

ZARZĄDZENIE NR 32/15
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2014 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie roczne:

1) z wykonania budżetu gminy za 2014 r. obejmujące:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 29 195 271,98 zł, w tym: dochodów bieżących - 28 152 734,12 zł, dochodów majątkowych - 1 042 537,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- b) wykonanie planu dochodów wynoszące 29 474 567,70 zł w tym: dochodów bieżących - 28 391 097,55 zł i dochodów majątkowych - 1 083 470,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 31 678 741,69 zł, w tym: wydatków bieżących - 26 334 585,27 zł, wydatków majątkowych - 5 344 156,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- d) wykonanie planu wydatków wynoszące 29 832 612,36 zł w tym: wydatków bieżących - 24 784 483,15 zł i wydatków majątkowych - 5 048 129,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

2) opisowe z wykonania budżetu gminy za 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

3) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,

2. Przedstawić za 2014 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 2014, 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/15

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2014 R

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2014 r	% wykonani a
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	167 406,14	186,01
			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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	167 406,14	186,01
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	167 406,14	
020			Leśnictwo	6 400,00	5 431,11	84,86
			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	6 400,00	5 431,11	84,86
			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	Dochody 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	6 400,00	5 431,11	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	866 010,00	893 511,92	103,18
			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	
	40002		Dostarczanie wody	866 010,00	893 511,92	103,18
			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	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44,28	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	123,69	
		0830	Wpływy z usług	860 000,00	886 824,49	
		0920	Pozostałe odsetki	1 487,00	3 913,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 023,00	2 605,87	
600			Transport i łączność	3 500,00	3 723,31	106,38
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	3 723,31	106,38
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 705,75	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,88	
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 854,00	33 706,26	109,24
			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	30 854,00	33 706,26	109,24
			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	1 425,56	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 354,00	11 447,93	
		0750	Dochody 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	22 000,00	20 824,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,57	
750			Administracja publiczna	47 932,00	58 112,45	121,24
			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	62,40	
			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	19,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,40	
	75023		Urzędy gmin	0,00	2 135,39	
			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	Pozostałe odsetki	0,00	3,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 131,73	
	75095		Pozostała działalność	47 932,00	55 914,66	116,65

			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 932,00	55 914,66	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 158,00	20 460,29	101,50
			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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 158,00	20 460,29	101,50
			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	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 636,00	4 906,92	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 522,00	15 522,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 227 752,00	6 497 465,84	104,33
			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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 362 132,00	2 450 510,60	103,74
			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	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 296 606,00	2 348 725,00	
		0320	Podatek rolny	2 906,00	3 385,00	
		0330	Podatek leśny	62 620,00	63 459,00	

		0690	Wpłaty z różnych opłat	0,00	8,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34 933,00	
	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	1 702 268,00	1 828 157,24	107,40
			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	
		0310	Podatek od nieruchomości	443 448,00	457 517,51	
		0320	Podatek rolny	816 766,00	821 123,78	
		0330	Podatek leśny	98 387,00	97 902,21	
		0340	Podatek od środków transportowych	256 494,00	280 009,79	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 520,00	39 160,18	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	116 068,00	
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	669,61	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 640,00	8 671,44	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 013,00	7 034,72	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	561 114,00	596 065,86	106,23
			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	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 082,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	75 506,84	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	461 265,00	485 072,06	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 849,00	11 376,96	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3,50	

			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,50	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 602 238,00	1 622 728,64	101,28
			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	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 602 238,00	1 620 022,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2 706,64	
758			Różne rozliczenia	14 042 455,67	14 049 254,82	100,05
			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	7 143 582,00	7 143 582,00	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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 143 582,00	7 143 582,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 151 143,00	6 151 143,00	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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 151 143,00	6 151 143,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 156,67	218 955,82	103,20
			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	
		0920	Pozostałe odsetki	78 600,00	85 398,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 556,67	133 557,51	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	535 574,00	535 574,00	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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	535 574,00	535 574,00	
801			Oświata i wychowanie	387 421,41	403 415,90	104,13
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	46 573,00	43 963,08	94,40
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
		0750	Dochody 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	46 573,00	37 447,27	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 407,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 082,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 700,00	170 047,41	102,01
			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	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 977,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 700,00	166 069,77	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 319,00	47 072,73	97,42
			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	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 830,72	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 319,00	45 242,01	
80110		Gimnazja	6 000,00	6 712,09	111,87
		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	Dochody 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	0,00	140,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,09	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	413,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 447,94	
		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	0,00	0,00	
	0750	Dochody 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	0,00	361,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	240,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 846,27	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	257,00	
		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	
	0750	Dochody 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	0,00	161,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,00	
80195		Pozostała działalność	119 829,41	131 915,65	110,09

			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 086,24	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	119 829,41	119 829,41	
851			Ochrona zdrowia	0,00	12,00	
			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	12,00	
			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	12,00	
852			Pomoc społeczna	810 680,00	813 707,06	100,37
			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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 133,46	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 075,26	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 300,00	7 905,72	95,25
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00	7 905,72	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 829,00	338 622,22	99,94
			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 829,00	338 622,22	
	85216		Zasiłki stałe	89 295,00	86 641,52	97,03
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 295,00	86 641,52	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 000,00	137 255,54	108,08
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,34	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	472,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 691,18	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	127 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 877,04	37,54

			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	1 877,04	
	85295		Pozostała działalność	242 256,00	235 271,56	97,12
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 256,00	235 271,56	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 652,00	533 838,42	94,71
			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	563 652,00	533 838,42	94,71
	85395		Pozostała działalność	563 652,00	533 838,42	94,71
			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	563 652,00	533 838,42	94,71
		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	509 372,08	482 058,93	
		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	54 279,92	51 779,49	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 595,00	155 690,82	98,17
			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	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 595,00	155 690,82	98,17
			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	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 048,00	112 199,38	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	44 547,00	43 491,44	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	7 576,93	189,42
			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	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	13,00	
			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	13,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	6 145,39	153,63
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 145,39	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 418,54	
			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	Wpłaty z opłaty produktowej	0,00	1 418,54	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 318,00	6 598,75	104,44
			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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 318,00	6 598,75	104,44

			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	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 318,00	6 268,56	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	191,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,24	
bieżące				23 265 728,08	23 649 912,02	101,65
			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	563 652,00	533 838,42	94,71
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 000,00	434 984,65	107,94
			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	403 000,00	434 984,65	107,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	403 000,00	434 984,65	107,94
			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	403 000,00	434 984,65	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 000,00	434 984,65	
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 630,00	53 600,00	85,58
			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	62 630,00	53 600,00	85,58
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 630,00	53 600,00	

750			Administracja publiczna	67 886,00	83 500,00	123,00
			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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 886,00	83 500,00	123,00
			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	67 886,00	83 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	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	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	
758			Różne rozliczenia	14 450,86	14 450,86	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	14 450,86	14 450,86	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	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 450,86	14 450,86	
801			Oświata i wychowanie	35 743,00	35 743,00	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	35 743,00	35 743,00	
	80101		Szkoły podstawowe	35 743,00	35 743,00	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	35 743,00	35 743,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 743,00	35 743,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 228,00	229 467,64	99,24
			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	231 228,00	229 467,64	99,24
	85395		Pozostała działalność	231 228,00	229 467,64	99,24
			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	231 228,00	229 467,64	
		6207	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	196 543,80	195 047,49	
		6209	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	34 684,20	34 420,15	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 600,00	213 724,00	101,97

			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	209 600,00	213 724,00	101,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 600,00	213 724,00	101,97
			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	209 600,00	213 724,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 600,00	213 724,00	
majątkowe				1 042 537,86	1 083 470,15	103,93
			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	879 571,00	913 919,29	103,91
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 287 713,27	1 287 713,27	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	1 287 713,27	1 287 713,27	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 287 713,27	1 287 713,27	
750			Administracja publiczna	88 565,00	88 565,00	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 565,00	88 565,00	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 565,00	88 565,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 191,00	86 249,00	77,57
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 480,00	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 480,00	1 480,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 877,00	55 935,00	69,16
			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) ustawami	80 877,00	55 935,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 834,00	28 834,00	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 834,00	28 834,00	
801			Oświata i wychowanie	8 524,14	8 329,64	97,72
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	8 524,14	8 329,64	97,72
			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) ustawami	8 524,14	8 329,64	
852			Pomoc społeczna	3 391 012,63	3 270 328,62	96,44
			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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 337 764,00	3 219 129,68	96,45
			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) ustawami	3 337 764,00	3 219 129,68	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 270,00	1 035,84	81,56

			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 270,00	1 035,84	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 751,31	3 787,53	79,72
			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) ustawami	4 751,31	3 787,53	
	85295		Pozostała działalność	47 227,32	46 375,57	98,20
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 227,32	46 375,57	
bieżące				4 887 006,04	4 741 185,53	97,02
			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:				29 195 271,98	29 474 567,70	100,96
			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	1 443 223,00	1 447 757,71	100,31

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2014 ROK

Rodzaj zadania: Własne																		
D zi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% realiza cji
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0 1 0			Rolnictwo i łowiectwo	2269772,32	1903816,46	634209,25	628857,55	184992,88	443864,67	3700	1651,7	0	0	1269607,21	1269607,21	1217139,23	83,88	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2247840	1883533,96	613926,75	612275,05	184992,88	427282,17	0	1651,7	0	0	1269607,21	1269607,21	1217139,23		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2560	1651,7	1651,7	0	0	0	0	1651,7	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184500	148817,27	148817,27	148817,27	148817,27	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34900	25479,06	25479,06	25479,06	25479,06	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8200	3246,55	3246,55	3246,55	3246,55	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8400	7450	7450	7450	7450	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48000	47299,06	47299,06	47299,06	0	47299,06	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	287180	271531,26	271531,26	271531,26	0	271531,26	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1383,75	1383,75	1383,75	0	1383,75	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	79000	74677,57	74677,57	74677,57	0	74677,57	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	27000	26899	26899	26899	0	26899	0	0	0	0	0	0	0		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	5491,53	5491,53	5491,53	0	5491,53	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37300	35170	0	0	0	0	0	0	0	0	35170	35170	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860000	803117,62	0	0	0	0	0	0	0	0	803117,62	803117,62	803117,62	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646000	414021,61	0	0	0	0	0	0	0	0	414021,61	414021,61	414021,61	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17300	17297,98	0	0	0	0	0	0	0	0	17297,98	17297,98	0	
	01030		Izby rolnicze	18200	16578,46	16578,46	16578,46	0	16578,46	0	0	0	0	0	0	0	91,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18200	16578,46	16578,46	16578,46	0	16578,46	0	0	0	0	0	0	0	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3700	3700	3700	0	0	0	3700	0	0	0	0	0	0	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3700	3700	3700	0	0	0	3700	0	0	0	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	32,32	4,04	4,04	4,04	0	4,04	0	0	0	0	0	0	0	12,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	4,04	4,04	4,04	0	4,04	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 0 0			Transport i łączność	3514516	3487489,16	432238,15	432238,15	2000	430238,15	0	0	0	0	3055251,01	3055251,01	0	99,23
	60016		Drogi publiczne gminne	3514516	3487489,16	432238,15	432238,15	2000	430238,15	0	0	0	0	3055251,01	3055251,01	0	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286000	283809,64	283809,64	283809,64	0	283809,64	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	30000	26251,4	26251,4	26251,4	0	26251,4	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	113200	94465,77	94465,77	94465,77	0	94465,77	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	23800	23486,34	23486,34	23486,34	0	23486,34	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2400	2225	2225	2225	0	2225	0	0	0	0	0	0	0	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3057116	3055251,01	0	0	0	0	0	0	0	0	3055251,01	3055251,01	0	
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	1892039	1877866,52	1870066,52	1870066,52	0	1870066,52	0	0	0	0	7800	7800	0	99,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1892039	1877866,52	1870066,52	1870066,52	0	1870066,52	0	0	0	0	7800	7800	0	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	14941,64	14941,64	14941,64	0	14941,64	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	15000	14160,24	14160,24	14160,24	0	14160,24	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	70012	64592,64	64592,64	64592,64	0	64592,64	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	1779227	1776372	1776372	1776372	0	1776372	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	7800	7800	0	
7 1 0			Działalność usługowa	30749,5	27136,33	27136,33	27136,33	0	27136,33	0	0	0	0	0	0	0	88,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25749,5	25608,6	25608,6	25608,6	0	25608,6	0	0	0	0	0	0	0	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	25749,5	25608,6	25608,6	25608,6	0	25608,6	0	0	0	0	0	0	0	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5000	1527,73	1527,73	1527,73	0	1527,73	0	0	0	0	0	0	0	30,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	1527,73	1527,73	1527,73	0	1527,73	0	0	0	0	0	0	0	
7 2 0			Informatyka	161442,42	161442,42	0	0	0	0	0	0	0	0	161442,42	161442,42	161442,42	100,00
	72095		Pozostała działalność	161442,42	161442,42	0	0	0	0	0	0	0	0	161442,42	161442,42	161442,42	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137226,06	137226,06	0	0	0	0	0	0	0	0	137226,06	137226,06	137226,06	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24216,36	24216,36	0	0	0	0	0	0	0	0	24216,36	24216,36	24216,36	
7 5 0			Administracja publiczna	2909241	2749272,58	2729461,91	2470728,16	1995781,46	474946,7	0	258733,75	0	0	19810,67	19810,67	0	94,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	36633	32597,87	32597,87	32597,87	24840,43	7757,44	0	0	0	0	0	0	0	88,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15019	14201,6	14201,6	14201,6	14201,6	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2707	2689,7	2689,7	2689,7	2689,7	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7172	5636,48	5636,48	5636,48	5636,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2345	2312,65	2312,65	2312,65	2312,65	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	136,9	136,9	136,9	0	136,9	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4912	4350,36	4350,36	4350,36	0	4350,36	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2378	2370,18	2370,18	2370,18	0	2370,18	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173000	161201,04	161201,04	5355,86	0	5355,86	0	155845,18	0	0	0	0	0	93,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165000	155845,18	155845,18	0	0	0	0	155845,18	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	2894,36	2894,36	2894,36	0	2894,36	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	2461,5	2461,5	2461,5	0	2461,5	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2409218	2287222,32	2267411,65	2259908,71	1894035,75	365872,96	0	7502,94	0	0	19810,67	19810,67	0	94,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8820	7502,94	7502,94	0	0	0	0	7502,94	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1510600	1485160,49	1485160,49	1485160,49	1485160,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121835	121438,81	121438,81	121438,81	121438,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254954	251768,34	251768,34	251768,34	251768,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35829	30668,11	30668,11	30668,11	30668,11	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11000	9501	9501	9501	0	9501	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21470	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	53567,65	53567,65	53567,65	0	53567,65	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	34300	31295,09	31295,09	31295,09	0	31295,09	0	0	0	0	0	0	0	

		4270	Zakup usług remontowych	2000	271,4	271,4	271,4	0	271,4	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	1234,2	1234,2	1234,2	0	1234,2	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	138114	123054,19	123054,19	123054,19	0	123054,19	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12823	11196,89	11196,89	11196,89	0	11196,89	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6600	3805,2	3805,2	3805,2	0	3805,2	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6000	4665,25	4665,25	4665,25	0	4665,25	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24798	22651,2	22651,2	22651,2	0	22651,2	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40000	39818,93	39818,93	39818,93	0	39818,93	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	15345	15326,09	15326,09	15326,09	0	15326,09	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31750	31709,37	31709,37	31709,37	0	31709,37	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19000	17776,5	17776,5	17776,5	0	17776,5	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	19810,67	0	0	0	0	0	0	0	0	19810,67	19810,67	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94970	89434,76	89434,76	89434,76	0	89434,76	0	0	0	0	0	0	0	94,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27100	25623,69	25623,69	25623,69	0	25623,69	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	67870	63811,07	63811,07	63811,07	0	63811,07	0	0	0	0	0	0	0	

