środków transportowych, w tym:	11 122,67
osoby fizyczne	11 122,67
osoby prawne	0,00

Łączna wartość umorzonych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 10.897,17 zł, podatku rolnego 13.242,08 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT W LATACH 2016-2018

	Wykonane dochody 2016	Wykonane dochody 2017	Wykonane dochody 2018
podatek rolny	1 334 334,23	1 287 556,08	1 209 244,65
podatek leśny	124 934,60	123 454,63	129 925,53
podatek od nieruchomości	670 585,09	747 600,44	811 909,97
podatek od środków transportowych	18 227,90	27 087,15	25 698,79
podatek od spadków i darowizn	1 248,00	11 779,00	240,00
opłata skarbową	12 126,44	7 827,50	9 734,00
rekompensata utraconych dochodów (grunty pod jeziorami)	3 623,00	3 832,00	3 799,00

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 054 988,38	1 081 526,84	1 152 673,35
podatek od czynności cywilnoprawnych	62 816,00	66 883,00	95 335,00
opłata miejscowa	108,00	688,00	959,00
opłata za zajęcie pasa drogowego	13 544,59	10 469,33	9 823,66
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	39 538,58	38 250,61	39 465,00
opłata eksploatacyjna	7 928,39	3 828,71	12 440,46
RAZEM	3 344 003,20	3 410 783,29	3 501 248,41

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

Na plan 4.349.187,00 zł wpłynęła kwota 4.347.390,45 zł (100 %planu) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	2 472 613,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 870 574,00
odsetki kapitalizacyjne od środków na rachunkach bankowych	3 579,45
pozostałe	624,00

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

Na plan 290.796,18 zł wpłynęła kwota 263.326,98 zł (90,6 % planu):

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	5 973,25
leasing autobusu,	23 141,16
zwrot kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Lutrach na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Kolno,	43 095,80
dotacja celowa z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,	73 980,00
dotacja celowa z Budżetu Państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe,	24 235,31
dotacja celowa z Budżetu Państwa na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej	4 000,00
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych,	88 697,07
zwrot nadwyżki dochodów jednostek oświatowych,	12,18
pozostałe dochody, w tym odsetki kapitalizacyjne	192,21

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

Na plan 454.794,00 zł wpłynęła kwota 452.694,21 zł (99,5 % planu) - dochody w tym dziale to:

opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej,	3 600,00
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	31 367,27
dotacja na zasiłki stałe,	145 180,93
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,	98 400,00
dotacja celowa z BP na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej,	95 638,34
zwrot kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez gminę,	18 695,60
dotacja celowa z BP na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",	56 000,00
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych,	3 526,92
pozostałe dochody, w tym odsetki kapitalizacyjne.	285,15

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

Na plan 73.200,00 zł wpłynęła kwota 69.350,00 zł (94,7% planu) - dochody pochodzą z dotacji ze środków unijnych na realizację projektu pn. "Kluby integracji społecznej w Biskupcu i Kolnie" oraz projektu pn. "Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec".

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

Na plan 42.495,00 zł wpłynęła kwota 38.258,26 zł (90,0% planu)- dochody w tym dziale to:

dotacja z BP na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, 38 258,26

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

Na plan 3 327 010,00 zł wpłynęła kwota 3 256 470,23 zł (97,9% planu) - dochody w tym dziale to:

dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń wychowawczych, 1 716 637,46

zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, 13 679,34

dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 1 415 366,46

zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, 1 979,47

zwrot należności od dłużników alimentacyjnych, 9 964,20

dotacja celowa z BP na realizację programu pn. "Karta Dużej Rodziny", 76,30

dotacja celowa z BP na asystenta rodziny. 3 907,00

dotacja celowa z BP na realizację programu pn. "Dobry start" 94 860,00

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

Na plan 406.999,00 zł wpłynęła kwota 369.713,29 zł (90,8 % planu)- dochody w tym dziale to:

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 4 692,69

wpływy od najemców lokali gminnych za wywóz nieczystości płynnych, 101,28

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień, 364 919,32

W 2018r. umorzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 865,95 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na 31.12.2018r. wynoszą 105.217,30 zł.

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

Na plan 3.000,00 zł wpłynęła kwota 5.797,57 zł (193,2 % planu) - dochody w tym dziale to dotacja na realizację w zakresie prowadzenia biblioteki publicznej (3.000,00 zł), zwrot do budżetu gminy niewykorzystanej w 2017r dotacji przez Bibliotekę w kwocie 2.797,57 zł.

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

Na plan 16.500,00 zł wpłynęła kwota 15.442,10 zł (93,6% planu) - dochody w tym dziale to dotacja z Powiatu na dofinansowanie organizacji Wyścigu Kolarskiego Dookoła Jeziora Luterskiego 9.000,00 zł, wpływy za wynajem sali gimnastycznej 5.361,32 zł, pozostałe dochody 1.080,78 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 4.023.929,36 zł wykonano 4.003.240,28 zł (99,5% planu).

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2018r. po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2018r. po stronie wydatków wynosił 16.324.558,21 zł, w tym:

wydatki bieżące 13.477.282,67 zł
wydatki majątkowe 2.847.275,54 zł

Wykonane wydatki budżetowe w 2018 r. wyniosły 14.716.285,51 zł (90,15% planu), w tym:

wydatki bieżące 12.673.284,20 zł (94,03% planu)
wydatki majątkowe 2.043.001,31 zł (71,75% planu)

W 2018r. zadania inwestycyjne, o których mowa w części 1.3. sprawozdania wykonano na łączną kwotę 2.033.001,31 zł.
Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Wg stanu na dzień 31.12.2018 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne wydatków zrealizowanych w latach 2016-2018 r.

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2016	Wykonane wydatki 2017	Wykonane wydatki 2018
wydatki bieżące	11 403 063,82	12 201 049,09	12 673 284,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 721 956,19	3 856 056,83	4 056 589,07
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 641 847,46	2 727 719,96	2 951 962,17
dotacje na zadania bieżące	1 349 822,51	1 583 743,09	1 653 811,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 505 624,11	3 834 680,47	3 752 060,35
obsługa długu (odsetki od kredytów)	183 813,55	163 575,56	170 126,33
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	35 273,18	88 734,47
wydatki majątkowe	606 522,50	2 279 323,27	2 043 001,31
RAZEM	12 009 586,32	14 480 372,36	14 716 285,51

1.2.a. ZADANIA WŁASNE

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

Na plan 74.121,00 zł wydatkowano 67.398,97 zł (90,9% planu), w tym:

odpis 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w 2018r., 24 573,00
składka członkowska za przynależność do Związku Gmin "Ekowod" za 2018r. 20 070,00
opłata za udostępnienie gruntu oraz ustanowienie służebności gruntowej pod infrastrukturę wodociągową 4 892,61

zakup dwóch pomp do przepompowni ścieków w Tejstymach i Lutrach, 10 332,00

opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pasie dróg publicznych 7 314,36

pozostałe 217,00

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

Na plan 34.500,00 zł wydatkowano 27.917,11 zł (80,9% planu), w tym:

zakup opału do ogrzewania lokali gminy 22 879,49
koszty ogrzewania lokali gminnych przez Stowarzyszenie w Lutrach 5 037,62

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

Na plan 309.509,71 zł wydatkowano 227.021,29 zł (73,4% planu), w tym:

utrzymanie dróg gminnych, w tym materiał do remontu dróg 35.150,94 zł, naprawa przepustu drogowego w Kolnie 420,00 zł, znaki drogowe 2 821,62 zł 38 392,56

utrzymanie samochodu STAR i koparki Białorus, w tym paliwo, części zamienne, przegląd techniczny, 10 908,46

utrzymanie dróg powiatowych powierzonych gminie na mocy porozumienia z 2008 r. 12 547,88

remont chodnika przy drodze powiatowej w Kruzach oraz utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej w Bęsi, 161 622,00

ubezpieczenie i podatek od środków transportowych 3 110,00

pozostałe 440,39

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

Na plan 44.096,25 zł wydatkowano 33.716,03 zł (76,5% planu), w tym:

wyceny nieruchomości 3.800,00 zł, wypisy z rejestru gruntów 610,50 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży 1.748,63 zł, wznowienie, podział i weryfikacja granic działek 6 027,00 zł, akty notarialne 864,20 zł, odpis z ksiąg wieczystych 260,00 zł, 13 310,33

podatek od nieruchomości dla gminy Biskupiec za oczyszczalnię ścieków w Bęsi 5 589,00

bieżące remonty lokali gminnych, usuwanie awarii, zakup materiałów budowlanych, opału i energii elektrycznej, 12 381,68

przeglądy i czyszczenie kominów 2 167,83

pozostałe 267,19

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

Na plan 450,00 zł wydatkowano 450,00 zł (100,00% planu) na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie gminy

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

Na plan 1.831.823,62 zł wydatkowano 1.676.352,76 zł (91,5% planu) w tym:

Dotacja celowa w kwocie 9 784,40 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie sieci szerokopasmowej.

