

ZARZĄDZENIE NR 112/15
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Kolno na 2016 rok.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje projekt budżetu Gminy Kolno na 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2016 r wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy zawiera załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/15
Wójta Gminy Kolno
z dnia 13 listopada 2015 r.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO
z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 25 412 191,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24 598 914,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 813 277,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 27 808 566,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23 251 555,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 557 010,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 136 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 52 500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 396 375,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 396 375,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 095 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 698 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł i wydatki w kwocie 23 200,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 423 420,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 518 539,77 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 206 745,00 zł, wydatki - 206 745,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy w § 7.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
inż. Wojciech Jermacz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2016 R

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	68 288,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	68 288,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 288,00
majątkowe razem:				68 288,00
			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
Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	6 400,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	6 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	890 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	40002		Dostarczanie wody	890 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	890 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 355,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 355,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 774,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 036,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 045,00
720			Informatyka	10 162,00
			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	10 162,00
	72095		Pozostała działalność	10 162,00
			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	10 162,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 162,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 526 323,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	728 677,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 806,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 598,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 273,00

	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	1 616 163,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 473,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	673 639,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 513,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 538,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 079 983,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 079 983,00
758			Różne rozliczenia	14 644 540,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 573 458,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 573 458,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 555 244,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 555 244,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	515 838,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	515 838,00
801			Oświata i wychowanie	163 462,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	25 132,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 132,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 570,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 570,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 760,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 760,00
852			Pomoc społeczna	582 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 000,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 420,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	423 420,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	423 420,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem:				21 279 662,00
			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	10 162,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	620 800,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	620 800,00

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	620 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
720			Informatyka	24 189,00
			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	24 189,00
	72095		Pozostała działalność	24 189,00
			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	24 189,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 189,00
majątkowe razem:				744 989,00
			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	24 189,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 500,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752,00
852			Pomoc społeczna	3 291 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 282 000,00
	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.	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
bieżące razem:				3 319 252,00
			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
Ogółem:				25 412 191,00
			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	34 351,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2016 R

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dz iał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzeni a 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	
600			Transport i łączność	880000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	863000	863000	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	705000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705000	705000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705000	705000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158000	158000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158000	158000	0	0
Wydatki razem:				880000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	863000	863000	0	0
Rodzaj zadania: Własne																		
Dz iał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											

							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	740700	705700	701200	282500	418700	0	4500	0	0	0	35000	35000	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	725700	690700	686200	282500	403700	0	4500	0	0	0	35000	35000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206000	206000	206000	206000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	01030		Izby rolnicze	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3869531,94	614319,19	614319,19	0	614319,19	0	0	0	0	0	3255212,75	3255212,75	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3869531,94	614319,19	614319,19	0	614319,19	0	0	0	0	0	3255212,75	3255212,75	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447419,19	447419,19	447419,19	0	447419,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	104900	104900	104900	0	104900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3058212,75	0	0	0	0	0	0	0	0	3058212,75	3058212,75	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197000	0	0	0	0	0	0	0	0	197000	197000	0	0	0
70			Gospodarka mieszkaniowa	228674,39	130601,64	130601,64	0	130601,64	0	0	0	0	98072,75	98072,75	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228674,39	130601,64	130601,64	0	130601,64	0	0	0	0	98072,75	98072,75	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50101,64	50101,64	50101,64	0	50101,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68500	68500	68500	0	68500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48072,75	0	0	0	0	0	0	0	0	48072,75	48072,75	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
71			Działalność usługowa	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75			Administracja publiczna	3378647,23	3336647,23	3018880,23	2489373	529507,23	0	317767	0	0	0	42000	42000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	102903	102903	102903	89553	13350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67072	67072	67072	67072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7300	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12840	12840	12840	12840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2341	2341	2341	2341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4060	4060	4060	0	4060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4974	4974	4974	0	4974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	508	508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508	508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183237	183237	6237	0	6237	0	177000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177000	177000	0	0	0	0	177000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4729	4729	4729	0	4729	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1508	1508	1508	0	1508	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2685821,23	2643821,23	2631641,23	2210120	421521,23	0	12180	0	0	0	42000	42000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12180	12180	0	0	0	0	12180	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1720000	1720000	1720000	1720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308000	308000	308000	308000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16545	16545	16545	0	16545	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8120	8120	8120	8120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3147	3147	3147	0	3147	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5638	5638	5638	0	5638	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	132965	132965	132965	0	132965	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22104	22104	22104	0	22104	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24360	24360	24360	0	24360	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35769	35769	35769	0	35769	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508	508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3336,23	3336,23	3336,23	0	3336,23	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6149	6149	6149	0	6149	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42000	42000	0