	75095		Pozostała działalność	195420	178816,59	178816,59	83430,96	76905,28	6525,68	0	95385,63	0	0	0	0	0	91,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	6067,63	6067,63	0	0	0	0	6067,63	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97200	89318	89318	0	0	0	0	89318	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58000	56382,43	56382,43	56382,43	56382,43	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8550	8072,51	8072,51	8072,51	8072,51	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000	10896,33	10896,33	10896,33	10896,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1700	1554,01	1554,01	1554,01	1554,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	3790,85	3790,85	3790,85	0	3790,85	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	2734,83	2734,83	2734,83	0	2734,83	0	0	0	0	0	0	0	
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288022	277612,83	255994,83	240008,12	119577,68	120430,44	0	15986,71	0	0	21618	21618	0	96,39
	75412		Ochotnicze straż pożarne	288022	277612,83	255994,83	240008,12	119577,68	120430,44	0	15986,71	0	0	21618	21618	0	96,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16600	15986,71	15986,71	0	0	0	0	15986,71	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93496	93329,64	93329,64	93329,64	93329,64	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7400	7153,83	7153,83	7153,83	7153,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17100	17032,9	17032,9	17032,9	17032,9	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2600	2061,31	2061,31	2061,31	2061,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56658	56435,99	56435,99	56435,99	0	56435,99	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	12000	4130,4	4130,4	4130,4	0	4130,4	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1499,7	1499,7	1499,7	0	1499,7	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12100	12080	12080	12080	0	12080	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14950	14929,2	14929,2	14929,2	0	14929,2	0	0	0	0	0	0	0	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	904,99	904,99	904,99	0	904,99	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3250,96	3250,96	3250,96	0	3250,96	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10350	10328	10328	10328	0	10328	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3550	3424	3424	3424	0	3424	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13600	13447,2	13447,2	13447,2	0	13447,2	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21618	21618	0	0	0	0	0	0	0	0	21618	21618	0	
7 5 7			Obsługa długu publicznego	350000	300792,83	300792,83	0	0	0	0	0	0	300792,83	0	0	0	85,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330000	300792,83	300792,83	0	0	0	0	0	0	300792,83	0	0	0	91,15
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330000	300792,83	300792,83	0	0	0	0	0	0	300792,83	0	0	0	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 5 8			Różne rozliczenia	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4810	Rezerwy	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

8 0 1			Oświata i wychowanie	10474667,41	9989565,83	9843807,11	9370517,5	7502658,49	1867859,01	0	473289,61	0	0	145758,72	145758,72	55816,7	95,37
	80101		Szkoły podstawowe	5446343	5285258,4	5163396,72	4876363,53	4132638,85	743724,68	0	287033,19	0	0	121861,68	121861,68	55816,7	97,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293667	287033,19	287033,19	0	0	0	0	287033,19	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3257086	3182072,81	3182072,81	3182072,81	3182072,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256674	245137,55	245137,55	245137,55	245137,55	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651738	620278,29	620278,29	620278,29	620278,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92677	83700,2	83700,2	83700,2	83700,2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3650	1450	1450	1450	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348651	342845,34	342845,34	342845,34	0	342845,34	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14576	14519,39	14519,39	14519,39	0	14519,39	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	42277	35593,43	35593,43	35593,43	0	35593,43	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	85597	85322,21	85322,21	85322,21	0	85322,21	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4593	2352,4	2352,4	2352,4	0	2352,4	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	49862	43533,22	43533,22	43533,22	0	43533,22	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4649	4511,32	4511,32	4511,32	0	4511,32	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7106	6615,86	6615,86	6615,86	0	6615,86	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3878	3276,04	3276,04	3276,04	0	3276,04	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	9816	8974	8974	8974	0	8974	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192240	191145,47	191145,47	191145,47	0	191145,47	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	412	406	406	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5120	4630	4630	4630	0	4630	0	0	0	0	0	0	0	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66074	66044,98	0	0	0	0	0	0	0	0	66044,98	66044,98	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35744	35744	0	0	0	0	0	0	0	0	35744	35744	35744	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20256	20072,7	0	0	0	0	0	0	0	0	20072,7	20072,7	20072,7	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706276	671076,28	671076,28	629694,37	540242,24	89452,13	0	41381,91	0	0	0	0	0	95,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44438	41381,91	41381,91	0	0	0	0	41381,91	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426998	414112,96	414112,96	414112,96	414112,96	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38567	34388,95	34388,95	34388,95	34388,95	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86928	81895,61	81895,61	81895,61	81895,61	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11383	9844,72	9844,72	9844,72	9844,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52359	48402,33	48402,33	48402,33	0	48402,33	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	951	950,7	950,7	950,7	0	950,7	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	12085	10279,53	10279,53	10279,53	0	10279,53	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7478	5077,56	5077,56	5077,56	0	5077,56	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24704	24652,01	24652,01	24652,01	0	24652,01	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	74426	65403,3	65403,3	65403,3	0	65403,3	0	0	0	0	0	0	0	87,88
		4300	Zakup usług pozostałych	74426	65403,3	65403,3	65403,3	0	65403,3	0	0	0	0	0	0	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	171505	164102,15	164102,15	152239,07	121315,4	30923,67	0	11863,08	0	0	0	0	0	95,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12561	11863,08	11863,08	0	0	0	0	11863,08	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93921	91869,14	91869,14	91869,14	91869,14	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8615	7952,56	7952,56	7952,56	7952,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19401	18872,08	18872,08	18872,08	18872,08	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2720	2621,62	2621,62	2621,62	2621,62	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14247	12841,42	12841,42	12841,42	0	12841,42	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	399,85	399,85	399,85	0	399,85	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	3497	2645,86	2645,86	2645,86	0	2645,86	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8390	7468,77	7468,77	7468,77	0	7468,77	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7488	7487,77	7487,77	7487,77	0	7487,77	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	2384780	2325715,01	2310535,47	2182827,22	1884413,38	298413,84	0	127708,25	0	0	15179,54	15179,54	0	97,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131091	127708,25	127708,25	0	0	0	0	127708,25	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1468192	1448264,06	1448264,06	1448264,06	1448264,06	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120609	115900,24	115900,24	115900,24	115900,24	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291998	282221,2	282221,2	282221,2	282221,2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41348	38027,88	38027,88	38027,88	38027,88	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158461	156260,87	156260,87	156260,87	0	156260,87	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3500	2401,76	2401,76	2401,76	0	2401,76	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	27160	22580,78	22580,78	22580,78	0	22580,78	0	0	0	0	0	0	0	

		4270	Zakup usług remontowych	1600	1201,6	1201,6	1201,6	0	1201,6	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2900	1940	1940	1940	0	1940	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12600	11936,77	11936,77	11936,77	0	11936,77	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	828	828	828	0	828	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	640	498,46	498,46	498,46	0	498,46	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1800	1293,85	1293,85	1293,85	0	1293,85	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1750	1372,18	1372,18	1372,18	0	1372,18	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3200	2520	2520	2520	0	2520	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90641	86350,57	86350,57	86350,57	0	86350,57	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	7700	7339	7339	7339	0	7339	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900	1890	1890	1890	0	1890	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	8290	8289,54	0	0	0	0	0	0	0	0	8289,54	8289,54	0	
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	6890	0	0	0	0	0	0	0	0	6890	6890	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	936225	791967,7	791967,7	788706,51	402695,22	386011,29	0	3261,19	0	0	0	0	0	84,59
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3710	3261,19	3261,19	0	0	0	0	3261,19	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338453	317994,38	317994,38	317994,38	317994,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26020	23004,35	23004,35	23004,35	23004,35	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62752	54471,75	54471,75	54471,75	54471,75	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8991	6394,74	6394,74	6394,74	6394,74	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	830	830	830	830	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317586	268408,17	268408,17	268408,17	0	268408,17	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	60500	31510,5	31510,5	31510,5	0	31510,5	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	86440	61503,79	61503,79	61503,79	0	61503,79	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	93,6	93,6	93,6	0	93,6	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	14029	10557	10557	10557	0	10557	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12034	12033,23	12033,23	12033,23	0	12033,23	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1341	1045	1045	1045	0	1045	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2399	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	524565	484403,81	484403,81	482361,82	421353,4	61008,42	0	2041,99	0	0	0	0	0	92,34
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2952	2041,99	2041,99	0	0	0	0	2041,99	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345803	328092,14	328092,14	328092,14	328092,14	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29062	25726,08	25726,08	25726,08	25726,08	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64179	59214,37	59214,37	59214,37	59214,37	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9195	7620,81	7620,81	7620,81	7620,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	15456,84	15456,84	15456,84	0	15456,84	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	7150	5526,51	5526,51	5526,51	0	5526,51	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	950	508,79	508,79	508,79	0	508,79	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860	690	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	19700	17428,89	17428,89	17428,89	0	17428,89	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1400	1024,69	1024,69	1024,69	0	1024,69	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2600	1818,21	1818,21	1818,21	0	1818,21	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5600	1340,28	1340,28	1340,28	0	1340,28	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1130	1111	1111	1111	0	1111	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8522	8521,71	8521,71	8521,71	0	8521,71	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	2942	2848	2848	2848	0	2848	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1820	1774,5	1774,5	1774,5	0	1774,5	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	2959	2959	2959	0	2959	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46943	23117,66	23117,66	23117,66	0	23117,66	0	0	0	0	0	0	0	49,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	16706	5655,66	5655,66	5655,66	0	5655,66	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30237	17462	17462	17462	0	17462	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	183604,41	178521,52	169804,02	169804,02	0	169804,02	0	0	0	0	8717,5	8717,5	0	97,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	119829,41	119829,41	119829,41	119829,41	0	119829,41	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52275	49974,61	49974,61	49974,61	0	49974,61	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9000	8717,5	0	0	0	0	0	0	0	0	8717,5	8717,5	0	
8 5			Ochrona zdrowia	90899	59681,52	59681,52	59681,52	28576,08	31105,44	0	0	0	0	0	0	0	65,66

1																	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2800	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86899	58281,52	58281,52	58281,52	28576,08	29705,44	0	0	0	0	0	0	0	67,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45000	28576,08	28576,08	28576,08	28576,08	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12500	4849,82	4849,82	4849,82	0	4849,82	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	26399	24078,43	24078,43	24078,43	0	24078,43	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1400	177,19	177,19	177,19	0	177,19	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	
8 5 2			Pomoc społeczna	2003716	1888653,51	1888653,51	1042654,22	711424,08	331230,14	0	845999,29	0	0	0	0	0	94,26
	85202		Domy pomocy społecznej	190000	177750,12	177750,12	177750,12	0	177750,12	0	0	0	0	0	0	0	93,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190000	177750,12	177750,12	177750,12	0	177750,12	0	0	0	0	0	0	0	
	85204		Rodziny zastępcze	11000	8733,17	8733,17	8733,17	0	8733,17	0	0	0	0	0	0	0	79,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11000	8733,17	8733,17	8733,17	0	8733,17	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3300	2758,32	2758,32	2758,32	0	2758,32	0	0	0	0	0	0	0	83,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431	419,94	419,94	419,94	0	419,94	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	19	19	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1400	919,38	919,38	919,38	0	919,38	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1450	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65758	56671,68	56671,68	56221,68	36183,01	20038,67	0	450	0	0	0	0	0	86,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21700	17852,86	17852,86	17852,86	17852,86	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4200	3966,81	3966,81	3966,81	3966,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14700	13463,34	13463,34	13463,34	13463,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7204	6524,84	6524,84	6524,84	0	6524,84	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1600	734	734	734	0	734	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6194	6117,67	6117,67	6117,67	0	6117,67	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	803,64	803,64	803,64	0	803,64	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	508,7	508,7	508,7	0	508,7	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	800	778,03	778,03	778,03	0	778,03	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3281,79	3281,79	3281,79	0	3281,79	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8300	7905,72	7905,72	7905,72	0	7905,72	0	0	0	0	0	0	0	95,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8300	7905,72	7905,72	7905,72	0	7905,72	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419879	409042,92	409042,92	0	0	0	0	409042,92	0	0	0	0	0	97,42
		3110	Świadczenia społeczne	419879	409042,92	409042,92	0	0	0	0	409042,92	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63000	59427	59427	0	0	0	0	59427	0	0	0	0	0	94,33
		3110	Świadczenia społeczne	63000	59427	59427	0	0	0	0	59427	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	89295	86641,52	86641,52	0	0	0	0	86641,52	0	0	0	0	0	97,03
		3110	Świadczenia społeczne	89295	86641,52	86641,52	0	0	0	0	86641,52	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776988	731262,07	731262,07	727117,92	628104,93	99012,99	0	4144,15	0	0	0	0	0	94,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5400	4144,15	4144,15	0	0	0	0	4144,15	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503275	492651,48	492651,48	492651,48	492651,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39500	39239,08	39239,08	39239,08	39239,08	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92900	85593,45	85593,45	85593,45	85593,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13220	10620,92	10620,92	10620,92	10620,92	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39500	37233,13	37233,13	37233,13	0	37233,13	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	5550	4792,6	4792,6	4792,6	0	4792,6	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3000	1960,02	1960,02	1960,02	0	1960,02	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1150	1110	1110	1110	0	1110	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	38490	23939,94	23939,94	23939,94	0	23939,94	0	0	0	0	0	0	0	

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5800	3658,58	3658,58	3658,58	0	3658,58	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5600	4541,48	4541,48	4541,48	0	4541,48	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3400	2279,5	2279,5	2279,5	0	2279,5	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14703	14700,59	14700,59	14700,59	0	14700,59	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500	4797,15	4797,15	4797,15	0	4797,15	0	0	0	0	0	0	0	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12000	2315,91	2315,91	2315,91	0	2315,91	0	0	0	0	0	0	0	19,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	2315,91	2315,91	2315,91	0	2315,91	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19690	14776,68	14776,68	14776,68	14776,68	0	0	0	0	0	0	0	0	75,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5900	2170,68	2170,68	2170,68	2170,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13790	12606	12606	12606	12606	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	344506	331368,4	331368,4	45074,7	32359,46	12715,24	0	286293,7	0	0	0	0	0	96,19
		3110	Świadczenia społeczne	294206	286293,7	286293,7	0	0	0	0	286293,7	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26403	25090	25090	25090	25090	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	1950,63	1950,63	1950,63	1950,63	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5280	4656,33	4656,33	4656,33	4656,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	662,5	662,5	662,5	662,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14417	11300,22	11300,22	11300,22	0	11300,22	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1415,02	1415,02	1415,02	0	1415,02	0	0	0	0	0	0	0	