funkcjonowanie Rady Gminy (diety, materiały do obsługi biura rady i sesji rady gminy - na plan 107 760,00 zł wydatkowano kwotę 106 246,29 zł, co stanowi 98,6 % planu)

funkcjonowanie Urzędu Gminy - na plan 1 655 956,62 zł wydatkowano kwotę 1 513 930,90 zł (91,4 % planu), w tym:

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 1 209 930,51

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP) 3 324,26

zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, środki czystości, paliwo i części do samochodów, prenumeraty gazet, książki, opał, drobny sprzęt AGD, 37 932,65

opłaty za energię i wodę w budynku Urzędu 11 792,72

zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości płynnych, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, obsługa prawna, ochrona obiektu Urzędu Gminy, opieka autorska systemu PUMA, usługa Cyfrowy Urząd, dzierżawa ksero, BIP, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, prowadzenie obowiązków służby BHP i ochrony Ppoż,	180 616,71
zakup usług telekomunikacyjnych	7 436,84
zakup usług zdrowotnych	1 450,00
podróże służbowe krajowe	831,60
ubezpieczenie mienia gminy	14 072,00
opłaty za szkolenia	12 876,41
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 542,88
opłata za odpady	725,40
koszty postępowania egzekucyjnego	5 398,92

pozostała działalność - na plan 58.322,00 zł wydatkowano kwotę 46.391,17 zł (79,5% planu), w tym:

diety, wynagrodzenie agencji-prowizyjne sołtysów	20 905,65
wyposażenie warsztatu UG	992,19
wydatki sołeckie	3 057,59
dożynki gminne	1 723,53
składka członkowska z tyt. przynależności do LGD "Południowa Warmia za 2018r.	5 017,50
składka członkowska z tyt. przynależności do Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny za 2018r.	501,75
składka członkowska z tyt. przynależności do ZGWM za 2018 rok	2 007,00
ubezpieczenie sołtysów, inkasentów i osób skierowanych do robót publicznych	144,00
współudział w festynie bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje	1 641,62
promocja gminy	3 014,94
zakup dwóch gablot informacyjnych dla sołectwa Kolno	1 039,80
remont schodów w przestrzeni publicznej w Kabinach	3 444,00
zakup huśtawki na plac zabaw w Górowie	2 220,00
pozostałe	681,60

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

Na plan 141.232,00 zł wydatkowano 131.502,90 zł (93,1 planu) w tym:

Jednostki Terenowe Policji - pomoc finansowa dla Policji na zakup samochodu	10 000,00
Ochotnicze Straże Pożarne - wynagrodzenie komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz członków OSP	33 373,34
zakup defibrylatorów AED Plus z torbą transportową, bateriami i elektrodą (3szt), agregat prądowórczy ESE 606 DHS GT, torba ratownicza OSP R1, pilarka STHIL MS 261, pilarka STHIL MS 362; zestaw oświetleniowy LED Peli 9430 RALS - sprzęt zakupiony w ramach projektu "Doposażenie OSP Gminy Kolno pow.olsztyński w sprzęt zwiększający bezpieczeństwo mieszkańców i zapobieganiu przestępstwom" współfinansowany ze śr.Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	27 862,63
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opał, paliwo, części zamiennye do wozów bojowych,	27 354,45
opłata za energię i wodę w strażnicach	7 379,64
zakup usług pozostałych, w tym badania techniczne wozów bojowych, kurs sternika motorowodnego - 2 osoby z OSP Lutry, naprawa urządzenia alarmowego DSP-52 w OSP Kolno, usługa alarmowania OSP, legalizacja reduktora aparatu powietrznego, automatu płucnego i butli powietrznej - OSP	15 706,38
Kruzy, przegląd i legalizacja sprzętu hydraulicznego WEBER OSP Kolno, okresowy przegląd sprzętu hydraulicznego LUKAS OSP Kruzy, czyszczenie i kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, naprawa bramy garażowej w remizie OSP Kolno, szkolenia strażaków,	
opłata za ubezpieczenie pojazdów i strażaków	8 363,00
zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	1 400,00
Zarządzanie kryzysowe - koszty akcji poszukiwawczej osoby zaginionej na terenie gminy	63,46

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

Na plan 180.000,00 zł wydatkowano 170.126,33 zł (94,5%) - spłata odsetek od kredytów i pożyczek.

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

W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 55.000,00 zł.

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

Na plan 4.357.717,21 zł wydatkowano 4.128.311,83 zł (94,7% planu). Wydatki dotyczyły:

szkoły podstawowej - na plan 2.890.628,35 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.741.657,80 zł (94,8% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne, w tym umowy zlecenia z palaczami zatrudnionymi w szkole	1 428 286,19
odpis na ZFŚS	65 784,47
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatek wiejski)	62 539,86
zakup materiałów i wyposażenia: węgiel, olej grzewczy, materiały biurowe, środki czystości, gabłota ekspozycyjna, tablice korkowe, drukarka, tonery, rolety na okna, drobny sprzęt AGD, RTV	68 600,93
zakup środków dydaktycznych i książek	7 242,23
opłata za energię i wodę	29 540,70
zakup usług, w tym usługi pocztowe, bankowe, odprowadzanie ścieków, przegląd kotła c.o., konserwacja windy, prowadzenie służby BHP, BIP, konserwacja kserokopiarki, abonament RTV, pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych osobowych, sporządzenie dokumentacji zarządzania bezpieczeństwem informacji, montaż projektora i ekranu wraz z akcesoriami i okablowaniem, czyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, badanie stanu technicznego budynków szkoły,	24 363,18
badania okresowe nauczycieli	1 165,00
podróże służbowe krajowe	1 144,19
dostęp do internetu oraz rozmowy telefoniczne	2 989,83
ubezpieczenie mienia	6 558,60
dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lutrach	1 043 442,62

przedszkola - na plan 638.940,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 616.122,00 zł (96,4% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne, w tym umowa zlecenie z palaczem zatrudnionym w przedszkolu	345 389,98
odpis na ZFŚS	16 345,50
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatek wiejski)	12 512,58
zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, środki czystości, opał	10 581,93
zakup środków dydaktycznych i książek	1 987,09
zakup energii elektrycznej, wody i gazu	3 220,19
zakup usług pocztowych, bankowych, sporządzenie dokumentacji zarządzania bezpieczeństwem informacji, abonament RTV, BIP, prowadzenie obowiązków służby bhp, czyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd instalacji elektrycznej,	10 888,08
dostęp do internetu oraz rozmowy telefoniczne	2 503,18
opłata za gospodarowanie odpadami	446,40
ubezpieczenie mienia	138,00
badania okresowe nauczycieli	160,00
szkolenia i delegacje	927,37
zwrot kosztów dotacji udzielonej na dziecko uczęszczające do niepublicznych przedszkola w Reszlu	5 559,54
dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Lutrach	205 462,16

gimnazjum - na plan 326.088,85 zł zrealizowano wydatki w kwocie 296.374,75 zł (90,9% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228 166,15
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatek wiejski)	9 676,42
odpis na ZFŚS	9 158,11

zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości, opału,	13 592,16
opłata za energię, wodę	12 749,62
zakup usług pozostałych, w tym sporządzenie dokumentacji zarządzania bezpieczeństwem informacji, BIP, prowadzenie obowiązków służby bhp, czyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, odprowadzanie ścieków, konserwacja windy, transport uczniów do partnerskiej gminy Belm,	19 095,83
ubezpieczenie uczniów biorących udział w wycieczce do Belm	624,24
opłata za gospodarowanie odpadami	1 592,30
badania okresowe nauczycieli	160,00
podróże służbowe krajowe	299,87
zakup usług telekomunikacyjnych	1 260,05

dowóz uczniów do szkół - na plan 162.100,60 zł wydatkowano 159.324,60 zł (98,3% planu), w tym:
dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kolno do OREW w Biskupcu 157 429,60 zł, podatek od środków transportowych 1 895,00 zł

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na plan 14.745,00 zł - wydatkowano 14.506,79 zł (98,4% planu). Wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, delegacji związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, szkolenia rady pedagogicznej.

stołówki szkolne i przedszkolne na plan 194.170,41 zł - wydatkowano 182.560,60 zł (94,0% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 201,02
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP)	1 057,69
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 609,57
środki czystości, olej grzewczy, części zamienne do urządzeń kuchennych, drobne AGD	22 615,19
zakup usług pozostałych, w tym odprowadzanie ścieków, przegląd sprzętu p.poż.,	2 272,51
badania okresowe pracowników kuchni szkolnej,	330,00
opłata za gospodarowanie odpadami	1 592,30
opłata za energię, wodę	17 882,32

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - na plan 90 480,00 zł wydatkowano 82 130,87 zł, (80,8% planu) są to koszty wynagrodzeń nauczycieli oraz materiały dydaktyczne,

pozostała działalność - na plan 40 564,00 zł wydatkowano 35 634,42 zł (87,8% planu) - są to środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów

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

Na plan **44.305,25 zł** wydatkowano **38.076,21 zł (85,9% planu)**. Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu zwalczania narkomanii, na który wydatkowano 1.080,00 zł oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na którą wydatkowano 36.996,21 zł

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

Na plan 1.046.856,20 zł wydatkowano 1.004.400,23 zł (95,9% planu), w tym:

opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	210 996,41
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i niektóre świadczenia rodzinne	12 080,00
wypłata zasiłków okresowych i celowych	124 400,00
wypłata dodatków mieszkaniowych	371,10
zasiłki stałe	145 180,93

działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym koszty wynagrodzeń pracowników 330.754,05 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - BHP 1.053,74 zł, odpis na ZFŚS 6.587,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.069,28 zł, zakup energii elekt. 3.401,13 zł, usługi telekomunikacyjne 1.501,97 zł, podróże służbowe 4.377,92 zł, ubezpieczenie, opłata za gospodarowanie odpadami 663,40 zł, szkolenia 2.217,78 zł usługi - bankowe, pocztowe, informatyczne, zdrowotne, IODO, BIP, ochrona obiektu 37.421,90 zł, pozostałe 30,00 zł,	393 078,18
wydatki na usługi opiekuńcze	42 415,41
prace społecznie użyteczne	5 878,20
wydatki poniesione na dożywianie w ramach programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	70 000,00

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

Na plan 74.926,82 zł wydatkowano 70.734,47 zł (94,4% planu). W dziale realizowany jest projekt ze środków unijnych pn. "Kluby integracji społecznej w Biskupcu i Kolnie" oraz projekt pn. " Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec".