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	346686	346686	218099	189700	28399	0	128587	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8587	8587	0	0	0	0	8587	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140000	140000	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3553	3553	3553	0	3553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6496	6496	6496	0	6496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12350	12350	12350	0	12350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334450	309450	294450	141500	152950	0	15000	0	0	0	25000	25000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334450	309450	294450	141500	152950	0	15000	0	0	0	25000	25000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88000	88000	88000	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21300	21300	21300	21300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2750	2750	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
75 7			Obsługa długu publicznego	430000	430000	0	0	0	0	0	0	0	430000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430000	430000	0	0	0	0	0	0	430000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430000	430000	0	0	0	0	0	0	430000	0	0	0	0	0
75 8			Różne rozliczenia	188500	188500	188500	0	188500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188500	188500	188500	0	188500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	188500	188500	188500	0	188500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 1			Oświata i wychowanie	10608298	10456298	9975382	8268917	1706465	0	480916	0	0	0	152000	152000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	5346397	5246397	4958382	4371930	586452	0	288015	0	0	0	100000	100000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288015	288015	0	0	0	0	288015	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3313727	3313727	3313727	3313727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286194	286194	286194	286194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664564	664564	664564	664564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95145	95145	95145	95145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12300	12300	12300	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232390	232390	232390	0	232390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10205	10205	10205	0	10205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	44043	44043	44043	0	44043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5968	5968	5968	0	5968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6760	6760	6760	0	6760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57748	57748	57748	0	57748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12312	12312	12312	0	12312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4112	4112	4112	0	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	11884	11884	11884	0	11884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193595	193595	193595	0	193595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1910	1910	1910	0	1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5115	5115	5115	0	5115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641733	641733	602334	526129	76205	0	39399	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39399	39399	0	0	0	0	39399	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399192	399192	399192	399192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34660	34660	34660	34660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80719	80719	80719	80719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11558	11558	11558	11558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37574	37574	37574	0	37574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8930	8930	8930	0	8930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4970	4970	4970	0	4970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	349	349	349	0	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20300	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	129000	129000	129000	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	129000	129000	129000	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175747	175747	162639	130848	31791	0	13108	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13108	13108	0	0	0	0	13108	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98700	98700	98700	98700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8716	8716	8716	8716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20498	20498	20498	20498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2934	2934	2934	2934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9938	9938	9938	0	9938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2120	2120	2120	0	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10721	10721	10721	0	10721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	167	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7530	7530	7530	0	7530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2191776	2191776	2056882	1794082	262800	0	134894	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134894	134894	0	0	0	0	134894	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1345012	1345012	1345012	1345012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131141	131141	131141	131141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275752	275752	275752	275752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39377	39377	39377	39377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108230	108230	108230	0	108230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3050	3050	3050	0	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	24800	24800	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1290	1290	1290	0	1290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	867889	867889	864389	420339	444050	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323818	323818	323818	323818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26538	26538	26538	26538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60338	60338	60338	60338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8645	8645	8645	8645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76400	76400	76400	0	76400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14350	14350	14350	0	14350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12100	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	538052	538052	536052	468177	67875	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366587	366587	366587	366587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23528	23528	23528	23528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66967	66967	66967	66967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9595	9595	9595	9595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	745	745	745	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8050	8050	8050	0	8050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2940	2940	2940	0	2940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1820	1820	1820	0	1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4160	4160	4160	0	4160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50074	50074	50074	0	50074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18767	18767	18767	0	18767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31307	31307	31307	0	31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	555912	555912	555912	554912	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464064	464064	464064	464064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79477	79477	79477	79477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11371	11371	11371	11371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	111718	59718	59718	2500	57218	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57218	57218	57218	0	57218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0
851			Ochrona zdrowia	72000	72000	47000	28000	19000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69000	69000	44000	28000	16000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2		Pomoc społeczna	1867110	1867110	1237760	816300	421460	0	629350	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	246000	246000	246000	0	246000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246000	246000	246000	0	246000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	35900	35900	35900	35900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84600	84600	83800	68000	15800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19500	19500	19500	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	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.	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300600	300600	0	0	0	300600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	300600	300600	0	0	0	300600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	61000	61000	0	0	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	61000	61000	0	0	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764960	764960	758960	662000	96960	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515000	515000	515000	515000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25360	25360	25360	0	25360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	260950	260950	40000	29400	10600	0	220950	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	220950	220950	0	0	0	0	220950	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	116149	116149	103372	98947	4425	0	12777	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	111149	111149	103372	98947	4425	0	7777	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7777	7777	0	0	0	0	7777	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75534	75534	75534	75534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5974	5974	5974	5974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15260	15260	15260	15260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2179	2179	2179	2179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4425	4425	4425	0	4425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971854	939620	939620	81700	857920	0	0	0	0	0	32234	32234	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	623420	623420	623420	80500	542920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	533220	533220	533220	0	533220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23200	23200	23200	1200	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287234	255000	255000	0	255000	0	0	0	0	32234	32234	0	0	0
		4260	Zakup energii	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32234	0	0	0	0	0	0	0	0	32234	32234	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 l			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707899,44	653408,59	35208,59	0	35208,59	618200	0	0	0	0	54490,85	54490,85	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491699,44	437208,59	31208,59	0	31208,59	406000	0	0	0	0	54490,85	54490,85	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406000	406000	0	0	0	406000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24208,59	24208,59	24208,59	0	24208,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54490,85	0	0	0	0	0	0	0	0	54490,85	54490,85	0	0	0
	92116		Biblioteki	197200	197200	0	0	0	197200	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197200	197200	0	0	0	197200	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19000	19000	4000	0	4000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	24000	24000	4000	0	4000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24000	24000	4000	0	4000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				23609314	19915303,65	17361793,65	12207237	5154556,65	663200	1460310	0	0	430000	3694010,35	3694010,35	0	0
Rodzaj zadania: Zlecone																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	26500	26500	26500	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	26500	26500	26500	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1752	1752	1752	0	1752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1752	1752	1752	0	1752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1752	1752	1752	0	1752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3291000	3291000	175000	154000	21000	0	3116000	0	0	0	0	0	0	0

