



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 kwietnia 2020 r.

Poz. 2084

ZARZĄDZENIE NR 189/20 WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2019 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie roczne:

- 1) z wykonania budżetu gminy za 2019 r. obejmujące:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 46 936 443,52 zł, w tym: dochodów bieżących - 42 627 242,88 zł, dochodów majątkowych - 4 309 200,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 47 377 018,71 zł w tym: dochodów bieżących - 42 521 046,20 zł i dochodów majątkowych - 4 855 972,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 48 660 250,58 zł, w tym: wydatków bieżących - 40 046 644,57 zł, wydatków majątkowych - 8 613 606,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 46 477 392,60 zł w tym: wydatków bieżących - 38 017 705,72 zł i wydatków majątkowych - 8 459 686,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
 - 2) opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
 - 3) z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,
2. Przedstawić za 2019 rok:
- 1) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,
 - 2) wykaz jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia,
 - 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia,
 - 4) informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia,
 - 5) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Kolno
Józef Bogdan Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 189/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2019 R.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2019 r	% wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	
bieżące razem:				4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Wlasne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2019 r	% wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
010				0,00	3 451,79	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 451,79	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 446,87	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	
020			Leśnictwo	4 000,00	4 274,06	106,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 274,06	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 274,06	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	950 818,12	105,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00	950 818,12	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	948 143,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 857,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	817,00	
600			Transport i łączność	16 500,00	21 015,59	127,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 520,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 520,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 500,00	17 495,59	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	929,88	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 562,89	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,82	
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 310,00	30 939,36	127,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 310,00	30 939,36	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	2 110,73	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 774,00	5 138,72	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 036,00	5 130,78	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	18 239,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	319,78	
710			Działalność usługowa	41 250,00	41 250,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 200,00	36 200,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 050,00	5 050,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	5 050,00	
	71095		Pozostała działalność	36 200,00	36 200,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 200,00	36 200,00	
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	30 509,36	30 509,36	

		2059	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 jednostki samorządu terytorialnego	5 690,64	5 690,64	
720			Informatyka	30 000,00	40 647,26	135,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	30 000,00	
	72095		Pozostała działalność	30 000,00	40 647,26	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 647,26	
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
750			Administracja publiczna	120 205,00	114 921,77	95,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	47,40	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	12,40	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 705,00	4 504,74	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 705,00	4 504,66	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	89,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,00	
	75095		Pozostała działalność	112 500,00	110 280,63	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 500,00	110 280,63	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 024,00	100,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 024,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 765 604,00	6 086 285,52	105,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-0,51	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-0,51	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	697 146,00	852 040,20	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 065,00	717 167,30	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 854,00	2 749,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 227,00	101 197,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 189,00	

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 714,70	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 750 657,00	1 888 121,62	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	492 060,00	488 023,86	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	709 427,00	721 437,29	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 608,00	112 592,90	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 562,00	392 133,65	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	16 561,89	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	147 957,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 221,85	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 193,18	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	91 712,33	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	19 820,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	71 892,33	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 222 801,00	3 254 411,88	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 222 801,00	3 253 197,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 214,88	
758			Różne rozliczenia	18 039 769,99	18 125 142,14	100,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 496 554,00	7 496 554,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 496 554,00	7 496 554,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 591 005,00	9 591 005,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 591 005,00	9 591 005,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	336 820,99	422 193,14	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 737,82	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	185 634,33	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 820,99	36 820,99	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	615 390,00	615 390,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	615 390,00	615 390,00	
801			Oświata i wychowanie	885 847,10	725 096,91	81,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 960,00	225 540,40	
	80101		Szkoły podstawowe	124 131,88	136 967,49	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 878,00	27 686,09	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		952,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 253,88	10 328,91	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	98 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 105,00	51 700,68	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 800,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 105,00	48 899,88	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 232,00	84 247,46	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 500,00	11 877,30	
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 896,02	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 732,00	61 474,14	
	80110		Gimnazja	2 480,00	2 803,27	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	246,76	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 955,45	3 617,03	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	216,06	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 955,45	2 955,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	445,52	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	237,81	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0830	Wpływy z usług	0,00	228,12	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wdzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,69	
	80195		Pozostała działalność	632 942,77	445 523,17	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 960,00	225 540,40	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	329 402,36	131 775,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 557,64	18 225,00	
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	38 000,00	75 540,40	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	219 982,77	219 982,77	
851			Ochrona zdrowia	0,00	15,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	
852			Pomoc społeczna	622 671,45	579 348,49	93,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	8 414,68	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00	8 414,68	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 563,45	152 455,23	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 563,45	152 455,23	
	85216		Zasiłki stałe	130 500,00	116 010,93	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	552,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	115 458,89	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 800,00	138 449,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 909,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	661,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	212,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 800,00	131 666,68	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	8 356,56	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 345,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 208,00	155 661,59	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 208,00	155 657,59	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 487,50	306 487,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 487,50	306 487,50	
	85395		Pozostała działalność	306 487,50	306 487,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 487,50	306 487,50	
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	306 487,50	306 487,50	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 727,00	61 288,79	74,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 727,00	61 288,79	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 727,00	61 288,79	
855			Rodzina	20 577,00	32 804,63	159,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	3 141,26	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,26	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 075,89	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	345,88	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 615,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	6 090,01	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,48	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,48	
85504		Wspieranie rodziny	20 577,00	20 587,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 577,00	20 577,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 584,40	1 053 019,41	91,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 000,00	1 036 295,06	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	1 027 297,20	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 560,80	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	411,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 753,28	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 753,28	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	386,67	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	386,67	
	90095		Pozostała działalność	14 584,40	14 584,40	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 584,40	14 584,40	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 740,00	22 740,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	
	92195		Pozostała działalność	7 740,00	7 740,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 740,00	7 740,00	
bieżące razem:				28 063 273,44	28 229 570,34	100,59
				785 647,50	598 227,90	76,14
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	805 213,00	810 335,61	100,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	805 213,00	805 213,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	805 213,00	810 335,61	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	805 213,00	805 213,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	805 213,00	805 213,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 122,61	
600			Transport i łączność	40 000,01	653 290,38	1 633,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,01	653 290,38	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,01	40 000,01	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	613 290,37	
758			Różne rozliczenia	62 040,66	62 040,66	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 040,66	62 040,66	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 040,66	62 040,66	
801			Oświata i wychowanie	1 502 427,00	1 426 995,82	94,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 498 927,00	1 423 495,82	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	3 500,00	3 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	3 500,00	

	80195		Pozostała działalność	1 498 927,00	1 423 495,82	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 498 927,00	1 423 495,82	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 498 927,00	1 423 495,82	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 961,00	1 102 751,06	100,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 098 961,00	1 102 751,06	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 095,00	565 884,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	562 095,00	565 884,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	562 095,00	565 884,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	536 866,00	536 867,06	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 866,00	536 867,06	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	536 866,00	536 867,06	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 999,97	735 999,97	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735 999,97	735 999,97	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 999,97	735 999,97	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735 999,97	735 999,97	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	655 999,98	655 999,98	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 999,99	79 999,99	

926			Kultura fizyczna	64 559,00	64 559,01	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	64 559,00	64 559,01	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 559,00	64 559,01	
majątkowe razem:				4 309 200,64	4 855 972,51	112,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 139 100,97	4 067 459,85	98,27
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2019 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 209 789,17	2 209 789,17	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	2 209 789,17	2 209 789,17	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 209 789,17	2 209 789,17	
750			Administracja publiczna	32 981,00	30 148,00	91,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 981,00	30 148,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 981,00	30 148,00	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 520,00	102 170,00	99,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	1 761,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 761,00	1 761,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 410,00	50 410,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 410,00	50 410,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 849,00	49 499,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 849,00	49 499,00	
801			Oświata i wychowanie	52 312,25	50 315,90	96,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 312,25	50 315,90	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 312,25	50 315,90	
852			Pomoc społeczna	7 374,31	7 138,29	96,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 678,87	1 442,85	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 678,87	1 442,85	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 695,44	5 695,44	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 695,44	5 695,44	
855			Rodzina	12 154 992,71	11 887 914,50	97,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 221 669,00	8 183 238,62	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2060	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	8 221 669,00	8 183 238,62	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 123,71	3 332 531,98	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 499 123,71	3 332 531,98	

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 261,00	1 068,25	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261,00	1 068,25	
	85504		Wspieranie rodziny	418 500,00	358 360,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 500,00	358 360,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 439,00	12 715,65	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 439,00	12 715,65	
bieżące razem:				14 559 969,44	14 287 475,86	98,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Ogółem:				46 936 443,52	47 377 018,71	100,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 924 748,47	4 665 687,75	94,74

Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	958 711,00	895 141,05	839 026,86	836 386,53	325 976,76	510 409,77	0,00	2 640,33	0,00	0,00	0,00	56 114,19	56 114,19	20 973,19	0,00	0,00	93,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	942 711,00	880 612,32	824 498,13	821 857,80	325 976,76	495 881,04	0,00	2 640,33	0,00	0,00	0,00	56 114,19	56 114,19	20 973,19	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 640,33	2 640,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	242 356,12	242 356,12	242 356,12	242 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 659,19	18 659,19	18 659,19	18 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	46 128,48	46 128,48	46 128,48	46 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	5 212,97	5 212,97	5 212,97	5 212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	111 708,92	111 708,92	111 708,92	0,00	111 708,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	297 500,00	278 941,69	278 941,69	278 941,69	0,00	278 941,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 985,19	4 985,19	4 985,19	0,00	4 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	53 551,14	53 551,14	53 551,14	0,00	53 551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	561,08	561,08	561,08	0,00	561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 940,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 125,51	4 125,51	4 125,51	0,00	4 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	31 680,75	31 680,75	31 680,75	0,00	31 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 046,76	6 046,76	6 046,76	0,00	6 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 141,00	35 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 811,52	13 811,52	13 811,52	0,00	13 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 779 092,05	2 732 565,14	2 647 565,14	2 635 118,85	2 135 623,62	499 495,23	0,00	12 446,29	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	12 446,29	12 446,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12 446,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 300,00	1 678 784,65	1 678 784,65	1 678 784,65	1 678 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 427,00	121 388,52	121 388,52	121 388,52	121 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	293 807,08	293 807,08	293 807,08	293 807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	35 601,37	35 601,37	35 601,37	35 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 042,00	6 042,00	6 042,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	67 860,47	67 860,47	67 860,47	0,00	67 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 440,00	1 173,08	1 173,08	1 173,08	0,00	1 173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 720,00	29 845,66	29 845,66	29 845,66	0,00	29 845,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	19 479,20	19 479,20	19 479,20	0,00	19 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 200,00	185 456,04	185 456,04	185 456,04	0,00	185 456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 014,00	20 961,48	20 961,48	20 961,48	0,00	20 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	57 188,51	57 188,51	57 188,51	0,00	57 188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	22 062,52	22 062,52	22 062,52	0,00	22 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 484,00	12 943,00	12 943,00	12 943,00	0,00	12 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 583,00	40 081,45	40 081,45	40 081,45	0,00	40 081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	35 535,82	35 535,82	35 535,82	0,00	35 535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 621,00	6 620,32	6 620,32	6 620,32	6 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	642,00	640,46	640,46	640,46	640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 552 700,77	4 419 374,40	598 452,50	290 419,12	500,00	289 919,12	0,00	0,00	308 033,38	0,00	0,00	3 820 921,90	3 820 921,90	3 657 721,44	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 161,09	7 905,24	7 905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 032,83	1 356,57	1 356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 580,68	141,93	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 710,00	50 601,60	50 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 290,00	6 998,40	6 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 685,49	8 685,49	8 685,49	0,00	8 685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 599,98	9 663,50	9 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,38	1 336,50	1 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 640,00	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 182,77	222 182,77	222 182,77	222 182,77	0,00	222 182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	178 677,78	178 677,78	178 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	178 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 711,86	24 711,86	24 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 058,00	54 130,86	54 130,86	54 130,86	0,00	54 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 300,00	163 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 200,46	163 200,46	0,00	0,00	0,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 620,76	60 123,33	60 123,33	60 123,33	0,00	60 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 571,56	29 920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 920,33	29 920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 999,98	655 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 999,98	655 999,98	655 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,02	151 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 347,23	151 347,23	151 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	249 600,00	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	15 480,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 480,00	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	157 310,00	149 764,75	18 504,05	5 504,05	0,00	5 504,05	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 260,70	131 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	18 504,05	18 504,05	5 504,05	0,00	5 504,05	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 504,05	5 504,05	5 504,05	0,00	5 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	131 310,00	131 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 260,70	131 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 310,00	131 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 260,70	131 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				33 581 281,14	31 670 916,74	23 726 229,86	20 464 694,45	13 631 157,02	6 833 537,43	822 063,77	1 422 328,05	861 974,02	0,00	155 169,57	7 944 686,88	7 944 686,88	5 599 057,64	0,00	0,00	0,00	94,31

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 123,71	3 332 531,98	3 332 531,98	178 881,06	168 413,35	10 467,71	0,00	3 153 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 310 950,00	3 153 650,92	3 153 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 050,00	87 699,55	87 699,55	87 699,55	87 699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	80 713,80	80 713,80	80 713,80	80 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 123,71	1 492,73	1 492,73	1 492,73	0,00	1 492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 974,98	8 974,98	8 974,98	0,00	8 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 261,00	1 068,25	1 068,25	1 068,25	0,00	1 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00	1 068,25	1 068,25	1 068,25	0,00	1 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	418 500,00	358 360,00	358 360,00	11 560,00	9 334,26	2 225,74	0,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 000,00	346 800,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 025,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,00	1 343,16	1 343,16	1 343,16	1 343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222,00	191,10	191,10	191,10	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	698,30	698,30	698,30	0,00	698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 527,44	1 527,44	1 527,44	0,00	1 527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 439,00	12 715,65	12 715,65	12 715,65	0,00	12 715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 439,00	12 715,65	12 715,65	12 715,65	0,00	12 715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			14 559 969,44	14 287 475,86	14 287 475,86	2 646 851,57	347 109,56	2 299 742,01	0,00	11 640 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13

Wydutki ogółem:	48 660 250,58	46 477 392,60	38 017 705,72	23 115 546,02	13 978 266,58	9 137 279,44	822 063,77	13 062 952,34	861 974,02	0,00	155 169,57	8 459 686,88	8 459 686,88	5 599 057,64	0,00	0,00	95,51
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	--------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 189/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2019 R.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych:

Rb- 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jst,

Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jst,

Rb – NDS o nadwyżce/deficycie budżetowym jst,

Rb- Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

Rb- PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,

Rb- N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

Rb – 50 o dotacjach przekazanych gminie i wydatkach związanych z wykorzystaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami.

Budżet Gminy Kolno na rok 2019 uchwalony został na sesji Rady Gminy uchwałą Nr III/10/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku i wynosił po stronie dochodów 41 550 606,00 zł, a po stronie wydatków 42 753 097,00 zł.

W 2019 roku dokonano 35 zmian w budżecie Gminy Kolno, w tym:

- 10 zmian uchwałami Rady Gminy Kolno,
- 25 zmian zarządzeniami Wójta Gminy Kolno.

Ostateczny plan dochodów w 2019 roku to kwota 46 936 443,52 zł, plan wydatków to suma 48 660 250,58 zł.

W 2019 dochody wykonano w kwocie 47 377 018,71 zł. W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:

- subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie 17 702 949,00 zł, co stanowi 37,37 % dochodów wykonanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych w wysokości 3 254 411,88 zł tj. 6,87 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe na zadania zlecone w sumie 14 287 475,86 zł, co stanowi 30,16 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 959 234,53 zł tj. 2,02 % dochodów wykonanych,
- dochody własne w wysokości 5 538 196,47 zł tj. 11,69 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4 665 687,75 zł, co stanowi 9,85 % dochodów wykonanych,
- środki z Funduszu Pracy - 219 982,77 zł, tj. 0,46 % wykonanych dochodów,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 749 080,45 zł tj. 1,58 % wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 2 209 789,17 zł,
- inne dochody m.in. wpływ darowizny, wpłata za nielegalny pobór wody oraz odsetki - 3 451,79 zł,

Razem w dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2 213 240,96 zł, a zrealizowano je w 100,16 %.