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

Na plan 124.761,39 zł wydatkowano 111.604,25 zł (89,5% planu), w tym

wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli świetlic szkolnych	63 781,43
wypłata stypendiów socjalnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów,	47 822,82

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

Na plan 77.252,00 zł wydatkowano 29.015,73 zł (37,6% planu), w tym

zwrot do BP dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców	15 658,81
wspieranie rodziny - asystent rodziny	12 979,87
opieka i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	377,05

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

Na plan 612.068,36 zł wydatkowano 537.673,44 zł (87,8% planu), w tym:

Gospodarka odpadami - zrealizowano wydatki w kwocie 378.206,47 zł, w tym badanie próbek gruntu oraz pomiar osiadania składowiska odpadów w Górowie 6.542,37 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 331.262,93 zł, koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami 40.401,17 zł,

Oczyszczanie miast i wsi - zakupiono worki na śmieci o wartości 99,13 zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zrealizowano wydatki w kwocie 2.206,90 zł, w tym zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zrealizowano wydatki w kwocie 80.804,94 zł, w tym oświetlenie uliczne 56.883,08 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 23.921,86 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano wydatki w kwocie 2.139,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska za 2017r.

Pozostała działalność - zrealizowano wydatki w kwocie 74.217,00 zł, w tym utrzymanie zwierząt w schronisku 65 185,60 zł, usługi weterynaryjne 1 620,00 zł, utrzymanie placów i miejsc rekreacyjnych w przestrzeni publicznej, w tym budowa wiaty w Wójtowie 5 750,66 zł, system informacji o środowisku 1.200,00 zł, pozostałe 460,74 zł

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

Na plan 323.579,00 zł wydatkowano 317.324,05 zł (98,0% planu), w tym:

dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie	207 000,00
dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach	97 722,00
bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, w tym opłaty za energię, wynagrodzenie palacza, dostęp do sieci internet, remonty	11 531,05

ubezpieczenie mienia

1 071,00

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

Na plan 131.154,50 zł wydatkowano 108.418,32 zł (82,7% planu), w tym:

koszty związane z organizacją wyścigu kolarskiego dookoła Jeziora Luterskiego	15 382,89
dotacja celowa z budżetu gminy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	24 000,00
bieżące utrzymanie sali gimnastycznej - wynagrodzenie Zarządcy sali, ogrzewanie, energia elektr., przeglądy urządzeń	69 035,43

1.2.b. ZADANIA ZLECONE

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 4.023.929,36 zł, wykonanie 4.003.240,28 zł, co stanowi 99,5% planu

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

Na plan 671.296,90 zł wydatkowano 671.296,90 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 20.483,00 zł wydatkowano 18.899,00 zł (92,3% planu) - dotacja wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna

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

Na plan 47.430,00 zł, wydatkowano 42.581,58 zł (89,8% planu) - dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych 41.888,58 zł, oraz dotacja na prowadzenie rejestru wyborców 693,00 zł.

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

Na plan 25.272,46 zł, wydatkowano 24.235,31 zł (95,9% planu) - dotacja wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych i gimnazjum oraz na koszty obsługi tego zadania

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

Na plan 19.344,00 zł wydatkowano 19.287,27 zł (99,7% planu) - dotacja wykorzystana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

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

Na plan 3.240.103,00 zł, wydatkowano 3.226.940,22 zł (99,6% planu) - dotacja wykorzystana na wypłatę świadczeń wychowawczych 1.716.637,46 zł, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.415.366,46 zł, na realizację programu Karta Dużej Rodziny 76,30 zł, Dobry Start 94.860,00 zł.

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2019 r.

1.3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018r.	Plan wydatków na 2018r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Stopień zaawansowania inwestycji
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lutry i Samławki	453 981,00	429 845,26	Urząd Gminy	Inwestycja wykonana i oddana do użytkowania
2.	010	01010	6050	Montaż zaworu odpowietrzającego na sieci wodociągowej w miejscowości Kabiny	14 519,00	6 519,00	Urząd Gminy	Zamontowano jeden zawór odpowietrzający
3.	010	01041	6050 6057 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	114 988,00	12 134,30	Urząd Gminy	W ramach zadania wykonano dokumentację niezbędną w procesie projektowania przebudowy oczyszczalni ścieków
4.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy	Zakupiono samochód osobowy
5.	801	80104	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku istniejącej szkoły na przedszkole na działce nr 117 obr. Kolno, gmina Kolno	142 000,00	20 356,50	Urząd Gminy	W ramach zadania wykonano dokumentację niezbędną w procesie wnioskowania o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.
6.	900	90095	6050	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjno-sportowej i kulturalnej w miejscowości Lutry gmina Kolno	40 000,00	39 980,00	Urząd Gminy	Inwestycja wykonana i oddana do użytkowania
7.	921	92109	6050	Projekt modernizacji budynku świetlicy w Kominkach	3 000,00	0,00	Urząd Gminy	Zadania nie wykonano
8.	900 921	90095 92109	6050 6057 6059	Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej w gminie Kolno	388 975,00	356 482,80	Urząd Gminy	Inwestycja wykonana i oddana do użytkowania
9.	926	92695	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w Kolnie	109 980,00	98 459,60	Urząd Gminy	Inwestycja wykonana i oddana do użytkowania

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2019 r.

10.	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Górowo na działce nr 271/9 i 271/47 obrębu nr 4 Kruzy	516 011,48	172 238,46	Urząd Gminy	Zadanie wykonano w części dotyczącej doprowadzenia do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego na działce 271/9 i zjazdem z działki 271/47
11.	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego obsługującego osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Ryn Reszelski na działce nr 1/7 obrębu nr 6 gmina Kolno	413 847,16	380 289,04	Urząd Gminy	Inwestycja wykonana i oddana do użytkowania
12.	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego obsługującego osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Wólka na działce nr 232 obrębu nr 12 Bęsia	360 973,90	276 531,80	Urząd Gminy	Inwestycja wykonana i oddana do użytkowania
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 90/21 oraz przebudowa ciągu pieszo-jezdnego dz. nr 100/58 w miejscowości Tejstymy gm. Kolno	21 000,00	13 530,00	Urząd Gminy	W ramach zadania wykonano projekt przebudowy drogi i ciągu pieszo-jezdnego
14.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni w Lutrach	10 000,00	0,00	Urząd Gminy	Zadania nie wykonano
15.	600	60095	6050	Poprawa dostępu dla osób niepełnosprawnych do budynku użyteczności publicznej Kolno 38	70 000,00	60 005,55	Urząd Gminy	Inwestycja wykonana i oddana do użytkowania
16	921	92195	6060	Zakup działki nr 303/2 zabudowanej budynkiem wiatraka w Bęsi	120 000,00	116 629,00	Urząd Gminy	Zakupiono działkę nr 303/2
Ogółem					2 829 275,54	2 033 001,31		

**1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od
01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		16 593 186,11	15 098 585,99
2.	Planowane wydatki		16 324 558,21	14 716 285,51
3.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		587 433,90	718 026,36
I.	Nadwyżka (1-2)		268 627,90	382 300,48
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-268 627,90	-77 737,03
Przychody ogółem:			991 276,10	1 182 166,97
1.	Kredyty	§ 952	552 503,00	552 503,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	438 773,10	629 663,97
Rozchody ogółem :			1 259 904,00	1 259 904,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	716 000,00	716 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	543 904,00	543 904,00
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 2018 r. wyniósł 382.300,48 zł i stanowi nadwyżkę budżetową. Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) na koniec 2018 r. wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 718.026,36 zł i jest wyższa od planowanej o 130.592,46 zł. Nadwyżka operacyjna ma istotne znaczenie gdyż bezpośrednio wpływa na maksymalny, dopuszczalny wskaźnik spląty długu

W 2018r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 552.503,00 zł. Rozchody budżetu z tytułu spląconych kredytów wyniosły 716.000,00 zł i pożyczki 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" 543.904,00 zł. Kwota długu gminy na 31.12.2018 r. wynosi 4.888.049,00 zł i stanowi 32,37% wykonanych dochodów ogółem gminy.