8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878393	846149,1	600693,95	13391,54	0	13391,54	0	0	587302,41	0	245455,15	245455,15	233467,64	96,33
	85395		Pozostała działalność	878393	846149,1	600693,95	13391,54	0	13391,54	0	0	587302,41	0	245455,15	245455,15	233467,64	96,33
		3119	Świadczenia społeczne	11550	11550	11550	0	0	0	0	0	11550	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37437,13	31371,33	31371,33	0	0	0	0	0	31371,33	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1900,37	1691,67	1691,67	0	0	0	0	0	1691,67	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12740,25	11357,62	11357,62	0	0	0	0	0	11357,62	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,99	623,66	623,66	0	0	0	0	0	623,66	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1655,12	1449,78	1449,78	0	0	0	0	0	1449,78	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	97,4	79,95	79,95	0	0	0	0	0	79,95	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54446,61	53562,87	53562,87	0	0	0	0	0	53562,87	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3993,39	3940,21	3940,21	0	0	0	0	0	3940,21	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8904	8901,14	8901,14	8901,14	0	8901,14	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109651,13	103976,36	103976,36	0	0	0	0	0	103976,36	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55727,88	54798,69	54798,69	0	0	0	0	0	54798,69	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4491	4490,4	4490,4	4490,4	0	4490,4	0	0	0	0	0	0	0	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137518,62	132116,27	132116,27	0	0	0	0	0	132116,27	0	0	0	0	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25859,87	24463,65	24463,65	0	0	0	0	0	24463,65	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	155733,22	148034,7	148034,7	0	0	0	0	0	148034,7	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	8561,02	8085,65	8085,65	0	0	0	0	0	8085,65	0	0	0	0	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	190	190	190	0	0	0	0	0	190	0	0	0	0	

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10	10	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	11988	11987,51	0	0	0	0	0	0	0	0	11987,51	11987,51	0	
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	177097,5	175601,19	0	0	0	0	0	0	0	0	175601,19	175601,19	175601,19	
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	31252,5	30988,45	0	0	0	0	0	0	0	0	30988,45	30988,45	30988,45	
		6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19446,3	19446,3	0	0	0	0	0	0	0	0	19446,3	19446,3	19446,3	
		6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7431,7	7431,7	0	0	0	0	0	0	0	0	7431,7	7431,7	7431,7	
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	216321	212446,85	212446,85	26513,59	25073,64	1439,95	0	185933,26	0	0	0	0	0	98,21
	85401		Świetlice szkolne	29126	28706,19	28706,19	26513,59	25073,64	1439,95	0	2192,6	0	0	0	0	0	98,56
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2410	2192,6	2192,6	0	0	0	0	2192,6	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20727	20652,7	20652,7	20652,7	20652,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3971	3868,51	3868,51	3868,51	3868,51	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	568	552,43	552,43	552,43	552,43	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1450	1439,95	1439,95	1439,95	0	1439,95	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	187195	183740,66	183740,66	0	0	0	0	183740,66	0	0	0	0	0	98,15
		3240	Stypendia dla uczniów	142648	140249,22	140249,22	0	0	0	0	140249,22	0	0	0	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44547	43491,44	43491,44	0	0	0	0	43491,44	0	0	0	0	0	
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933397	599202,85	582597,85	582597,85	50562,12	532035,73	0	0	0	0	16605	16605	0	64,20
	90002		Gospodarka odpadami	584597	287443,65	287443,65	287443,65	50562,12	236881,53	0	0	0	0	0	0	0	49,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52000	41271,59	41271,59	41271,59	41271,59	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1700	1606,29	1606,29	1606,29	1606,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8641	6723,98	6723,98	6723,98	6723,98	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1250	960,26	960,26	960,26	960,26	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	1441,68	1441,68	1441,68	0	1441,68	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	510806	232203,5	232203,5	232203,5	0	232203,5	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2100,35	2100,35	2100,35	0	2100,35	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	1136	1136	1136	0	1136	0	0	0	0	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26200	22754,97	22754,97	22754,97	0	22754,97	0	0	0	0	0	0	0	86,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	1459	1459	1459	0	1459	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	21295,97	21295,97	21295,97	0	21295,97	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4500	2226,1	2226,1	2226,1	0	2226,1	0	0	0	0	0	0	0	49,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	700,06	700,06	700,06	0	700,06	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	1526,04	1526,04	1526,04	0	1526,04	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294100	264848,15	248243,15	248243,15	0	248243,15	0	0	0	0	16605	16605	0	90,05
		4260	Zakup energii	200000	178234,78	178234,78	178234,78	0	178234,78	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	75600	70008,37	70008,37	70008,37	0	70008,37	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17000	16605	0	0	0	0	0	0	0	0	16605	16605	0	
	90095		Pozostała działalność	24000	21929,98	21929,98	21929,98	0	21929,98	0	0	0	0	0	0	0	91,37
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	21929,98	21929,98	21929,98	0	21929,98	0	0	0	0	0	0	0	
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699560	695341,03	590560	0	0	0	590560	0	0	0	104781,03	104781,03	104781,03	99,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498360	498141,03	393360	0	0	0	393360	0	0	0	104781,03	104781,03	104781,03	99,96

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393360	393360	393360	0	0	0	393360	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59750	59636,97	0	0	0	0	0	0	0	59636,97	59636,97	59636,97		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45250	45144,06	0	0	0	0	0	0	0	45144,06	45144,06	45144,06		
	92116		Biblioteki	187200	187200	187200	0	0	0	187200	0	0	0	0	0	0	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187200	187200	187200	0	0	0	187200	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14000	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	71,43
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 2 6			Kultura fizyczna	19000	14957,01	14957,01	0	0	0	14957,01	0	0	0	0	0	0	78,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19000	14957,01	14957,01	0	0	0	14957,01	0	0	0	0	0	0	78,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000	14957,01	14957,01	0	0	0	14957,01	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				26791735,65	25091426,83	20043297,62	16764391,05	10620646,43	6143744,62	609217,01	1781594,32	587302,41	300792,83	5048129,21	5048129,21	1772647,02	93,65
Rodzaj zadania: Zlecone																	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan		Z tego												% realizacj i
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0 1 0			Rolnictwo i łowiectwo	1287713,27	1287713,27	1287713,27	1287713,27	0	1287713,27	0	0	0	0	0	0	0	100,00	
	01095		Pozostała działalność	1287713,27	1287713,27	1287713,27	1287713,27	0	1287713,27	0	0	0	0	0	0	0	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15397,78	15397,78	15397,78	15397,78	0	15397,78	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	9851,5	9851,5	9851,5	9851,5	0	9851,5	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1262463,99	1262463,99	1262463,99	1262463,99	0	1262463,99	0	0	0	0	0	0	0		
7 5 0			Administracja publiczna	88565	88565	88565	88565	88565	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	88565	88565	88565	88565	88565	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74000	74000	74000	74000	74000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10565	10565	10565	10565	10565	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 5 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111191	86249	86249	36119	18010,62	18108,38	0	50130	0	0	0	0	0	77,57	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1480	1480	1480	1480	0	1480	0	0	0	0	0	0	0	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1480	1480	1480	1480	0	1480	0	0	0	0	0	0	0		

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80877	55935	55935	20225	10215,59	10009,41	0	35710	0	0	0	0	0	69,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54015	35710	35710	0	0	0	0	35710	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1734,03	1162,03	1162,03	1162,03	1162,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,56	143,56	143,56	143,56	143,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13327	8910	8910	8910	8910	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5820,6	5620,6	5620,6	5620,6	0	5620,6	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4536,6	3468,6	3468,6	3468,6	0	3468,6	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1220,21	920,21	920,21	920,21	0	920,21	0	0	0	0	0	0	0	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28834	28834	28834	14414	7795,03	6618,97	0	14420	0	0	0	0	0	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14420	14420	14420	0	0	0	0	14420	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,7	974,7	974,7	974,7	974,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,33	130,33	130,33	130,33	130,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6690	6690	6690	6690	6690	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5114,78	5114,78	5114,78	5114,78	0	5114,78	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	194,24	194,24	194,24	194,24	0	194,24	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1259,95	1259,95	1259,95	1259,95	0	1259,95	0	0	0	0	0	0	0	
8 0 1			Oświata i wychowanie	8524,14	8329,64	8329,64	8329,64	0	8329,64	0	0	0	0	0	0	0	97,72
	80101		Szkoły podstawowe	8524,14	8329,64	8329,64	8329,64	0	8329,64	0	0	0	0	0	0	0	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8524,14	8329,64	8329,64	8329,64	0	8329,64	0	0	0	0	0	0	0	

8 5 2			Pomoc społeczna	3391012,63	3270328,62	3270328,62	115562,13	105960,45	9601,68	0	3154766,49	0	0	0	0	0	96,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3337764	3219129,68	3219129,68	112676,45	105960,45	6716	0	3106453,23	0	0	0	0	0	96,45
		3110	Świadczenia społeczne	3224112	3106453,23	3106453,23	0	0	0	0	3106453,23	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81800	81379,62	81379,62	81379,62	81379,62	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19000	18882,45	18882,45	18882,45	18882,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	1698,38	1698,38	1698,38	1698,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546	546	546	546	0	546	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5106	5106	5106	5106	0	5106	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	1200	1064	1064	1064	0	1064	0	0	0	0	0	0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1270	1035,84	1035,84	1035,84	0	1035,84	0	0	0	0	0	0	0	81,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1270	1035,84	1035,84	1035,84	0	1035,84	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4751,31	3787,53	3787,53	74,27	0	74,27	0	3713,26	0	0	0	0	0	79,72
		3110	Świadczenia społeczne	4658	3713,26	3713,26	0	0	0	0	3713,26	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,31	74,27	74,27	74,27	0	74,27	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	47227,32	46375,57	46375,57	1775,57	0	1775,57	0	44600	0	0	0	0	0	98,20
		3110	Świadczenia społeczne	44600	44600	44600	0	0	0	0	44600	0	0	0	0	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2627,32	1775,57	1775,57	1775,57	0	1775,57	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				4887006,04	4741185,53	4741185,53	1536289,04	212536,07	1323752,97	0	3204896,49	0	0	0	0	97,02	
Wydatki ogółem:				31678741,69	29832612,36	24784483,15	18300680,09	10833182,5	7467497,59	609217,01	4986490,81	587302,41	300792,83	5048129,21	5048129,21	1772647,02	94,17

SPRAWOZDANIE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2014 R

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 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 2014 uchwalony został na sesji Rady Gminy uchwałą Nr XLII/190/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku i wynosił po stronie dochodów 26 181 652,00 zł, a po stronie wydatków 28 289 784,00 zł.

W 2014 roku dokonano 24 zmian w budżecie Gminy Kolno, w tym:

- 8 zmian uchwałami Rady Gminy Kolno,
- 16 zmian zarządzeniami Wójta Gminy Kolno.

Ostateczny plan dochodów w 2014 roku to kwota 29 195 271,98 zł, plan wydatków to suma 31 678 741,69 zł.

W 2014 dochody wykonano w kwocie 29 474 567,70 zł. W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:

- subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie 13 830 299,00 zł, co stanowi 46,92 % dochodów wykonanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych w wysokości 1 622 728,64 zł tj. 5,51 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe na zadania zlecone w sumie 4 741 185,53 zł, co stanowi 16,09 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1 162 443,62 zł tj. 3,94 % dochodów wykonanych,
- dochody własne w wysokości 6 343 395,65 zł tj. 21,52 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 447 757,71 zł, co stanowi 4,91 % dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 326 757,55 zł tj. 1,11% 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 - 1 287 713,27 zł,
- wpływ środków na przyłącza wodociągowe od ludności w kwocie 167 406,14 zł.

Razem w dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1 377 713,27 zł, a zrealizowano je w wysokości 1 455 119,41 zł, co stanowi 105,62 % planu.

020 LEŚNICTWO

Są to dochody z dzierżaw łowieckich obwodów leśnych. Plan w tym dziale to kwota 6 400,00 zł, natomiast wykonanie to 5 431,11 zł, tj. 84,86 % 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 to suma 893 511,92 zł., co w stosunku do planu wykonano w 103,18 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale to wpływy z różnych opłat i dochodów (zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat należności, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym), które w 2014 r. wyniosły 3 723,31 zł. Na plan 3 500,00 zł wynoszą 106,38 % wykonania.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Struktura dochodów wykonanych w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste - 11 447,93 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1 425,56 zł,
- dochody z najmu lokali i pomieszczeń - 20 824,20 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki) - 8,57 zł,

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 30 854,00 zł, a wykonano 33 706,26 zł, co stanowi 109,24 % wykonania.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 88 565,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, odsetki, wpłaty za reklamy zamieszczane w Gazecie Gminnej - 2 154,39 zł,
- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnienie danych adresowych) - 43,40 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych - 55 914,66 zł.

Razem dochody zrealizowano w wysokości 146 677,45 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 136 497,00 zł stanowi 107,46 %.

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

Dochody tego działu dotyczą dotacji (zadania zlecone) na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 480,00 zł, dotacji na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, na wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów w wysokości 55 935,00 zł oraz dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego w sumie 28 834,00 zł. Zrealizowano je w 77,57 %. Na plan 111 191,00 zł wykonano dochody w wysokości 86 249,00 zł, ponieważ wyboru wójta dokonano w I turze.

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące tego działu w wysokości 20 460,29 zł, to środki pozyskane z różnych źródeł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt OSP z terenu Gminy Kolno, odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpłata za złom. Dochody zrealizowano w 101,50 % 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 2 450 510,60 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości - 2 348 725,00 zł,
 - podatek rolny - 3 385,00 zł,
 - podatek leśny - 63 459,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i koszty upomnień - 34 941,60 zł.
- 2) Dochody od osób fizycznych - 1 828 157,24 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości - 457 517,51 zł,
 - podatek rolny - 821 123,78 zł,
 - podatek leśny - 97 902,21 zł,
 - podatek od środków transportowych - 280 009,79 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 39 160,18 zł (podatek realizują Urzędy Skarbowe),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 116 068,00 zł (realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe),
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 7 034,72 zł,
 - koszty upomnień, spłata części zhipotekowanych - 9 341,05 zł.
- 3) Wpływy z opłaty skarbowej - 24 082,00 zł,
- 4) Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu - 75 506,84 zł,
- 5) Wpływy z opłat za odpady komunalne pobierane przez jst na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 485 072,06 zł,
- 6) Pozostałe opłaty, odsetki i koszty egzekucyjne - 11 408,46 zł,
- 7) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 620 022,00 zł (realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów),
- 8) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - 2 706,64 zł (podatek realizują Urzędy Skarbowe).

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 6 227 752,00 zł, a wykonano 6 497 465,84 zł, co stanowi 104,33 % planu.

Zmniejszenie dochodów podatkowych w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku. Skutek to kwota 224 229,00 zł (podatek od nieruchomości). Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych uchwalonych przez Radę Gminy wynoszą 138 910,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:

- ogólna oświatowa - 7 143 582,00 zł,
 - wyrównawcza - 6 151 143,00 zł,
 - część równoważąca subwencji dla gmin - 535 574,00 zł,
- jak również:
- odsetki od lokat bankowych - 85 398,31 zł,
 - wpływy różne (w tym zwrot podatku VAT) - 133 557,51 zł

Razem dochody bieżące w dziale 758 zaplanowano na kwotę 14 042 455,67 zł, a wykonano 14 049 254,82 zł, co stanowi 100,05 % 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 - 38 109,27 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizja za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odszkodowania, wpływ zabezpieczenia gwarancyjnego dotyczącego wykonania inwestycji) - 20 549,51 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat - 1 807,57 zł,
- dotacja celowa na zadania dotyczące wychowania przedszkolnego - 211 311,78 zł,
- wpływ środków związanych z dofinansowaniem kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników - 119 829,41 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 8 329,64 zł,
- wpływ zwrotu kosztów utrzymania przedszkolaków w oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego spoza terenu gminy - 5 808,36 zł,
- darowizna uzyskana przez Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu na zakup sprzętu elektronicznego dla uczniów tejże szkoły w wysokości 6 000,00 zł,

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 395 945,55 zł dochodów, natomiast wykonano 411 745,54 zł, co stanowi 103,99 %.