020 LEŚNICTWO

Są to dochody z dzierżaw łowieckich obwodów leśnych. Plan w tym dziale to kwota 4 000,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 4 274,06 zł, tj. 106,85 % planowanych dochodów.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody, sprzedaż wodomierzy i plomb wraz z kosztami wezwań do zapłaty i odsetek oraz wpływem wynagrodzenia z tytułu terminowej wypłaty podatku dochodowego od osób fizycznych to suma 950 818,12 zł., co w stosunku do planu wykonano w 105,65 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale to wpływy z różnych opłat i dochodów (wpływ środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat należności, kary umowne za przekroczenie terminu wykonania usługi kruszenia gruzu), które w 2019 r. wyniosły 21 015,59 zł. Na plan 16 500,00 zł dochody zrealizowano w 127,37 %.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Struktura dochodów wykonanych w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i czynsze dzierżawne - 10 269,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2 110,73 zł,
- dochody z najmu lokali i pomieszczeń - 18 239,35 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki od nieterminowych wpłat) - 319,78 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 24 310,00 zł, a wykonano 30 939,36 zł, co stanowi 127,27 % wykonania.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody tego działu to wpłata środków z tytułu rozgraniczenia działek oraz wznowienie punktów granicznych w kwocie 5 050,00 zł, wpływ dotacji na projekt grantowy pn. "Konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w podlaskich gminach" w wysokości 36 200,00 zł oraz wpływ dotacji na uporządkowanie cmentarzy w wysokości 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

720 INFORMATYKA

W dziale tym wpłynęły środki na projekt unijny pn. "J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" w wysokości 30 000,00 zł oraz wpływ pozostałych środków w wysokości 10 647,26 zł. Plan tego działu wykonano w 135,49 %.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 30 148,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, wpłaty za reklamy zamieszczane w Gazecie Gminnej - 4 628,74 zł,
- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnienie danych adresowych) - 12,40 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych - 110 280,63 zł.

Razem dochody zrealizowano w wysokości 145 069,77 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 153 186,00 zł stanowi 94,70 %.

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

Dochody tego działu dotyczą dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 761,00 zł, (zadania zlecone), dotacji na wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 50 410,00 zł, dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 49 499,00 zł oraz dotacji związanej z kosztami dotyczącymi przekazania depozytów z wyborów samorządowych 2018 r. w wysokości 500,00 zł. Dochody w łącznej kwocie 102 170,00 zł zrealizowano w 99,66 %.

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące tego działu w wysokości 30 024,00 zł, to środki pozyskane z różnych źródeł tj. kwota 20 000,00 zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do OSP z terenu Gminy Kolno, dotacja celowa ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 10 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania dla jednostek OSP oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 24,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,08 % w stosunku do planu.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

- 1) Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota 852 040,20 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 717 167,30 zł,
 - podatek rolny - 2 749,00 zł,
 - podatek leśny - 101 197,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 189,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, koszty upomnień - 29 737,90 zł.
- 2) Dochody od osób fizycznych - 1 888 121,11 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 488 023,86 zł,
 - podatek rolny - 721 437,29 zł,
 - podatek leśny - 112 592,90 zł,
 - podatek od środków transportowych - 392 133,65 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 16 561,89 zł (podatek realizują Urzędy Skarbowe),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 147 957,00 zł (realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe),
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - (-) 0,51 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 3 193,18 zł,
 - koszty upomnień, opłata komornicza, koszty egzekucyjne - 6 221,85 zł.
- 3) Wpływy z opłaty skarbowej - 19 820,00 zł,
- 4) Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu - 71 892,33 zł,
- 5) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3 253 197,00 zł (wpływy podatku przekazywane przez Ministerstwo Finansów),
- 6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - 1 214,88 zł (podatek realizują Urzędy Skarbowe).

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 5 765 604,00 zł, a wykonano 6 086 285,52 zł, co stanowi 105,56 % planu.

Zmniejszenie dochodów podatkowych w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje odbicie w obniżeniu górnych stawek podatku. Skutki to kwota 177 035,00 zł (podatek od nieruchomości). Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych uchwalonych przez Radę Gminy wynoszą 188 061,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:

- część oświatowa - 7 496 554,00 zł,
 - część wyrównawcza - 9 591 005,00 zł,
 - część równoważąca subwencji dla gmin - 615 390,00 zł,
- jak również:
- odsetki od lokat bankowych oraz kapitalizacja odsetek - 49 737,82 zł,
 - zwrot podatku od towarów i usług oraz wpływ środków z wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z niewykonaniem umowy - 335 634,33 zł,
 - wpływ dotacji celowej jako refundacja wykonanych wydatków w 2018 r. w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania bieżące - 36 820,99 zł.

Razem dochody bieżące w dziale 758 zaplanowano na kwotę 18 039 769,99 zł, a wykonano 18 125 142,14 zł, co stanowi 100,47 % planu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu oświata i wychowanie to:

- wpływy z tytułu najmu mieszkań przez nauczycieli bądź nauczycieli emerytów oraz najem składników majątkowych - 27 686,09 zł,
- wpływy z różnych dochodów (w szczególności: prowizja za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpływy środków na zorganizowanie stanowiska pracy stażysty oraz opiekę nad stażystą, refundacja prac interwencyjnych z PUP, wpływ środków z tytułu odszkodowań) - 14 214,45 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat - 1 245,06 zł,
- dotacja celowa na zadania dotyczące wychowania przedszkolnego - 110 374,02 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pracy związany z dofinansowaniem kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników pracodawcom - 219 982,77 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 50 315,90 zł,
- dotacja celowa na program pn. "Aktywna tablica" - 98 000,00 zł,
- dotacja celowa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2 480,00 zł,
- wpływ zwrotu kosztów utrzymania przedszkolaków w innych formach wychowania przedszkolnego spoza terenu gminy - 13 696,82 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 11 877,30 zł,
- na projekt w zakresie edukacji współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno” otrzymano kwotę w wysokości 150 000,00 zł, i na projekt „Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 otrzymano środki w wysokości 75 540,40 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 938 159,35 zł, natomiast wykonano 775 412,81 zł, co stanowi 82,65 %.

851 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochody bieżące tego działu to kwota 15,00 zł dotycząca wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale to m.in. dotacje na zadania zlecone i własne na:

- opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych - 8 414,68 zł,
- zasiłki okresowe - 152 455,23 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 1 442,85 zł (zadania zlecone),
- zasiłki stałe - 115 458,89 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dodatki ustawowe dla pracowników socjalnych - 131 666,68 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenie kuratora w wysokości - 5 695,44 zł,
- dożywianie oraz realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" i dowóz posiłków - 155 657,59 zł,
- wpłaty z usług opiekuńczych i inne wpłaty - 15 695,42 zł,

Razem dochody zaplanowano na kwotę 630 045,76 zł, a wykonano 586 486,78 zł, co stanowi 93,09 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego na projekt „Aktywna społeczność, Aktywna rodzina Gminy Kolno” w wysokości 306 487,50 zł. Plan wykonano w 100,00 %.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w tym dziale to dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. stypendia dla uczniów - 61 288,79 zł. Łączna kwota wykonanych dochodów bieżących stanowi 74,09 % z zaplanowanej kwoty 82 727,00 zł.

855 RODZINA

Dochody w tym dziale to m.in. dotacje na zadania zlecone i własne na:

- świadczenia wychowawcze (Program 500+) - 8 183 238,62 zł (zadania zlecone),
- świadczenia rodzinne - 3 332 531,98 zł (zadania zlecone),
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - 1 068,25 zł (zadania zlecone),
- dotacja celowa na realizację programu „Dobry Start” (zadania zlecone) - 358 360,00 zł,
- środki na asystenta rodziny w łącznej kwocie 20 577,00 zł,
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 12 715,65 zł,
- pozostałe wpływy oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 12 227,63 zł.

Dochody w dziale Rodzina wykonano w wysokości 11 920 719,13 zł, tj. 97,91 % planowanych dochodów.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez jst na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 1 027 297,20 zł,
- koszty upomnień i odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 8 971,86 zł,
- ochrony środowiska - 1 753,28 zł,
- opłaty produktowej - 386,67 zł,
- wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 26,00 zł,
- wpływ środków jako refundacja wydatków na unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest w kwocie 14 584,40 zł.

Razem dochody wykonane w tym dziale wyniosły 1 053 019,41 zł, na plan 1 150 584,40 zł, co stanowi 91,52 % planu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach dochodów tego działu wpłynęły dotacje celowe na realizację zadań pn. "Doposażenie świetlic wiejskich w Bialikach, Borkowie, Koźle, Kumelsku, Wykowie i Zaskrozdziu" w wysokości 15 000,00 zł oraz „Doposażenie Zespólów Borkowiaczy, Czerwieniacy i Zabielańki” w wysokości 7 740,00 zł. Dofinansowanie to wpłynęło z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Programu „Odnowa wsi” Województwa Podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa w łącznej wysokości 22 740,00 zł. Plan tego działu wykonano w 100,00 %.

Dochody bieżące roku 2019 wykonano w 99,75 % planu.

Dochody majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu pozyskano środki z tytułu refundacji kosztów zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Kolno w wysokości 805 213,00 zł oraz wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych w wysokości 5 122,61 zł. Plan wykonano w 100,64 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale w wysokości 653 290,38 zł to środki z tytułu sprzedaży równiarki w wysokości 40 000,01 zł oraz wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 613 290,37 zł. Plan wykonano w 1633,23 %. Tak wysoki % wykonania wynika z wpływu środków z FDS na budowę dróg, która w znacznym stopniu będzie realizowana w 2020 r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe tego działu wykonano w 100 %, a dotyczą one dotacji celowej w ramach refundacji kosztów realizacji Funduszu Sołeckiego za 2018 r. w wysokości 62 040,66 zł.

801 OŚWIATA

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe z tytułu złomowania składnika majątkowego w postaci autobusu szkolnego w wysokości 3 500,00 zł. Ponadto otrzymano środki w wysokości 1 423 495,82 zł z tytułu refundacji kosztów na zadanie pn. „Wzrost dostępności do wysokiej jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o Przedszkole”. Plan tego działu wykonano w 94,98 %.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach dochodów majątkowych tego działu wpłynęły środki jako płatność refundacji kosztów budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków związanych z operacją typu "Gospodarka wodno-ściekowa,, w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną

i oszczędzanie energii” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 565 884,00 zł. Wpłynęła również refundacja kosztów na budowę PSZOK w Czerwonem w wysokości 536 867,06 zł. Plan zrealizowano w wysokości 1 102 751,06 tj. w 100,34 %.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu pozyskano środki jako płatność z tytułu refundacji kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Nadanie nowych funkcji społecznych dawnej remizie w m. Wincenta poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej -przebudowy świetlicy w Wincencie,, – 735 999,97 zł. Zaplanowane środki wykonano w 100%.

926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym uzyskano dochody w ramach refundacji kosztów budowy Otwartej Strefy Aktywności w Koźle – 64 559,01 zł. Plan tego działu wykonano w 100 %.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w 112,69 % na plan 4 309 200,64 zł wykonano kwotę 4 855 972,51 zł.

Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2019 rok po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego to kwota 46 936 443,52 zł, natomiast wykonanie 47 377 018,71 zł. Kwota ta stanowi 100,94 % zaplanowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem Gminy Kolno na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 4 367 734,16 zł. W skład, których wchodzi depozyty na żądanie w wysokości 3 776 499,17 zł, pozostałe należności w kwocie 45 052,43 zł i należności wymagalne to kwota 546 182,56 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N). Należności wymagalne są to w szczególności należności z tytułu: podatków i opłat lokalnych w wysokości 71 047,90 zł, należności z Urzędów Skarbowych w wysokości 9 485,69 zł, należności z tytułu udziałów z MF w kwocie 511,00 zł opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 61 059,85 zł, za usługę dostarczania wody 52 807,72 zł, najmu pomieszczeń - 3 932,57 zł, z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 338 967,67 zł, pozostałe należności to kwota 8 370,16 zł.

W 2019 r. dokonano następujących działań windykacyjnych:

- w zakresie podatków wysłano ok. 659 upomnień i 169 tytułów wykonawczych,
- w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 869 upomnień i 299 tytułów wykonawczych,
- w zakresie usług dostarczenia wody wysłano 392 wezwania do zapłaty,
- w zakresie pozostałych należności wysłano 33 wezwania do zapłaty.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale to:

- a) wydatki związane z BHP w kwocie 2 640,33 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS w wysokości 318 403,52 zł,
- c) wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej, na które wydano kwotę w wysokości 111 708,92 zł w tym na:
 - zakup wodomierzy i plomb dla odbiorców indywidualnych - 72 618,59 zł,
 - pozostałe materiały do eksploatacji urządzeń wodociagowych - 39 090,33 zł,
- d) wydatki związane z zawarciem umowy cywilnoprawnej dotyczące obsługi SUW w m. Kumelsk - 13 620,00 zł,
- e) zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 126 528,15 zł,

- f) zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 152 413,54 zł (w tym: z Gminy Mały Płock 131 476,80 zł i z Miasta Kolno 20 936,74 zł),
- g) wydatki związane z naprawą urządzeń związanych z dostarczaniem wody - 4 985,19 zł,
- h) wydatki związane z badaniem i poborem wody przeznaczonej do spożycia jak i wód popłucznych z SUW w m. Zabiele, Janowo, Kumelsk wynoszą 12 607,50 zł oraz za dozór nad urządzeniami zamontowanymi na stacjach, przeglądy Stacji Uzdatniania Wody wyniosły 12 789,54 zł, pozostałe wydatki to kwota 28 154,10 zł,
- i) wydatki związane z podróżami służbowymi oraz Internetem na SUW wyniosły 4 686,59 zł,
- j) opłaty za usługi wodne oraz za decyzję zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - 31 680,75 zł,
- k) opłaty za kopie map zasadniczych wyniosły 344,00 zł,
- l) opinia biegłego za naruszenie stosunków wodnych na gruncie 3 936,00 zł,
- m) składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazana dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosła 14 528,73 zł.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w 2019 r. gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym w 2019 r. Wydatki te to kwota 2 166 459,98 zł, zaś pokrycie kosztów związanych z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 43 329,19 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 3 048 816,03 zł, co stanowi 98,02 % planu rocznego działu Rolnictwo i łowiectwo.

020 LEŚNICTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 567,03 zł jako czynsz dzierżawny za eksploatację na gruntach leśnych linii wodociągowych. Wydatki tego działu wykonano w 70,88 %, w którym szacowano wyższą kwotę wydatków.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki związane z wykonaniem zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnej gdzie wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę 5 154,48 zł.

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 589 304,60 zł, w tym:

- wydatki poniesione na paliwo 136 394,89 zł,
- zakup gruzu betonowego - 127 920,00 zł,
- zakup słupków i znaków drogowych wydano kwotę 12 934,75 zł,
- częściowe remonty (żwirowanie dróg gminnych i wewnętrznych) 182 099,32 zł,
- zakup przyczepy rolniczej „KRONE” - 9 000,00 zł,
- zakupiono tarcice i inne materiały do remontu mostu w m. Bialiki - 5 346,81 zł,
- zakup emulsji do remontów częściowych nawierzchni bitumicznych - 16 012,14 zł,
- zakup kostki do remontów chodników w ramach FS w m. Zabiele i w m. Borkowo - 11 983,63 zł,
- na inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych oraz placów gminnych (paliwo i części do pojazdów, kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, itp.) - 87 613,06 zł, z tego części i materiały eksploatacyjne do pojazdów - 49 017,88 zł, pozostałe materiały do utrzymania dróg 38 595,18 zł. (W wydatkach tych zawierają się wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 154 344,33 zł na zakup żwiru, cementu i masy).