Załącznik do Zarządzenia nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2019 r.

Splata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła łącznie 885.197,66 zł, co stanowi 5,86 % zrealizowanych dochodów budżetu. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu wyłączeń dla 2018 r. wynosił 8,56%.

1.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA 2018 ROK

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu, pożyczki	Zadłużenie JST na 31.12.2018	Spłaty długu w poszczególnych latach									Nadwyżka wg sprawozdania Rb NDS za 2018	Niedobór wg bilansu na 31.12.2018
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 pokrycie planowanego deficytu gminy w 2010r.	2010	1111847,00	580847,00	180000,00	400847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	x
2	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2010	775013,00	300013,00	180000,00	120013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	x
3	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu w 2011r.	2011	1447000,00	347000,00	300000,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	x
4	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2012	400000,00	100000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	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 2014r.	2014	737220,00	733220,00	1000,00	1000,00	245740,00	245740,00	239740,00	0,00	0,00			x	x

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2019

6	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2015r.	2015	1600000,00	1585000,00	5000,00	5000,00	325000,00	325000,00	325000,00	300000,00	300000,00			x	x
7	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2017r.	2017	689466,00	689466,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	200000,00	200000,00	285466,00			
8	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Gminy Kolno	2018	552503,00	552503,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	214534,00	327969,00		
RAZEM			7313049,00	4888049,00	716000,00	624860,00	573740,00	573740,00	567740,00	502000,00	502000,00	500000,00	327969,00	382300,48	-4583485,55

WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (KOL.5+/-KOL.16)=304.563,45 zł

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie dochodów za 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 215 200,90	1 215 347,84	8,0	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	146,94	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,94	100,0	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	543 904,00	543 904,00	44,8	100,0
		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	543 904,00	543 904,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	671 296,90	671 296,90	55,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	671 296,90	671 296,90	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	10 000,00	9 026,43	0,1	90,3
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	9 026,43	100,0	90,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	9 026,43	100,0	90,3
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 550,00	34 256,33	0,2	84,5
	40001		Dostarczanie ciepła	40 550,00	34 256,33	100,0	84,5
		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	33 819,76	98,7	84,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	359,04	1,0	71,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,53	0,2	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 768 541,25	1 260 825,31	8,4	71,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 549,71	174 169,88	13,8	81,9
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	212 549,71	174 169,88	100,0	81,9
	60016		Drogi publiczne gminne	281 614,00	260 049,63	20,6	92,3
		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	260 614,00	260 049,63	100,0	99,8
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	21 000,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 274 377,54	826 605,80	65,6	64,9

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie dochodów za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 274 377,54	826 605,80	100,0	64,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	274 407,78	95 491,60	0,6	34,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 407,78	95 491,60	100,0	34,8
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	1 646,04	1,7	54,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,80	0,0	23,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	60 000,00	44 058,44	46,1	73,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	39 016,00	40,9	19,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 651,54	1,7	165,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	284,41	0,3	0,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 511,53	3 511,53	3,7	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 796,25	5 299,84	5,6	78,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450,00	450,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	450,00	450,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	450,00	450,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 650,00	38 586,65	0,3	86,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 583,00	18 900,55	49,0	91,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 483,00	18 899,00	100,0	92,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	1,55	0,0	1,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	73,09	0,2	0,0
		0950D	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73,09	100,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 937,00	19 483,01	50,5	81,4
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	927,00	4,8	103,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 615,54	8,3	16,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	13 037,00	16 940,47	86,9	129,9
	75095		Pozostała działalność	130,00	130,00	0,3	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie dochodów za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130,00	130,00	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 430,00	42 581,58	0,3	89,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	693,00	1,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	693,00	693,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	46 737,00	41 888,58	98,4	89,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	46 737,00	41 888,58	100,0	89,6
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	27 584,00	27 584,00	0,2	100,0
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	27 584,00	27 584,00	100,0	100,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 584,00	27 584,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 971 817,00	3 518 293,16	23,3	88,6
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 024 146,00	835 823,10	23,8	81,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	406 000,00	315 775,60	37,8	77,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	388 300,00	382 619,52	45,8	98,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	118 914,00	121 782,78	14,6	102,4
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	9 718,00	1,2	138,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 400,00	0,2	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	215,20	0,0	215,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	513,00	0,1	0,5
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 832,00	3 799,00	0,5	99,1
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 740 570,00	1 458 333,59	41,5	83,8
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	496 134,37	34,0	97,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 011 232,00	826 625,13	56,7	81,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	9 338,00	8 142,75	0,6	87,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	15 980,79	1,1	79,9

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie dochodów za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	240,00	0,0	1,6
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	959,00	0,1	95,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	93 935,00	6,4	134,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 313,55	0,3	107,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	12 003,00	0,8	12,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 000,00	71 463,12	2,0	80,3
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 734,00	13,6	64,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	12 440,46	17,4	82,9
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00	39 465,00	55,2	101,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 823,66	13,7	49,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 118 101,00	1 152 673,35	32,8	103,1
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 078 101,00	1 146 614,00	99,5	106,4
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	6 059,35	0,5	15,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 349 187,00	4 347 390,45	28,8	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 472 613,00	2 472 613,00	56,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 613,00	2 472 613,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 870 574,00	1 870 574,00	43,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 870 574,00	1 870 574,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	4 203,45	0,1	70,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 579,45	85,2	59,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	624,00	14,8	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	290 796,18	263 326,98	1,7	90,6
	80101		Szkoły podstawowe	91 520,00	60 999,95	23,2	66,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	45,38	0,1	22,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	124,79	0,2	25,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	6,6	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	100,00	4,66	0,0	4,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	86 720,00	56 825,12	93,2	65,5
	80104		Przedszkola	134 534,95	135 383,56	51,4	100,6
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 973,25	4,4	99,6
		0830D	Wpływy z usług	42 000,00	43 095,80	31,8	102,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	22,04	0,0	11,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie dochodów za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 980,00	73 980,00	54,6	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	50,00	7,52	0,0	15,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	12 304,95	12 304,95	9,1	100,0
	80110		Gimnazja	4 267,00	5 695,00	2,2	133,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	4 267,00	5 695,00	100,0	133,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	23 141,16	8,8	100,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 141,16	100,0	100,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 201,77	13 872,00	5,3	113,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	12 201,77	13 872,00	100,0	113,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 272,46	24 235,31	9,2	95,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 272,46	24 235,31	100,0	95,9
	852		POMOC SPOŁECZNA	454 794,00	452 694,21	3,0	99,5
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	0,8	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 600,00	3 600,00	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	31 486,00	31 367,27	6,9	99,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 344,00	19 287,27	61,5	99,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 142,00	12 080,00	38,5	99,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 400,00	98 400,00	21,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 400,00	84 400,00	85,8	100,0
		2039D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	14,2	100,0
	85216		Zasiłki stałe	145 199,00	145 180,93	32,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 199,00	145 180,93	100,0	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie dochodów za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 913,00	95 923,49	21,2	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	215,15	0,2	143,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	0,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 763,00	95 638,34	99,7	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 308,00	18 695,60	4,1	92,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	20 308,00	18 695,60	100,0	92,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	56 000,00	12,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	3 888,00	3 526,92	0,8	90,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 888,00	3 526,92	100,0	90,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 200,00	69 350,00	0,5	94,7
	85395		Pozostała działalność	73 200,00	69 350,00	100,0	94,7
		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	65 864,45	62 398,88	90,0	94,7
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	7 335,55	6 951,12	10,0	94,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 495,00	38 258,26	0,3	90,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 495,00	38 258,26	100,0	90,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 495,00	38 258,26	100,0	90,0
855			RODZINA	3 327 010,00	3 256 470,23	21,6	97,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 753 505,00	1 730 316,80	53,1	98,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	858,49	0,0	37,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	23 200,00	12 820,85	0,7	55,3

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie dochodów za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	1 728 005,00	1 716 637,46	99,2	99,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 473 098,00	1 427 310,13	43,8	96,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	62,87	0,0	5,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	1 916,60	0,1	30,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 415 598,00	1 415 366,46	99,2	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50 000,00	9 964,20	0,7	19,9
	85503		Karta dużej rodziny	90,00	76,30	0,0	84,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	90,00	76,30	100,0	84,8
	85504		Wspieranie rodziny	100 317,00	98 767,00	3,0	98,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	96 410,00	94 860,00	96,0	98,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 907,00	3 907,00	4,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	510 170,00	369 713,29	2,4	72,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 610,00	0,00	0,0	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	368 769,00	364 919,32	98,7	99,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	364 269,00	358 048,05	98,1	98,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	4 545,87	1,2	181,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 325,40	0,6	116,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 692,69	1,3	93,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 692,69	100,0	93,9
	90095		Pozostała działalność	134 791,00	101,28	0,0	0,1