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3282000	3282000	166000	154000	12000	0	3116000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3116000	3116000	0	0	0	0	3116000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69000	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	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.	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				3319252	3319252	203252	180500	22752	0	3116000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:				27808566	23251555,65	17565045,65	12387737	5177308,65	680200	4576310	0	0	430000	4557010,35	4557010,35	0	0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2016 R

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 095 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 095 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			698 625,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	698 625,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2016 R

L P	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rozdział	Paragraf	Łączne koszty zadania	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Środki wynikające z planu na 2016 r. ogółem (rubr.7+8+9+10+11)	W tym					Ogółem środki na inwestycje
							własne środki budżetowe	Wpłaty ludności	środki z budżetu Państwa	kredyty i pożyczki	inne środki np. partycypacja innych jednostek	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dokumentacja techniczna przebudowy mostu drogowego we wsi Filipki Małe	60016	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
2	Dokumentacja techniczna budowy drogi Kiełcze Kopki - Filipki Małe	60016	6050	12 000		12 000	12 000					12 000
3	Budowa dróg na terenie Gminy Kolno	60016	6050	1 500 000		1 500 000	1 500 000					1 500 000
4	Dokumentacja techniczna i przebudowa drogi	60016	6050	180 000		180 000	180 000					180 000
5	Przebudowa drogi 104399B Kozioł-Szablaki ze zjazdami	60016	6050	1 241 600		1 241 600	552 512		620 800		68 288	1 241 600
	Razem			2 953 600	0	2 953 600	2 264 512		620 800	0	68 288	2 953 600
1	Budowa wiat przystankowych dla dzieci	80195	6050	9 000		9 000	9 000					9 000
2	Dokumentacja techniczna do zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy szkole w Janowie	80195	6050	10 000		10 000	10 000					10 000

3	Dokumentacja techniczna budowy świetlicy wiejskiej we wsi Tyszki Łabno	92109	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
4	Dokumentacja techniczna budowy świetlicy wiejskiej we wsi Łosewo	92109	6050	20 000		20 000	20 000					20 000
5	Rozbudowa szkoły w Lachowie o przedszkole	80101	6050	100 000		100 000	100 000					100 000
6	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	90015	6050	15 000		15 000	15 000					15 000
7	Wykonanie audytów energetycznych do termomodernizacji budynków szkół w Borkowie, Zabieliu i Czerwonem	80195	6050	23 000		23 000	23 000					23 000
	Razem			197 000	0	197 000	197 000		0	0	0	197 000
1	Zakup równiarki	60016	6060	130 000		130 000	130 000					130 000
2	Zakupy inwestycyjne	75023	6060	7 000		7 000	7 000					7 000
3	Zakup gruntu pod inwestycje drogowe i inne	70005	6060	50 000		50 000	50 000					50 000
4	Zakup samochodu do przewozu materiałów i pracowników	75023	6060	35 000		35 000	35 000					35 000
5	Zakup kosiarki bijakowej	60016	6060	25 000		25 000	25 000					25 000
6	Zakup łyżki mieszającej do betonu	60016	6060	30 000		30 000	30 000					30 000
7	Zakup szybkozłącza przedniego do koparko-ładowarki	60016	6060	7 000		7 000	7 000					7 000
8	Zakup przecinaka do betonu i asfaltu	60016	6060	5 000		5 000	5 000					5 000
9	Zakup agregatu wysokociśnieniowego ze zbiornikiem na wodę i linię szybkiego natarcia	75412	6060	25 000		25 000	25 000					25 000

10	Zakup sprzętu inkasenckiego	01010	6060	35 000		35 000	35 000					35 000
	Razem			349 000,00	0,00	349 000	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000
1	Budowa chodnika we wsi Bialiki	60016	6050	13 232,18		13 232,18	13 232,18					13 232,18
2	Boisko do gry w koszykówkę przy szkole w Czerwonym	80195	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00
3	Odwodnienie drogi wewnętrznej w Czerwonym	60016	6050	26 273,61		26 273,61	26 273,61					26 273,61
4	Ogrodzenie placu przy szkole w Glinkach	70005	6050	5 000,00		5 000,00	5 000,00					5 000,00
5	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego w Gietkach	90015	6050	9 000,00		9 000,00	9 000,00					9 000,00
6	Ogrodzenie działki pod plac zabaw dla dzieci we wsi Kielcze Kopki	70005	6050	10 133,91		10 133,91	10 133,91					10 133,91
7	Ogrodzenie placu zabaw w Kossakach	70005	6050	8 327,56		8 327,56	8 327,56					8 327,56
8	Budowa chodników na drodze gminnej 4262B we wsi Kowalewo	60016	6050	11 134,40		11 134,40	11 134,40					11 134,40
9	Poszerzenie poboczy przy drodze gminnej 4382B we wsi Lachowo	60016	6050	22 171,97		22 171,97	22 171,97					22 171,97
10	Ogrodzenie placu pod boisko - Rupin	70005	6050	10 312,14		10 312,14	10 312,14					10 312,14
11	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego - Stare Kielcze	90015	6050	1 734,00		1 734,00	1 734,00					1 734,00
12	Dowieszenie lamp oświetleniowych - Stary Gromadzyn	90015	6050	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00
13	Wykonanie ogrodzenia pod plac zabaw - Truszkki Patory	70005	6050	9 423,90		9 423,90	9 423,90					9 423,90
14	Budowa przystanku na koloniach - Truszkki Zalesie	80195	6050	4 000,00		4 000,00	4 000,00					4 000,00