851 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Dochody bieżące tego działu to kwota 12,00 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:

- świadczenia rodzinne oraz wpłaty z tytułu długów alimentacyjnych - 3 219 129,68 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych - 8 941,56 zł,
- zasiłki okresowe, pomoc w naturze i ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - 338 622,22 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 3 787,53 zł,
- zasiłki stałe - 86 641,52 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 127 000,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 45 938,00 zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - 437,57 zł,
- dożywianie oraz realizację programu "Posiłek dla potrzebujących" i dowóz posiłków - 235 271,56 zł,
- wpłaty z usług opiekuńczych i inne wpłaty - 18 266,04 zł,

Razem dochody zaplanowano na kwotę 4 201 692,63 zł, a wykonano 4 084 035,68 zł, co stanowi 97,20 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano kwotę dochodów bieżących 533 838,42 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 94,71 %.

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 - 112 199,38 zł oraz dofinansowanie

podręczników tzw. "Wyprawka szkolna" w wysokości 43 491,44 zł. Łączna kwota wykonanych dochodów bieżących stanowi 98,17 % zaplanowanej kwoty.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:

- ochrony środowiska - 6 145,39 zł,
- opłaty produktowej - 1 418,54 zł,
- wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 13,00 zł.

Razem dochody wykonane w tym dziale wyniosły 7 576,93 zł, na plan 4 000,00 zł, co stanowi 189,42 % planu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące tego działu uzyskano jako kary umowne z tytułu niewywiązania się z terminem wykonania remontu świetlic w miejscowościach Stary Gromadzyn i Borkowo w kwocie 6 268,56 zł oraz wpływy z odsetek i pozostałych wpływów w sumie 330,19 zł. Dochody w tym dziale wykonano w 104,44 %.

Dochody bieżące roku 2014 wykonano w 100,85 % planu.

Dochody majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym pozyskano środki z Unii Europejskiej jako zwrot poniesionych płatności dotyczący budowy wodociągu Borkowo, Janowo, Zabiele z PROW 2007-2013 w wysokości 434 984,65 zł, co w stosunku do planu 403 000,00 zł stanowi 107,94 % wykonania.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W gospodarce gruntami i nieruchmościami dokonano sprzedaży działek gminnych, co przyniosło dochody w kwocie 53 600,00 zł na plan 62 630,00 zł, kwota ta stanowi 85,58 % wykonania.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży samochodu ciężarowego w kwocie 83 500,00 zł. W stosunku do planu kwota ta stanowi 123 %.

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe tego działu to wpływ środków z zewnątrz, a mianowicie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na działalność OSP w wysokości 6 000,00 zł oraz dotacja z KSRRG dla OSP w Czerwonym w wysokości 12 000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w 100 %.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe tego działu dotyczą środków które nie wygasają z upływem roku budżetowego, których niewykorzystano w terminie określonym przez organ stanowiący jst w wysokości 14 450,86 zł. Kwota ta stanowi 100 % dochodów planowanych.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe tego działu uzyskano w wyniku zwrotu płatności wykonanych zadań inwestycyjnych tj. dostawy i montażu placów zabaw przy szkołach podstawowych w m. Zaskrodzie w kwocie 11 914,00 zł i w m. Wykowo i Janowo w wysokości 23 829,00 zł. Łączne dofinansowanie placów zabaw wynosi 35 743,00 zł, co stanowi 100 % planowanych środków z tego tytułu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano kwotę dochodów majątkowych w sumie 229 467,64 zł, co w stosunku do planu wyniosło 99,24 %.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe to środki pozyskane w ramach zwrotu środków zaangażowanych przy remoncie świetlic w Starym Gromadzinie w kwocie 150 000,00 zł i Kumelsku w wysokości 63 724,00 zł. Dochody w tym dziale wykonano w 101,97 %.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w 103,93 % na plan 1 042 537,86 zł wykonano kwotę 1 083 470,15 zł.

Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2014 rok po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego to kwota 29 195 271,98 zł, natomiast wykonanie 29 474 567,70 zł. Kwota ta stanowi 100,96 % zaplanowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem Gminy Kolno na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 3 147 925,10 zł. W skład, których wchodzi depozyty na żądanie w wysokości 2 610 625,62 zł, pozostałe należności w kwocie 224 816,50 zł i należności wymagalne to kwota 312 482,98 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N). Należności wymagalne są to w szczególności należności z tytułu: podatków i opłat lokalnych w wysokości -77 212,24 zł (w tym zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - zahipotekowanych w kwocie 9 314,84 zł - 3 podatników), opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 28 032,69 zł, za usługę dostarczania wody 66 140,03 zł, dzierżaw 1 618,62 zł, najmu pomieszczeń - 3 857,28 zł, darowizn i spadków w kwocie 7 084,20 zł, czynności cywilnoprawnych - 0,40 zł, z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 127 407,03 zł, pozostałe należności to kwota 1 130,49 zł.

W 2014 r. dokonano następujących działań windykacyjnych:

- w zakresie podatków wysłano ok. 848 szt. upomnień i 246 szt. tytułów wykonawczych,
- w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 1 372 upomnienia i 192 tytuły wykonawcze,
- w zakresie usługi dostarczenia wody wysłano 625 wezwań do zapłaty i 5 szt. pozwów do sądu,
- w zakresie pozostałych należności wysłano 2 wezwania do zapłaty i 2 pozwu do sądu,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wysłano 15 upomnień i wystawiono 36 tytułów wykonawczych.

Realizacja planowanych wydatków w 2014 r

Zadania własne - na plan 26 791 735,65 zł, wykonano w 93,65 % tj. 25 091 426,83 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące, na plan 21 447 579,23 zł wykorzystano kwotę 20 043 297,62 zł, w tym na:
- > wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 620 646,43 zł, na plan 11 052 862,00 zł
 - > wydatki związane z realizacją zadań statutowych w sumie 6 143 744,62 zł, na plan 6 968 891,23 zł,
 - > dotacje na zadania bieżące w wysokości 609 217,01 zł, na plan 609 260,00 zł,
 - > świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 781 594,32 zł, na plan 1 848 784,00 zł,
 - > wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 587 302,41 zł, na plan 617 782,00 zł,
 - > wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
 - > obsługa długu 300 792,83 zł, na plan 330 000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe, na plan 5 344 156,42 zł, wykonano 5 048 129,21 zł w tym: na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 2 063 670,42 zł, wydatkowano kwotę 1 772 647,02 zł.

Zadania zlecone - na plan 4 887 006,04 zł, wydatkowano kwotę 4 741 185,53 zł tj. 97,02 % w stosunku do planu.

- a) wydatki bieżące, na plan 4 887 006,04 zł, wykorzystano kwotę 4 741 185,53 zł, w tym na:
- > wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 212 536,07 zł, na plan 218 444,62 zł
 - > wydatki związane z realizacją zadań statutowych w sumie 1 323 752,97 zł, na plan 1 326 756,42 zł,

> świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 204 896,49 zł, na plan 3 341 805,00 zł.

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 1 651,70 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS w wysokości 183 034,41 zł,
- a) wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej, na które wydano kwotę w wysokości 47 299,06 zł w tym na:
 - zakup wodomierzy dla odbiorców indywidualnych - 5 099,33 zł,
 - zakup paliwa do agregatów prądotwórczych zainstalowanych na SUW - 1 459,89 zł,
 - zakup przepustownic SUW Kumelsk - 4 145,10 zł,
 - pozostałe materiały do eksploatacji urządzeń wodociągowych - 36 594,74 zł,
- b) usługi remontowe dotyczące wymiany przepustownic zamontowanych na SUW w Kumelsku - 1 383,75 zł,
- c) wydatki związane z zawarciem umowy cywilonoprawnej dotyczące opracowania operatu wodno- prawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenia ścieków ze SUW w m. Janowo, naprawę kabli telefonicznych uszkodzonych przy usuwaniu awarii sieci wodociągowej, dozorem geologicznym i inwestorskim, obsługą SUW w m. Kumelsk - 7 450,00 zł,
- d) zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 127 920,30 zł,
- e) zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 143 610,96 zł (w tym: z Gminy Mały Płock 120 823,00 zł i z Miasta Kolno 22 787,96 zł),
- f) wydatki związane z badaniem i poborem wody przeznaczonej do spożycia jak i wód popłucznych z SUW w m. Zabiele, Janowo, Kumelsk oraz za dozór nad urządzeniami zamontowanymi na stacjach, remont studni SW - 1 i pozostałe wydatki to kwota 74 677,57 zł,
- g) koszt za korzystanie ze środowiska (produkcja i wydobycie wody ze studni głębinowych) - 26 899,00 zł,
- h) składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazana dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosła 16 578,46 zł.

Kwotę 3 700,00 zł przekazano w formie dotacji na rzecz Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca, której Gmina Kolno jest członkiem - na pokrycie kosztów realizacji projektu "Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju" w ramach PROW 2007-2013.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w 2014 r gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym w 2014 r. Wydatki te to kwota 1 262 463,99 zł, zaś pokrycie kosztów związanych z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 25 249,28 zł. Środki własne gminy 4,04 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 1 921 922,52 zł, co stanowi 96,25 % planu rocznego działu Rolnictwo i łowiectwo.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 432 238,15 zł, w tym:

- przegląd roczny czterech obiektów mostowych - 2 000,00 zł,
- zakup słupków metalowych i znaków drogowych wydano kwotę 11 116,33 zł,
- częściowe remonty (żwirowanie dróg gminnych i wewnętrznych) 141 640,62 zł,
- materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych oraz placów gminnych (paliwo i części do pojazdów, itp.) - 131 052,69 zł,

- odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wydano kwotę 35 522,28 zł,
- na remonty, garażowanie, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych oraz eksploatację sprzętu drogowego będącego w posiadaniu gminy wydatkowano sumę 44 459,43 zł,
- na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego wydano kwotę w wysokości 16 694,34 zł,
- odwodnienie dróg oraz koszenie poboczy to kwota 10 740,96 zł,
- profilowanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Kolno 39 011,50 zł.

Ogółem wydatki bieżące wykonane w tym dziale to kwota 432 238,15 zł, co stanowi 94,50 % planu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki poniesiono w tym dziale na:

- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich w kwocie 14 160,24 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydano kwotę 14 941,64 zł,
- usługi pozostałe - na usługi związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości, opłaty sądowe, wycena, podziały nieruchomości wydatkowano kwotę 64 592,64 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości i leśnego - 1 776 372,00 zł.

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 1 884 239,00 zł, a wykonanie 1 870 066,52 tj. 99,25 %.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale to:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 25 608,60 zł,
- opracowanie map do celów planistycznych, wypisy z rejestru gruntów, podziały nieruchomości - 1 527,73 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 27 136,33 zł, tzn. 88,25% 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 121 162,87 zł. Z kwoty tej wydano 88 565,00 zł jako środki z dotacji na zadania zlecone.

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 161 201,04 zł, w tym diety Rady w kwocie 155 845,18 zł, pozostałe wydatki tj. materiały i zakup pozostałych usług w kwocie 5 355,86 zł.

Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w 2014 r wyniosły 2 267 411,65 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia związane z BHP, PFRON, umowy cywilnoprawne - 1 942 749,06 zł,
- szkolenia pracowników - 17 776,50 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie urzędu to kwota 306 886,09 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).

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 89 434,76 zł. Kwotę 46 838,66 zł wydatkowano m. in. na nagrody i trofea dla uczniów gminnych szkół, na zakup pucharów i grawertonów, gazetów promocyjnych, materiały promocyjne w lokalnych mediach. Kwotę 26 995,50 zł wydano na druk

albumu informacyjno promocyjnego pn. „Oblicza Gminy Kolno”, zaś kwotę 15 600,60 zł przeznaczono na druk Gazety Gminnej.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki w kwocie 178 816,59 zł, kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych w wysokości 89 498,59 zł oraz diety sołtysów Gminy w kwocie 89 318,00 zł.

Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 2 977 806,00 zł, a wydano 2 818 026,91 zł, co stanowi 94,63 %.

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

Z tytułu aktualizacji spisu wyborców zakupiono materiały w kwocie 1 480,00 zł. Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów wydano kwotę 55 935,00 zł oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano sumę 28 834,00 zł. Plan w tym dziale wykonano w 77,57%, ponieważ wyboru wójta dokonano w I turze. Wydatki te wykonano w ramach zadań zleconych.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2014 roku na Ochotnicze Straże Pożarne w ramach wydatków bieżących wydano łącznie kwotę 255 994,83 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 266 404,00 zł, z czego wydano 255 994,83 zł tj. 96,09 % planu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 300 792,83 zł. Środki w wysokości 20 000,00 zł zaplanowane na gwarancje i poręczenia nie zostały wydatkowane.

Na plan 350 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 300 792,83 tj. 85,94 %. Znaczącą kwestią na procent wykonania w tym dziale miała malejąca stopa WIBOR z korzyścią dla jst oraz nie wydatkowana kwota na gwarancje i poręczenia.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60 000,00 zł nie wykorzystano.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2014 r na terenie Gminy Kolno funkcjonowało siedem szkół podstawowych i dwa gimnazja. Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 5 171 726,36 zł, z czego:

- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, dodatki jednorazowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń, umowy cywilnoprawne wydatkowano 4 419 672,04 zł,
- na materiały, opał, środki czystości, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 357 364,73 zł,
- na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz podręczniki w formie dotacji na zadania zlecone wydano kwotę 8 329,64 zł,
- energię elektryczną i wodę wydano 35 593,43 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 191 145,47 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 159 621,05 zł.

W każdej ze szkół przeprowadzono prace remontowe poprawiające estetykę placówek oświatowych.

I tak w SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie dokonano remontu podłóg w dwóch salach lekcyjnych i bibliotece. Zakupiono krzeselka do oddziału przedszkolnego, tablicę interaktywną, projektor, cztery monitory i notebook.

W SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym wyremontowano dach na budynku szkoły, pomalowano ściany i sufity w szatniach, pomalowano salę gimnastyczną, niektóre sale lekcyjne, korytarze, elewację przedszkola i ścianę frontową budynku gospodarczego. Przeprowadzono generalny remont sali Nr 14. Zakupiono krzeselka, stoliki i stoły do sal lekcyjnych.

Przeprowadzono remont sali lekcyjnej Nr 2 i korytarza szkolnego w SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. Wykonano izolację instalacji CO. Zakupiono tablice korkowe i parawany.

SP w Lachowie zakupiono tablicę interaktywną i projektor, laptop do punktu przedszkolnego, urządzenia wielofunkcyjne i drukarki, kopiarkę cyfrową. Dokonano również zakupu stolików i krzeseł dla uczniów, ławek parkowych, materiałów do piłkochwyty pomiędzy palcem zabaw, a boiskiem.

W SP im. Orła Białego w Wykowie wykonano remont łazienek oraz zakupiono telewizor i radioodtwarzacz do oddziału przedszkolnego.

SP w Zaskrodiu wykonała remont klatki schodowej i korytarza szkolnego. Wykonano oświetlenie zewnętrzne szkoły oraz wymieniono oświetlenie w salach lekcyjnych. Zakupiono notebook wraz z akcesoriami, projektor oraz poleasingowe komputery, monitory i klawiatury.

W Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu odnowiono lub wyremontowano pomieszczenia szkolne w tym: salę lekcyjną Nr 18, do której zakupiono wyposażenie. Dokonano remontu schodów zewnętrznych przy sali gimnastycznej. Zakupiono rolety, meble i dywan do świetlicy szkolnej, oprogramowanie do pracowni komputerowej, projektor i kolorofony, materiały do ogrodzenia terenu szkoły.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny. Na utrzymanie tzw. "zerówek" wydatkowano kwotę 671 076,28 zł. Środki własne to kwota 505 006,51 zł, zaś dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w wysokości 166 069,77 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 formy wychowania przedszkolnego w Czerwonym, w Lachowie i w Zabielu wydano kwotę 111 550,38 zł. Wydatkowano środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w wysokości 45 242,01 zł. Zwrot kosztów dla niepublicznego punktu przedszkolnego, do którego uczęszczają przedszkolaki z terenu Gminy Kolno wyniósł 7 309,76 zł (średnio miesięcznie uczęszczało 5 przedszkolaków). Natomiast na pobyt dzieci z terenu Gminy Kolno w Publicznym Przedszkolu w Kolnie wydatkowano kwotę - 65 403,30 zł. W Przedszkolu Miejskim średnio miesięcznie przebywało ok. 18 dzieci.

W Gimnazjach w Lachowie i Zabielu wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2 310 535,47 zł. Wykorzystano je na:

- płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki jednorazowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 2 098 472,20 zł,
- materiały, opał, środki czystości, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 158 662,63 zł,
- energię elektryczną i wodę wydano 22 580,78 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie gimnazjów to koszt 30 819,86 zł.

Gimnazjum w Lachowie zakupiło notebooki, laptop, tablicę interaktywną i projektor oraz stoliki, tablice oraz krzesła z pulpitem. Gimnazjum w Zabielu i Szkoła Podstawowa w Zabielu tworzą Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu. Ważniejsze wydatki Gimnazjum w Zabielu opisano w części dotyczącej szkoły podstawowej.

Dowożenie uczniów do szkół w 2014 r kosztowało 791 967,70 zł. W tym wynagrodzenie osobowe i wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych wraz z pochodnymi oraz środki na BHP wyniosło 405 956,41 zł. Na olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów i pozostałe wydatki wydano kwotę 332 034,47 zł, (w tym m.in. zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów do szkół) zaś na remonty autobusów wydano kwotę 31 510,50 zł.

Na dowóz uczniów z miejscowości Kossaki do Zespołu Szkół w Grabowie wydatkowano 22 466,32 zł. Do Zespołu Szkół w Grabowie dowożono średnio ok. 30 uczniów.

Obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzi sześć osób. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS pracowników biurowych i sprzątaczkę wydano kwotę 431 917,10 zł oraz na pokrycie pozostałych kosztów utrzymania wydatkowano sumę 52 486,71 zł. W wydatkach tych zawierają się m.in. materiały biurowe i środki czystości, opał do ogrzania budynku, energia elektryczna i woda, abonament programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i Internet, podróże służbowe.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2014 r. wydzielono środki na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ustalono priorytetowe kierunki kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Na ten cel na plan 46 943,00 zł wydano kwotę 23 117,66 zł. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 49 974,61 zł. Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli i przeprowadzenie egzaminu o wyższy stopień awansu zawodowego nie odbyły się w związku z czym plan 2 500,00 został nie wykorzystany.

Na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników wydano - 119 829,41 zł. Z pomocy tej skorzystało 13 pracodawców, którzy wyszkolili 17 uczniów.

W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę wydatków bieżących 10 336 827,55 zł rozdysponowano kwotę 9 852 136,75 zł, co stanowi 95,31 %.

W 2014 r. wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w kwocie 48 596,91 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w wysokości 58 281,52 zł zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. W ramach tego programu podjęto działania w przedmiocie badań i opinii uzależnień od alkoholu, profilaktyki szkolnej i środowiskowej (programy profilaktyczne, konkursy i wycieczki, festyny) oraz wynagrodzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast kwota 1 400,00 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii na terenie Gminy Kolno (zaprezentowano program o charakterze profilaktyki uzależnień).

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 90 899,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 59 681,52 zł tj. 65,66 %.

852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 wydatki to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla pięciu podopiecznych na kwotę 177 750,12 zł. Pobyt trójki dzieci (z dwóch rodzin) w rodzinie zastępczej wyniósł 8 733,17 zł. Wydatki (wydatki związane ze szkoleniami, ulotki i kalendarze oraz materiały biurowe) zespołu interdyscyplinarnego powołanego do zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie to kwota 2 758,32 zł.

Z pomocy społecznej w rozdziale 85212 skorzystało 798 rodzin (828 osób) na kwotę 3 015 833,90 zł. Zaś z pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 19 osób na kwotę 91 683,33 zł. Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenie pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS oraz pochodne od wynagrodzeń - 131 342,80 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (9 osób) - 14 082,45 zł,
- zakup materiałów, usług, szkoleń i podróży służbowych, środków BHP- 22 858,88 zł.

Łącznie wydano kwotę 3 275 801,36 zł, w tym w ramach zadań zleconych 3 219 129,68 zł.

W rozdz. 85213 na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (27 podopiecznych pobierających zasiłek stały i 3 pobierających świadczenia pielęgnacyjne) wydatkowano kwotę 8 941,56 zł, w tym kwota dotacji na zadania zlecone 1 035,84 zł.

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 409 042,92 zł w tym:

- na zasiłki celowe - jednorazowe kwotę 70 420,70 zł, z których skorzystało 267 rodzin,
- na zasiłki okresowe - 338 622,22 zł, przyznanych dla 133 rodzin.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 35 rodzin w wysokości 59 427,00 zł. Wyplacono również dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z prowizją za obsługę tego zadania w kwocie 3 787,53 zł (dotacja na zadania zlecone). Ze środków tych skorzystało 26 osób.

W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe dla 28 osób na kwotę 86 641,52 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 731 262,07 zł, z czego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, ZFŚS oraz świadczenia w ramach BHP - 646 949,67 zł,
- na zakup materiałów, usług i pozostałych wydatków na utrzymanie GOPS wydano 84 312,40 zł.

W rozdziale 85220 wydatki to opłata za pobyt w Domu Samotnej Matki, która wyniosła 2 315,91 zł.

Wydatki w rozdziale 85228 poniesione na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych trzech opiekunek wyniosły 14 776,68 zł.

W rozdziale 85295 wydatki to:

- zasiłki celowe w ramach programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących", zakup posiłków celem dożywiania dzieci z terenu gminy oraz dożywianie w szkołach, bursach i internatach znajdujących się na terenie innych gmin to koszt 286 293,70 zł,
- zasiłek celowy jako pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (21 osób) - 44 600,00 zł, środki te pochodzą z dotacji na zadania zlecone,
- wydatki na zakup materiałów biurowych potrzebnych do obsługi wypłaty zasiłków dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 1 338,00 zł (zadania zlecone),
- zakup paliwa i części do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół oraz pozostałe wydatki 12 715,24 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 32 359,46 zł,
- wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych to koszt 437,57 zł (zadania zlecone). W związku z tym zadaniem wydano 49 Kart Dużej Rodziny dla 286 osób.

Razem na Pomoc Społeczną w 2014 r poniesiono wydatki w wysokości 5 158 982,13 zł, z tego to środki z dotacji 4 065 769,64 zł (dotacja na zadania zlecone 3 270 328,62 zł, zaś na zadania własne 795 441,02 zł), a 1 093 212,49 zł to środki własne gminy. Poniesione wydatki stanowią 95,63 % planu na 2014 rok.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W zakresie polityki społecznej realizowane były projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie realizował projekt w ramach POKL pt. " Stawiamy na START". W ramach tego projektu wyposażono oddziały przedszkolne w stoliki i krzesła, szafki, biblioteczki, szafki do mocowania plakatów, tablice magnetyczne, wózki na prace plastyczne, dywany, rolety okienne, a także szafki na ubrania. Zakupiono również pomoce dydaktyczne, zabawki, artykuły plastyczne, tablice interaktywne, projektory, telewizory, odtwarzacze DVD, radioodtwarzacze CD, drukarki, skanery, notebooki, komputery, oprogramowania do tablic interaktywnych, odkurzacze i lodówki.

Dostosowano toalety do potrzeb dzieci młodszych i personelu tj. w podesty do umywalek, baterie łazienkowe z mieszalnikami do wody, umywalki, przepływowe ogrzewacze wody, suszarki elektryczne, sedesy, nakładki zmniejszające na sedesy, pojemniki na ręczniki papierowe, lustra, podajniki na mydło, półeczki na kubki.

Na wszystkie te działania były przeprowadzone przetargi. Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę wydatków bieżących pochodzących ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa

w wysokości 245 631,52 zł. Środki na wydatki bieżące gminy to kwota 13 391,54 zł. W ramach tego projektu były wykonane zadania inwestycyjne, kwoty tych zadań zostaną przedstawione w opisie wydatków majątkowych w dalszej części sprawozdania.

W 2014 r. realizowano Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie - 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie - 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Zaskrodbiu. W ramach tego projektu do końca grudnia przeprowadzono po 80 godzin zajęć wyrównawczych z języka polskiego, zajęć wyrównawczych z matematyki, rewalidacji i koła informatycznego, po 40 godzin z zajęć logopedycznych, z koła z języka angielskiego i z koła matematyczno - przyrodniczego oraz 25 godzin z zajęć socjoterapeutycznych. Łącznie 465 godzin zajęć dodatkowych. Dokonano zakupu materiałów biurowych na potrzeby zarządzania projektem, komplety materiałów dla uczniów na poszczególne zajęcia, pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć, osiem zestawów komputerowych, notebooka oraz projektor, oprogramowanie Office, radioodtwarzacz, drukarkę urządzenie wielofunkcyjne, ekran na trójnogu, dyktafon. Zorganizowano również wycieczki: czterodniową do Zakopanego, Krakowa, Ojcowa i Częstochowy oraz jednodniową do Warszawy. W 2014 r. na projekt ten wydatkowano kwotę łącznie w wysokości 115 301,13 zł, w tym środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 97 511,13 zł oraz środki własne gminy w kwocie 17 790,00 zł.

W 2014 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Edukacja kierunkiem przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie - 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie - 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie do końca roku 2014 przeprowadziła 60 godzin zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, 75 godzin zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, 75 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, 60 godzin zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego, 35 godzin zajęć rozwijających z przyrody, 35 godzin zajęć rozwijających z matematyki „Mały Pitagoras”, 35 godzin zajęć rozwijających z języka polskiego „Wokół teatru”, 35 godzin koła zainteresowań z informatyki. Łącznie przeprowadzono 410 godzin zajęć dodatkowych. W ramach projektu „Edukacja kierunkiem przyszłości”, zakupiono tablicę interaktywną, projektor, notebook, cztery zestawy komputerowe, program komputerowy Office STD oraz pomoce dydaktyczne i komplety materiałów dla uczniów niezbędne w prowadzeniu zajęć. Zorganizowano także czterodniową wycieczkę na trasie Bochnia - Kraków - Zakopane oraz jednodniową wycieczkę do Olsztyna. Na działania projektu wydano kwotę wydatków bieżących 74 789,87 zł oraz wydatków majątkowych 4 000,00 zł. W ramach tego projektu wykorzystano środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 64 399,86 zł oraz środki własne gminy w kwocie 14 390,01 zł.

W czerwcu 2014 r. podpisano również umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Równy start dla wszystkich”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie - 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie - 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach tego projektu w Szkole Podstawowej w Lachowie od września do grudnia 2014 r. odbyły się zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w ilości 54 godziny, zajęcia logopedyczne - 27 godzin, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego - 31 godzin, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki - 29 godzin, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z języka angielskiego - 23 godziny. Przeprowadzono również 12 godzin zajęć koła języka polskiego, 8 godzin zajęć koła języka angielskiego, 12 godzin zajęć koła informatycznego, 10 godzin zajęć koła matematycznego. Łącznie przeprowadzono 206 godzin zajęć dodatkowych. Ponadto zakupiono siedem zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Windows 7 (w ramach wkładu własnego), 67 kompletów materiałów szkoleniowych dla ucznia oraz materiały biurowe niezbędne do zarządzania projektem. Na projekt „Równy start dla wszystkich” w 2014 r. wydatkowano kwotę 41 579,89 zł, z czego środki Unii

Europejskiej i budżetu państwa to kwota 27 845,91 zł, zaś środki własne zaangażowane w projekcie to kwota 13 733,98 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie na projekt "Droga do zmian" wydał 110 000,00 zł w tym wkład własny w kwocie 11 550,00 zł. Projekt był realizowany w okresie od 01.09.2014 r do 31.12.2014 r. Celem projektu było zaktywizowanie 21 osób (w tym 12 kobiet i 9 mężczyzn) z Gminy Kolno korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji pracy socjalnej. Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach w ramach modułu aktywizująco-psychologicznego. W zakresie tego modułu przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych przez psychologa i doradcę zawodowego. W ramach drugiego modułu przeprowadzono następujące kursy:

- kurs kulinarny (12 kobiet),
- warsztaty małej gastronomii (12 kobiet),
- kurs prawa jazdy kategorii C i kwalifikacja wstępna przyspieszona (2 mężczyzn),
- kurs brukarza (7 mężczyzn),
- kurs obsługi kasy fiskalnej + BHP (12 kobiet),
- kurs budowania wizerunku i autoprezentacji (12 kobiet).

W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano zajęcia integracyjne (ognisko). Zrealizowano kontrakty socjalne z beneficjentami w ramach, których przyznane zostało wsparcie finansowe (środki własne gminy) w formie zasiłków celowych na łączną kwotę 11 550,00 zł.

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na planowaną kwotę 631 177,00 zł wydatkowano kwotę 600 693,95 zł, tj. 95,17 %.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r "Wyprawka szkolna" w kwocie 44 547,00 zł, którą wykorzystano w sumie 43 491,44 zł.

W rozdziale 85415 wydatki to również pomoc materialna dla uczniów - wypłacono stypendia na kwotę 140 249,22 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 112 199,38 zł oraz środki własne w kwocie 28 049,84 zł. Z pomocy tej skorzystało 236 rodzin (480 osób).

Od września 2014 r w dziale 854 został wyodrębniony plan wydatków na świetlice szkole funkcjonujące przy ZSS w Zabelu i Gimnazjum w Lachowie. Wydatkowano kwotę w wysokości 28 706,19 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚŚ.

Plan w dziale wynosi 216 321,00 zł, a wykonanie 212 446,85 zł tj. 98,21 %.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych wydano kwotę 52 662,47 zł. Materiały i wyposażenie to koszt 1 441,68 zł. Opłata za odbiór opadów komunalnych, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz usługi pocztowe wyniosły 232 203,50 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1 136,00 zł.

Na materiały związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano kwotę 1 459,00 zł.

Na usługi związane z oczyszczaniem miast i wsi wydano 21 295,97 zł. Zakupiono krzewy i drzewa ozdobne za kwotę 700,06 zł i wysadzono je na działkach gminnych.

Na wycinkę drzew i utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 1 526,04 zł.

Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 178 234,78 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 70 008,37 zł.

Na usługi związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydano kwotę 15 449,98 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano sumę 6 480,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 916 397,00 zł wyniosły 582 597,85 zł i stanowią 63,57 %. Na procent wykonania tego działu wpłynął m.in. trafny wybór odbioru odpadów komunalnych - od rzeczywistej ilości odebranych odpadów, co spowodowało pewne oszczędności w wykonanych wydatkach szczególnie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle przeznaczono dotację podmiotową w kwocie 393 360,00 zł., zaś dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 187 200,00 zł. Działania Instytucji Kultury opisano w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Przekazano dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych kościoła pw. Trójcy Świętej w m. Borkowo w wysokości 10 000,00 zł, którą wykorzystano w całości.