Ponadto:

- na odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wydano kwotę 16 972,56 zł,

- na wydatki związane z eksploatacją sprzętu wydatkowano kwotę 11 895,67 zł,
- na usługę związaną z transportem gruzu wydatkowano kwotę 33 825,00 zł,
- na kruszenie gruzu wraz z przesianiem wydano kwotę 68 105,72 zł,
- przegląd 4 obiektów mostowych wydano kwotę 2 200,00 zł
- pozostałe wydatki w wysokości 11 341,82 zł przeznaczono na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg,
- na naprawy sprzętu będącego na stanie UG w zakresie infrastruktury drogowej wydatkowano kwotę 8 685,19 zł,

Na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego wydano kwotę w wysokości 23 703,16 zł. Wydatki poniesione na ubezpieczenie pojazdów wydatkowano kwotę 18 029,78 zł. Natomiast wydatki poniesione na użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa to kwota 1 405,00 zł, a wydatki za wydanie pozwoleń wodno - prawnych to kwota 664,02 zł. Podatek od środków transportowych wyniósł 904,00 zł. Zakup kopii map zasadniczych wyniósł 114,90 zł, zaś wydatki poniesione na rejestrację pojazdów to kwota 444,00 zł.

Ogółem wydatki bieżące wykonane w tym dziale to kwota 792 749,90 zł, co stanowi 82,63 % planu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich w kwocie 16 507,47 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich, remontu ogrodzeń i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydano kwotę 83 625,57 zł, w tym fundusz sołecki 29 501,02 zł,
- usługi pozostałe - na usługi związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości, wycena, podziały nieruchomości i inne drobne wydatki wydatkowano kwotę 70 788,92 zł, w tym wydatki poniesione w ramach FS - 4 600,00 zł,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej - 8 044,89 zł,
- pozostałe wydatki tego działu to kwota 7 982,80 zł.

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 243 008,10 zł, a wykonanie 186 949,65 tj. 76,93 % planu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale to:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (81 decyzji o warunkach zabudowy i 9 decyzji o lokalizacji celu publicznego), opłacenie wynagrodzenia członków GKUA, opracowanie zmiany MPZP w Koźle i w Lachowie na które w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 48 594,32 zł.
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach korzystania z usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (kopie map zasadniczych i ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów) wydatkowano kwotę 1 157,07 zł,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii (wznowienie znaków granicznych, rozgraniczenia nieruchomości) w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 22 500,00 zł,
- na wydatki związane z renowacją zabytkowych cmentarzy z II wojny światowej wydano 4 000,00 zł.

We współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną (NOT) w Białymstoku gmina realizowała projekt pn. „Konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w podlaskich gminach”. W ramach tego projektu przeprowadzono konsultacje dokumentacji planistycznych w gminie. Konsultacjami objęto zmiany MPZP w Lachowie. Na realizację niniejszego projektu wydatkowano kwotę 21 645,27 zł.

Ogółem wydatki wykonane wynoszą 97 896,66 zł, tzn. 55,23 % planu. Niski % wykonania wynika m.in. z przedłużenia procedury uchwalnia MPZP.

720 INFORMATYKA

Na projekt grantowy pn. "J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych,, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa wydatkowano kwotę 142 929,89 zł., co stanowi 100,00 % planu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie opłacane były etaty w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności, zadań obronnych i wojskowych. Poniesiono również niezbędne wydatki na materiały i usługi w związku z wykonywaniem powyższych zadań. W ramach wydatków na administrację rządową poniesiono koszty w kwocie 132 663,00 zł. Z kwoty tej wydano 30 148,00 zł jako środki z dotacji na zadania zlecone.

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 216 044,79 zł, w tym diety Rady w kwocie 200 064,84 zł, pozostałe wydatki to materiały i artykuły na sesje Rady Gminy i zakup pozostałych usług w tym abonament za system do głosowania i system transmisji obrad Rady Gminy w kwocie 15 979,95 zł.

Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w 2019 r. wyniosły 2 647 565,14 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia związane z BHP, PFRON, umowy cywilnoprawne - 2 190 739,36 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie urzędu to kwota 456 825,78 zł, w której zawarte są zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środki czystości, papier xero, tonery, opłata abonamentów za programy komputerowe niezbędne w pracy urzędu, przesyłki pocztowe, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, ubezpieczenia, telefonia komórkowa i stacjonarna, Internet, szkolenia pracowników.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 59 118,69 zł. Z tego kwotę 27 571,06 zł wydatkowano m. in. na nagrody i trofea, na zakup pucharów i grawertonów, gadżetów promocyjnych, materiały promocyjne w lokalnych mediach. Kwotę 31 547,63 zł wydano na druk Gazety Gminnej i inne usługi promujące gminę.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki w kwocie 567 346,44 zł. Wydatki te przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych oraz osób zatrudnionych po stażach zgodnie z umowami zawartymi z PUP w wysokości 416 510,35 zł, diety sołtysów Gminy w kwocie 128 162,00 zł oraz tablice z napisem „Sołtys”, gabloty informacyjne dla sołectw, prenumerta czasopism dla sołtysów, składki członkowskie dla stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem i inne drobne wydatki w wysokości 22 674,09 zł.

Ponadto jednostką obsługującą wszystkie szkoły publiczne na terenie Gminy Kolno jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie. Wydatki jakie poniesiono na ten zespół oscylują w wysokości 557 418,35 zł, które zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup niezbędnych materiałów i usług służących funkcjonowaniu jednostki.

Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 4 368 597,75 zł, a wydano 4 180 156,41 zł, co stanowi 95,69 %.

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

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 1 761,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i składki ZUS. Na przygotowanie i przekazanie depozytów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wyborów wójta wydatkowano kwotę 500,00 zł. Na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 50 410,00 zł, natomiast na wybory do Parlamentu Europejskiego wydano kwotę 49 499,00 zł (powyższe dotacje przekazano na zadania zlecone). Plan w tym dziale wykonano w 99,66 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W 2019 roku na Ochotnicze Straże Pożarne w ramach wydatków bieżących wydano łącznie kwotę 338 676,18 zł. W kwocie tej zawierają się wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS, zakupu materiałów, szkolenia oraz wszelkie wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Plan wydatków bieżących tego działu to kwota 340 100,00 zł, z czego wydano 338 676,18 zł tj. 99,58 % planu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 155 169,57 zł. Wydatki wykonane stanowią 96,98 % planu, który wyniósł 160 000,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 102 000,00 zł oraz rezerwy ogólnej w wysokości 37 313,00 zł nie wykorzystano.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2019 r. na terenie Gminy Kolno funkcjonowało siedem szkół podstawowych i jedno gimnazjum. Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 7 663 301,12 zł, z czego:

- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie oraz pochodne od tych wynagrodzeń, umowy cywilnoprawne wydatkowano sumę 6 783 635,33 zł,
- na materiały, opał, środki czystości, wyposażenie przeznaczono kwotę 299 802,60 zł,
- na pomoce dydaktyczne i książki wydatkowano kwotę w wysokości 26 560,67 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydano 42 138,62 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 268 798,42 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 121 496,48 zł.

Każda ze szkół korzystała z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych pn. "Aktywna tablica" w ramach, którego szkoły pozyskały monitory interaktywne oraz projektory. Na to zadanie wydatkowano kwotę 98 000,00 zł z dotacji celowej i 3 500,00 zł wkładu własnego. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem z rezerwy oświatowej pozyskała pomoce dydaktyczne do sal: biologicznej, fizycznej, chemicznej i geograficznej w wysokości 19 369,00 zł.

W każdej ze szkół przeprowadzono różne prace remontowe poprawiające estetykę placówek oświatowych oraz zakupiono wyposażenie i meble służące uczniom i nauczycielom, doposażono klasopracownie w pomoce dydaktyczne.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano kwotę 778 679,47 zł. Środki własne to kwota 729 779,59 zł, w tym utrzymanie przedszkolaków z terenu Gminy Kolno w klasach przedszkolnych przy szkołach podstawowych sąsiednich gmin to koszt 126 043,28 zł, zaś dotacja celowa na wychowanie przedszkolne wyniosła 48 899,88 zł. Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz zakup materiałów niezbędnych do pracy w oddziałach przedszkolnych, środków czystości, energii i wody, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Na inne formy wychowania przedszkolnego w Czerwonem, w Lachowie i w Zabieliu wydano kwotę 284 331,77 zł, z tego wydatkowano środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w wysokości 61 474,14 zł. Zwrot kosztów dla niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczają przedszkolaki z terenu Gminy Kolno wyniósł 12 597,41 zł. Natomiast na pobyt dzieci z terenu Gminy Kolno w Publicznych Przedszkolach w Kolnie wydatkowano kwotę - 194 140,40 zł. Do nowo wybudowanego przedszkola w Lachowie zakupiono wyposażenie w postaci: stołów, dywanów, szatni, łóżeczek, pościeli, krzeseł, mebli, materacy i gablot w kwocie 73 448,03 zł.

W Gimnazjum w Lachowie i w klasach gimnazjalnych SP w Zabelu wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 956 030,11 zł. Wykorzystano je na:

- płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 885 499,59 zł,
- materiały, opał, środki czystości, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 44 151,82 zł, w tym kwotę 2 480,00 zł wydatkowano na Narodowy Program Czytelnictwa,
- energię elektryczną i wodę wydano 10 002,95 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie gimnazjów to koszt 16 375,75 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w 2019 r. kosztowało 922 925,83 zł. W tym wynagrodzenie osobowe i wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych wraz z pochodnymi wyniosło 480 953,75 zł. Na olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów i pozostałe wydatki wydano kwotę 372 521,58 zł, (w tym m.in. zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów do szkół), zaś na remonty autobusów wydano kwotę 46 269,50 zł. Na dowóz i opiekę dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Długoborzu wydatkowano 23 181,00 zł.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2019 r. wydzielono środki na finansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na ten cel zaplanowano kwotę 59 439,00 zł, a wydatkowano kwotę 38 216,09 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 54 130,86 zł. Wykonano remont dachu oraz dokonano wymiany okien i parapetów w budynku mieszkalnym w SP w Janowie. Koszt prac to 13 605,49 zł. Wydatki rozdz. 80195 przeznaczono również na realizację dodatkowych zajęć z kompetencji kluczowych oraz kształtowania postaw/umiejętności w Punktach Przedszkolnych w Zabelu, w Lachowie i w Czerwonem w związku z realizacją projektu pn. "Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Na ten cel wydatkowano kwotę 36 043,74 zł.

W rozdziale tym, realizowano także projekt pn. „Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 271 989,64 zł, gdzie Gmina Kolno była partnerem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w realizacji projektu. W ramach tego projektu zorganizowanych zostało 6 wyjazdów uczniów (248 uczniów) wraz z opiekunami. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach oraz zorganizowanej aktywności związanej z tematyką zajęć. Każde dziecko mogło odnaleźć się i zaangażować w działania umożliwiające praktyczne odwzorowanie wyrytych w ramach SDR talentów, ról kompetencji w formie zabawy, rywalizacji i zaradności przy nadzorze specjalistów. Zostały zapewnione różnego typu zajęcia dla każdej grupy wyjazdowej tj. zajęcia na sali prowadzone przez animatora, zajęcia w terenie pod kątem talentów i zainteresowań dzieci. W warsztatach oprócz uczniów uczestniczyli także rodzice i społeczność lokalna.

W 2019 r. wyodrębniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży i wydatkowano kwotę 381 613,23 zł. Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 50 315,90 zł, przeznaczona na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, podręczniki oraz koszty obsługi tego zadania. Na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników wydano - 222 182,77 zł. Z pomocy tej skorzystało 17 pracodawców, którzy wyszkolili 28 uczniów. Kwotę 500,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie dla osoby za uczestnictwo w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego.

W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę wydatków bieżących 12 737 981,90 zł rozdysponowano kwotę 11 954 051,86 zł, co stanowi 93,85 %.

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w wysokości 70 579,13 zł zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. W ramach tego programu podjęto działania w przedmiocie badań i opinii uzależnień od alkoholu, profilaktyki szkolnej i środowiskowej (programy profilaktyczne, konkursy i wycieczki itp.) oraz wynagrodzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast kwota 4 954,80 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii na terenie Gminy Kolno, w ramach której zaprezentowano program o charakterze profilaktyki uzależnień.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 86 723,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 75 533,93 zł tj. 87,10 %.

852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 wydatki to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla ośmiu podopiecznych na kwotę 295 710,71 zł.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie związane z zakupem druków i materiałów biurowych, kosztów szkoleń dla 14 członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w SP w Zabelu i w SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie. W 2019 r. wszczęto 25 procedur Niebieskiej Karty. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i 96 spotkań grup roboczych. Wydatki w tym zakresie to kwota 3 147,56 zł. W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie skorzystało z pomocy 45 rodzin.

W rozdz. 85213 na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (16 podopiecznych pobierających zasiłek stały) wydatkowano kwotę 8 414,68 zł dotacja na zadania własne.

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 193 731,78 zł w tym:

- na zasiłki celowe - jednorazowe kwotę 27 606,00 zł, z których skorzystało 254 osoby z 99 rodzin,
- na zasiłki okresowe - 152 455,23 zł, przyznane 81 rodzinom,
- zakup opału dla podopiecznych w naturze - 13 670,55 zł, (7 osób).

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 11 rodzin w wysokości 13 604,34 zł. Wyplacono również dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z prowizją za obsługę tego zadania w kwocie 1 442,85 zł (dotacja na zadania zlecone). Ze środków tych skorzystało 7 osób.

W rozdziale 85216 wyplacono zasiłki stałe dla 24 osób na kwotę 115 458,89 zł (dotacja na zadania własne) oraz dokonano zwrotu nienależnych kwot pobranych świadczeń w wysokości 552,04 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 897 086,44 zł (w tym dotacja na zadania zlecone 5 695,44 zł), z czego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, ZFŚS oraz świadczenia w ramach BHP - 825 332,84 zł,
- wypłata wynagrodzenia dla kuratora zgodnie z wyrokiem sądu - 5 610,00 zł,
- na zakup materiałów, usług i pozostałych wydatków na utrzymanie GOPS wydano 66 143,60 zł.

Dokonano opłaty za pobyt w Domu dla Bezdomnych za jedną osobę na kwotę 4 116,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85228 poniesione na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych opiekunek zajmujących się jedenastoma osobami wyniosły 63 883,08 zł.

W rozdziale 85230 wydatki to:

- zasiłki celowe na zakup posiłków dla dzieci i dorosłych w szkole i w domu w ramach programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu", to koszt 159 015,30 zł,

- zakup paliwa do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół oraz pozostałe wydatki - 7 361,97 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 28 194,72 zł.

Razem na Pomoc Społeczną w 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 791 720,36 zł, z tego środki z dotacji to kwota 570 791,36 zł (dotacja na zadania zlecone 7 138,29 zł, zaś na zadania własne 563 653,07 zł), a 1 220 929,00 zł to środki własne gminy. Poniesione wydatki stanowią 94,15 % planu na 2019 rok.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 2 projekty tj. „Klub seniora” oraz „Aktywna społeczność, Aktywna rodzina Gminy Kolno”.

Celem głównym projektu „Klub Seniora” było utworzenie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.03.2019 r. trzech klubów seniora i realizacja działań/usług 30 seniorom i ich otoczeniu zamieszkujących Gminę Kolno, w tym przygotowanie i zaangażowanie 12 osób do prowadzenia klubów seniora oraz zaangażowanie specjalistów - animatorów do prowadzenia specjalistycznych zajęć łączących zainteresowania seniorów z otoczeniem.

Beneficjentem projektu była Gmina Kolno, zaś realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie. Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Projekt Życie z Łomży.

W ramach projektu w miesiącach styczeń – marzec 2019 r. zrealizowane zostały następujące działania:

- wyposażenie 3 klubów seniora w miejscowościach: Janowo, Wykowo, Zaskrodzie,
- zapewnienie bieżącego funkcjonowania klubów w wymiarze 4 godzin 3 razy w tygodniu,
- realizacja zajęć animacyjnych na potrzeby seniorów i ich otoczenia, w tym 1 wyjazd do Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

Projekt realizowany był w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej z Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wsparcie udzielone zostało z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na projekt ten w 2019 r. wydatkowano kwotę 64 811,37 zł, w tym: środki własne 6 300,00 zł.