1 5	Prace związane z budową placu zabaw - Truszki Zalesie	70005	6050	4 875,24		4 875,24	4 875,24					4 875,24
1 6	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu świetlicy - Wincenta	92109	6050	14 490,85		14 490,85	14 490,85					14 490,85
1 7	Utwardzenie poboczy drogi w centrum wsi - Wszebory	60016	6050	9 165,71		9 165,71	9 165,71					9 165,71
1 8	Poszerzenie poboczy na drodze 4376B Wykowo-Żebry - Wykowo	60016	6050	12 134,88		12 134,88	12 134,88					12 134,88
1 9	Utwardzenie poboczy od remizy na starą wieś - Zabiele	60016	6050	10 500,00		10 500,00	10 500,00					10 500,00
2 0	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego - Zabiele Zakaleń	90015	6050	3 500,00		3 500,00	3 500,00					3 500,00
	Fundusz Sołecki											
	Razem			194 410,35	0,00	194 410,35	194 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	194 410,35
	Ogółem			3 694 010,35	0,00	3 694 010,35	3 004 922,35	0	620 800,00	0	68 288	3 694 010,35

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOLNO W 2016 R

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdz.	§	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	92109	2480	0,00	406 000,00	0,00	1.	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	85154	2360	25 000,00	0,00	0,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	92116	2480	0,00	197 200,00	0,00	2.	Sfinansowanie prac remontowo – konserwatorskich obiektów zabytkowych (ołtarz główny wraz z obrazami i rzeźbami w Kościele w Lachowie)	92120	2720	15 000,00	0,00	0,00
3.	Województwo Podlaskie	60013	2710	17 000,00			3.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92605	2360	20 000,00	0,00	0,00
4.	Powiat Kolneński	60014	6300	705 000,00									
5.	Gmina Mały Płock	60016	6300	158 000,00									
	Ogółem			880 000,00	603 200,00	0,00		Ogółem			60 000,00	0,00	0,00

FUNDUSZ SOLECKI NA 2016 R

Lp.	Nazwa solectwa	Wysokość środków przypadających na dane solectwo
1	Bialiki	13 232,18
2	Borkowo	31 499,05
3	Brzozowo	11 328,04
4	Brzózki	8 713,88
5	Czerwone	32 273,61
6	Filipki Małe	8 391,14
7	Filipki Duże	9 423,90
8	Glinki	12 489,89
9	Gietki	12 522,16
10	Górskie	9 843,45
11	Górszczyzna	8 842,97
12	Gromadzyn - Wykno	9 004,34
13	Janowo	22 204,25
14	Kielcze - Kopki	10 133,91
15	Kolimagi	9 520,72
16	Kossaki	10 327,56
17	Kozioł	16 556,36
18	Koziki - Olszyny	10 359,83
19	Kowalewo	11 134,40
20	Kumelsk	13 522,64
21	Lachowo	22 171,97
22	Okurowo	10 263,01
23	Obiedzino	10 811,66
24	Rydzewo - Świątki	10 101,64
25	Rupin	11 812,14
26	Stare Kielcze	11 134,00
27	Stary Gromadzyn	15 104,05
28	Truszki - Kucze, Truszki Patory	9 423,90
29	Truszki - Zalesie	8 875,24
30	Tyszki - Wądołowo	9 101,16
31	Wincenta	14 490,85
32	Waszki	11 747,60
33	Wścieklice	10 682,57
34	Wszebory	9 165,71
35	Wykowo	12 134,88
36	Zabiele	29 207,62
37	Zabiele Zakaleń	14 394,03
38	Zaskrodzie	18 815,52
39	Żebry	7 777,94
Ogółem		518 539,77

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 R**

Jednostka: Gimnazjum w Lachowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	206 745,00
801			Oświata i wychowanie	206 745,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 745,00
		0830	Wpływy z usług	206 695,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			Wydatki	206 745,00
801			Oświata i wychowanie	206 745,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 745,00
		4220	Zakup środków żywności	206 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kolno na 2016 rok

Budżet Gminy Kolno na 2016 r został opracowany na podstawie ustaw o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych. Planując dochody i wydatki jako wyjściową przyjęto realizację budżetu poprzedzającego rok budżetowy, przewidywany stan organizacyjny urzędu oraz jednostek organizacyjnych.