W dziale tym wydatki wykonano w 99,33 %, 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 2014 r 14 957,01 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 19 000,00 zł stanowią 78,72 %. W 2014 r udzielono dotacji 5 stowarzyszeniom.

Wydatki majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową trwa budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zabiele- Kolimagi - Gietki o długości ok. 22 km. W ramach inwestycji planowane jest podłączenie do sieci wodociągowej 107 gospodarstw. W 2014 r na roboty budowlane w zakresie sieci wodociągowej wydatkowano kwotę 1 217 139,23 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków PROW 2007 -2013 z działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Zakupiono pompy do studni wierconych zlokalizowanych na SUW w Kumelsku w kwocie 17 297,98 zł.

W miejscowości Wincenta opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową wodociągu do zasilenia budynku byłej szkoły. Aktualnie uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 6 150,00 zł.

Opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową wodociągu do zasilenia gospodarstw położonych w zabudowie kolonijnej we wsi Czerwone, Stary Gromadzyn, Rupin i Baliki. Wystąpiono o uzyskanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej. Na to zadanie wydano kwotę 29 020,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 269 607,21 zł, co w stosunku do planu daje 81,35 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zakończono budowę dróg:

- 4387 B Borkowo- Wścieklice na odcinku ok. 700 m za kwotę 311 414,75 zł,
- 4381 B Kossaki -Lachowo na odcinku 670 m za kwotę 323 242,18 zł,
- we wsi Okurowo na odcinku 670 m za kwotę 418 765,09 zł,
- we wsi Wszebory na odcinku 550 m za kwotę 358 503,11 zł,
- we wsi Truszki Patory na odcinku 360 m za kwotę 218 962,63 zł,
- we wsi Koziki Olszyny na odcinku 999 m za kwotę 642 225,79 zł.

Opracowano dokumentację techniczną projektu budowy drogi we wsi Wincencie. Inwestycje budowy drogi zrealizowano w terenie. Wartość łączna prac związanych z budową drogi w Wincencie w 2014 r wyniosła 346 475,62 zł.

Opracowano dokumentację kosztorysową utwardzenia poboczy drogi we wsi Rupin na odcinku 500 m. Prace wykonano w terenie. Koszt tego zadania to kwota 90 997,86 zł. Zakończono budowę kanalizacji deszczowej we wsi Czerwone. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 262 515,54 zł. Zakończono zadanie pn. "Utwardzenie poboczy drogi we wsi Zabiele Zakaleń,,. Wydatki związane z tym zadaniem to kwota 6 269,76 zł. Wykonano parking przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie. Na ten cel wydano kwotę 5 878,68 zł.

Uchwałą Nr II/8/14 Rady Gminy Kolno z 22 grudnia 2014 r ustalono wydatki budżetu Gminy Kolno, które w 2014 r nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 70 000,00 zł. Wydatki te dotyczą dokumentacji technicznej przebudowy dróg we wsiach: Borkowo, Zabiele, Koziół, Rydzewo, Łosewo, Zaskrodzie, 4371 B i 4394 Czerwone, Stary Gromadzyn i 4390B Janowo.

W dziale Transport i łączność plan 3 057 116,00 zł wykonano w 99,94 %.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zakupy inwestycyjne to koszt 7 800,00 zł. Kwotę tę wydatkowano na dodatkowe urządzenia do placu zabaw w m. Kossaki oraz zakup działki pod drogę w m. Janowo.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w 100 %.

720 INFORMATYKA

Wydatki majątkowe tego działu wykonano w 100,00 %. W ramach projektu „**Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa**” zakupiono komputery, laptopy, skanery i czytniki kodów paskowych na łączną kwotę 161 442,42 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu zrealizowano zakupy inwestycyjne w kwocie 19 810,67 zł, zakupiono szafę serwerową, urządzenia i komponenty do tejże szafy oraz urządzenia do podłączenia nowego serwera, a także zabudowę meblową do pokoju 206.

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonano w 99,05 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach rozdziału 75412 zakupiono wyposażenie w postaci rozpieracza kolumnowego dla OSP Czerwone, pompy szlamowej dla OSP Zaskrodzie i wentylatora oddymiającego dla OSP Zabiele. Łączna kwota wydatków majątkowych w tym dziale to 21 618,00 zł., która wykonano w 100 % w stosunku do planu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zakupiono i zamontowano trzy place zabaw dla dzieci przy szkołach podstawowych w m. Janowo, Wykovo, Zaskrodzie. Koszt przedsięwzięcia to kwota 55 816,70 zł. Zadania te współfinansowano ze środków PROW 2007-2013 z działania „Leader” w zakresie „Małe projekty” w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych tj w kwocie 35 743,00 zł. W dziale tym wykonano również dokumentację projektową placów zabaw przy szkołach podstawowych w m. Czerwone, Lachowo i Zabiele oraz powiększenia placów zabaw w Borkowie, Janowie i Wykowie. Łączny koszt to kwota 8 971,72 zł. Wybudowano Miasteczko Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Zabelu. Koszt tego zadania to kwota 8 289,54 zł. W Gimnazjum w Lachowie z zakupów inwestycyjnych zakupiono zestaw interaktywny w wysokości 6 890,00 zł. Kwotę 57 073,26 zł przeznaczono na modernizację kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. Kotłownię wyposażono m.in. w piec CO o mocy 100 KW na ekogroszek.

Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych wyniósł 8 717,50 zł. Wiaty przystankowe ustawiono w miejscowościach Koziki Olszyny i Janowo.

Wydatki majątkowe działu Oświata i wychowanie zrealizowano w 99,59 %.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach projektu POKL realizowanego w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie pn. "Stawiamy na START,, oprócz wydatków bieżących realizowano zadania inwestycyjne. W ramach tego projektu powstały trzy place zabaw: W Szkole Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego

w Czerwonej Szkole Podstawowej w Lachowie i Zespole Szkół Samorządowych w Zabelu. Dopuszczono również prace w pomost z belką i bezpieczną nawierzchnią pod pomost w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie, w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie i w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie. Koszt tego zadania to kwota 218 577,15 zł. Kserokopiarki zakupione w ramach projektu to kwota 26 878,00 zł. Suma 233 467,64 zł to środki pozyskane z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, zaś kwota 11 987,51 zł to środki gminy. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie dokonała zakupów inwestycyjnych na kwotę 4 000,00 zł w realizowanym projekcie "Edukacja kierunkiem przyszłości,,.

Wydatki majątkowe tego działu to kwota 245 455,15 zł, które wykonano w 99,29 %.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Glinki wydatkowano kwotę 16 605,00 zł.

Plan w kwocie 17 000,00 zł wykonano w 97,68%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wykonanie prac budowlanych świetlicy wiejskiej w m. Kumelsk oraz wykonanie nowego przyłącza energetycznego wydatkowano kwotę 104 781,03 zł. Na realizację tego zadania uzyskano współfinansowanie ze środków PROW 2007-2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

Na plan 105 000,00 zł wydatkowano kwotę 104 781,03 zł, co stanowi 99,79% zaplanowanych wydatków.

Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2014 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 r	Wykonanie 2014 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele, Kolimagi, Gietki	1 506 000,00	1 217 139,23	80,82
	01010	6050	Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej we wsi Czerwone kol.	31 000,00	29 020,00	93,61
	01010	6050	Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej we wsi Wincenta	6 300,00	6 150,00	97,62
	01010	6060	Zakupy inwestycyjne	17 300,00	17 297,98	99,99
010			OGÓŁEM	1 560 600,00	1 269 607,21	81,35
600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej we wsi Czerwone	262 516,00	262 515,54	100,00
	60016	6050	Budowa drogi we wsi Wincenta	346 600,00	346 475,62	99,96
	60016	6050	Budowa drogi we wsi Okurowo	419 900,00	418 765,09	99,73
	60016	6050	Budowa drogi we wsi Wszebory	358 600,00	358 503,11	99,97
	60016	6050	Budowa drogi we wsi Koziki Olszyny	642 500,00	642 225,79	99,96
	60016	6050	Budowa drogi we wsi Truszki Patory	219 000,00	218 962,63	99,98
	60016	6050	Budowa drogi we wsi Borkowo	311 500,00	311 414,75	99,97
	60016	6050	Budowa drogi we wsi Kossaki	323 300,00	323 242,18	99,98
	60016	6050	Utwardzenie poboczy we wsi Zabiele-Zakaleń i budowa	12 200,00	12 148,44	99,58

			parkingu przy szkole w Wykowie			
	60016	6050	Utwardzenie poboczy we wsi Rupin	91 000,00	90 997,86	100,00
	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg: we wsi Borkowo, we wsi Zabiele, we wsi Kozioł, we wsi Rydzewo, we wsi Łosewo, we wsi Zaskrodzie, 4371B i 4394B we wsi Czerwone, we wsi Stary Gromadzyn, 4390B we wsi Janowo	70 000,00	70 000,00	100,00
600			OGÓŁEM	3 057 116,00	3 055 251,01	99,94
700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	7 800,00	7 800,00	100,00
700			OGÓŁEM	7 800,00	7 800,00	100,00
720	72095	6067, 6069	Zakupy inwestycyjne „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa	161 442,42	161 442,42	100,00
720			OGÓŁEM	161 442,42	161 442,42	100,00
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 810,67	99,05
750			OGÓŁEM	20 000,00	19 810,67	99,05
754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne	21 618,00	21 618,00	100,00
754			OGÓŁEM	21 618,00	21 618,00	100,00
801	80101	6057, 6059	Zakup i montaż 3 placów zabaw dla dzieci; Janowo, Wykowo, Zaskrodzie	56 000,00	55 816,70	99,67
	80101	6050	Dokumentacja techniczna do budowy placów zabaw dla dzieci	9 000,00	8 971,72	99,69
	80101	6050	Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej w Janowie	57 074,00	57 073,26	100,00
	80110	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ZSS w Zabieli	8 290,00	8 289,54	99,99
	80110	6060	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 890,00	98,43
	80195	6050	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	9 000,00	8 717,50	96,86
801			OGÓŁEM	146 364,00	145 758,72	99,59
853	85395	6050, 6057, 6059	Place zabaw przy szkołach na terenie Gminy Kolno	220 338,00	218 577,15	99,20
	85395	6067, 6069	Zakupy inwestycyjne	26 878,00	26 878,00	100,00
853			OGÓŁEM	247 216,00	245 455,15	99,29
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Glinki	17 000,00	16 605,00	97,68
900			OGÓŁEM	17 000,00	16 605,00	97,68
921	92109	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Kumelsku	105 000,00	104 781,03	99,79
921			OGÓŁEM	105 000,00	104 781,03	99,79
			RAZEM	5 344 156,42	5 048 129,21	94,46

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5 344 156,42 zł, z której wydatkowano 5 048 129,21 zł, w tym ze środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- 1 772 647,02 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 94,46 % planu.

Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2014 rok to kwota 31 678 741,69 zł, zaś wykonanie 29 832 612,36 zł, kwota ta stanowi 94,17 % planu.

Zobowiązania ogółem Gminy Kolno na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 8 292 138,62 zł. W skład tej kwoty wchodziły kredyty długoterminowe w wysokości 7 489 021,00 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 803 117,62 zł. Gmina Kolno w 2014 r. udzieliła poręczenia Fundacji Krainie Mlekiem Płynącej, której jest członkiem w kwocie 20 000,00 zł. (wg sprawozdania Rb-Z). Ponadto zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 840 067,82 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). Kwotę 781 539,33 zł stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za 2014 r. Natomiast kwota 58 528,49 zł wynika z faktur za dostawę energii elektrycznej (w tym oświetlenia ulicznego), towarów i usług (m.in. dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przesyłki pocztowe), 2% wpłat z tytułu podatku rolnego za miesiąc grudzień 2014 r. pobieranego na obszarze działania Podlaskiej Izby Rolniczej, których termin płatności upływa w styczniu 2015 r.

Realizacja wydatków w 2014 r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień, zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2014 r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Oszczędności w wydatkach budżetu gminy nie spowodowały zagrożenia w wykonywaniu planowanych zadań. Dołożono wszelkich starań w celu pozyskania jak największej kwoty z zewnętrznych źródeł dofinansowania. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków rozpoczęto, bądź kontynuowano szereg inwestycji i remontów.

W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejącego stanu środków realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

PRZYCHODY I ROZCHODY 2014 ROKU

Plan przychodów wyniósł 3 668 136,00 zł, natomiast wykonanie 4 083 336,57 zł, z tego: pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 803 117,62 zł, wolne środki z lat ubiegłych to kwota 3 280 218,95 zł.

Plan rozchodów wyniósł 1 184 666,29 zł, w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 531 098,29 zł. Natomiast spłata kredytów wcześniej zaciągniętych to kwota 653 568,00 oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 531 098,29 zł.

Plan NADWYŻKI/DEFICYTU wyniósł -2 483 469,71 zł, wykonanie zaś - 358 044,66 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS).

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wydzielony rachunek dochodów utworzony został przy Gimnazjum w Lachowie. Źródłem dochodów gromadzonych na tym rachunku były wpływy za korzystanie z wyżywienia. Wpływy wydzielonego rachunku w 2014 roku wyniosły 159 498,60 zł, z czego dochody uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacje na dożywianie) za posiłki jedno i dwudaniowe wyniosły 109 179,60 zł, OSP Mały Płock i OPS w Turośl 4 286,30 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 46 032,70 zł.

Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 159 428,60 zł, natomiast kwotę 70,00 zł przeznaczono na prowizje bankowe. W roku 2014 dożywiano średnio dziennie około 305 uczniów i pracowników szkół. Średni koszt posiłku dla jednej osoby wyniósł około 2,95 zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 32/15

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 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	187 200,00	187 200,00	100,00%			
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	5 460,00	182,00%			
		Wpływy z tytułu usług kserograficznych	0,00	147,60	0,00%			
		Pozostałe wpływy	0,00	1 610,71	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				8 185,99	7 863,87	96,06%
		<i>Wyposażenie</i>					47,97	
		<i>Materiały biurowe</i>					520,78	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					1 253,54	
		<i>Pozostałe materiały (w tym: opał)</i>					6 041,58	
		Koszty usług obcych w tym:				6 173,18	6 173,18	100,00%
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					2 259,60	
		<i>Prowizje bankowe</i>					168,00	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					541,34	
		<i>Usługi pozostałe</i>					3 204,24	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 652,32	10 652,32	100,00%
		Zakup książek i pomocy naukowych					10 652,32	
		Wynagrodzenia w tym:				131 461,68	131 461,68	100,00%
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					126 477,68	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					4 984,00	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				22 500,54	22 500,54	100,00%
		Koszty FP				3 030,50	3 030,50	100,00%

	Podróże służbowe krajowe				3 838,86	3 838,86	100,00%
	<i>Delegacje</i>					<i>2 613,64</i>	
	<i>Ryczałt samochodowy</i>					<i>1 225,22</i>	
	Koszty ubezpieczenia mienia				1 244,00	1 244,00	100,00%
	Koszty świadczeń socjalnych				2 993,73	2 993,73	100,00%
	Zakup energii, gazu, wody w tym:				3 523,51	3 523,51	100,00%
	<i>Energia elektryczna</i>					<i>3 337,01</i>	
	<i>Woda</i>					<i>186,50</i>	
	Pozostałe koszty				350,00	350,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				464,00	464,00	100,00%
	RAZEM	190 200,00	194 418,31	102,22%	194 418,31	194 096,19	99,83%

Stan środków finansowych na początek roku 2014: 713,85 zł

Zobowiązania na 01.01.2014r. 0,00 zł

Stan środków finansowych na 31.12.2014r.: 1 065,97 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2014r.: 30,00 zł

Stan należności na 31.12.2014r. 0,00 zł

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym prowadzi swoją działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym. Do 31.12.2014 r. uzyskała 194 481,31 zł przychodów. Planowane przychody w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy wpłynęły w kwocie 187 200,00 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 5 460,00 zł. Na dodatkowe nieplanowane przychody GBP w Czerwonym składają się przede wszystkim: wpływ środków z Fundacji Bankowej im. Kantona, którą przeznaczono na zakup nowości książkowych oraz wpływy usług kserograficznych, darowizna, które przeznaczone zostały na bieżącą działalność biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym w 2014 r. realizowała szereg działań tj.:

- 1) ferie dla czytelników - wyjazd na narty do Okrągłego i ferie dla dzieci szkół podstawowych z terenu Gminy Kolno - wyjazd do Mikołajek na basen,
- 2) tydzień z Internetem w bibliotece pt „Co ze mnie wyrośnie”,
- 3) VI Edycja Konkursu Recytatorskiego „Poezja Brzechwy i Tuwima wśród najmłodszych”,
- 4) warsztaty twórczego myślenia z Michałem Zawadką,
- 5) XII Edycja Konkursu Recytatorskiego Wierszy Patriotycznych dla Gimnazjów i Szkół Podstawowych,
- 6) spotkania z pasjami – „O szczęściu”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Jak dobrze wyglądać”, "Przemiany w Polsce okiem satyryka",
- 7) spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich pt. „Ja jestem z Mazur, a wy skąd? ”,
- 8) IV Rajd Rowerowy w ramach akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”,
- 9) spotkanie z policjantem w Czerwonym pt. „Rowerem bezpiecznie do celu”,

- 10) wakacyjny wyjazd czytelników nad jezioro do Nowych Gut,
- 11) Narodowe Czytanie „Ku pokrzepieniu serc”,
- 12) VI edycja Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji”,
- 13) andrzejkowy wieczór wróżb i magii,
- 14) spotkanie autorskie z Barbarą Rybałtowską „Ja nie artystka, ja szarlatanka”,
- 15) spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Łomżyński.

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym składają się:

- a) dotacja z Urzędu Gminy - 187 200,00 zł,
- b) dotacja z Biblioteki Narodowej - 5 460,00 zł,
- c) wpływ na zakup nowości książkowych - 1 000,00 zł,
- d) darowizna na działalność biblioteki - 500,00 zł,
- e) wpływ za zakup kartotek - 40,00 zł,
- f) pozostałe wpłaty (m. in. ksero i odsetki) - 218,31 zł.

Koszty na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 194 096,19 zł, z czego:

- a) na wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie od umowy o dzieło, zlecenia) - 131 461,68 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 25 531,04 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży - 464,00 zł,
- d) zakup książek - 10 652,32 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 7 863,87 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism i abonament programu płacowo-księgowego - 1 253,54 zł,
 - materiały biurowe - 520,78 zł,
 - zakup wyposażenia - 47,97 zł,
 - pozostałe materiały - (m.in. węgiel groszek - 4 816,54 zł, środki czystości - 1 077,02 zł, materiały remontowe - 74,82 zł) - 6 041,58 zł,
- f) zakup energii i wody - 3 523,51 zł,
- g) podróże służbowe (w tym: delegacje - 2 613,64 zł, przeznaczone na wyjazdy na konferencje, bezpłatne szkolenia oraz do Książnicy w Białymstoku, ryczałt samochodowy - 1 225,22 zł) - 3 838,86 zł,

h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 993,73 zł,

i) ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 1 244,00 zł,

j) zakup usług - 6 173,18 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne -2 259,60 zł,

- prowizje bankowe - 168,00 zł,

- wywóz nieczystości - 541,34 zł,

- pozostałe usługi - 3 204,24 zł, w tym: (m.in. naegzamin na palacza CO - 160,00 zł, przesyłki listowe i znaczki pocztowe - 145,40 zł, usługi transportowe - 555,74 zł, naprawy drukarki i xera - 730,00 zł, usługi kominiarskie - 250,00 zł, warsztaty literackie - 522,00 zł, badania lekarskie pracowników - 140,00 zł, abonament programów kadrowego, płacowego i księgowego - 676,50 zł),

k) pozostałe koszty - 350,00 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	393 360,00	393 360,00	100,00%			
		Wpływ środków z refundacji projektów	0,00	22 949,07	0,00%			
		Pozostałe wpływy	0,00	3 630,43	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				35 309,78	35 725,53	101,18%
		<i>Wyposażenie</i>					7 242,73	
		<i>Materiały komputerowe</i>					2 791,62	
		<i>Materiały biurowe</i>					599,40	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody)</i>					3 399,05	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych(inne)</i>					1 941,00	
		<i>Materiały do remontu</i>					2 814,85	
		<i>Pozostałe materiały</i>					16 936,88	
		Koszty usług obcych w tym:				77 724,17	77 907,85	100,24%
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					7 971,01	
		<i>Prowizje bankowe</i>					168,00	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					1 744,51	
		<i>Usługi pozostałe</i>					68 024,33	
		Podatki i opłaty, w tym:				1 411,00	1 411,00	100,00%
		<i>Podatek od nieruchomości</i>					1 364,00	

		<i>Podatek rolny</i>					47,00	
		Wynagrodzenia w tym:				241 349,86	241 349,86	100,00%
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					168 867,86	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					72 482,00	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				34 670,83	34 670,83	100,00%
		<i>Koszty ubezpieczeń społecznych</i>					34 670,83	
		Koszty FP				3 074,49	3 074,49	100,00%
		Fundusz Pracy					3 074,49	
		Podróże służbowe krajowe				5 986,59	5 986,59	100,00%
		<i>Delegacje</i>					3 376,61	
		Ryczałt samochodowy					2 609,98	
		Koszty świadczeń socjalnych				5 393,07	5 393,07	100,00%
		Zakup energii, gazu, wody w tym:				14 655,48	14 655,48	100,00%
		<i>Energia elektryczna</i>					14 205,01	
		<i>Woda</i>					450,47	
		Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				364,23	364,23	100,00%
		RAZEM	393 360,00	419 939,50	106,76%	419 939,50	420 538,93	100,14%

Stan środków finansowych na początek roku 2014: 362,20zł

Zobowiązania na 01.01.2014r. 0,00 zł

Należności na dzień 01.01.2014 r.: 0,00 zł

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2014 r.: 229,22 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2014 r. 466,45 zł

Stan należności na 31.12.2014 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. Środki na działalność pochodzą głównie z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 393 360,00 zł. Wpłynęła również dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 22 949,07 zł, jako zwrot środków z realizacji w 2013 r projektu pn” Spotkanie pokoleń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nieplanowane przychody to kwota 3 630,43 zł. Środki te to mn. in. wpływy pozyskane z Banku Spółdzielczego w Kolnie, Banku Gospodarki Żywnościowej w Kolnie, przeznaczone na działalność Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle oraz środki z Województwa Podlaskiego na uczestnictwo członków zespołu „Czerwieniacy,, w Paradzie Województwa Podlaskiego.

W 2014 r zorganizowano takie przedsięwzięcia jak:

- " Noc Świętojańska,, na ten cel wydano kwotę 19 996,59 zł
- „Spotkanie pokoleń - Dożynki Zaskrodzie ”. Koszt dożynek wyniósł 48 824,00 zł.

Organizowano również mniejsze przedsięwzięcia typu Marcowy Koncert, festyny rodzinne w Czerwonym i Zabieli oraz ogniska dla dzieci. W ramach projektu zakupiono wyposażenie w postaci XBoxów i kijków do Nordic Woking, z których korzystają mieszkańcy gminy.

Koszty na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 420 538,93 zł, z czego;

- a) na wynagrodzenia - 241 349,86 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 37 745,32zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży - 364,23 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia - 35 725,53 zł, w tym:
 - materiały biurowe oraz do celów kulturalnych - 5 939,45 zł,
 - materiały do bieżących remontów - 2 814,85 zł,
 - materiały komputerowe (tonery) - 2 791,62 zł,
 - zakup wyposażenia - 7 242,73 zł,
 - zakup materiałów m.in.opał, środków czystości, prasa - 16 936,88 zł,
- e) zakup energii i wody - 14 655,48 zł,
- f) podróże służbowe - 5 986,59 zł,
- g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 393,07 zł,
- h) podatki - 1 411,00 zł,
- i) zakup usług - 77 907,85 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne (telefon i internet w 4 ośrodkach kultury) - 7 971,01 zł,
 - prowizje bankowe - 168,00 zł,
 - wywóz nieczystości - 1 744,51 zł,
 - pozostałe usługi - 68 024,33 zł m.in. organizacja imprez kulturalnych.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLNO
Według stanu na 31 grudnia 2014 r**

Informacja obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Kolno wymienione poniżej:

1. Urząd Gminy w Kolnie,
2. jednostki budżetowe oświaty:
 - SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie,
 - SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,
 - SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie,
 - SP w Lachowie,
 - SP im. Orła Białego w Wykowie,
 - SP w Zaskrodbiu,
 - Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu,
 - Gimnazjum w Lachowie,
 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie,
4. Instytucje kultury, których założycielem jest jst:
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem,
 - Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle.

W dniu 31 grudnia 2014 r. mienie komunalne Gminy Kolno składało się z 1588 działek o łącznej powierzchni 552,8712 ha.

w tym:

- własność 541,5702 ha
- w użytkowaniu wieczystym znajdują się 4 działki o powierzchni 1,05 ha,
- w trwałym zarządzie jest 9 działek o łącznej powierzchni 10,2510 ha,

W dzierżawę oddanych jest 8 działek o powierzchni 6,8215 ha.

Infrastruktura Gminy:

Lp.			
1	Drogi gminne	100,292	km
-	w tym utwardzone	51	km
2	dojazdowe	588,6	km
3	Sieć wodociągowa	216,56	km
4	Liczba przyłączy wodociągowych	1555	szt.
5	hydrofornie	3	szt.
6	studnie	6	szt.
7	Oczyszczalnie	10	szt.

	przydomowe		
8	telefonizacja	99	%
9	Środki transportu	19	szt.
-	samochody OSP	9	szt.
-	autobusy szkolne	6	szt.
-	inne	4	szt.
10	Budynki komunalne	41,25	szt.
-	szkoły	7	szt.
-	gospodarcze	9	szt.
-	bud. mieszkalne	1	szt.
-	biblioteki	3	szt.
-	OSP	7	szt.
-	CKGK	3	szt.
-	Inne świetlice	7	szt.
-	inne	4,25*	szt.

* - udział ¼ w prawie własności budynku administracyjnego

W roku 2014 r. mienie Gminy Kolno zmieniało się następująco:

1. Sprzedaż działki 358 o pow. 1,05 ha we wsi Truszki Patory – Akt. Notarialny Rep. A Nr 3138/2014 z dnia 29.08.2014 r.

2. Sprzedaż działki nr 43 o powierzchni 0,3500 ha położonej we wsi Kielcze Kopki – Akt notarialny Rep A Numer 4134/2014 z dnia 06-11-2014 r.

3. Nabycie działki nr 117/14 o powierzchni 0,0224 ha położonej we wsi Janowo (pod poszerzenie drogi) – Akt notarialny Rep A nr 4235/2014 z dnia 14-11-2014.

4. Sprzedaż działki nr 247/2 o powierzchni 0,0936 położonej we wsi Stary Gromadzyn (przetarg ustny) – Akt notarialny Rep A nr 4877/2014 z dnia 29.12.2014 r.

W 2014 r. uzyskano dochody z mienia gminnego w kwocie 1 111 564,99 zł, z czego:

- wpłaty ludności za usługi związane z dostarczeniem wody wraz z kosztami upomnień i odsetkami - 893 511,92 zł,
- w gospodarce mieszkaniowej z tytułu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd i dzierżawę gruntów rolnych oraz inne wpływy ze składników majątkowych gminy - 32 280,70 zł,
- za dzierżawę obwodów łowieckich i zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wraz z odsetkami w wysokości 9 137,54 zł,
- ze sprzedaży mienia gminnego 83 500,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności - 53 600,00 zł,
- w oświacie z czynszów i opłat za użytkowanie mieszkań oraz najem sal w kwocie 38 109,27 zł,
- opłata eksploatacyjna - 1 425,56 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 242/4 o pow. 0,49 ha położonej we wsi Czerwone, wraz ze znajdującym się na niej budynkiem – siedziba Referatu Gospodarki Komunalnej.

2. Działki (bez budynków) po byłej bazie SKR we wsi Kielcze Kopki o pow. 0,72 ha przekazanej 2 lutego 1994r. 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 19.06.2007r. powyższa nieruchomość została przekazana w trwałe zarząd dla ZOPO i siedzibę GOPS.

5. Działek 455 i 524 o pow. 0,33 ha we wsi Koziół, przekazanych decyzją Zarządu Gminy z dnia 25 listopada 1992r. 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 1994r. budynkiem gospodarczym. Część budynku użytkowana jest na podstawie umowy najmu przez Telekomunikację Polską S.A. w Łomży.

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 (wraz z terenem niezbędnym do korzystania z budynku) został za zgodą Rady Gminy Kolno oddany w najem do dnia 31 marca 2015 r.

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 Zabieli. 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 dł. 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 dł. 22 km we wsiach Zabiele – Kolimagi - Gietki. Do sieci planowane jest podłączenie 107 gospodarstw. Inwestycja jest w trakcie realizacji i współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Planowane zakończenie to marzec 2015 r.

17. W 2014 r. rozpoczęto również budowę sieci wodociągowej o dł. 20 km we wsiach Zabiele – Górszczyzna – Waszki - Koziół oraz Wincenta. Do sieci planowane jest podłączenie 146 gospodarstw. Inwestycja jest w trakcie realizacji i współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Planowane zakończenie to maj 2015 r.

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

18. Działki Nr 436/5 o pow. 0,1682 ha oraz działki 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”.

19. Działek nr 68/1 i 68/3 o łącznej pow. 0,8104 ha na których znajdowała się Szkoła Podstawowa we wsi Tyszki Łabno. Na ogrodzonej nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy. Nieruchomość zasilana jest w wodę z własnej studni wierconej.

20. 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.

21. 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.

22. 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”.

23. Działek nr: 79/4 o pow. 1,0129 ha we wsi Janowo; 199 o pow. 0,8500 ha we wsi Borkowo i 182 o pow. 0,68 ha we wsi Stary Gromadzyn - przeznaczonych na cele rekreacyjno - sportowe i wykorzystywanych przez mieszkańców jako boiska piłkarskie.

24. Na działce 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”.

25. W 2012 r. zakończono prace rozbudowy i nadbudowy Ośrodka Kultury w Zabieli. 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”.

26. 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”.

27. 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 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”.

28. 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”.

29. 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”.

30. 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”.

31. 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”.

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, Glinki, 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.

Grunty zaliczone do dróg gminnych i dojazdowych (wewnętrznych) są w większości drogami gruntowymi. Długość dróg dojazdowych na terenie Gminy wynosi 588,6 km, a dróg gminnych 100,292 km.

Na dzień 31.12.2014 r. 51 km dróg gminnych posiadało nawierzchnię twardą, w tym 50,37 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
- 999 mb we wsi Koziki Olszyny
- 550 mb we wsi Wszebory
- 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.

1 W ciągu dróg gminnych znajdują się mosty:

1. Drweniany 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 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) 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 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).