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie dochodów za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	101,28	100,0	5,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 560,00	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	103 171,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 703,00	5 797,57	0,0	6,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 703,00	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	87 703,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	3 000,00	5 797,57	100,0	193,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 797,57	48,3	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	3 000,00	51,7	100,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	54 200,00	53 142,10	0,4	98,0
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	5 442,10	10,2	77,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00	5 361,32	98,5	76,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,78	1,5	0,0
	92695		Pozostała działalność	47 200,00	47 700,00	89,8	101,1
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	500,00	1 000,00	2,1	200,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	9 000,00	9 000,00	18,9	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie dochodów za 2018 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-	%	%
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	37 700,00	37 700,00	79,0	100,0
			OGÓŁEM	16 593 186,11	15 098 585,99		91,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 346 905,90	1 187 194,43	8,1	88,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	513 240,00	459 120,23	38,7	89,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 332,00	2,3	93,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 580,00	1 269,61	0,3	27,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 840,00	3 840,00	0,8	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 320,00	7 314,36	1,6	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 500,00	436 364,26	95,0	91,2
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	27 311,00	24 573,00	2,1	90,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 311,00	24 573,00	100,0	90,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	114 988,00	12 134,30	1,0	10,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	12 134,30	100,0	22,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 851,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 637,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	691 366,90	691 366,90	58,2	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	20 070,00	20 070,00	2,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 874,58	5 874,58	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 190,60	2 190,60	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	658 134,22	658 134,22	95,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	0,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	34 500,00	27 917,11	0,2	80,9
	40001		Dostarczanie ciepła	34 500,00	27 917,11	100,0	80,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 849,33	81,8	95,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 037,62	18,0	56,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	30,16	0,1	2,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 691 342,25	1 129 616,14	7,7	66,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 549,71	174 169,88	15,4	81,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,83	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	209 472,88	171 094,88	98,2	81,7

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za 2018 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-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	1,8	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	116 460,00	66 070,92	5,8	56,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750,00	18 203,17	27,6	52,4
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 150,00	31 227,75	47,3	62,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 550,00	2,3	77,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 560,00	2,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	13 530,00	20,5	64,4
	60017		Drogi wewnętrzne	1 290 832,54	829 059,30	73,4	64,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 832,54	829 059,30	100,0	64,2
	60095		Pozostała działalność	71 500,00	60 316,04	5,3	84,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	310,49	0,5	20,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 005,55	99,5	85,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 096,25	33 716,03	0,2	76,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 096,25	33 716,03	100,0	76,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 890,12	8,6	57,8
		4260W	Zakup energii	4 000,00	2 491,57	7,4	62,3
		4270W	Zakup usług remontowych	10 796,25	6 999,99	20,8	64,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 211,00	15 577,79	46,2	90,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 589,00	5 589,00	16,6	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	167,56	0,5	11,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	450,00	450,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	450,00	450,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 902 306,62	1 745 251,76	11,9	91,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 483,00	18 899,00	1,1	92,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 635,00	15 282,00	80,9	91,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844,00	2 613,00	13,8	91,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	5,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	0,0	100,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	9 785,00	9 784,40	0,6	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 785,00	9 784,40	100,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 760,00	106 246,29	6,1	98,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 300,00	92 066,67	86,7	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 210,00	11 646,06	11,0	95,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 050,00	2 433,56	2,3	79,8

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za 2018 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-	%	%
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	0,1	50,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 705 956,62	1 563 930,90	89,6	91,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 324,26	0,2	84,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 290,00	913 721,33	58,4	93,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 276,39	67 276,39	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 967,00	147 974,10	9,5	83,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 806,00	13 408,87	0,9	50,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	92 126,00	67 549,82	4,3	73,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 405,36	37 932,65	2,4	93,9
		4260W	Zakup energii	13 500,00	11 792,72	0,8	87,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 555,00	1 450,00	0,1	93,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	182 434,00	180 616,71	11,5	99,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 436,84	0,5	94,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	831,60	0,1	75,6
		4430W	Różne opłaty i składki	18 500,00	17 662,98	1,1	95,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 595,87	27 542,88	1,8	99,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 533,34	0,2	93,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 650,00	12 876,41	0,8	87,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	3,2	100,0
	75095		Pozostała działalność	58 322,00	46 391,17	2,7	79,5
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad.bież	2 007,00	2 007,00	4,3	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	5 160,00	11,1	83,2
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	15 745,65	33,9	87,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 680,00	10 328,80	22,3	55,3
		4260W	Zakup energii	200,00	53,42	0,1	26,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 542,00	7 433,05	16,0	98,6
		4430W	Różne opłaty i składki	5 693,00	5 663,25	12,2	99,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 430,00	42 581,58	0,3	89,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	693,00	1,6	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za 2018 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-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	693,00	693,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	46 737,00	41 888,58	98,4	89,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 060,00	20 460,00	48,8	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,15	996,15	2,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	130,48	130,48	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 497,00	15 248,58	36,4	78,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 913,37	1 913,37	4,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 089,00	3 089,00	7,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	0,1	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 232,00	131 502,90	0,9	93,1
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	7,6	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 932,00	121 439,44	92,3	92,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 577,00	15 434,54	12,7	78,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	1 473,53	1,2	87,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	528,00	211,14	0,2	40,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 737,00	16 254,13	13,4	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 784,00	55 217,08	45,5	99,0
		4260W	Zakup energii	7 900,00	7 379,64	6,1	93,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 400,00	1,2	73,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 200,00	15 706,38	12,9	91,3
		4430W	Różne opłaty i składki	9 623,00	8 363,00	6,9	86,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	63,46	0,0	21,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	63,46	100,0	31,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	170 126,33	1,2	94,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	170 126,33	100,0	94,5
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	180 000,00	170 126,33	100,0	94,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 524 989,67	4 172 903,64	28,4	92,2
	80101		Szkoły podstawowe	2 890 628,35	2 741 657,80	65,7	94,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 047 980,00	1 043 442,62	38,1	99,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 530,00	62 539,86	2,3	89,9

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za 2018 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-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 740,00	1 091 001,25	39,8	94,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 249,70	83 249,70	3,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 820,00	200 287,68	7,3	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 925,00	23 509,63	0,9	76,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 520,00	30 237,93	1,1	82,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 395,70	68 600,93	2,5	81,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 645,00	7 242,23	0,3	53,1
		4260W	Zakup energii	33 000,00	29 540,70	1,1	89,5
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 165,00	0,0	65,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 020,00	24 363,18	0,9	97,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	2 989,83	0,1	91,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	943,59	0,0	94,4
		4430W	Różne opłaty i składki	7 402,00	6 558,60	0,2	88,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 930,95	65 784,47	2,4	95,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	200,60	0,0	9,1
	80104		Przedszkola	780 940,00	636 478,50	15,3	81,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 200,00	205 462,16	32,3	99,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 512,58	2,0	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 594,36	268 527,68	42,2	96,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 183,64	19 183,64	3,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 960,00	45 176,31	7,1	90,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 069,70	0,8	88,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 646,00	7 432,65	1,2	77,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	10 581,93	1,7	87,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 987,09	0,3	99,4
		4260W	Zakup energii	3 600,00	3 220,19	0,5	89,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	465,00	160,00	0,0	34,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 888,08	1,7	90,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	5 559,54	0,9	85,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 503,18	0,4	97,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	499,82	0,1	71,4
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	584,40	0,1	89,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 345,50	16 345,50	2,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,50	427,55	0,1	62,4

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za 2018 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-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	20 356,50	3,2	14,3
	80110		Gimnazja	326 088,85	296 374,75	7,1	90,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 101,00	9 676,42	3,3	95,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 790,00	176 706,29	59,6	95,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 666,80	16 666,80	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 162,00	29 143,71	9,8	87,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 401,00	3 649,35	1,2	82,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 714,00	13 592,16	4,6	72,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 055,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	18 000,00	12 749,62	4,3	70,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	160,00	0,1	57,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 800,00	19 095,83	6,4	87,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 260,05	0,4	75,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	299,87	0,1	60,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 530,00	2 216,54	0,7	87,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 929,05	9 158,11	3,1	92,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 100,60	159 324,60	3,8	98,3
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 605,60	34 605,60	21,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 500,00	122 824,00	77,1	97,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	1 895,00	1,2	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 745,00	14 506,79	0,3	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,40	9 023,00	62,2	98,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	5,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 814,60	4 733,79	32,6	98,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 170,41	182 560,60	4,4	94,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 057,69	0,6	92,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 022,00	104 564,19	57,3	96,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 769,41	7 769,41	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 533,00	17 782,08	9,7	91,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	2 085,34	1,1	75,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 493,00	22 615,19	12,4	88,7

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za 2018 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-	%	%
		4260W	Zakup energii	18 000,00	17 882,32	9,8	99,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	640,00	330,00	0,2	51,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 225,00	2 272,51	1,2	70,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 930,00	1 592,30	0,9	82,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	4 609,57	2,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	90 480,00	82 130,87	2,0	90,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	68 885,41	83,9	93,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 839,57	14,4	94,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 131,35	1,4	75,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	103,04	0,1	10,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	135,50	0,2	13,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	480,00	36,00	0,0	7,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 272,46	24 235,31	0,6	95,9
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	9 018,90	9 018,03	37,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,21	239,95	1,0	95,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 003,35	14 977,33	61,8	93,6
	80195		Pozostała działalność	40 564,00	35 634,42	0,9	87,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 564,00	35 634,42	100,0	90,1
851			OCHRONA ZDROWIA	44 305,25	38 076,21	0,3	85,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	1 080,00	2,8	30,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 080,00	100,0	49,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 805,25	36 996,21	97,2	90,7
		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	700,00	700,00	1,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,00	5 801,00	15,7	92,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 033,08	8,2	58,3