Przy planowaniu budżetu wzięto pod uwagę informację Ministra Finansów – pismo Nr ST3.4750.132.2015 o projektowanych na 2016 rok kwotach subwencji: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz szacunkowej kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.23.2015. Kwotę dotacji celowej na inne zadania zlecone ustawami jednostce samorządu terytorialnego, przyjęto na podstawie pisma Nr DŁM 3101-41/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Zaplanowano również dotacje celowe na oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego o szacunkowych wartościach.

Budżet Gminy na 2016 r planowany jest:

1. Po stronie dochodów w kwocie 25 412 191,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24 598 914,00 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 813 277,00 zł,

2. Po stronie wydatków w kwocie 27 808 566,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23 251 555,65 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 4 557 010,35 zł.

I DOCHODY

Struktura planowanych dochodów w budżecie Gminy na 2016 r przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa 14 644 540,00 zł, co stanowi 57,63 % dochodów planowanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych 2 079 983,00 zł, tj. 8,19 % dochodów planowanych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn 80 000,00 zł, stanowi 0,31 % dochodów planowanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone 3 319 252,00 zł, co stanowi 13,06 % dochodów planowanych,
- dotacje celowe na zadania własne 715 330,00 zł tj. 2,81 % dochodów planowanych,
- dochody własne 3 849 647,00 zł tj. 15,15 % planowanych dochodów,
- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 34 351,00 zł, co stanowi 0,14 % dochodów planowanych,
- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 689 088,00 zł, co stanowi 2,71 % dochodów planowanych.

Poszczególne źródła dochodów gminy to:

020 LEŚNICTWO

W dziale Leśnictwo są to dochody z dzierżaw obwodów łowieckich, kwota zaplanowana w tym dziale na 2016 rok to 6 400,00 zł, stanowiąca 100,00 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 890 000,00 zł (98,89 % przewidywanego wykonania dochodów w 2015 r.), to wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody. Kalkulację tych dochodów przyjęto na podstawie przewidywanej ilości sprzedaży wody w Gminie Kolno na 2016 r * stawka za 1 m³ wody oraz stawka abonamentu skalkulowane w/g ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Pomimo wybudowania nowych wodociągów planowana kwota dochodów z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nieznacznie zmalała w stosunku do 2015 r, ponieważ stawki za 1 m³ wody i opłata abonamentowa miesięczna na 2016 r uległy obniżeniu.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planuje się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 68 288,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 620 800,00 zł. (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych). Łącznie planowane dochody w dziale Transport i łączność wynoszą 689 088,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale to:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości, (wyliczenia tych dochodów dokonano na podstawie wydanych decyzji administracyjnych)	4 036,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za pobór kruszywa)	3 500,00 zł
- dochody z tytułu zawartych umów najmu i dzierżaw składników majątkowych	18 045,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek gminnych)	100 000,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd	1 774,00 zł

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 127 355,00 zł, tj. 78,32 % przewidywanego wykonania dochodów 2015 r.

720 INFORMATYKA

Planowane dochody w tym dziale to środki w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” zgodnie z zawartymi umowami i złożonymi wnioskami o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w wysokości 34 351,00 zł, (w tym: dochody majątkowe w wysokości 24 189,00 zł, dochody bieżące w wysokości 10 162,00 zł). Wypłata planowanych środków z końcowego wniosku o płatność nastąpi po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu z prawdopodobieństwem wpływu dochodów w 2016 r.

Dochody tego działu stanowią 15,66 % przewidywanego wykonania dochodów 2015 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane dochody stanowi dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 26 500,00 zł (dotacja na zadania zlecone). Kwota ta stanowi 31,79 % przewidywanego wykonania 2015 r., ponieważ w 2015 r wprowadzono dochody z PUP.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale, to dotacja na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 752,00 zł (dotacja na zadania zlecone). W 2015 r wpłynęły dotacja celowa na wybory Prezydenta RP oraz dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu, dlatego też przewidywane wykonanie dochodów w stosunku do 2015 r wynosi 1,63 %.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody w tym dziale stanowią dochody z tytułu podatków i opłat, wyliczone na podstawie deklaracji złożonych przez osoby prawne i inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej, informacji złożonych przez mieszkańców gminy oraz stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego na 2016 r. Stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie w stosunku do roku 2015, różnica w dochodach wynika z faktu, iż budynki i budowle oddane do użytku w 2015 roku korzystały ze zwolnienia ustawowego do końca bieżącego roku.

Zmiany w dochodach z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych mają związek ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wchodzącą w życie dnia 01.01.2016 r, a mianowicie zwolnieniem budynków i gruntów stanowiących własność gminy i będących w posiadaniu gminy, w związku z tym zmniejszyły się dochody gminy.

Nastąpił spadek stawki podatku rolnego w stosunku do poprzedniego roku w związku ze spadkiem średniej ceny żyta z 11 kwartałów ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny. Zmianie ulega również sposób przeliczania niektórych użytków rolnych z hektarów fizycznych na hektary przeliczeniowe.