Na realizację projektu Gmina Kolno otrzymała dofinansowanie w kwocie 149 925,00 zł. Wkład własny stanowił kwotę 16 800,00 zł, w całości przeznaczony na wypłatę zasiłków dla beneficjentów GOPS w Kolnie aktywowanych w Klubach Seniora.

Od 1 kwietnia 2019 r. na terenie gminy Kolno był realizowany projekt pt. „Aktywna społeczność, Aktywna rodzina Gminy Kolno” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Beneficjentem projektu jest Gmina Kolno, zaś realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie. Wartość projektu to 340 587,50 zł, z czego dofinansowanie wynosi 306 487,50 zł, a wkład własny 34 100,00 zł. Okres realizacji projektu to: 1 kwiecień 2019 r. – 30 wrzesień 2019 r. Celem projektu było aktywizowanie 15 osób - 10 kobiet i 5 mężczyzn zamieszkałych w Gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu odbyły się następujące działania:

- wsparcie psychologiczne,
- doradztwo zawodowe - indywidualne,
- grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

- warsztaty aktywizacyjne, w tym: rozwoju osobistego, autoprezentacji i kompetencji pedagogiczno-wychowawczych,
- szkolenia zawodowe: kurs kucharski, kurs wizażu i kurs budowlany,
- działania o charakterze środowiskowym: plenerowy koncert filharmonii muzyków z Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, warsztaty wokalne, piknik rodzinny.

Na projekt ten w 2019 r. wydatkowano kwotę 324 554,11 zł w tym: środki własne w wysokości 34 100,00 zł.

W ramach tego działu wydatki wykonano w 96,00 % tj. w kwocie 389 365,48 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 został wyodrębniony plan wydatków na świetlice szkolne funkcjonujące przy Szkole Podstawowej w Zabielu i Gimnazjum w Lachowie. Wydatkowano kwotę w wysokości 61 439,14 zł na dodatki wiejskie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFSS.

W rozdziale 85415:

- przyznano stypendia Wójta Gminy Kolno za wybitne osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno. W 2019 r. na ten cel wydatkowano kwotę 1 320,00 zł.

W rozdziale tym znajdowały się także wydatki na pomoc materialną dla uczniów - wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na kwotę 76 610,99 zł, z czego skorzystało w okresie I-IV 2019 r. - 241 osób a w IX-XII 2019 - 188 osób, w tym środki z dotacji w kwocie 61 288,79 zł oraz środki własne w kwocie 15 322,20 zł.

Plan w dziale wynosi 171 699,00 zł, a wykonanie 139 370,13 zł tj. 81,17 %. Niższy % wykonania wynika m.in. z przekroczenia kryterium dochodowego i znacznego spadku osób ubiegających się o pomoc materialną, braku dostarczenia faktur potwierdzających zakup pomocy edukacyjnych pomimo wydanych decyzji przyznających pomoc materialną. Planowano również zasiłki szkolne z tytułu zdarzeń losowych, które nie wystąpiły.

855 RODZINA

Z programu 500+ Świadczenia wychowawcze w rozdziale 85501 skorzystało 1 620 dzieci z 872 rodzin na kwotę 8 073 624,83 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 110 735,56 zł, w skład której wchodzi wynagrodzenie z pochodnymi z tytułu zatrudnienia pracowników do tegoż zadania, zakup wyposażenia, szkolenia i inne niezbędne wydatki. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę 3 127,26 zł. Łącznie w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 8 187 487,65 zł, z tego środki z dotacji na zadania zlecone wyniosły 8 183 238,62 zł, zaś środki własne 4 249,03 zł.

Z pomocy społecznej w rozdziale 85502 skorzystało 692 osób na kwotę 2 925 404,22 zł. W 2019 roku z pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 25 osób na kwotę 85 875,00 zł. Świadczenie rodzicielskie wypłacono 30 osobom na kwotę 138 371,70 zł. Pozostałe poniesione wydatki w rozdziale 85502 to kwota 257 133,10 zł.

Na nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 2 960,88 zł. Z jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł zgodnie z ustawą o "Wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem,, skorzystała jedna matka.

Na wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (rozd. 85503) wydatkowano kwotę 1 068,25 zł. W ramach tego programu wydano 327 kart dużej rodziny tj. (skorzystało 327 osoby ze 104 rodzin).

Wspieranie rodziny (rozd. 85504) stanowią wydatki na asystenta rodziny w wysokości 50 766,91 zł. Wydatki na realizację Programu Dobry Start to kwota 358 360,00 zł, z czego wypłacono świadczenia 300+ dla 1 156 dzieci w kwocie 346 800,00 zł oraz wydatki na obsługę zadania w wysokości 11 560,00 zł.

Pobyt dziewięciorga dzieci (z trzech rodzin) w rodzinie zastępczej to koszt 58 559,13 zł.

Natomiast w rozdz. 85505 na uczestnictwo dzieci z terenu Gminy Kolno w żłobkach wydatkowano kwotę 6 150,00 zł.

W rozdziale 85513 wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111) skorzystało 14 osób z 14 rodzin i wynoszą kwotę 12 715,65 zł.

Łącznie w dziale rodzina wydatkowano kwotę 12 088 852,49 zł, co stanowi 97,47 % planowanych wydatków, w tym w ramach zadań zleconych 11 887 914,50 zł, zaś w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 180 360,99 zł, dotacja na zadania własne wyniosła 20 577,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych wydano kwotę 145 711,98 zł. Opłata za odbiór odpadów komunalnych, szkolenia pracowników oraz usługi pocztowe wyniosły 1 082 732,56 zł. Na materiały wydatkowano kwotę 8 068,84 zł.

Na materiały i usługi związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano kwotę 25 641,50 zł. W ramach tego rozdziału zakupiono kosze betonowe, które postanowiono na gminnych przystankach autobusowych oraz wykonano prace porządkowe i ziemne na działkach gminnych. Natomiast nasadzenia zastępcze drzew na nieruchomościach gminnych jako warunek usunięcia drzew wyniosły w 2019 r. kwotę 5 948,51 zł, zaś wycinka i usunięcie drzew trudnych stanowiły kwotę 13 975,60 zł.

Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 212 961,08 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 71 450,00 zł. Na wymianę skrzynek licznikowych w Filipkach Dużych i Truszkach Patory wydatkowano kwotę 4 920,00 zł.

Na usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku oraz usługi weterynaryjne, sterylizację kotów, zawieszenie ozdób świątecznych wydano kwotę 54 320,00 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano sumę 3 888,00 zł. Wynagrodzenie za gotowość przyjęcia zwierząt z terenu Gminy Kolno wyniosło 604,70 zł.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 1 670 587,00 zł wyniosły 1 630 222,77 zł i stanowią 97,58 % planu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle przekazano dotację podmiotową w kwocie 540 000,00 zł i dotacje celowe w wysokości 17 300,00 zł, zaś dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 240 000,00 zł. Natomiast dotacje celowe w łącznej kwocie 9 600,00 zł. Działania Instytucji Kultury opisano w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Doposażono świetlice wiejskie w miejscowościach Bialiki, Borkowo, Koziół, Kumelsk, Zaskrodzie w ramach programu „Odnowa wsi” współfinansowanego z Województwa Podlaskiego w wysokości 30 000,00 zł, w tym środki własne 15 000,00 zł. Wyposażono również świetlice w Wincencie w sprzęt kuchenny, meble, krzesła i stoły w Glinkach oraz materiały do remontu budynku po byłej szkole w Filipkach Dużych. Na ten cel wydatkowano kwotę 30 123,33 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 11 864,40 zł.

Wykonano prace renowacyjne przy obiektach zabytków na cmentarzu z II wojny światowej w Wincencie. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 1 500,00 zł. Z programu "Odnowa wsi,, współfinansowanego z Województwa Podlaskiego doposażono zespoły śpiewacze Borkowiacy, Czerwieniacy i Zabelanki. Na ten cel otrzymano dofinansowanie w 50% tj. w wysokości 7 740,00 zł, wkład własny gminy to kwota 7 740,00 zł (Łącznie wydatkowano kwotę 15 480,00 zł).

W dziale tym wydatki wykonano w wysokości 884 003,33 zł, tj. 98,44 %, w stosunku do planu.

926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w dziale „Kultura fizyczna” związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno i wyniosły w 2019 r. 13 000,00 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 20 000,00 zł stanowią 65%. W 2019 r. udzielono 4 dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert. Zakupiono także bramki wraz z wyposażeniem placów zabaw w Tyszkach Łabno i Truszkach Zalesie w kwocie 5 504,05 zł. Wydatki tego działu wykonano w 71,17 %.

Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w 94,93 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową opracowano projekt czasowej organizacji ruchu oraz wykonano rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gromadzyn w kwocie 19 926,00 zł. Wykonano, także projekty techniczne na przebudowę wodociągu w m. Kozioł, Bialiki, Czerwone - Zabiele. Na ten cel wydano kwotę 15 215,00 zł. Ponadto wykonano dokumentację techniczną na budowę instalacji fotowoltaicznej na SUW w Zabieliu i Kumelsku, opłacono kopie map zasadniczych i inspektora nadzoru. Wydatki tego zadania opiewają na kwotę 20 973,19 zł. Projekt ten jest realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatki majątkowe wykonano w kwocie 56 114,19 zł, co w stosunku do planu daje 96,75 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu:

- wykonano utwardzenie poboczy w miejscowościach: Górszczyzna, Kielcze Kopki, Bialiki, Kowalewo, Stare Kielcze, Tyszki Łabno, Wszebory, Zabiele. Na ten cel wydano kwotę 101 878,42 zł. Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 104397 B w m. Bialiki na kwotę 114 254,77 zł. Kwotę 24 358,07 zł wydatkowano na przebudowę dróg poprzez wytyczenie i zwirowanie w m. Waszki, Koziki Olszyny, Truszki Zalesie.

Rozpoczęto wykonanie przebudowy dróg w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w miejscowościach: Brzózki w wysokości 9 905,81 i Tyszki Wądołowo w wysokości 7 835,10 zł. Opracowano dokumentację techniczną przebudowy dróg w m. Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Glinki, Wykowo, Rupin, Kumelsk, Czerwone za kwotę 59 901,00 zł. Opracowano również dokumentację techniczną kanalizacji deszczowej wraz z przebudową zjazdów w m. Czerwone w wysokości 9 840,00 zł oraz wykonano mapę do celów projektowych tej inwestycji w wysokości 1 200,00 zł. W 2019 r. opracowano dokumentację techniczną na przebudowę dróg w m. Lachowo, Kozioł, Łosewo, Wścieklice, Janowo, Truszki Patory, Bialiki, za którą dokonano zapłaty w kwocie 79 950,00 zł. Wykonano podziały nieruchomości pod drogę w m. Czerwone, Kozioł i Janowo za kwotę 29 700,00 zł. Wznowiono punkty graniczne i wytyczono drogi w Kozikach, Okurowie, Truszkach Zalesie, Waszkach i Koźle. Koszt tych zadań to kwota 13 000,00 zł. Uiszczono opłatę za wydanie pozwolenia wodno-prawnego do budowy drogi w Czerwonym w wysokości 664,02 zł. W ramach tych wydatków Fundusz Sołecki wyniósł 154 340,38 zł.

W dziale tym dokonano zakupów inwestycyjnych wymienionych poniżej:

- ciągnik rolniczy marki CASE IH za kwotę 80 000,00 zł,
- koparkę marki MECALAC 12MSX za kwotę 147 600,00 zł,
- równiarkę drogową MISTA RD 165C za kwotę 274 905,00 zł,
- przyczepę ciężarową MULLIE za kwotę 28 500,00 zł,
- ładowacz czołowy do ciągnika CASE IH za kwotę 19 470,90 zł.

Ponadto w 2019 r. udzielono dotacji z budżetu Gminy Kolno w rozdz. 60014 w wysokości 515 000,00 zł dla Powiatu Kolneńskiego na utwardzenie poboczy na dr. powiatowej nr 1881B w m. Brzozowo oraz na przebudowę drogi powiatowej Nr 1891 B Janowo-Łosewo-Niksowizna.

W dziale Transport i łączność plan 1 601 715,51 zł wykonano w 94,77 % tj. w wysokości 1 517 963,09 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym:

- zakupiono i zamontowano elementy placów zabaw w m. Rupin, Wincenta, Łosewo, Okurowo w wysokości 66 100,20 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 16 863,30 zł,
- wykonano ogrodzenia: m.in. placu zabaw w Łosewie, działek w Wincencie i Filipkach Małych w wysokości 17 304,08 zł,
- dokonano modernizacji świetlicy wiejskiej w Gromadzinie Wykno i w Zaskrodziu, na te zadania wydatkowano kwotę 24 540,38 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 22 881,29 zł,
- zakupiono siedlisko wraz z zabudowaniami w m. Lachowo na kwotę 215 200,00 zł,
- zakupiono nieruchomość (budynek po byłym punkcie skupu mleka w Okurowie) w wysokości 6 150,00 zł,
- dokonano zakupu kontenera mieszkalnego na potrzeby Gminy Kolno w wysokości 22 000,00 zł,
- zakupiono działki na rzecz Gminy Kolno w wysokości 10 676,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w 94,07 % tj. w wysokości 361 970,66 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 47 515,67 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu zrealizowano zadanie inwestycyjne dotyczące montażu instalacji klimatyzacji w Urzędzie Gminy Kolno w kwocie 85 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonano w 100,00 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach rozdziału 75412 udzielono dotacji celowej dla OSP w Czerwonem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wysokości 249 885,50 zł. Plan wydatków wykonano w 99,95 %.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zakupiono dwa autobusy szkolne do dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Kolno za kwotę 194 340,00 zł. Wykonano III część docieplenia budynku szkoły w Zabelu w wysokości 139 276,02 zł oraz częściowe docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie w wysokości 23 924,44 zł.

Rozbudowano Szkołę Podstawową w Lachowie o przedszkole. Wydatki związane z tą inwestycją to kwota 3 657 721,44 zł.

Wydatki majątkowe działu Oświata i wychowanie zrealizowano w 99,43% tj. w kwocie 4 015 261,90 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach wydatku tego działu udzielono dotację dla Szpitala Ogólnego w Kolnie z przeznaczeniem na zakup łóżek szpitalnych w wysokości 10 000,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym dokonano zapłaty za budowę Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Kolno w wysokości 1 084 274,79 zł. Inwestycja ta była współfinansowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

PROW na lata 2014-2020 w ramach operacji "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno". Dofinansowanie wynosiło 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Do wybudowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dokupiono wyposażenie w postaci krzeseł, szaf, regałów, myjki, wózka i stołu warsztatowego. Wydatki poniesione na to zadanie w 2019 r. to 28 741,01 zł. Projekt ten realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działania 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami Projekty dotyczące budowy, rozbudowy lub modernizacji PSZOK wraz z wyposażeniem. Dofinansowanie stanowiło nie więcej niż 80 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu

Ponadto w zakresie inwestycji związanych z oświetleniem ulicznym poniesiono wydatki na budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych, dokumentację oświetlenia ulicznego, dowieszenie lamp w łącznej wysokości 67 778,50 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 19 021,13 zł.

Opracowano koncepcję dokumentacji technicznej PSZOK w Koźle, mapy do celów projektowych i bramę ogrodzeniową. Na te zadania wydatkowano kwotę 14 169,00 zł.

Plan w kwocie 1 212 921,13 zł zrealizowano w 98,52 % tj. w kwocie 1 194 963,30 zł, w tym Fundusz Sołecki w wysokości 19 021,13 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym przeprowadzono modernizację świetlicy w Bialikach oraz opracowano dokumentację techniczną zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku w Niksowiznie" na łączną kwotę 29 920,33 zł, w tym fundusz sołecki 13 271,56 zł. Wykonano roboty budowlane zadania pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wincencie". Wartość zadania 807 347,21 zł. Inwestycja ta była realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Dofinansowanie stanowiło nie więcej niż 92 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu i wyniosło 735 999,97 tj. 91,16 %.