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za 2018 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-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 858,25	24 191,47	65,4	97,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 270,66	8,8	88,4
852			POMOC SPOŁECZNA	1 066 200,20	1 023 687,50	7,0	96,0
	85202		Domy pomocy społecznej	212 560,00	210 996,41	20,6	99,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 560,00	210 996,41	100,0	99,3
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	31 486,00	31 367,27	3,1	99,6
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 486,00	31 367,27	100,0	99,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 400,00	124 400,00	12,2	96,9
		3110W	Świadczenia społeczne	110 400,00	106 400,00	85,5	96,4
		3119W	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	14,5	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	371,10	0,0	37,1
		3110W	Świadczenia społeczne	1 000,00	371,10	100,0	37,1
	85216		Zasiłki stałe	145 199,00	145 180,93	14,2	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	145 199,00	145 180,93	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 448,00	393 078,18	38,4	92,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 053,74	0,3	72,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 552,00	254 860,55	64,8	92,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,41	17 940,41	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 845,59	40 397,60	10,3	92,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	5 280,49	1,3	88,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 657,00	12 275,00	3,1	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 501,00	5 069,28	1,3	78,0
		4260W	Zakup energii	4 040,00	3 401,13	0,9	84,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	640,00	600,00	0,2	93,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 254,00	36 821,90	9,4	93,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 501,97	0,4	89,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 780,00	4 377,92	1,1	91,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 290,00	663,40	0,2	51,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,00	6 587,01	1,7	100,0
		4510W	Oplaty na rzecz BP	60,00	30,00	0,0	50,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	2 217,78	0,6	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 969,00	42 415,41	4,1	88,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 047,00	5 548,71	13,1	78,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 922,00	36 866,70	86,9	90,1

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 260,00	70 000,00	6,8	99,6
		3110W	Świadczenia społeczne	61 260,00	61 000,00	87,1	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 902,50	5 902,50	8,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,30	1 009,30	1,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	144,60	144,60	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,60	1 383,60	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	0,8	100,0
	85295		Pozostała działalność	5 878,20	5 878,20	0,6	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 878,20	5 878,20	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 926,82	70 734,47	0,5	94,4
	85395		Pozostała działalność	74 926,82	70 734,47	100,0	94,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 213,87	53 308,12	75,4	94,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 260,06	5 937,70	8,4	94,9
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	9 804,17	9 049,64	12,8	92,3
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,75	1 008,07	1,4	92,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 400,95	1 287,52	1,8	91,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	156,02	143,42	0,2	91,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 761,39	111 604,25	0,8	89,5
	85401		Świetlice szkolne	67 266,39	63 781,43	57,1	94,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 758,00	3 607,87	5,7	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 671,00	44 742,22	70,1	95,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 569,39	3 569,39	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00	7 769,92	12,2	88,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 303,00	1 172,12	1,8	90,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	4,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 495,00	47 822,82	42,9	83,2
		3240W	Stypendia dla uczniów	57 495,00	47 822,82	100,0	83,2
855			RODZINA	3 317 355,00	3 255 955,95	22,1	98,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 753 505,00	1 730 316,80	53,1	98,7
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 200,00	12 820,85	0,7	55,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 702 084,92	1 690 778,30	97,7	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 974,00	15 974,00	0,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00	1 581,00	0,1	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za 2018 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-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,84	3 080,84	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	438,33	438,33	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	296,90	296,90	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 079,57	3 018,65	0,2	98,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,44	790,44	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	2 300,00	858,49	0,0	37,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 423 098,00	1 417 345,93	43,5	99,6
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 300,00	1 916,60	0,1	30,4
		3110W	Świadczenia społeczne	1 375 948,59	1 375 717,05	97,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 553,52	23 553,52	1,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,72	2 970,72	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 353,51	4 353,51	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	619,40	619,40	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	680,18	680,18	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 502,20	5 502,20	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,88	1 580,88	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	1 200,00	62,87	0,0	5,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	0,0	100,0
	85503		Karta dużej rodziny	90,00	76,30	0,0	84,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	76,30	100,0	84,8
	85504		Wspieranie rodziny	139 078,00	107 839,87	3,3	77,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	18,32	0,0	4,4
		3110W	Świadczenia społeczne	93 300,00	91 800,00	85,1	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 211,00	10 405,85	9,6	30,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 335,95	2,2	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 592,00	1 123,43	1,0	20,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	781,00	159,84	0,1	20,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22,00	12,00	0,0	54,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	25,00	0,0	8,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	173,82	0,2	86,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1,1	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85508		Rodziny zstępcze	1 584,00	377,05	0,0	23,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 584,00	377,05	100,0	23,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	854 210,16	747 763,93	5,1	87,5
	90002		Gospodarka odpadami	394 268,00	378 206,47	50,6	95,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 123,60	33 123,60	8,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,13	5 664,13	1,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	67,49	67,49	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	353 412,78	337 805,30	89,3	95,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 266,50	0,3	84,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	279,45	0,1	55,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	99,13	0,0	9,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	99,13	100,0	19,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 561,00	2 206,90	0,3	86,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 206,90	100,0	86,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	80 804,94	10,8	80,8
		4260W	Zakup energii	75 000,00	56 883,08	70,4	75,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 921,86	29,6	95,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 235,36	2 139,00	0,3	66,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 235,36	2 139,00	100,0	95,7
	90095		Pozostała działalność	353 145,80	284 307,49	38,0	80,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 211,40	2,2	69,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	101 904,00	68 005,60	23,9	66,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 999,87	48 134,24	16,9	60,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 171,00	103 052,00	36,2	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 970,93	58 904,25	20,7	99,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	633 412,20	620 325,36	4,2	97,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 790,20	405 642,36	65,4	97,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	207 000,00	51,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 288,00	2 171,68	0,5	66,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	877,88	0,2	29,0
		4260W	Zakup energii	8 000,00	6 866,20	1,7	85,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 026,33	0,3	73,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,96	0,1	98,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	739,00	0,2	73,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	48 539,11	12,0	93,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 703,00	87 703,00	21,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 130,20	50 130,20	12,4	100,0
	92116		Biblioteki	98 622,00	98 054,00	15,8	99,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 722,00	97 722,00	99,7	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	332,00	0,3	83,0
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	116 629,00	18,8	97,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	116 629,00	100,0	97,2
926			KULTURA FIZYCZNA	241 134,50	206 877,92	1,4	85,8
	92601		Obiekty sportowe	89 850,00	69 035,43	33,4	76,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	571,42	0,8	48,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	168,00	81,89	0,1	48,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	5 489,62	8,0	80,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 660,00	43 218,93	62,6	92,6
		4260W	Zakup energii	30 000,00	18 021,31	26,1	60,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 652,26	2,4	33,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 000,00	24 000,00	11,6	100,0
		2360W	Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność	127 284,50	113 842,49	55,0	89,4
		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	1 000,00	1 000,00	0,9	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 782,00	3 782,00	3,3	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2018 r. - wykonanie wydatków za 2018 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-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 810,07	2,5	81,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 072,50	7 790,82	6,8	85,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 980,00	98 459,60	86,5	89,5
			OGÓŁEM	16 324 558,21	14 716 285,51		90,1

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r. - wykonanie za 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	671 296,90	671 296,90	16,8	100,0	671 296,90	671 296,90	16,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	671 296,90	671 296,90	100,0	100,0	671 296,90	671 296,90	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	671 296,90	671 296,90	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	4 000,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	684,00	684,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	73,50	73,50	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 874,58	5 874,58	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 190,60	2 190,60	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	658 134,22	658 134,22	98,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	340,00	340,00	0,1	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 483,00	18 899,00	0,5	92,3	20 483,00	18 899,00	0,5	92,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 483,00	18 899,00	100,0	92,3	20 483,00	18 899,00	100,0	92,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 483,00	18 899,00	100,0	92,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	16 635,00	15 282,00	80,9	91,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 844,00	2 613,00	13,8	91,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	998,00	998,00	5,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6,00	6,00	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 430,00	42 581,58	1,1	89,8	47 430,00	42 581,58	1,1	89,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	693,00	1,6	100,0	693,00	693,00	1,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	693,00	693,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	693,00	693,00	100,0	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r. - wykonanie za 2018 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	%
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	46 737,00	41 888,58	98,4	89,6	46 737,00	41 888,58	98,4	89,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	46 737,00	41 888,58	100,0	89,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	21 060,00	20 460,00	48,8	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	996,15	996,15	2,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	130,48	130,48	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	19 497,00	15 248,58	36,4	78,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 913,37	1 913,37	4,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 089,00	3 089,00	7,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	51,00	51,00	0,1	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 272,46	24 235,31	0,6	95,9	25 272,46	24 235,31	0,6	95,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 272,46	24 235,31	100,0	95,9	25 272,46	24 235,31	100,0	95,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 272,46	24 235,31	100,0	95,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0	9 018,90	9 018,03	37,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	250,21	239,95	1,0	95,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	16 003,35	14 977,33	61,8	93,6
852			POMOC SPOŁECZNA	19 344,00	19 287,27	0,5	99,7	19 344,00	19 287,27	0,5	99,7
	85213		Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	19 344,00	19 287,27	100,0	99,7	19 344,00	19 287,27	100,0	99,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 344,00	19 287,27	100,0	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	19 344,00	19 287,27	100,0	99,7
855			RODZINA	3 240 103,00	3 226 940,22	80,6	99,6	3 240 103,00	3 226 940,22	80,6	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 728 005,00	1 716 637,46	53,2	99,3	1 728 005,00	1 716 637,46	53,2	99,3