Wzrosła natomiast średnia cena skupu drewna będąca podstawą naliczania stawki podatku leśnego, co spowodowało wzrost dochodów z tego tytułu. W 2016 roku nie będzie również preferencyjnej stawki dla lasów ochronnych, z czym związany jest wzrost dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.

Od 2016 roku nie będą również wydawane decyzje wymiarowe dla osób fizycznych, jeżeli kwota zobowiązania podatkowego nie przekroczy, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru określonych na dzień 1 stycznia. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 25.06.2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045).

1) Planowane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- podatek od nieruchomości	600 806,00 zł
- podatek rolny	2 598,00 zł
- podatek leśny	125 273,00 zł

2) Planowane dochody od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości	460 473,00 zł
- podatek rolny	673 639,00 zł
- podatek leśny	112 513,00 zł
- podatek od środków transportowych	289 538,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	20 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00 zł

3) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

72 000,00 zł

4) Wpływy z opłaty skarbowej

23 000,00 zł

5) Wpływy za zajęcie pasa drogowego

6 500,00 zł

6) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

2 079 983,00 zł

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 4 526 323,00 zł, co stanowi 74,83 % przewidywanego wykonania dochodów Gminy w 2015 r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody w tym dziale składają się subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej	7 573 458,00 zł
- wyrównawcza	6 555 244,00 zł
- część równoważąca subwencji dla gmin	515 838,00 zł

Razem w dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 14 644 540,00 zł. Jest to 103,19 % przewidywanego wykonania dochodów w 2015 r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z tytułu najmu mieszkań i innych składników majątkowych w szkołach,
(dochody te zostały oszacowane na podstawie zawartych umów najmu mieszkań

i budynków gospodarczych z nauczycielami bądź emerytowanymi nauczycielami),	25 132,00 zł
- dotacja celowa na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oszacowana jako iloczyn liczby przedszkolaków korzystających z edukacji przedszkolnej ustalonej na podstawie systemu informacji oświatowej w/g stanu na dzień 30.09.2015 r. oraz stawki na jednego przedszkolaka przewidzianej na 2016 r,	96 570,00 zł
- dotacja celowa inne formy wychowania przedszkolnego oszacowana jak powyżej.	41 760,00 zł

Razem w dziale 801 zaplanowano dochody na kwotę 163 462,00 zł, czyli 49,15 % przewidywanego wykonania dochodów w 2015 r.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości:

- świadczenia rodzinne (dotacja na zadania zlecone)	3 282 000,00 zł
- opłacenie składek zdrowotnych (dotacja na zadania zlecone i własne)	13 000,00 zł
- zasiłki, pomoc w naturze i ubezpieczenia społeczne (dotacja na zadania własne)	214 000,00 zł
- zasiłki stałe (dotacja na zadania własne)	61 000,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacja na zadania własne)	128 000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań w ramach programu – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja na zadania własne)	170 000,00 zł

(kwoty planowanych powyższych dotacji określone są pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku).

- wpływy z usług opiekuńczych	5 000,00 zł
-------------------------------	-------------

Razem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 3 873 000,00 zł (co stanowi 91,64 % przewidywanego wykonania dochodów w 2015 r.).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 000,00 zł oraz planowane wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 423 420,00 zł, wynikające z deklaracji złożonych przez mieszkańców, przedsiębiorców i letników Gminy Kolno. Opłat z tego tytułu nie planuje się podwyższać w 2016 r, ponieważ do systemu gospodarowania odpadami gmina nie dokłada środków własnych. Dochody te stanowią 101,08 % przewidywanego wykonania dochodów w 2015 r.

Ogółem dochody na 2016 rok zaplanowano na kwotę 25 412 191,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 24 598 914,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 813 277,00 zł, co stanowi 83,27 % przewidywanego wykonania dochodów w 2015 r.

II WYDATKI

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie zakupów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 35 000,00 zł związane z zakupem sprzętu inkasenckiego. Sprzęt ten używany jest do odczytywania stanów liczników i wystawiania faktur za wodę, a obecny jest już bardzo wyeksploatowany.

Na wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zaplanowano 690 700,00 zł. Na te wydatki składają się m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmującym się powyższym zadaniem, zakup energii do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach Kumelsk, Janowo, Zabiele, zakup wody dla mieszkańców Gminy Kolno z Miasta Kolna i Gminy Mały Płock, zakup materiałów do utrzymania sieci wodociągowej oraz zakup wodomierzy podlegających wymianie ze względu na kończący się czas legalizacji.

Pozostałe wydatki w tym dziale, to składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazywana na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 15 000,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale na 2016 rok zaplanowano w kwocie 740 700,00 zł, co stanowi 18,62 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r.