Zadania wykonano w łącznej wysokości 837 267,54 zł tj. w 99,49 %.

926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe tego działu dotyczą budowy Otwartej Strefy Aktywności w Koźle. Na ten cel wydatkowano kwotę 131 260,70 zł. Plan wykonano w 99,96 %.

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8 613 606,01 zł, z której wydatkowano 8 459 686,88 zł, w tym ze środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5 599 057,64 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 98,21 % planu.

Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2019 rok to kwota 48 660 250,58 zł, zaś wykonanie 46 477 392,60 zł, kwota ta stanowi 95,51 % planu.

Zobowiązania Gminy Kolno według sprawozdania Rb Z na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 4 975 200,00 zł. Są to kredyty długoterminowe. Zobowiązania niewymagalne, które na dzień 31.12.2019 r. łącznie wynoszą 1 025 058,85 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). Kwotę 984 811,84 zł stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za 2019 r. Natomiast kwota 40 247,01 zł wynika z faktur za dostawę energii elektrycznej (w tym oświetlenia ulicznego), towarów i usług (m.in. dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, zakup paliwa), których termin płatności upływa w styczniu 2020 r. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Realizacja wydatków w 2019 r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień, zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Dołożono wszelkich starań w celu pozyskania jak największej kwoty z zewnętrznych źródeł dofinansowania. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków rozpoczęto, bądź kontynuowano ważne inwestycje i remonty.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2019 r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Oszczędności w wydatkach budżetu gminy nie spowodowały zagrożenia w wykonywaniu planowanych zadań. W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejącego stanu środków realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

PRZYCHODY I ROZCHODY 2019 ROKU

Plan przychodów wyniósł 3 324 828,20 zł, natomiast wykonanie 4 477 894,20 zł, to wolne środki z lat ubiegłych.

Plan rozchodów wyniósł 1 601 021,14 zł, w tym spłata pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych 759 821,14 zł. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek dokonano w 100% w stosunku do planu.

Wynik budżetu 2019 r. (wg sprawozdania NDS) to kwota 899 626,11 zł na plan deficytu w wysokości (-) 1 723 807,06 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wydzielony rachunek dochodów utworzony został przy Gimnazjum w Lachowie do 31.08.2019 r., natomiast od 01.09.2019 r. przy Szkole Podstawowej w Lachowie. Źródłem dochodów gromadzonych na tym rachunku były wpływy za korzystanie z wyżywienia. Dochody z tego tytułu wyniosły 126 498,12 zł, z czego dochody uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacje na dożywianie) za posiłki wyniosły 64 605,30 zł, SP Zabiele 11 877,30 zł, OPS Turośl oraz inne jednostki 1 068,62 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 48 946,90 zł. Kapitalizacja odsetek wyniosła 9,69 zł.

Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 126 421,12 zł, natomiast kwotę 77,00 zł przeznaczono na prowizje bankowe. Kwotę 9,69 zł przekazano do budżetu. W roku 2019 dożywiano średnio dziennie około 186 uczniów i pracowników szkół. Średni koszt posiłku dla jednej osoby wyniósł około 4,10 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 189/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 R.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERWONEM

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92116	Biblioteki						
		Dotacja z Urzędu Gminy	240 000,00	240 000,00	100,00%			
		Dotacja celowa z Urzędu Gminy	0,00	9 600,00	0,00%			
		Dotacja na projekt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	34 882,50	0,00%			
		Dotacja z Fundacji Polsko-Amerykańskiej	0,00	8 400,00	0,00%			
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 600,00	5 000,00	108,70%			
		Pozostałe wpływy	0,00	8 399,20	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				16 521,51	16 444,94	99,54%
		<i>Wyposażenie</i>					<i>2 297,48</i>	
		<i>Materiały biurowe</i>					<i>1 201,59</i>	
		<i>Materiały do projektów</i>					<i>2 744,83</i>	
		<i>Materiały komputerowe</i>					<i>1 862,00</i>	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					<i>1 604,22</i>	
		<i>Pozostałe materiały (w tym: opał)</i>					<i>6 734,82</i>	
		Koszty usług obcych w tym:				49 000,00	48 908,29	99,81%
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					<i>1 994,38</i>	
		<i>Prowizje bankowe</i>					<i>693,00</i>	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					<i>940,20</i>	
		<i>Usługi pozostałe</i>					<i>8 934,11</i>	
		<i>Usługi obce (projekty specjalne)</i>					<i>36 346,60</i>	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 275,34	10 275,34	100,00%
		Zakup książek i pomocy naukowych					<i>10 044,34</i>	
		Pozostałe podatki i opłaty					<i>231,00</i>	

	Wynagrodzenia w tym:					184 637,19	184 637,19	100,00%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>						<i>164 631,93</i>	
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>						<i>20 005,26</i>	
	Koszty ubezpieczeń społecznych					29 800,00	29 776,10	99,92%
	Koszty FP					3 780,00	3 773,16	99,82%
	Podróże służbowe krajowe					3 150,00	3 125,87	99,23%
	<i>Delegacje</i>						<i>1 877,87</i>	
	<i>Ryczałt samochodowy</i>						<i>1 248,00</i>	
	Koszty ubezpieczenia mienia					420,00	413,42	98,43%
	Koszty świadczeń socjalnych					3 723,66	3 723,66	100,00%
	Zakup energii, gazu, wody w tym:					4 400,00	4 390,86	99,79%
	<i>Energia elektryczna</i>						<i>4 142,61</i>	
	<i>Woda</i>						<i>248,25</i>	
	Pozostałe koszty					110,00	110,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					464,00	464,00	100,00%
	RAZEM	244 600,00	306 281,70	125,22 %		306 281,70	306 042,83	99,92 %

Stan środków finansowych na początek roku 2019 r.	354,98 zł
Zobowiązania na 01.01.2019 r.	30,00 zł
Stan należności na 01.01.2019 r.	1,00 zł
Stan środków finansowych na 31.12.2019 r.	455,60 zł
Stan zobowiązań na 31.12.2019 r.	0,00 zł
Stan należności na 31.12.2019 r.	109,25 zł

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem prowadzi swoją działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym. Do 31.12.2019 r. uzyskała przychody w wysokości 306 281,70 zł. Przychody przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących działalności oraz zorganizowanie różnych imprez kulturalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem w okresie ferii zimowych zorganizowała aktywne zajęcia dla czytelników. Podczas ferii odbyły się zajęcia rekreacyjne na pływalni w Mikołajkach, zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodowisku w Białymstoku, zajęcia edukacyjno-profilaktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie to przeprowadziła Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy. Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przekazały uczestnikom ferii wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia. W trakcie pobytu w Białymstoku młodzież była na projekcji filmu w kinie Helios.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. "Z legendą przez Polskę". Projekt ten adresowany był do dzieci i młodzieży oraz ich dziadków, natomiast realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem KaFCuki, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno oraz z szkołami podstawowymi z terenu Gminy Kolno.

Biblioteka realizowała również projekt pn. "Spotkania z kulturą i sztuką". Projekt ten polegał na stworzeniu kompleksowej oferty kulturalnej obejmującej dwa moduły. W pierwszym module zorganizowano spektakle przedstawione przez aktorów z Krakowa dla dzieci i młodzieży, zaś osoby dorosłe oglądały teatr przy stoliku prezentowany przez aktorów z Teatru Jaracza w Olsztynie. II moduł to kulturalna oferta wyjazdowa skierowana do wszystkich grup wiekowych, polegająca na wyjazdach do: Opery Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku i na 24 Toruński Festiwal Książki.

Kolejnym projektem realizowanym przez Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem był projekt pn. "Szlakiem Polskich Smaków,,". Projekt ten pozwolił młodym ludziom rozwinąć pasje kulinarne i fotograficzne. W ramach projektu zorganizowano wyjazd edukacyjny podlaskim szlakiem kulinarnym do Leśnego Dworku, Pacowej Chaty i Leśnego Przysiółka.

We współpracy ze Stowarzyszeniem KaFCuki i Ochotniczą Strażą Pożarną w Czerwonem biblioteka zorganizowała IX Rajd Rowerowy dla mieszkańców Czerwonego i okolic, w którym uczestniczyło około 80 osób. Organizujący rajd przygotowali różne atrakcje. Biblioteka dla uczniów klasy V i VI Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła w Borkowie zorganizowała grę terenową, która miała na celu nauczyć biorących udział w tej grze zdrowej rywalizacji, współpracy ze sobą oraz utrwalić wiedzę o legendarnym Krakowie i Wieliczce. Wśród trzech dyrektorów bibliotek reprezentujących województwo podlaskie znalazła się Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem, którzy uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do bibliotek niemieckich i austriackich. Celem seminarium była wizyta studyjna w najbardziej interesujących architektonicznie obiektach bibliotecznych oraz bibliotekach realizujących interesujące programy czytelnicze.

W ramach podsumowania projektu "Z legendą przez Polskę" zorganizowano m.in. głośne czytanie legend, lekcje biblioteczne, warsztaty plastyczne, spotkanie autorskie z Katarzyną Droga pt. "Rodzinne legendy naszych przodków".

Przeprowadzono XI Edycję Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji” w którym uczestniczyło 53 osób recytujących. Odbył się również XI Konkurs Recytatorski "Poezja Brzechwy i Tuwima". Mali uczestnicy tego konkursu zachwycili publiczność i komisję konkursową wdzięczną interpretacją utworów.

Ponadto zorganizowano spotkanie z pisarką dla dzieci Wiolettą Piasecką. Goszczono także Justynę Bednarek absolwentkę romanistyki, dziennikarkę, ilustratorkę, autorkę wielu bajek dla dzieci. Po raz kolejny zorganizowano Teatr przy stoliku. Zgromadzona publiczność miała okazję obejrzyć sztukę "Za dawno, za dobrze się znamy" znakomicie zagrana przez aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Organizowane były wycieczki do Warszawy, Torunia.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem była organizatorem "Nocy Bibliotek" pod hasłem „Znajdźmy wspólny język" w OSP w Borkowie. Pod koniec 2019 r. odbyło się spotkanie świąteczne o tematyce "Boże Narodzenie - tradycje i zwyczaje". Organizatorzy przedsięwzięcia: Koło Gospodyń Wiejskich w Czerwonem, GBP w Czerwonem i Dyskusyjny Klub Książki zapewнили przybyłym gościom ciekawy program wprawiając w istic świąteczny nastrój.

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem składają się:

- a) dotacja z Urzędu Gminy - 240 000,00 zł,
- b) dotacja celowa z Urzędu Gminy - 9 600,00 zł,
- c) dotacja z Biblioteki Narodowej - 5 000,00 zł,
- d) dotacja na projekt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 34 882,50 zł,
- e) dotacja z Fundacji polsko -amerykańskiej - 8 400,00 zł,
- f) pozostałe przychody (wpłaty i darowizny) - 8 399,20 zł.

Koszty na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 306 042,83 zł, z czego:

- a) na wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie od umowy o dzieło, zlecenia) - 184 637,19 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 33 549,26 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży - 464,00 zł,
- d) zakup książek i materiałów dydaktycznych - 10 044,34 zł,
- e) podatki i opłaty - 231,00 zł
- f) zakup materiałów i wyposażenia - 16 444,94 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism - 1 604,22 zł,
 - materiały biurowe i komputerowe - 3 596,31 zł,
 - zakup wyposażenia - 2 297,48 zł,
 - pozostałe materiały - (m.in. węgiel) - 6 202,10 zł,
 - materiały do projektów -2 744,83 zł,
- g) zakup energii i wody - 4 390,86 zł,
- h) podróże służbowe (w tym: delegacje - 1 877,87 zł, ryczałt samochodowy - 1 248,00 zł) - 3 125,87 zł,
- i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 723,66 zł,
- j) ubezpieczenie mienia - 413,42 zł,
- k) zakup usług - 48 908,29 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne - 1 994,38 zł,
 - prowizje bankowe - 693,00 zł,
 - wywóz nieczystości - 940,20 zł,
 - pozostałe usługi - 45 280,71 zł, w tym: (m.in. usługi związane z realizacją projektów, usługi transportowe, szkolenia, przesyłki listowe i znaczki pocztowe, naprawy odkurzacza, usługi kominiarskie, badania lekarskie pracowników, abonament programów kadrowego, płacowego i księgowego),
- l) pozostałe koszty -110,00 zł

Na dzień 31.12.2019 r. powstały należności w wysokości 109,25 zł.

CENTRUM KULTURY GMINY KOLNO W KOŹLE

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Centrum Kultury Gminy Kolno						
		Dotacja z Urzędu Gminy	540 000,00	540 000,00	100,00%			
		Dotacja celowa z Urzędu Gminy	0,00	17 300,00	0,00%			
		Pozostałe wpływy	0,00	7 486,22	0,00%			
		Dotacja NCK	0,00	53 000,00	0,00%			
		Dotacja MK i DN	0,00	29 996,09	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				114 094,50	114 094,50	100,00%
		<i>Wyposażenie</i>					59 005,34	
		<i>Materiały komputerowe</i>					621,97	
		<i>Materiały biurowe i środki czystości</i>					3 227,98	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody)</i>					2 583,19	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych(inne)</i>					18 688,33	
		<i>Materiały do remontu</i>					2 597,24	
		<i>Pozostałe materiały i prenumerata czasopism</i>					3 389,52	
		<i>Materiały do użytkowania samochodu</i>					6 721,09	
		<i>Opal</i>					17 259,84	
		Koszty usług obcych w tym:				109 041,81	109 041,81	100,00%
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					6 806,32	
		<i>Prowizje bankowe</i>					794,00	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					4 015,60	
		<i>Usługi pozostałe</i>					97 425,89	
		Podatki i opłaty, w tym:				3 587,00	3 587,00	100,00%
		<i>Podatek od nieruchomości</i>					3 550,00	
		<i>Podatek rolny</i>					37,00	
		Wynagrodzenia w tym:				325 437,80	325 437,80	100,00%
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					249 505,61	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					75 932,19	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				48 448,31	48 448,31	100,00%
		<i>Koszty ubezpieczeń społecznych</i>					48 448,31	
		Koszty FP				6 233,85	6 233,85	100,00%
		Fundusz Pracy					6 233,85	

	Podróże służbowe krajowe				4 398,70	4 398,70	100,00%
	<i>Delegacje</i>					2 552,53	
	Ryczałt samochodowy					1 846,17	
	Ubezpieczenie mienia i OC				1 026,00	1 026,00	100,00%
	Koszty świadczeń socjalnych				7 235,53	7 235,53	100,00%
	Zakup energii, gazu, wody w tym:				16 565,11	16 565,11	100,00%
	<i>Energia elektryczna</i>					15 768,54	
	<i>Woda</i>					796,57	
	Pozostałe koszty				100,00	100,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				68,93	68,93	100,00%
	RAZEM	540 000,00	647 782,31	119,96%	636 237,54	636 237,54	100,00%

Stan środków finansowych na początek roku 2019 r. 216,50 zł

Zobowiązania na 01.01.2019 r. 12 098,42 zł

Należności na dzień 01.01.2019 r. 0,00 zł

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2019 r. 222,85 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2019 r. 560,00 zł

Stan należności na 31.12.2019 r. 0,00 zł

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem, planem pracy oraz przyjętym planem finansowym. Do głównych celów działalności należy zachęcenie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymania i kultywowania tradycji lokalnych.

Centrum pozyskało środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Aktywnie-Kulturalnie -Twórczo” w ramach Programu Edukacja Kulturalna 2019, w wysokości 29.996,09 zł. Projekt został wdrożony do realizacji, przeprowadzono warsztaty wycinanki i teatralne, w których czynnie uczestniczyli zarówno dzieci jak i młodzież naszej gminy. Ponadto otrzymano dotację z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu, w ramach programu EtnoPolska 2019 pod nazwą ”Etnogmina- renowacja i zakup kostiumów zespołów Gminy Kolno” w kwocie 53.000,00 zł. Środki z projektu zostały przeznaczone na zakup strojów regionalnych dla zespołu “Czerwieniacy”, zakup strojów dla zespołu śpiewaczego “Zabielanki”, oraz zakup strojów – mundurów dla straży przygrobowej w Borkowie.