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r. - wykonanie za 2018 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	%
		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	1 728 005,00	1 716 637,46	100,0	99,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 702 084,92	1 690 778,30	98,5	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	15 974,00	15 974,00	0,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 581,00	1 581,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 080,84	3 080,84	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	438,33	438,33	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	296,90	296,90	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	90,00	90,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 079,57	3 018,65	0,2	98,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	790,44	790,44	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	389,00	389,00	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 598,00	1 415 366,46	43,9	100,0	1 415 598,00	1 415 366,46	43,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 415 598,00	1 415 366,46	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 375 948,59	1 375 717,05	97,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	23 553,52	23 553,52	1,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 970,72	2 970,72	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 353,51	4 353,51	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	619,40	619,40	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	680,18	680,18	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 502,20	5 502,20	0,4	100,0

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26.03.2019 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r. - wykonanie za 2018 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	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 580,88	1 580,88	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	389,00	389,00	0,0	100,0
	85503		Karta dużej rodziny	90,00	76,30	0,0	84,8	90,00	76,30	0,0	84,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	90,00	76,30	100,0	84,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	90,00	76,30	100,0	84,8
	85504		Wspieranie rodziny	96 410,00	94 860,00	2,9	98,4	96 410,00	94 860,00	2,9	98,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	96 410,00	94 860,00	100,0	98,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	93 300,00	91 800,00	96,8	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 384,00	2 384,00	2,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	104,00	64,00	0,1	61,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	600,00	0,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	22,00	12,00	0,0	54,5
		OGÓŁEM		4 023 929,36	4 003 240,28		99,5	4 023 929,36	4 003 240,28		99,5

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 01.01.2018 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.	93 219,67 zł
razem dochody	93 219,67 zł
wydatki w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.	93 219,67 zł
stan środków na 31.12.2018r.	0,00 zł

2) Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi

stan środków na 01.01.2018 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.	32 292,34 zł
razem dochody	32 292,34 zł
wydatki w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018r.	32 292,34 zł
stan środków na 31.12.2018 r.	0,00 zł

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2019

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane łączne koszty finansowe	plan na 2018	wykonanie na 31.12.2018	stopień zaawansowania
1	010	01041	6050 6057 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 2016-2019	2 406 972,02	60 488,00	0,00	Projekt wieloletni z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 12 czerwca 2017r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji – kwota łączna dofinansowania 1 162 387,00 zł. W 2017 r. wykonano I etap zadania poprzez wybudowanie sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej Kolno-Kabiny. W 2018 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ściegów w Bęsi. Wykonanie modernizacji zaplanowano na 2019 r.
2	921 900	92109 90095	6050 6057 6059	Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz kulturalnej w Gminie Kolno, okres realizacji 2016-2018	403 730,39	299 975,13	299 789,45	Projekt wieloletni z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 28 lutego 2018r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji – kwota dofinansowania 190 874,00 zł. W 2018 r. wykonano zadanie w całości.
3	852 853	85214 85395	3119 4017 4019 4117 4119 4127 4129	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Kolno i Biskupiec, okres realizacji 2017-2019	61 600,00	26 412,26	26 379,16	W ramach RPO Warmia i Mazury współfinansowanego z EFS gmina podpisała umowę partnerską z Gminą Biskupiec i Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA na rzecz realizacji projektu. Kwota dofinansowania ze środków unijnych w 2018 r. wyniosła 16.171,20 zł, projekt w trakcie realizacji.
4	852 853	85214 85395	3119 4017 4019 4117 4119 4127 4129	Kluby integracji społecznej w Biskupcu i Kolnie, okres realizacji 2017-2019	136 000,00	66 514,56	62 355,31	W ramach RPO Warmia i Mazury współfinansowanego z EFS gmina podpisała umowę partnerską z Gminą Biskupiec i Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA na rzecz realizacji projektu. Kwota dofinansowania ze środków unijnych w 2018 r. wyniosła 46.227,68 zł, projekt w trakcie realizacji.

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Kolno z dnia 26.03.2019

5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lutry i Samławki, okres realizacji 2016-2018	492 110,75	453 981,00	429 845,26	W 2018 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne w planowanym zakresie. Wybudowaną infrastrukturę wodociągową oddano do użytkowania.
6	801	80104	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku istniejącej szkoły na przedszkole na działce nr 117 obr. Kolno, gmina Kolno, okres realizacji 2017-2019	959 782,40	142 000,00	20 356,50	W ramach zadania wykonano audyt energetyczny budynku oraz ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną. Dokumentację złożono wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków RPO WiM na lata 2014-2020 w ramach konkursu dla działania " Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków"

Informacja o stanie mienia Gminy Kolno wg stanu na 31.12.2018 r.

Gmina Kolno na 31.12.2018 roku posiada wyszczególniony poniżej majątek według wartości ewidencyjnej brutto:

1. **Grunty** o wartości księgowej **4.331.415,23 zł**, o łącznej powierzchni 262,1600 ha, na którą składa się 812 działek, z tego 4,8117 ha gruntów przekazano w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym, 23,6309 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	5	900 327,44
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	9	364 040,46
10	Świetlice	6	508 844,36
11	Garaże	8	5 838,25
12	Budynki gospodarcze oświatowe	7	93 177,50
13	Sala gimnastyczna	1	5 751 569,13
14	Budynki gospodarcze komunalne	8	38 709,34
15	Pozostałe budynki	9	830 189,13
	ogółem wartość		12 769 654,56

- | | |
|--|-------------------------|
| 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym drogi | 14 797 206,92 zł |
| 4. Maszyny i urządzenia techniczne | 751 296,82 zł |
| 5. Środki transportu | 600 217,24 zł |
| 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych | 124 016,74 zł |

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2018 r. wynosiła **33 373 807,51 zł**
Wg stanu na 31.12.2018 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 2018 roku nastąpiły zmiany w majątku gminy na skutek:

1. Sprzedaży
2. Nieodpłatnego nabycia/zbycia
3. Likwidacji

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

Ad. 1 W 2018r. sprzedano:

- 1) działkę rolną nr 126/1, obręb Kolno o powierzchni 0,2900 ha,
- 2) działkę nr 105/2, obręb Wójtowo o powierzchni 0,1836 ha,

Dochody ze sprzedaży majątku gminy wyniosły w 2018 r 39.016,00 zł.

Ad. 2 W wyżej wymienionym okresie Gmina Kolno otrzymała nieodpłatnie na podstawie decyzji administracyjnej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego działkę nr 77 o pow. 0,0500 ha obręb Kominki zabudowaną budynkiem gospodarczym. W 2018 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie przekazał nieodpłatnie do zasobów nieruchomości gminnych działkę nr 86/4 o powierzchni 0,0300 ha obręb Wójtowo oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Olsztynie symbolem "dr".

Ad. 3 W 2018 roku zdjęto z ewidencji nienadające się do użytku, zlikwidowane środki trwałe o wartości 116.645,66 zł, w tym (komputery, drukarki, niszczarki, telefony, skanery, ubrania specjalne, buty, węże strażackie, aparaty sprężonego powietrza, apteczki, krzesła, stoły, kosiarki, sprzęt AGD).

Ad. 4 W ramach zakupu gotowych środków trwałych i zrealizowanych inwestycji majątek gminy zwiększył się o 1.944.452,50 zł, w tym:

- 1) działka nr 303/2 w Bęsi zabudowana budynkiem wiatraka holenderskiego,
- 2) plac rekreacyjno-sportowy z kostki brukowej przy bibliotece w Lutrach,
- 3) ciąg komunikacyjny z kostki brukowej na osiedlu w Wólce,
- 4) otwarta strefa aktywności w Kolnie,
- 5) samochód osobowy Fiat Tipo,
- 6) parking wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy budynku użyteczności publicznej Kolno 38
- 7) sieć wodociągowa w Samławkach
- 8) ciąg komunikacyjny na osiedlu mieszkaniowym w Rynie Reszelskim
- 9) ciąg komunikacyjny na osiedlu mieszkaniowym w Górowie
- 10) świetlica wiejska w Kabinach
- 11) plac zabaw w Bęsi i Kabinach

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie
za 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	208 000,00	223 320,81	107,37
1.	Przychody z prowadzonej działalności	1 000,00	16 320,81	1 632,08
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00	4 250,00	425,00
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	4 110,00	
c.	Inne źródła	0,00	7 960,81	
2.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	207 000,00	207 000,00	100,00
a.	Dotacja podmiotowa	207 000,00	207 000,00	100,00
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	208 000,00	217 581,50	104,61
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	143 000,00	143 861,64	100,60
a.	Wynagrodzenia osobowe	113 000,00	105 091,66	93,00
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	17 860,40	198,45
c.	Pochodne od wynagrodzeń	21 000,00	20 909,58	99,57
2.	Zakupy towarów i usług	56 500,00	66 094,52	116,98
3.	Pozostałe koszty	8 500,00	7 625,34	89,71
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	+ 5 739,31	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2018 r.	
1.	Zobowiązania	9 756,74	8 281,89	
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
3.	Należności	520,00	0,00	
4.	w tym wymagalne	270,00	0,00	
5.	Środki pieniężne	16 034,98	21 774,29	

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 ROK**

**Gminny Ośrodek Kultury
Kolno 25, 11-311 Kolno**

Zatrudnienie:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie - 1 etat

Instruktor ds. plastyki / p.o. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie - 3/4 etatu

Główny księgowy - 1/4 etatu

Instruktor ds. animacji kultury - 1 etat

Instruktor ds. animacji kultury - 1 etat

Instruktor ds. muzyki - 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 **16 034,98 zł**.