020 LEŚNICTWO

W dziale Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie 1 500,00 zł na opłaty dla Nadleśnictwa za umieszczenie urządzeń wodociągowych na gruntach leśnych.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem na inwestycje na drogach gminnych i dojazdowych w budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 3 255 212,75 zł tj.:

- wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg i przebudowa dróg na terenie gminy Kolno - 1 692 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu drogowego we wsi Filipki Małe - 20 000,00 zł,
- przebudowa drogi 104399B Koziół-Szablaki ze zjazdami – 1 241 600,00 zł, realizację tego zadania planuje się wykonać przy dofinansowaniu środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i środków jako pomocy finansowej z innej JST,
- w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 104 612,75 zł przeznacza się na odwodnienie drogi, budowę chodników, poszerzenie i utwardzenie poboczy dróg,
- wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup kosiarki bijakowej, łyżki mieszającej do betonu, przecinaka do betonu i asfaltu, równiarki, szybkozłacza przedniego do koparki - ładowarki - łącznie 197 000,00 zł.

Zaplanowano dotacje celowe (wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące) jako pomoc finansową w kwocie 880 000,00 zł dla następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacja dla Gminy Mały Płock na realizację inwestycji dotyczącej drogi Kąty - Janowo w wysokości 158 000,00 zł,
- dotacje celowe dla Powiatu Kolneńskiego na pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących: drogi Bialiki-Rupin-Górskie (494 000,00 zł), drogi Zaskrodzie - Poryte (200 000,00 zł) oraz utwardzenia pobocza w miejscowości Danowo (11 000,00 zł). Łącznie 705 000,00 zł,
- dotacja celowa na (wydatki bieżące) dla Województwa Podlaskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządowymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 17 000,00 zł

Na wydatki w zakresie ubezpieczenia, remontów, profilowania i odśnieżania dróg, zakup paliwa do samochodów będących na stanie Urzędu Gminy na rok 2016 zaplanowano kwotę w wysokości 340 000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego kwotę 257 419,19 zł przeznacza się na żwirowanie dróg natomiast kwotę w wysokości 16 900,00 zł wytyczanie dróg.

Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 4 749 531,94 zł (374,04 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r.).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale to zakup materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z eksploatacją budynków OSP i świetlic gminnych na kwotę 112 000,00 zł. Kwotę 18 601,64 zł przeznacza się na remont i porządkowanie nieruchomości gminnych w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki na inwestycje w kwocie 98 072,75 zł planuje się przeznaczyć na zakup gruntu pod inwestycje drogowe itp. w wysokości 50 000,00 zł i ogrodzenie nieruchomości gminnych w wysokości 48 072,75 zł (fundusz sołecki).

Ogółem kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 228 674,39 zł, tj. 11,38 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r. Niski % procent planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r spowodowany jest zwolnieniem budynków i gruntów stanowiących własność gminy i będących w posiadaniu gminy.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale, to:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 65 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 5 000,00 zł

Ogółem wydatki w dziale wyniosą 70 000,00 zł tj. 107,69% przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie opłacane będą etaty w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności, zadań obronnych i wojskowych, zakup materiałów i usług oraz szkolenia i podróże służbowe. W ramach wydatków na administrację rządową zaplanowano wydatki na kwotę 129 403,00 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 183 237,00 zł.

Wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy w 2016 roku zaplanowano na kwotę 2 685 821,23 zł. Są to m.in. planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia związane z BHP i PFRON w kwocie 2 274 614,00 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie i działalność urzędu 369 207,23 zł. Planowane są również zakupy inwestycyjne w wysokości 42 000,00 zł, a mianowicie zakup samochodu do przewozu pracowników i materiałów oraz zakupy inwestycyjne.

Promocja gminy to koszt 60 000,00 zł. W ramach pozostałej działalności zaplanowano diety sołtysów za udział w sesjach w wysokości 120 000,00 zł (zaplanowano podwyżkę diet sołtysów w łącznej kwocie około 22 800,00 zł), składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w wysokości 6 000,00 zł oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych, których plan wynosi 220 686,00 zł.

Ogółem w budżecie Gminy Kolno na 2016 r. w dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 3 405 147,23 zł. Powyższe wydatki stanowią 104,06 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r.

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

Na materiały związane z aktualizacją spisu wyborców zaplanowano wydatki na kwotę 1 752,00 zł, tj. 1,64 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r. Znaczne obniżenie wydatków w tym dziale w stosunku do roku 2015 wynika z faktu, iż w 2015 r. przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory Prezydenta RP, na co otrzymano dotacje celowe.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie na 2016 rok w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki na kwotę 309 450,00 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenia, składki ZUS, zakup materiałów, inne wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Zaplanowano także zakupy inwestycyjne tj. zakup agregatu wysokociśnieniowego ze zbiornikiem na wodę i linią szybkiego natarcia w wysokości 25 000,00 zł.

Łączny plan wydatków w dziale 754 na 2016 rok to 334 450,00 zł. Jest to 68,68 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r. W 2015 r. pozyskano również środki z innych źródeł, dlatego procent przewidywanego wykonania jest niższy.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2016 roku przewidziano kwotę 430 000,00 zł. Odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów i ewentualnej wyższej stawki (WIBOR) oraz odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu na 2016 r.

Wydatki w dziale stanowią 165,38 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano rezerwę na kwotę 188 500,00 zł. W kwocie tej zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 136 000,00 zł i rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52 500,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2016 r. na terenie Gminy Kolno będzie funkcjonowało siedem szkół podstawowych, dwa gimnazja i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego.