Przy Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle działają: 3 grupy śpiewacze, 2 zespoły muzyczne, 3 grupy teatralne, 3 Kluby Seniora oraz 10 Kół Gospodyń Wiejskich, aby zachęcić ludzi w różnych grupach wiekowych do brania udziału w działalności kulturalnej centrum zorganizowało bardzo wiele zajęć, m.in.

1. warsztaty rękodzieła dla dzieci i młodzieży, Klubów Seniora i KGW,
2. warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży,
3. warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży,
4. zajęcia z zumbi dla młodzieży i dorosłych.

Ponadto cały 2019 rok był bardzo bogaty w różnego rodzaju imprezy kulturalne, np. Senioriada w Borkowie, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Koźle, Koncert z okazji Dnia Kobiet, a także koncerty zespołu BRIGHT OPHIDIA w Zabelu, "Muzyka na fali" w Koźle i koncert z okazji 10- lecia działalności zespołu śpiewaczego „Czerwieniacy”. CKGK w Koźle zorganizowało również dwie duże imprezy plenerowe "Noc Świętojańska" oraz „Dożynki Gminne w Czerwonym.

Po raz kolejny w Gminie Kolno zagościło Kino Letnie Nadzieja, tym razem seanse odbyły się w Zaskrodziu i Janowie.

Centrum Kultury Gminy Kolno chcąc zachęcić większą rzeszę mieszkańców do udziału w swojej działalności organizowało również wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, a także organizowało i współfinansowało różnego rodzaju wyjazdy na wycieczki, do teatru i inne dla seniorów i grup działających przy centrum.

CKGK w Koźle pozyskało również środki od sponsorów, z wynajmów świetlic oraz pozostałe wpływy, które przeznaczone były na działalność kulturalną centrum.

Przychody CKGK w Koźle to kwota 647 782,31 zł.

Koszty na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 636 237,54 zł, z czego;

- a) na wynagrodzenia - 325 437,80 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 54 682,16 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży - 68,93 zł,
- d) świadczenia socjalne - 7 235,53 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 114 094,50 zł, w tym:
 - materiały biurowe, wyposażenie, komputerowe oraz do celów kulturalnych - 82 323,88 zł,
 - zakup materiałów m.in. do eksploatacji samochodu, opału, środków czystości, prasy - 31 770,62 zł,
- f) zakup energii i wody - 16 565,11 zł,
- g) podróże służbowe - 4 398,70 zł,
- h) podatki - 3 587,00 zł,
- i) ubezpieczenie mienia - 1 026,00 zł,
- j) zakup usług - 109 041,81 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne (telefon i Internet w 4 ośrodkach kultury) - 6 806,32 zł,
 - prowizje bankowe - 794,00 zł,
 - wywóz nieczystości - 4 015,60 zł,
 - pozostałe usługi - 97 425,89 zł m.in. organizacja imprez kulturalnych,
- k) pozostałe koszty - 100,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. pozostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 560,00 zł, należności nie wystąpiły.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 189/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2020 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLNO
Według stanu na 31 grudnia 2019**

W dniu 31 grudnia 2019 r. mienie komunalne Gminy Kolno składało się z 1724 działek o łącznej powierzchni 551,4431 ha.

w tym:

- własność 540,3445 ha
- w użytkowaniu wieczystym znajdują się 4 działki o powierzchni 1,05 ha,
- w trwałym zarządzie jest 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 10,0486 ha,

W dzierżawę oddanych jest 9 działek o powierzchni 6,4030 ha.

Infrastruktura Gminy:

Lp.			
1	Drogi gminne	107,834	km
-	w tym utwardzone	61,422	km
2	wewnętrzne	579,77	km
3	Sieć wodociągowa	272,446	km
4	Liczba przyłączy wodociągowych	1812	szt.
5	hydrofornie	3	szt.
6	studnie	6	szt.
7	Oczyszczalnie przydomowe	157	szt.
		indywidualne	
8	telefonizacja	99	%
9	Środki transportu	23	szt.
-	samochody OSP	8	szt.
-	autobusy szkolne	6	szt.
-	inne	9	szt.
10	Budynki komunalne	54,25	szt.
-	szkoły	7	szt.
-	przedszkole	1	szt.
-	gospodarcze	17	szt.
-	bud. mieszkalne	2	szt.
-	biblioteki	1	szt.
-	OSP	1	szt.
-	CKGK	3	szt.
-	Inne świetlice	11	szt.
-	zlewnia mleka	1	szt.
-	inne	10,25*	szt.

* - udział ¼ w prawie własności budynku administracyjnego

W roku 2019 r. mienie Gminy Kolno zmieniało się następująco:

1. Nabycie działki nr 69 o pow. 1,7 ha w miejscowości Lachowo wraz z 5 budynkami (4 gospodarcze murowany, 1 mieszkalny drewniany) wraz ze studnią za cenę 215.200,00 zł (akt notarialny Rep A nr 3154/2019 z dn. 22.08.2019 r.). Działka przy kościele i świetlicy wiejskiej na cele publiczne (plac zabaw, targowisko).

2. Nieodpłatne nabycie działki w Zabieliu Nr 25/2 o pow. 0,453 m² oraz 56/2 o pow. 0,0233 m² położonej w Zabieliu pod drogę gminną wewnętrzną – Akt Notarialny nr 4809/2019 z dnia 23.12.2019 r.

3. Nabycie działki 92/4 o pow. 0,0105 ha w m. Wincenta za kwotę 1590 zł pod poszerzenie drogi gminnej nr 218.

4. Nabycie działki nr 76/1 o pow. 0,0112 ha w m. Wszebory za kwotę 1741,00 zł pod poszerzenie drogi gminnej.

5. Nabycie działki nr 25/1 o pow. 0,0049 ha w m. Rydzewo Świątki za kwotę 723,00 zł na poszerzenie drogi gminnej.

6. Nabycie nieruchomości nr 76/2 o pow. 0,0069 ha w m. Danowo za kwotę 650,00 zł pod poszerzenie drogi gminnej.

7. Nabycie nieruchomości w m. Rupin nr 123/1 o pow. 0,0114 ha za kwotę 950,00 zł pod poszerzenie drogi gminnej.

8. Nabycie nieruchomości w m. Zaskrodzie Nr 227/4 o pow. 0,0024 ha za kwotę 179 zł, działki nr 228/5 o pow. 0,0041 ha za kwotę 306,00 zł oraz działki nr 246/7 o pow. 0,0007 ha za kwotę 52,00 zł na poszerzenie drogi gminnej.

9. W 2019 roku nastąpiło przejście działki nr 419 o pow. 1,1425 ha w m. Brzozowo decyzją Starosty Kolneńskiego nr GN.6824.1.2019 z dnia 16.04.2029 r. (droga)

10. W 2019 roku nastąpiła zamiana działki nr 665/2 na działkę nr 86/9w w Borkowie za kwotę 12.847,00 zł, oraz zamiana działki nr 665/3 na dz. Nr 86/6 w Borkowie na kwotę 4.003,00 zł

11. W 2019 roku nastąpiło przejście działek w Łosewie zgodnie z decyzjami podziałowymi Wójta Gminy Kolno:

- RG.6831.3.1.2019.ES z dn. 15.01.2019 r. przejście działki nr 36/1 o pow. 0,0022 ha za kwotę 183 zł,
- RG.6831.3.2.2019.ES z dn. 15.01.2019 r. przejście działki 10/3 o pow. 0,0067 ha za kwotę 558 zł,
- RG.6831.3.3.2019.ES z dn. 15.01.2019 r. przejście działki nr 46/1 o pow. 0,0042 ha za kwotę 350 zł,
- RG.6831.3.4.2019.ES z dn. 15.01.2019 r. przejście działek nr 9/1 o pow. 0,0086 ha za kwotę 694 zł, oraz dz. 12/1 o pow. 0,0049 ha za kwotę 704 zł,
- RG.6831.3.5.2019.ES z dn.15.01.2019 r. przejście działki 8/1 o pow. 0,0230 ha za kwotę 3 121 zł,
- RG.6831.3.6.2019.ES z dn. 21.01.2019 r. przejście działki 35/1 o pow. 0,0025 ha za kwotę 208 zł

W 2019 r. uzyskano dochody z mienia gminnego w kwocie 1 075 227,40 zł, z czego:

- w gospodarce mieszkaniowej m.in. z tytułu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd i dzierżawę gruntów rolnych – 28 828,63 zł,
- za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 4 274,06 zł,
- wpłat ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 43 500,01 zł,
- w oświacie z wpłat dotyczących czynszów i opłat za użytkowanie mieszkań w wysokości 27 686,09 zł,
- z wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 16 562,89 zł
- opłata eksploatacyjna – 2 110,73 zł,
- wpłat ludności za usługi związane z dostarczaniem wody wraz z odsetkami – 952 264,99 zł.

W skład gruntów zaliczonych do użytków rolnych i leśnych w większości wchodzi grunty przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców poszczególnych wsi, wydzielone podczas scalenia tych gruntów jako wodopoje, bielniki, grzebowiska zwierząt itp. Oprócz tych gruntów Gmina jest właścicielem:

1. Działki nr 242/4 o pow. 0,49 ha położonej we wsi Czerwone wraz ze znajdującym się na niej budynkiem – siedziba pracowników fizycznych Referatu Gospodarki Komunalnej. W 2018 roku wykonano prace związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zagospodarowano przyległy teren, plac oświetlono oraz zakupiono samochód o ładowności do 3,5t. do zbiórki i transportu odpadów. Do PSZOK zakupiono również niezbędne wyposażenie (pojemniki, kontenery, regały, wagi najazdową i przenośną, myjkę ciśnieniową, szafy stalowe, krzesła, szafy, regały, myjki, wózek i stół warsztatowy). Inwestycja była dofinansowana z RPOWP 2014-2020.

2. Działki (bez budynków) po byłej bazie SKR we wsi Kielcze Kopki o pow. 0,72 ha przekazanej 2 lutego 1994 r. w wieczyste użytkowanie właścicielowi budynków znajdujących się na tej nieruchomości i stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Grunty zaliczone do terenów osiedlowych, to w większości grunty pod budynkami wchodzące uprzednio w skład gospodarstw rolnych - przekazanych na rzecz Skarbu Państwa - użytkowane przez dotychczasowych właścicieli (emerytów i rencistów). Oprócz nich Gmina jest właścicielem:

3. Udziału w wysokości $\frac{1}{4}$ zabudowanej nieruchomości położonej w m. Kolno, oznaczonej nr 1645 o pow. ogólnej 3978 m² - stanowiącą siedzibę Urzędu Gminy.

4. Zabudowanej nieruchomości w m. Kolno, oznaczonej Nr 1901/6 o pow. 901 m², nabytej w dniu 24 czerwca 2005 r. Po wykonaniu prac związanych z przebudową i adaptacją budynku oraz zagospodarowaniem terenu, decyzją RG.AJ.72244-1/07 z dnia 19.06.2007 r. Powyższa nieruchomość została przekazana w trwały zarząd dla ZOPO i stanowi siedzibę ZOPO i GOPS.

5. Działek nr 455 i 524 o pow. 0,33 ha we wsi Koziół, przekazanych decyzją Zarządu Gminy z dnia 25 listopada 1992 r. w użytkowanie wieczyste.

6. Działki nr 22 o pow. 0,18 ha we wsi Borkowo wraz ze znajdującym się na niej budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej i dobudowanym w 1994 r. budynkiem gospodarczym. Część budynku użytkowana jest na podstawie umowy najmu przez Orange Polską S.A.

7. Zabudowanej nieruchomości o pow. 0,30 ha położonej we wsi Zaskrodzie, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 99. Nieruchomość ta zabudowana jest dwoma budynkami: jeden będący w posiadaniu OSP (remiza i sklep), oraz drugi – przekazany (w stanie surowym) przez GS budynek sklepu. Budynek ten aktualnie wykorzystywany jest jako świetlica wiejska.

8. Działek nr 591 o pow. 0,33 ha we wsi Kumelsk, Nr 343/2 i 344/2 o pow. 0,32 ha we wsi Zabiele, oraz Nr 18/3 o pow. 0,30 ha we wsi Janowo, na których znajdują się studnie głębinowe i stacje wodociągowe. Obiekty te, oraz sieci wodociągowe we wsiach: Zabiele, Czerwone, Borkowo, Lachowo, Kumelsk, Kowalewo, Stare Kielcze, Janowo, Łosewo, Niksowizna, Truszki Zalesie, Truszki Patory, Truszki Kucze, Glinki, Stary Gromadzyn, Gromadzyn Wykno i Czernice, eksploatowane są i zarządzane przez Urząd Gminy Kolno.

9. W 2004 r. oddano do użytku sieć wodociągową z podłączeniami domowymi we wsi Danowo, Górskie, Kielcze Kopki i Żebry.

10. W 2006 r. oddano do użytku sieć wodociągową z podłączeniami domowymi we wsiach: Bialiki, Rupin i Wykowo oraz sieć wodociągową z podłączeniami domowymi we wsi Obiedzino, Pachuczyn, Wścieklice i Zaskrodzie.

11. W 2008 r. wybudowano sieci wodociągowe w 4 miejscowościach: Brzozowo, Brzózki, Okurowo i Kossaki o łącznej długości ok. 8,8 km. Po zrealizowaniu inwestycji do sieci wodociągowej podłączono 65 gospodarstw.

12. W 2009 r. wybudowano sieci wodociągowe w 7 miejscowościach: Rydzewo Świątki, Koziki Olszyny, Filipki Duże, Filipki Małe, Wszebory, Tyszki Wądołowo i Tyszki Łabno o łącznej długości ok. 24,5 km. Po zrealizowaniu inwestycji do sieci wodociągowej podłączono 194 gospodarstwa domowe.

13. W 2010 r. oddano do użytku sieć wodociągową o dł. 11,6 km we wsi Czerwone – kolonie. Do sieci podłączono 60 gospodarstw. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

14. W 2011 r. zakończono modernizację stacji uzdatniania wody w Zabieliu. W zakres robót wchodziło: zmiana stropodachu, zwiększenie kubatury do 834 m³, budowa wieży napowietrzającej, budowa dwóch zbiorników retencyjnych po 150 m³ każdy, zwiększenie wydajności do 60 m³/h pompowania wody ze studni głębinowych, montaż nowych 4 filtrów i montaż zestawu pompowego o wydajności 120 m³/h oraz agregatu prądotwórczego. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

15. W 2013 r. oddano do użytku sieć wodociągową o długości 7,8 km we wsi Borkowo – kolonie. Do sieci podłączono 24 gospodarstwa. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

16. W 2014 r. rozpoczęto budowę sieci wodociągowej o długości 22 km we wsiach Zabiele – Kolimagi - Gietki. Do sieci podłączono 80 gospodarstw. Inwestycję zakończono w marcu 2015 r. Była ona współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

17. W 2014 r. rozpoczęto również budowę sieci wodociągowej o długości 20 km we wsiach Zabiele – Górszczyzna – Waszki - Kozioł oraz Wincenta. Do sieci podłączono 73 gospodarstwa. Inwestycję zakończono w maju 2015 r. i była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

18. W 2018 r. wykonano budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Czerwone, Bialiki, Rupin, Stary Gromadzyn, Waszki, Zaskrodzie, Niksowizna i Zabiele. W ramach zadania wybudowano 9 007 mb rozdzielczej sieci wodociągowej oraz podłączono do niej 29 gospodarstw domowych. Niniejsze zadanie było współfinansowane w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych ze środków PROW 2014-2020.

19. W 2018r. wykonano budowę zbiornika retencyjnego o poj. 100 m³ przy stacji uzdatniania wody w Kumelsku. Niniejsze zadanie było współfinansowane w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych ze środków PROW 2014-2020.