Za 2018 rok Instytucja osiągnęła przychody w **107,37%** - na plan w wysokości

208 000,00 zł wykonano **223 320,81 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- *dotacja podmiotowa z budżetu gminy* - **207 000,00 zł**;

- *wpływy z najmu i dzierżawy* - **4 250,00 zł**;

- *środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych* - **4 110,00 zł**;

- *inne źródła* (refundacje z Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego, odsetki kapitalizacyjne, odszkodowanie) - **7 960,81 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **208 000,00 zł** wykonano

w 2018 roku na kwotę **217 581,50 zł**, tj. w **104,61%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- *wynagrodzenia osobowe* - **105 091,66 zł**

(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 r. - „13”, nagroda jubileuszowa);

- *wynagrodzenia bezosobowe* - **17 860,40 zł**

(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło, wynagrodzenie Zarządcy Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie);

- *pochodne od wynagrodzeń* - **20 909,58 zł**

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

- *zakup towarów* - **33 750,61 zł**

(opał, części do naprawy instalacji c.o., artykuły hydrauliczne, woda, energia elektryczna + dystrybucja, tonery + części do drukarki, materiały biurowe, plastyczne i dekoracyjne, artykuły spożywcze i przemysłowe, nagrody, środki czystości, materiały opatrunkowe, stół do tenisa stołowego (Świetlica wiejska w Kruzach), wernik do wody, benzyna bezołowiowa do agregatów prądotwórczych, materiały budowlane (remont pomieszczeń w Centrum Kultury w Bęsi), drzwi łazienkowe, drzwi do biura GOK, fotel biurowy, zegar ścienny, radioodtwarzacz, notebook + mysz bezprzewodowa + torba, mikrofony pojemnościowe);

- *zakup usług* - **32 343,91 zł**

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, prowizje bankowe, wynagrodzenie autorskie (ZAiKS), abonament RTV za 2018 r., znaczki pocztowe, przegląd sprzętu p.poż. + 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 2018 r., wykonanie pieczętek, naprawa drukarki, wymiana uszkodzonego

okablowania sieciowego, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wykonanie usługi dot. sporządzenia dokumentacji zarządzania bezpieczeństwem informacji, wynajem urządzeń rekreacyjnych, wypożyczenie agregatów prądotwórczych, zabezpieczenie Gminnego Dnia Rodziny w Kabinach przez członków OSP Lutry, usługi związane z organizacją MARATONU TAŃCA ZUMBA, wynajem fotobudki, organizacja atrakcji piknikowych, druk plakatów, wynajem, montaż, demontaż i obsługa sprzętu nagłośnieniowego, animacje dla dzieci, demontaż i montaż drzwi + usługi remontowo-budowlane, czyszczenie + kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, aktualizacja dla systemu RAKSSQL MAŁA I ŚREDNIA FIRMA);

- *pozostałe koszty* - **7 625,34 zł**

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

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2018 rok jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi **5 739,31 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wyniósł **21 774,29 zł**.

Zobowiązania - **8 281,89 zł**

* z tytułu dostaw towarów i usług - 182,12 zł

- woda, ścieki i abonament - 23,27 zł

- wynagrodzenie autorskie (ZAiKS) - 86,10 zł

- energia elektryczna - 72,75 zł

* kaucja za wynajem sali - 150,00 zł

* z tytułu wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 r. („13”) - 6 656,96 zł

* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- składki od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2018 r. („13”) - 1 292,81 zł

Należności - **0,00 zł**

Sporządzono dnia 25.02.2019 r.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach
za 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	98 508,00	102 094,60	103,64
1.	Przychody z prowadzonej działalności	786,00	1 952,60	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	786,00	786,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	1 131,60	
c.	Inne źródła (ods.kapitalizacyjne)	0,00	35,00	
2.	Dotacje z budżetu państwa	3 000,00	5 420,00	
3.	Dotacje z budżetu gminy	94 722,00	94 722,00	100,00
a.	Dotacja podmiotowa	94 722,00	94 722,00	
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	98 508,00	103 091,82	104,65
1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	74 917,00	70 410,87	
a.	Wynagrodzenia osobowe	51 782,00	48 583,53	
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	11 298,10	
c.	Pochodne od wynagrodzeń	12 835,00	10 529,24	
2.	Zakupy towarów i usług	20 796,00	30 073,82	
3.	Pozostałe koszty	2 795,00	2 607,13	
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy (przychody - koszty)	0,00	-997,22	
Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2017 r. - 2.797,57zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2018r.	
1.	Zobowiązania	7 614,46	7 154,17	
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
3.	Należności	65,50	215,50	
4.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
5.	Środki pieniężne (rachunek bank.)	4 992,41	1 197,62	

Kolno, 25.02.2019r

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 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 **4.992,41 zł**.

Za 2018 rok Instytucja osiągnęła przychody w **103,64%** - na plan w wysokości **98.508,00 zł** wykonano **102.094,60 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – **94.722,00 zł**;
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego – **3.000,00 zł**
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – **2.420,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy (za wynajem pomieszczenia - TP S.A.) - **786,00 zł**;
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – **1.131,60 zł**
- inne źródła (kapitalizacja odsetek) – **35,00 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **98.508,00 zł** wykonano w 2018 roku na kwotę **103.091,82 zł**, tj. w **104,65%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – 48 583,53 zł

(wynagrodzenia podstawowe, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 r. - „13”, odprawa emerytalna pracownika);

- wynagrodzenia bezosobowe – 11.298,10 zł

(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - pracownicy punktów bibliotecznych w Bęsi i Kruzach , umowy zlecenia za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji, umowa zlecenie – sprzątanie pomieszczeń w Bibliotece, umowa – przeprowadzenie zabawy mikołajkowej dla dzieci);

- pochodne od wynagrodzeń – 10.529,24 zł

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

- zakup materiałów – 15.217,27 zł

(opał, zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody, środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe, karty do prowadzenia ewidencji, druki, materiały biurowe, tusze do drukarki, artykuły dekoracyjne i papiernicze na warsztaty, pojemnik na śmieci, tablice „Niepodległość”, książki) - w tym zakup książek – **5.420,00 zł** (3.000,00 zł ze środków własnych i 2.420,00 zł ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej).

- zakup usług – 14.856,55 zł

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018r, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, koszty przesyłki, przegląd i regeneracja sprzętu p.poż., za prowadzenie obowiązków służby bhp i ochrony ppoż, bilety do kina dla dzieci podczas ferii zimowych, licencja systemu e-BIP - abonament za 2018r, wykonanie pieczętki, spektakl profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci O-III kl., przekazanie wybrakowanego sprzętu elektronicznego do utylizacji, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych za okres V-XII/2018, sporządzenie dokumentacji zarządzania bezpieczeństwem informacji – audyt RODO, aktualizacja systemu księgowego RAKS, koncert kolęd dla mieszkańców gminy);

- pozostałe koszty – 2.607,13 zł

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

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2018 rok jest **dobra**. Koszty bieżące jednostki w 2018 roku przewyższyły kwotę uzyskanych przychodów. Zostały one sfinansowane ze środków własnych z roku poprzedniego.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wyniósł **1.197,62 zł**.

Zobowiązania – 7.154,17 zł*** z tytułu dostaw towarów i usług – 1.842,78 zł**

- dystrybucja energii – 315,31 zł
- woda i ścieki m-c XII/2018 – 36,52 zł
- węgiel - 1.490,95 zł

*** z tytułu wynagrodzeń**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2018r – **3.496,84 zł**
- umowy zlecenia za punkty biblioteczne w Bęsi i Kruzach oraz za sprząatanie pomieszczeń w Bibliotece za m-c XII/2018 – **931,60 zł**

*** wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych**

- składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 i od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za m-c XII/2018 – **882,95 zł**

Należności niewymagalne – 215,50 zł

- za wynajem pomieszczenia - 215,50 zł

Sporządzono:

Kolno, dnia 25.02.2019 r.