- 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, a nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży.

- 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. 0,9897ha. 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 2003r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą oddano do użytku w maju 2004r. 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).

- 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”.

- Zespół Szkół Samorządowych w Zabieliu

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).

- Szkoła Podstawowa w Zaskrodiu:

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. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2014 obrazuje poniższa tabela.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KRŚRT

Stan na dzień 31.12.2014 r

Nazwa jednostki	GRUNTY	Budynki	Budowle	Kotły masz.ener g.	Maszyny urządź.ogól ne	Maszyny i urz.branż.	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzi a wyposaż. GRUPA VIII	RAZEM W.BRUTT O	UMORZENI E	RAZEM W.NETTO
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII				
Urząd Gminy Kolno	14 561 968,65	5 741 622,17	32 110 955,85	86 933,35	649 016,13	314 362,80	89 736,62	1 364 403,93	146 093,17	55 065 092,67	14 615 863,91	40 449 228,76
ZOPO w Kolnie	22 700,00	847 358,50	0,00	0,00	11 716,29		4 400,00	676 567,00	21 292,93	1 584 034,72	864 327,93	719 706,79
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	650,00	710 362,07	27 476,93	0,00	14 861,00	0,00	0,00	0,00	16 423,28	769 773,28	350 774,29	418 998,99
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	500,00	394 735,00	83 658,50	19 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194,00	509 077,51	227 351,97	281 725,54
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	497,00	367 607,26	45 707,92	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	12 793,38	432 805,56	187 922,11	244 883,45
Szkoła Podstawowa w Lachowie	680,00	3 142 994,54	71 845,50	0,00	0,00	0,00	9 437,79	0,00	10 383,01	3 235 340,84	712 149,43	2 523 191,41
Szkoła Podstawowa im. Orla Białego w Wykowie	760,00	220 570,45	31 741,92	16 500,00	7 260,23	0,00	4 000,00	0,00	24 879,09	305 711,69	157 959,71	147 751,98
Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	1 060,00	95 796,48	15 653,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313,00	128 822,48	69 498,40	59 324,08
Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	540,00	3 461 262,86	205 787,70	0,00	7 236,19	0,00	0,00	0,00	12 645,02	3 687 471,77	799 351,66	2 888 120,11
Gimnazjum w Lachowie	52 500,00	343 389,00	23 909,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00	0,00	59 621,37	486 309,37	259 557,38	226 751,99
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	0,00	0,00	0,00	32 107,69	0,00	0,00	60 000,00	5 456,88	97 564,57	93 514,57	4 050,00
Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	0,00	0,00	0,00	10 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 847,00	1 581,85	9 265,15
Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457,23	12 026,52	430,71
OGÓŁEM	14 641 855,65	15 325 698,33	32 616 736,32	144 270,36	734 654,76	314 362,80	120 664,41	2 100 970,93	326 095,13	66 325 308,69	18 351 879,73	47 973 428,96

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 32/15

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 marca 2015 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2014 R

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GIMNAZJUM W LACHOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2014 r	Wykonanie za 2014 r	%	Plan na 2014 r	Wykonanie za 2014 r	%
801			Oświata i wychowanie	208 834,00	159 498,60	76,38%	208 834,00	159 498,60	76,38%
	80148		Stołówki Szkolne i przedszkolne - Gimnazjum w Lachowie	208 834,00	159 498,60	76,38%	208 834,00	159 498,60	76,38%
		0830	Wpływy z usług	208 804,00	159 498,60				
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	0				
		4220	Zakup środków żywności				208 734,00	159 428,60	
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	70,00	
RAZEM				208 834,00	159 498,60	76,38%	208 834,00	159 498,60	76,38%

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 32/15

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 marca 2015 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2014 R DO 31 GRUDNIA 2014 R**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2014-2025 uchwalona została Uchwałą Nr XLII/189/13 Rady Gminy Kolno z dnia 19 grudnia 2013 r.

W 2014 r dokonano siedmiu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które wprowadzono uchwałami Rady Gminy Kolno. Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała m. in. z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku Dz U z 2013 r poz. 1736, 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 i rozchodów, zmianą kwoty długu oraz zmianą wydatków objętych limitem, ponieważ wprowadzano nowe bądź dokonywano aktualizacji wprowadzonych przedsięwzięć i ich wartości. Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwałą nr XLVI/208/14 Rady Gminy Kolno z dnia 31 marca 2014 r została skrócona o jeden rok (2025), którą opracowano na lata 2014-2024.

Relacja określona w art. 243 uofp od 2014 r zostaje zachowana.

Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów 2014 roku przedstawiono w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2014 rok.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2014 R DO 31 GRUDNIA 2014 R**

W Gminie Kolno w 2014 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 „**Edukacja kierunkiem przyszłości**” realizowane jest przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Wykowie w okresie od 01.04.2014 r do 30.06.2015 r. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie - 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie - 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie do końca roku 2014 łącznie przeprowadziła 410 godzin zajęć dodatkowych tj. 60 godzin zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, 75 godzin zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, 75 godzin zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki, 60 godzin zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego, 35 godzin zajęć rozwijających z przyrody, 35 godzin zajęć rozwijających z matematyki „Mały Pitagoras”, 35 godzin zajęć rozwijających z języka polskiego ”Wokół teatru,,, 35 godzin koła zainteresowań z informatyki. W ramach projektu ”Edukacja kierunkiem przyszłości,, zakupiono wyposażenie m.in. projektor, notebook, cztery zestawy komputerowe. Program komputerowy Office STD oraz pomoce dydaktyczne. Zaopatrzono uczniów w niezbędne do przeprowadzania zajęć komplety materiałów. W ramach projektu zorganizowano czterodniową wycieczkę na trasie Bochnia - Kraków - Zakopane oraz jednodniową wycieczkę do Olsztyna.

Przedsięwzięcie „**Równy start dla wszystkich**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie - 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie - 9.1.2

wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W Szkole Podstawowej w Lachowie od września do grudnia 2014 r. odbyły się zajęcia dodatkowe w ilości 206 godzin. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w ilości 54 godziny, zajęcia logopedyczne - 27 godzin, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego - 31 godzin, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki - 29 godzin, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z języka angielskiego - 23 godziny. Przeprowadzono również 12 godzin zajęć koła języka polskiego, 8 godzin zajęć koła języka angielskiego, 12 godzin zajęć koła informatycznego, 10 godzin zajęć koła matematycznego. Zakupiono siedem zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Windows 7 (w ramach wkładu własnego), 67 kompletów materiałów szkoleniowych dla ucznia w postaci teczek, notesu, długopisu i podkładki oraz materiały biurowe niezbędne do zarządzania projektem. Czas trwania projektu „Równy start dla wszystkich” to okres od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r.

Przedsięwzięcie „**Stawiamy na sukces**” realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie - 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie - 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Zaskrodiu. W ramach tego projektu do końca grudnia przeprowadzono łącznie 465 godzin zajęć dodatkowych: po 80 godzin zajęć wyrównawczych z języka polskiego, zajęć wyrównawczych z matematyki, rewalidacji i koła informatycznego, po 40 godzin z zajęć logopedycznych, z koła z języka angielskiego i z koła matematyczno - przyrodniczego oraz 25 godzin z zajęć socjoterapeutycznych. Dokonano zakupu materiałów biurowych na potrzeby zarządzania projektem, komplety materiałów dla uczniów na poszczególne zajęcia, pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Zakupiono wyposażenie osiem zestawów komputerowych, notebooka oraz projektor, oprogramowanie Office, radioodtwarzacz, drukarkę urządzenie wielofunkcyjne, ekran na trójnogu, dyktafon, które służyło przy wykonywaniu zajęć. W ramach projektu „Stawiamy na sukces” zorganizowano również wycieczki: czterodniową do Zakopanego, Krakowa, Ojcowa i Częstochowy oraz jednodniową do Warszawy. Realizacja projektu przewidziana do 30 czerwca 2015 r.

Celem przedsięwzięcia „**Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa**” jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych gminy i jednostek podległych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. W ramach tego przedsięwzięcia wydatki bieżące planowano na 2015 r. w kwocie 13 849,80 zł.

Wydatki majątkowe

W przedsięwzięciu „**Edukacja kierunkiem przyszłości**” realizowanym przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Wykowie zaplanowano również wydatki majątkowe, w ramach których zakupiono tablicę interaktywną.

W przedsięwzięciu "Budowa infrastruktury wodociągowej", której celem jest - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej. Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy planowana jest etapowo przez okres trzech lat tj. w latach 2013 -2015.

Budowa sieci wodociągowej w m. Zabiele, Kolimagi, Gietki planuje się wykonać w latach 2014-2015. W ramach tej inwestycji w I półroczu 2014 r. rozstrzygnięto przetarg na budowę sieci wodociągowej i podpisano umowę z wykonawcą robót. Do końca grudnia wykonano ok. 90% zakresu prac. Długość budowanego odcinka to ok. 21,7 km, 38 hydrantów przeciwpożarowych oraz ok. 107 przyłączy do gospodarstw.

W przedsięwzięciu "Budowa infrastruktury wodociągowej" w pierwszym półroczu ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Zabiele - Waszki - Górszczyzna - Kozioł- Czerwone oraz Wincenta. Długość budowanego odcinka to 18,88 km, 40 hydrantów przeciwpożarowych oraz ok. 146 przyłączy do gospodarstw. Zadanie to przewidziane do realizacji w latach 2014-2015. Inwestycja w trakcie realizacji.

W ramach przedsięwzięcia „**Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa**” realizowanego w latach 2014-2015 zakupiono komputery, laptopy, skanery, czytniki kodów paskowych.

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

Wydatki bieżące

Przedsięwzięcie "Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego". Nie podejmowano działań w zakresie prac nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno.

Wydatki majątkowe

Celem przedsięwzięcia „**Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej**” jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej. Przedsięwzięcie to zaplanowano na lata 2014-2015. Opracowano mapy do celów projektowych i dokumentację techniczną pod nową sieć wodociągową we wsiach Czerwone, Bialiki, Rupin, Stary Gromadzyn (kolonie).

Przedsięwzięcie "**Dokumentacja techniczna przebudowy dróg**" ma posłużyć poprawie infrastruktury drogowej. W ramach tego przedsięwzięcia ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dróg we wsiach: Borkowo, Zabiele, Kozioł, Rydzewo, Łosewo, Zaskrodzie, 104371 B i 104394B Czerwone, Stary Gromadzyn. Na w/w zadania podpisano umowę z wykonawcą. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 4390B we wsi Janowo.

**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 2014**

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 2014 obrazuje poniższa tabela.

L p.	Rozdział	Zadanie	Plan na 01.01.2014 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2014 r	Wykonanie na 31.12.2014 r	% wykonani a
1	01010	Budowa wodociągu we wsiach Zabiele, Kolimagi, Gietki	1 500 000,00	136 000,00	130 000,00	1 506 000,00	1 217 139,23	80,82
2	72095	Projekt " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa" realizowany przez UG Kolno	253 444,00	0,00	92 001,58	161 442,42	161 442,42	100,00
3	75075	Album informacyjno - promocyjny „Oblicza Gminy Kolno"	30 870,00	0,00	30 870,00	0,00	0,00	0,00
4	80101	Place zabaw przy szkołach	60 000,00	1,00	4 001,00	56 000,00	55 816,70	99,67
5	85214	Projekt „Droga do zmian" realizowany przez GOPS w Kolnie	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
6	85395	Projekt „Droga do zmian" realizowany przez GOPS w Kolnie	0,00	121 248,00	11 248,00	110 000,00	110 000,00	100,00
7	85395	Projekt POKL „Równy start dla wszystkich” realizowany przez Szkołę Podstawową w Lachowie	0,00	44 840,00	1 050,00	43 790,00	41 579,89	94,95
8	85395	Projekt POKL „Edukacja kierunkiem przyszłości” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego	0,00	94 721,16	9 731,16	84 990,00	78 789,87	92,70

		w Wykowie						
9	85395	Projekt POKL „Stawiamy na SUKCES” realizowany przez Szkołę Podstawową w Zaskrodziu	0,00	163 443,00	35 643,00	127 800,00	115 301,13	90,22
10	85395	Projekt POKL " Stawiamy na START" realizowany przez ZOPO w Kolnie	0,00	542 529,96	56 099,96	486 430,00	475 099,16	97,67
11	92109	Modernizacja świetlicy w Kumelsku	180 000,00	0,00	75 000,00	105 000,00	104 781,03	99,79
		Ogółem	2 035 914,00	1 102 783,12	457 244,70	2 681 452,42	2 359 949,43	88,01

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Wincenta - 4.2 km. – wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę na dofinansowanie z PROW 2007-2013. Ogłoszono przetarg zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Inwestycja w trakcie realizacji terenowej. Prace rozpoczęto w sierpniu 2014 r. natomiast planowane zakończenie przewidziane jest do końca maja 2015 r. Do końca 2014 r. zrealizowano ok. 60 % robót budowlanych.

2. Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Koziół, Waszki, Górszczyzna do SHU Zabiele-16.2 km - wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę na dofinansowanie z PROW 2007-2013. Ogłoszono przetarg zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Inwestycja w trakcie realizacji terenowej. Prace rozpoczęto w sierpniu 2014 r. natomiast planowane zakończenie przewidziane jest do końca maja 2015 r. Do końca 2014 r. zrealizowano ok. 60 % robót budowlanych.

3. Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Zabiele, Kolimagi, Gietki - 22.6 km. – wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę – podpisano umowę na dofinansowanie z PROW 2007-2013. Ogłoszono przetarg zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Realizację zadania zaplanowano do 31 marca 2015 r. Do końca 2014 r. zrealizowano ok. 90 % robót budowlanych.

4. W zakresie dokumentacji technicznej przebudowy dróg: 1. we wsi Borkowo, 2. we wsi Zabiele, 3. we wsi 4. we wsi Koziół, 5. we wsi Rydzewo, 6. we wsi Łosewo, 7. we wsi Zaskrodzie, 8. we wsi 4371 B i 4394 Czerwone, 9. we wsi Stary Gromadzyn i we wsi 4390B Janowo zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe. Wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Na pięć dróg wydano decyzje środowiskowe, zaś na trzy drogi decyzje o lokalizacji celu publicznego.

5. Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej we wsi Czerwone kolonie. W zakresie tego zadania została wykonana dokumentacja projektowa.

6. W ramach przedsięwzięcia „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w 2015 r. zostaną przeprowadzone szkolenia tradycyjne dla użytkowników SEOD, dla administratorów JST i użytkowników oraz zostanie zakupione oprogramowanie do EZD, Lokalna Szyna Danych, serwery, routery, laptopy.

7. Przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS realizowane w trzech szkołach Gminy Kolno tj.:

- a) w Szkole Podstawowej w Lachowie pn. „Równy start dla wszystkich”,
- b) w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie pn. „Edukacja kierunkiem przyszłości”,
- c) w Szkole Podstawowej w Zaskrodiu pn. „Stawiamy na sukces”.

W ramach tych projektów kontynuowane będą zajęcia dodatkowe w okresie do 30 czerwca 2015 r. Ponadto Szkoła Podstawowa w Lachowie planuje zakupić komplety gier logicznych, zorganizować dwa wyjazdy jeden do Warszawy, drugi do Krakowa i Zakopanego. Natomiast SP im. Orła Białego w Wykowie zamierza w ramach projektu zorganizować dwie wycieczki jednodniowe. Szkoła Podstawowa w Zaskrodiu planuje wycieczkę do Podlaskiego Safarii oraz wyjazd do Skarbów Architektury Podlasia.