Wszystkie sieci wodociągowe są eksploatowane i zarządzane przez Urząd Gminy Kolno.

20. Działki nr 436/5 o pow. 0,1682 ha oraz działki nr 437/5 o pow. 0,0472 ha we wsi Kozioł. Na przedmiotowej nieruchomości wybudowano w 2010 r. budynek świetlicy wiejskiej. Inwestycja współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

21. Działek nr 68/1 i 68/3 o łącznej pow. 0,8104 ha, we wsi Tyszki Łabno. Na ogrodzonej nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy.

22. Działek nr 15/4 o pow. 0,1000 ha i nr 16/6 o pow. 0.0100 ha położonych we wsi Kumelsk, stanowiących własność Gminy na podstawie decyzji komunalizacyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 listopada 2006 r. Działka nr 15/4 zabudowana jest drewnianym budynkiem mieszkalnym, a na działce nr 16/6 znajduje się murowana kapliczka przydrożna.

23. Działki nr 262 o pow. 1,81 ha we wsi Kozioł. Nieruchomość wykorzystywana jest przez mieszkańców okolicznych wsi na cele rekreacyjne - jako nieurządzona plaża nad rzeką Pisą i boisko piłkarskie.

24. Gmina Kolno jest również właścicielem działki nr 72/3 o pow. 854 m² w Janowie, na której znajduje się świetlica wiejska i remiza OSP. W 2011 r. wykonano remont zewnętrzny budynku i zagospodarowano wokół teren. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z osi LEADER z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

25. Działek nr: 79/4 o pow.1,0129 ha we wsi Janowo; 182 o pow. 0,68 ha we wsi Stary Gromadzyn - przeznaczonych na cele rekreacyjno - sportowe i wykorzystywanych przez mieszkańców jako boiska piłkarskie.

26. Na działce nr 169 o pow. 0,9400 ha we wsi Lachowo w 2011 r. wybudowano boisko sportowe z bieżnią okólną i prostą. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z osi LEADER z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

27. W 2012 r. zakończono prace rozbudowy i nadbudowy Ośrodka Kultury w Zabieliu. W ramach tej inwestycji zostały wykonane następujące prace: wykonano przebudowę i rozbudowę budynku, dobudowano poddasze, wymieniono więźbę dachową, ocieplono cały budynek, urządzono łazienki, wyremontowano wnętrze budynku oraz wykonano zagospodarowanie okolicy budynku wraz z parkingiem. Budynek wyposażono w nowe instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co. i cwu. oraz sieć LAN. Budynek wyposażono w niezbędne meble. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

28. W 2012 r. zakończono prace rozbudowy i nadbudowy Ośrodka Kultury w Lachowie. W ramach tej inwestycji zostały wykonane następujące prace: wykonano przebudowę i rozbudowę budynku, dobudowano poddasze, wymieniono więźbę dachową, ocieplono cały budynek, urządzono łazienki, wyremontowano wnętrze budynku oraz wykonano zagospodarowanie okolicy budynku wraz z parkingiem. Budynek wyposażono w nowe instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co. i cwu. oraz sieć LAN. Budynek wyposażono w niezbędny sprzęt RTV, komputery oraz meble. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

29. W 2012 r. zakończono prace rozbudowy i nadbudowy nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem. W ramach tej inwestycji zostały wykonane następujące prace: wykonano przebudowę i rozbudowę budynku, dobudowano poddasze, wymieniono więźbę dachową, ocieplono cały budynek, urządzono łazienki, wyremontowano wewnątrz budynku oraz wykonano zagospodarowanie okolicy budynku wraz z parkingiem. Budynek wyposażono w nowe instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co. i cwu. oraz sieć LAN. Budynek wyposażono w niezbędny sprzęt RTV, komputery oraz meble. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

30. W 2012 r. zakończono prace związane z remontem Świetlicy i remizy OSP w Wykowie. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

31. W 2013 r. zakończono prace związane z remontem Świetlicy w Górskich. Inwestycja była współfinansowana w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

32. W 2013 r. zakończono prace związane z remontem Świetlicy w Starym Gromadzinie. Inwestycja była współfinansowana w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

33. W 2014 r. wykonano prace remontowe Świetlicy w Kumelsku. Inwestycja była współfinansowana w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

34. W dniu 03.09.2019 roku zakończono procedurę przejścia byłej zlewni mleka w Okurowie. W ewidencji gruntów i budynków ujawniono jako samoistne posiadanie na rzecz Gminy Kolno działki nr 9/2 o pow. 0,14 ha położonej we wsi Okurowo.

35. W 2018 roku Zarządzeniem Nr 101/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 lipca 2018 roku dokonano darowizny nieruchomości o nr ewid. 361/2 o pow. 0,0992 ha położonej we wsi Niksowizna (zlewnia mleka) z przeznaczeniem na cel publiczny w zakresie budowy i utrzymania samorządowych instytucji kultury.

36. W 2019 roku przebudowano sieć wodociągową w miejscowości Stary Gromadzyn o długości 48 mb ze środków własnych Gminy Kolno.

37. W 2019 roku zakończono i oddano do użytku wykonanie 80 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, w wyniku czego zwiększono objętość oczyszczonych ścieków o 25 294 m³/rok.

38. W 2019 roku wykonano przebudowę byłej remizy OSP na świetlicę wiejską. Zmodernizowano pomieszczenia, wykonano łazienki oraz pomieszczenie socjalne. Inwestycja ta była współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Na gruntach stanowiących własność Gminy, zapisanych w operatach ewidencji gruntów jako użytki kopalne i nieużytki, znajdują się grunty wydzielone podczas scaleń (w poszczególnych wsiach) pod kopalnie gliny, piasku, żwiru itp. - przeznaczone na potrzeby mieszkańców wsi: Kozioł, Zaskrodzie, Wścieklice, Borkowo, Lachowo, Kolimagi i Tyszki Łabno.

Na działkach nr 4/1 o pow. 0,78 ha we wsi Stare Kielcze i Nr 173/2, 174/2 o pow. 0,75 ha we wsi Górskie - urządzone jest wysypisko nieczystości stałych, eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 13 kwietnia 2000 r. pomiędzy Gminą Kolno i Miastem Kolno w sprawie budowy, własności i utrzymania wysypiska odpadów komunalnych, Gmina Kolno jest współużytkownikiem wysypiska wybudowanego na gruntach miasta Kolna. W 2010 r. Miasto Kolno w partnerstwie z Gminą Kolno rozpoczęły I etap rekultywacji. W 2012 r. zakończono prace rekultywacyjne, które były współfinansowane z RPO WP. Beneficjentem tych działań było Miasto Kolno, natomiast Gmina Kolno partycypowała w kosztach rekultywacji. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 13 kwietnia 2000 r. pomiędzy Gminą Kolno i Miastem Kolno w sprawie budowy, własności i utrzymania wysypiska odpadów komunalnych, Gmina Kolno jest współużytkownikiem wysypiska wybudowanego na gruntach miasta Kolna (koło oczyszczalni ścieków), które zostało już zamknięte i zrehabilitowane w 2015 r.

Grunty zaliczone do dróg gminnych i dojazdowych (wewnętrznych) są w większości drogami gruntowymi. Długość dróg wewnętrznych (dojazdowych) na terenie Gminy wynosi 579,77 km, a dróg gminnych 107,834 km.

Na dzień 31.12.2018 r. 61,249 km dróg gminnych posiadało nawierzchnię twardą, w tym 57,401 km nawierzchnię mineralno-bitumiczną.

W 2009 r. wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na odcinkach:

- 874 mb we wsi Stary Gromadzyn
- 202 mb we wsi Kozioł
- 300 mb we wsi Czerwone
- 407 mb we wsi Obiedzino
- 335 mb we wsi Niksowizna
- 1298 mb we wsi Glinki
- 1002 mb we wsi Borkowo

W 2014 r. wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na odcinkach:

- 700 mb we wsi Borkowo
- 670 mb we wsi Kossaki
- 1000 mb we wsi Koziki - Olszyny
- 550 mb we wsi Wszębory
- 670 mb we wsi Okurowo
- 580 mb we wsi Wincenta
- 360 mb we wsi Truszki Patory

Łącznie w 2014 r. wykonano 4,53 km dróg asfaltowych.

W 2008 - 2009 r. wykonano ponadto przebudowę nawierzchni (z gruntowej na utwardzoną – żwirową) odcinka 3,5 km drogi gminnej 104373B Bialiki – Czerwone.

W 2015 r. wykonano przebudowę nawierzchni (z gruntowej na utwardzoną) odcinka 1,7 km drogi gminnej 104394 B Zabiele - Czerwone.

W 2016 r. wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną na odcinkach:

- w miejscowości Zabiele Zakaleń - odcinek I - droga 104393B - 220,85 mb oraz odcinek II - droga 104398B - 1269,82 mb,
- w miejscowości Łosewo droga gminna 104400B odcinek I - 196,34 mb oraz odcinek II - 1249,57 mb,
- w miejscowości Rydzewo Świątki odcinek I - droga 104403 B - 315,60 mb oraz odcinek II - droga 104398B - 510,22 mb,
- w miejscowości Zaskrodzie odcinek I droga 104386 B oraz odcinek II droga 104401B o łącznej długości 796,78 mb.

W 2017 r. wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną na odcinkach:

- 300 mb na drodze gminnej 104394B oraz 1 146 mb na drodze gminnej 104371B w miejscowości Czerwone,
- 1 701 mb na drodze gminnej 104390B we wsi Janowo (Zamielica),
- 128 mb na drodze gminnej 104386B oraz 1 383 mb na drodze wewnętrznej w miejscowości Borkowo,
- 1 045 mb na drodze gminnej 104381B Lachowo - Kossaki.

Łącznie w 2017 r. wykonano 4,32 km dróg asfaltowych.

W 2018 r. wykonano nawierzchnię twardą na odcinku 2,02 km poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 104378B Lachowo-Kielcze Kopki – Filipki Małe metodą stabilizacji gruntu cementem i powierzchniowego utrwalenia emulsją kationową.

W 2018 r. wykonano przebudowę drogi 104384B Obiedzino - Rydzewo poprzez jej zwirowanie na odcinku 1,581 km. Zadanie było współfinansowane przez Urząd Marszałkowski.

W ciągu dróg gminnych i wewnętrznych znajdują się mosty:

1. Drewniany we wsi Bialiki (wyremontowany w październiku 2008 r.).
2. Most betonowy we wsi Filipki Małe (wyremontowany w 1993 r.).
3. W czerwcu 2006 r. w Wincencie zakończono budowę nowego mostu na rzece Pisa o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) i pokładzie drewnianym pokrytym masą mineralno-bitumiczną.
4. Nowy most wybudowano w 2008 r. we wsi Zaskrodzie. Jest to most o konstrukcji stalowej o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) stalowych dźwigarów i belek poprzecznych oraz pokładem z bali drewnianych, które zostały pokryte asfaltem.
5. W 2011 r. zakończono budowę mostu drogowego na rzece Wincenta w miejscowości Danowo. Jest to most o konstrukcji stalowej o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) stalowych dźwigarów i belek poprzecznych oraz pokładem z bali drewnianych.

Mieniem gminnym są również działki, oraz budynki szkół podstawowych i gimnazjów:

- Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie.

Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 28/1 o pow. 1,08 ha. Obok stoi budynek gospodarczy i dobudowana sala gimnastyczna. Szkoła zasilana jest w wodę z sieci wodociągowej, a ogrzewana z własnej kotłowni ekologicznej - na olej opałowy. W 2013 r. zamontowano piec C.O na ekogroszek. Obok szkoły - na działce nr 199 o pow. 0,85 ha urządzone jest boisko sportowe. Nieruchomość (działka nr 28/1) przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2013 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”. W 2017 r. wykonano docieplenie części ścian budynku szkoły. W 2019 wykonano częściowe docieplenie budynku szkoły.

- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.

Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 354 o pow. 1,00 ha. Na działce znajdują się również budynek gospodarczy i mieszkalny. Od grudnia 1999 r. szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu zbiorowego, a ogrzewana z własnej kotłowni olejowej (zmodernizowanej w 1998 r.) i kotłowni węglowej. Nieruchomość ta przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2014 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). W 2018 r. zakończono prace związane z termomodernizacją budynku szkoły.

- Budynek byłej Szkoły w Filipkach Dużych:

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajduje się na ogrodzonej działce nr 45 o pow. 0,73 ha. Była Szkoła zasilana jest w wodę z sieci wodociągowej, a ogrzewana z własnej kotłowni węglowej. W stosunku do nieruchomości wygaszono trwały zarząd i na piętrze budynku urządzono lokal mieszkalny, który jest wynajmowany.

- Nieruchomość byłego Gimnazjum w Glinkach.

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działce nr 83/4 o pow. 1,05 ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu, a ogrzewana z wykonanej w 1996 r. kotłowni olejowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Gimnazjum. Aktualnie Gimnazjum przeniesiono do Lachowa. W 2019 roku decyzją Nr RG.6844.1.2019 z dnia 23.08.2019 r. wygaszono trwały zarząd nieruchomości Nr 83/74 o pow. 0,8476 ha oddaną dla Urzędu Gminy w Kolnie.

- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie:

Budynek szkolny, oraz budynki: gospodarczy i mieszkalny, znajdują się na ogrodzonej działce nr 79/5 o pow. 0,9897 ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu wiejskiego, a ogrzewana z wykonanej

w 2000 r. kotłowni olejowej. W 2014 r. zamontowano piec C.O o mocy 100 kW na ekogroszek. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z dnia 27 stycznia 2005 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2014 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”.

- Szkoła Podstawowa w Lachowie:

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działce nr 160 o pow. 1,35 ha. W 2000 r., wykonano modernizację c. o. i kotłowni (z węglowej na olejową), oraz zakończono pierwszy etap rozbudowy Szkoły (część dydaktyczna). W 2003 r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą oddano do użytku w maju 2004 r. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu wiejskiego. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W roku 2013 dokonano rozbudowy i nadbudowy szkoły o dodatkowe piętro, gdzie urządzono nowe sale lekcyjne. W budynku mieści się również gimnazjum, które przeniesiono z Glinek. W 2014 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

- W 2019 roku wybudowano i oddano do użytku nowo wybudowane przedszkole gdzie wykonano dwie sale dla 50 przedszkolaków, nową kuchnię do przygotowywania posiłków oraz stołówkę dla dzieci. Wyremontowano i zagospodarowano plac przed przedszkolem oraz zamontowano nowy piec co. Inwestycja została wykonana w ramach dofinansowania w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie:

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działce nr 275 o pow. 1,53 ha. Szkoła ogrzewana z własnej kotłowni węglowej, a w wodę zasilana jest z wykonanej w 2006 r. sieci wodociągowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2013 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”.

- Szkoła Podstawowa w Zabielu:

Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 1239 o pow. 1,08 ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu wiejskiego, a ogrzewana z wykonanej w 2009 r. nowoczesnej kotłowni olejowej. Od 1999 r. czynna jest przyszkolna oczyszczalnia ścieków. W 2001 r. oddano do użytku dobudowaną część budynku - 4 sale dydaktyczne i szatnie dla Gimnazjum. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 4 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2010 r. oddano do użytku salę gimnastyczną o wymiarach płyty boiska 12 x 24 m wraz z zapleczem i wyposażeniem. W roku 2012 wybudowano dodatkowy parking przed salą gimnastyczną. W 2014 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). W 2017 r. wykonano I etap, a w 2018 r. II etap termomodernizacji budynku szkoły. W 2019 r. wykonano III etap termomodernizacji budynku szkoły. Na tym etapie prace związane z termomodernizacją szkoły zakończono.

- Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu:

Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach, znajdujących się na ogrodzonej działce nr 86 o pow. 2,11 ha. Obok tych budynków stoi budynek gospodarczy. Szkoła zasilana jest w wodę z wykonanej w 2006 r. sieci wodociągowej, a ogrzewana z kotłowni węglowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 16 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2013 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Ponadto Gmina jest akcjonariuszem spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, w której posiada akcje o wartości 5 000 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 189/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2020 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2019 R.**

JEDNOSTKI BUDŻETOWE - GIMNAZJUM W LACHOWIE, SZKOŁA PODSTAWOWA W LACHOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2019 r	Wykonanie za 2019 r.	%	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
801			Oświata i wychowanie	244 898,00	126 507,81	51,66%	244 898,00	126 507,81	51,66%
	80148		Stołówki Szkolne i przedszkolne - Gimnazjum w Lachowie	244 898,00	126 507,81	51,66%	244 898,00	126 507,81	51,66%
		0830	Wpływy z usług	244 798,00	126 498,12				
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	9,69				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	9,69	
		4220	Zakup środków żywności				244 677,00	126 421,12	
		4300	Zakup usług pozostałych				221,00	77,00	
RAZEM				244 898,00	126 507,81	51,66%	244 898,00	126 507,81	51,66%

Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego - 0,00 zł,

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł,

Stan zobowiązań - 0,00 zł,

Stan należności - 0,00 zł

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 189/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2020 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2019 R DO 31 GRUDNIA 2019 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2019 -2027 uchwalona została Uchwałą Nr III/9/18 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2018 r.

W 2019 r. dokonano ośmiu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałami Rady Gminy Kolno. Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy Kolno. Wprowadzone zmiany były m.in. wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisania umów i porozumień, zmianą ogólnych kwot dochodów i wydatków, zmianą przychodów, zmianą kwoty długu oraz zmianą wydatków objętych limitem, ponieważ wprowadzano nowe bądź dokonywano aktualizacji wprowadzonych przedsięwzięć i ich wartości.

Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów 2019 roku przedstawiono w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2019 rok. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 4 975 200,00 zł. Relacja określona w art. 243 uofp na podstawie historycznych, wykonanych jak i planowanych kwot została zachowana. Wynik budżetu gminy (wg sprawozdania Rb NDS) jest nadwyżką w wysokości 899 626,11 zł. Spłata kredytów w 2019 r. wyniosła 1 601 021,14 zł, w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 759 821,14 zł.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2019 R DO 31 GRUDNIA 2019 R.**

W Gminie Kolno w 2019 roku były realizowane poniższe przedsięwzięcia.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Wydatki bieżące

Przedsięwzięcie "Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno,, współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Powyższy projekt jest realizowany przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie od 01.09.2019 roku. Całkowita wartość projektu to kwota 79 520,40 złotych, z czego 3 980,00 złotych to wkład własny.

W ramach tego projektu od września do grudnia przeprowadzono zajęcia z kompetencji kluczowych oraz kształtowania postaw/umiejętności w Punktach Przedszkolnych w Zabieli, Lachowie i Czerwonem na ogólną kwotę 9 403,74 złote (wynagrodzenia plus pochodne). W Punkcie Przedszkolnym w Lachowie przeprowadzono 24 godziny zajęć z zakresu kompetencji matematycznych, 24 godziny zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kształtowania postaw/umiejętności z przedsiębiorczości, plastyki i muzyki, 24 godziny z zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu porozumiewania się w języku angielskim. W Punkcie Przedszkolnym w Zabieli przeprowadzono 22 godziny zajęć z zakresu kompetencji matematycznych, 24 godziny zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kształtowania postaw/umiejętności z przedsiębiorczości, plastyki i muzyki, 24 godziny z zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu porozumiewania się w języku angielskim. W Punkcie Przedszkolnym w Czerwonem przeprowadzono 25 godzin zajęć z zakresu kompetencji matematycznych, 24 godziny zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kształtowania postaw/umiejętności z przedsiębiorczości, plastyki i muzyki, 30 godzin z zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu porozumiewania się w języku angielskim.

Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne do prawidłowej realizacji zajęć na kwotę 26 640,00 złotych (po 8 880,00 złotych na każdy Punkt Przedszkolny).

Na realizację tego projektu w roku 2019 na ogólną planowaną kwotę 40 000,00 złotych wydatkowano 36 043,74 złotych, co stanowi 90,11 %.

Koniec realizacji projektu planowany jest na dzień 30.06.2020 roku.

Przedsięwzięcie pn. "Klub seniora"

Celem głównym projektu „Klub Seniora” jest utworzenie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.03.2019 r. trzech klubów seniora i realizacja działań/usług 30 seniorom i ich otoczeniu zamieszkujących Gminę Kolno, w tym przygotowanie i zaangażowanie 12 osób do prowadzenia klubów seniora oraz zaangażowanie specjalistów-animatorów do prowadzenia specjalistycznych zajęć łączących zainteresowania seniorów z otoczeniem.

Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Projekt Życie z Łomży.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:

- szkolenie dla osób prowadzących kluby seniora, podczas którego osoby te zapoznają się z aspektami administracyjnymi i prawnymi w zakresie funkcjonowania klubu seniora, zadaniami i sposobem ich realizacji, praktyką działania,
- wyposażenie 3 klubów seniora w miejscowościach: Janowo, Wykowo, Zaskrodzie,
- zapewnienie bieżącego funkcjonowania klubów w wymiarze 4 godzin 3 razy w tygodniu przez okres 6 miesięcy,
- realizacja zajęć animacyjnych na potrzeby seniorów i ich otoczenia, w tym 2 wyjazdy tematyczne.

Projekt realizowany jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej z Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację projektu Gmina Kolno otrzymała dofinansowanie w kwocie 149 925,00 zł. Wkład własny stanowi kwota 16 800,00 zł, w całości przeznaczony na wypłatę zasiłków dla beneficjentów GOPS w Kolnie aktywowanych w Klubach Seniora. W 2018 r. na projekt pn. "Klub seniora" wydatkowano kwotę 101 722,65 zł.

Przedsięwzięcie "J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych". W ramach projektu "J@ w Internecie..." w 2019 r. kontynuowana była realizacja szkoleń z zakresu korzystania z komputera i Internetu. Łącznie w projekcie zrealizowanych zostało 23 szkolenia w średnio 12 osobowych grupach szkoleniowych. W projekcie wzięło udział 276 osób. Na potrzeby realizacji szkoleń zakupiony został sprzęt komputerowy (26 laptopów) za kwotę 56 940,00 zł. Ponadto zatrudniono instruktorów prowadzących zajęcia, na których poniesionych zostało 33 120,00 zł (w tym 2 199,72 zł w 2018 r.). Na potrzeby szkoleń zapewniono materiały szkoleniowe i catering dla uczestników oraz obsługę techniczną szkoleń, na ten cel wydatkowanych zostało 23 723,09 zł (w tym 279,94 zł w 2018 r.). Na potrzeby projektu zakupiono również materiały promocyjne (breloki 300 szt., power-banki 50 szt., długopisy 50 szt., bransoletki 50 szt., parasole 100 szt.) w kwocie 6 216,91 zł (w tym 55,01 zł w 2018 r.) oraz zapewniono obsługę administracyjną grantu, na co poniesiono wydatki łącznie 30 000,00 zł (w tym 4 535,44 zł w 2018 r.).

W przedsięwzięciu „Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego” w wydatkach bieżących w latach 2020-2021 planuje się m.in. przeprowadzić szkolenia specjalistyczne (2 osoby) oraz umiejętności i kompetencji cyfrowych (22 osoby).

Wydatki majątkowe

W ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole” – planowano inwestycję infrastruktury wychowania przedszkolnego mającą na celu utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg i wyłoniono

wykonawcę robót budowlanych. Wszystkie prace wykonano w 100%. Inwestycja została oddana do użytku. W ramach tej inwestycji wykonano nowe przedszkole połączone z istniejącym budynkiem szkoły. Wybudowano nową kuchnię wraz ze stołówką dla dzieci, zagospodarowano teren wokół budynku przedszkola poprzez budowę drogi i parkingów. Docelowo stworzono miejsce dla 50 przedszkolaków.

Dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa świetlicy w Wincencie” – która ma na celu zmniejszenie barier w dostępie do dobrej jakości usług społecznych poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych. Możliwość zapewnienia atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego przez młodzież oraz osoby wymagające w zakresie reintegracji. W 2019 r. ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach tej inwestycji wykonano modernizację byłej remizy OSP na świetlicę wiejską poprzez wykonanie łazienki, pomieszczenia socjalnego i modernizację pozostałych pomieszczeń. Przebudowę świetlicy zakończono.

W związku z "Budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" dokupiono niezbędne wyposażenie tj. (krzesła, szafy, regały, myjkę, wózek i stół warsztatowy). Inwestycja była dofinansowana z RPOWP 2014-2020. Wydatki poniesione na to zadanie w 2019 r. to 28 741,01 zł.

Przedsięwzięcie o nazwie „Instalacja urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej na SUW w Gminie Kolno” - w ramach tego zadania w 2019 r. ogrodzono SUW w Kumelsku oraz opracowano dokumentację projektową. Kontynuację zadania planuje się w 2020 r.

„Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego” realizowanie projektu planuje się na lata 2020-2021, w ramach którego planuje się zakupić urządzenia ochrony sieci teleinformatycznej urzędu MTU, system ochrony i archiwizacji danych, serwer aplikacyjny systemów dziedzinowych udostępniających e-usługi, oprogramowanie.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wydatki majątkowe

W przedsięwzięciu pn. „Wykonanie etapowe dociepleń budynków szkół” w ramach dociepleń budynków szkół, których celem jest zmniejszenie wydatków ponoszonych na ogrzewanie szkół, zmniejszenie zawilgocenia ścian i poprawa estetyki budynków. W 2019 r. wykonano III etapu prac związanych z dociepleniem szkoły w Zabelu oraz częściowe docieplenie SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie. Zadania te zostały wykonane ze środków własnych.

W ramach przedsięwzięcia „Dokumentacja techniczna przebudowy dróg”

Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę dokumentacji przebudowy dróg dla m. Glinki, Wykowo, Rupin, Czerwone, Kumelsk, Zaskrodzie, Stary Gromadzyn. Dokumentacje zostały sporządzone przez wykonawcę i przekazane do Urzędu Gminy.

W zakresie przedsięwzięcia "Budowa dróg gminnych" wykonano drogę 103497B we wsi Bialiki. W roku sprawozdawczym zakończono budowę przedmiotowej drogi. Droga została wykonana z kostki brukowej na odcinku 196 mb. Zostały ustawione obustronnie krawężniki. Wykonano odwodnienie drogi w postaci rowu, w ramach odwodnienia wykonano 6 przepustów na zjazdach do nieruchomości. Oznakowano drogę poprzez ustawienie znaków drogowych.

Kolejne przedsięwzięcie to "Przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn,,

W ramach tego przedsięwzięcia w 2019 zakończono realizację przebudowy sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn. Długość wybudowanej sieci wyniosła 48 mb.

Następne przedsięwzięcie to **"Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo"**. Przedsięwzięcie to ma na celu poprawę stanu technicznego i efektywności energetycznej budynku, zapewnienie atrakcyjności bazy sportowej poprzez przebudowę sal na sale korekcyjne -fitness i siłowni. W 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podpisano umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Realizację przedsięwzięcia planuje się do wykonania na 2020 r.

"Przebudowa dróg wewnętrznych" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to następne przedsięwzięcie, na które gmina otrzymała dofinansowanie w 60%. Zadanie to dotyczy przebudowy dwóch dróg tj. w m. Brzózki i w m. Tyszki Wądołowo. Prace rozpoczęto w 2019 r., kontynuacja i zakończenie tego przedsięwzięcia nastąpi w 2020 r.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 189/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego 2019

Zmiany jakich dokonano w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego 2019 obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Rozdział	Zadanie	Plan na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1	01010	Instalacja urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SUW w Gminie Kolno. Projekt realizowany przez UG Kolno	481 935,00	0,00	460 934,00	21 001,00	20 973,19	99,87
2	71095	„Konsultacje dokumentów planistycznych”- projekt realizuje UG w Kolnie.	0,00	36 323,08	123,08	36 200,00	21 645,27	59,79
3	72095	J@ w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych". Projekt realizowany przez UG w Kolnie.	62 575,00	90 804,93	10 450,04	142 929,89	142 929,89	100,00
4	80195	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole. Zadanie realizowane przez UG w Kolnie.	3 300 000,00	380 000,00	0,00	3 680 000,00	3 657 721,44	99,39
5	80195	"Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno".Projekt realizowany przez UG w Kolnie.	0,00	401 029,64	26 069,64	374 960,00	271 989,64	72,54
6	80195	"Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno". Projekt realizowany przez ZOPO w Kolnie.	0,00	79 520,40	39 520,40	40 000,00	36 043,74	90,11
7	85214	Świadczenia społeczne - wkład własny	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00
8	85395	„ Klub seniora”projekt realizowany przez GOPS w Kolnie w partnerstwie Fundacji Projekt Życie.	57 225,00	11 376,11	3 598,76	65 002,35	64 811,37	99,71
9	85395	Aktywna społeczność. Aktywna rodzina Gminy Kolno" - projekt realizowany przez GOPS w Kolnie.	0,00	354 187,50	13 600,00	340 587,50	324 554,11	95,29
10	90001	Budowa POŚ. Zadanie realizowane przez UG w Kolnie.	0,00	1 105 500,00	21 100,00	1 084 400,00	1 084 274,79	99,99
11	90002	Budowa PSZOK w Czerwonem. Zadanie realizowane przez UG w Kolnie.	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	28 741,01	99,11
12	92109	Przebudowa świetlicy w Wincencie. Zadanie realizowane przez UG w Kolnie.	800 000,00	105 000,02	96 000,02	809 000,00	807 347,21	99,80
		Ogółem	4 764 835,00	2 563 741,68	705 495,94	6 623 080,74	6 461 031,66	97,55

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 189/20

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2020 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Zadanie inwestycyjne pn. "Instalacja urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej na SUW w Gminie Kolno" - przygotowano dokumentację projektową tego zadania, prace przygotowawcze oraz ogrodzeniowe SUW w Kumelsku. Rozpoczęcie instalacji urządzeń na SUW planuje się w 2020 r.

2. W ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole” w 2019 r. wszystkie prace w ramach tej inwestycji zostały wykonane. Przedszkole zostało oddane do użytku.

3. W ramach zadania pn. „Przebudowa świetlicy w Wincencie” – Zakończono realizację zadania inwestycyjnego. Obiekt w 2019 r. został oddany do użytku.

4. Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa PSZOK w Czerwonem" służące poprawie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolno. W 2019 r. dokupiono wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zadanie zostało zakończone.

5. W ramach dociepleń budynków szkół w 2019 r. wykonano III etap docieplenia Szkoły Podstawowej w Zabieli i częściowo docieplono budynek Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie.

6. Zadanie pn. "Dokumentacja techniczna przebudowy dróg,,. W zakresie tego zadania ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznych przebudowy dróg. Zadanie wykonano w 100%.

7. Kolejne zadanie inwestycyjne to „Budowa dróg gminnych". W ramach tego zadania kontynuowano budowę drogi 103497 B we wsi Bialiki. Zadanie to zostało ukończony w okresie sprawozdawczym.

8. W zakresie przebudowy sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn opracowano projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Przebudowę sieci wykonano w 100%.

9. W ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych rozpoczęto przebudowę dróg w m. Brzózki i Tyszki Wądołowo. Stopień zaawansowania powyższych dróg w 2019 r. wyniósł około 2%. Zakończenie przebudowy dróg planuje się w lipcu i sierpniu 2020 r.

10. Następnym zadaniem jest "Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo" w 2019 r. złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podpisano umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Realizację przedsięwzięcia planuje się do wykonania na 2020 r.

11. Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane:

a) przez ZOPO w Kolnie pn. "Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno,, projekt w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie 30.06.2020 r.,

b) przez GOPS pn. Klub seniora". Projekt zakończony w terminie do 31 marca 2019 r.,

c) przez Urząd Gminy "J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych". Projekt zakończony z dniem 30 kwietnia 2019 r.

12. Projekt "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego,, planuje się realizować w okresie 2020-2021.