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w 2016 roku stanowią kwotę 5 346 397,00 zł. W wydatkach tych zawarte są wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkół wraz z pochodnymi w kwocie 4 371 930,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 288 015,00 zł, środki na ZFŚS w sumie 193 595,00 zł, zakup opału do szkół, materiałów, pomocy dydaktycznych i innych usług niezbędnych do prowadzenia szkół w wysokości 392 857,00 zł.

W 2016 roku planowane jest również rozpoczęcie rozbudowy budynku szkoły w Lachowie o przedszkole, koszt realizacji tego przedsięwzięcia to 100 000,00 zł.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje również oddział przedszkolny tzw. „zerówka”. Na utrzymanie tych klas zaplanowano kwotę 641 733,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 526 129,00 zł.

Na wydatki związane z uczestnictwem przedszkolaków z obszaru gminy do przedszkola miejskiego w Kolnie i Łomży zaplanowano kwotę 129 000,00 zł.

Na inne formy wychowania przedszkolnego, tj. dwa punkty przedszkolne oraz zespół wychowania przedszkolnego planuje się wydatki w wysokości 175 747,00 zł, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 130 848,00 zł., zwrot kosztów za przedszkolaków z terenu Gminy Kolno uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola na terenie Miasta Kolno zaplanowano kwotę 10 400,00 zł, pozostałe wydatki tego rozdziału to kwota 34 499,00 zł.

Na działalność dwóch gimnazjów: w Lachowie i Zabelu w 2016 r poniesione zostaną wydatki w kwocie 2 191 776,00 zł. Na składową tych wydatków składają się m.in. wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 794 082,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 134 894,00 zł, środki na ZFŚS w sumie 89 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 173 800,00 zł zabezpieczono na pozostałą działalność gimnazjów tj. opał do szkół, energię elektryczną i wodę, materiały, środki czystości i pomoce dydaktyczne oraz usługi.

Dowożenie uczniów do szkół w 2016 r to koszt 867 889,00 zł. Wydatki w rozdz. 80113 to m.in. wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunów dowożonych uczniów do szkół, zakup oleju napędowego, materiałów na remonty i usług remontowych autobusów.

Obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzi Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie. Wydatki na działalność i utrzymanie tego zespołu planuje się w wysokości 538 052,00 zł.

Na działania w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach zabezpieczono środki w wysokości 555 912,00 zł.

W budżecie gminy wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia i kształcenia nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. zaplanowano kwotę 50 074,00 zł. W 2016 r zaplanowano również środki w wysokości 2 500,00 zł na wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 57 218,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 52 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę wiat przystankowych w kwocie 9 000,00 zł dla dzieci dojeżdżających do szkół,
- wykonanie dokumentacji technicznej zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego w Janowie - 10 000,00 zł,
- wykonanie audytów energetycznych do termomodernizacji budynków szkół w Borkowie, Czerwonym i Zabelu 23 000,00 zł,
- Fundusz Sołecki w wysokości 10 000,00 zł przeznaczono na wiatę przystankową i boisko do gry w koszykówkę.

W dziale oświata i wychowanie wydatki na 2016 rok zaplanowano na kwotę 10 608 298,00 zł, która obejmuje 102,81 % przewidzianego wykonania wydatków w 2015 r.

851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w tym dziale na 2016 rok w wysokości 72 000,00 zł (64,44 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r.), zostaną poniesione w szczególności na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 69 000,00 zł oraz na zwalczanie narkomanii na terenie Gminy Kolno w sumie 3 000,00 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w rozdziale 85202 to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej sześciu podopiecznych GOPS na łączną kwotę 246 000,00 zł. Wzrosły koszty utrzymania podopiecznych w poszczególnych DPS - ach. W rozdziale 85204 zaplanowano na wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonej w rodzinach zastępczych w kwocie 40 000,00 zł. Procent dofinansowania opłaty za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej kształtuje się od 10 % do 50% (w trzech rodzinach zastępczych znajduje się dziewięć dzieci).

W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 3 300,00 zł. W rozdziale 85206 zaplanowano wydatki na zadania związane z wspieraniem rodziny w kwocie 35 900,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dla asystenta rodziny.

W rozdziale 85212 zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 366 600,00 zł. W kwocie tej zawierają się także wynagrodzenia z pochodnymi trzech pracowników zajmujących się tymi zadaniami.

W rozdziale 85213 na składki zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przewidziano kwotę 13 000,00 zł. Rozdział 85214 obejmuje wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, na którą przeznaczono kwotę 300 600,00 zł. W rozdziale 85215 na 2016 r zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na dodatki mieszkaniowe wypłacane mieszkańcom Gminy Kolno. Ponadto zaplanowano kwotę 61 000,00 zł na zasiłki stałe dla mieszkańców (rozdział 85216).

Na utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w wysokości 764 960,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz środki na wydatki z zakresu BHP w wysokości 668 000,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sumie 17 000,00 zł. Pozostałe planowane wydatki służące działalności GOPS to kwota 79 960,00 zł.

W rozdziale 85220 zaplanowano kwotę 4 800,00 zł, na pokrycie kosztów pobytu osób w Domu Samotnej Matki.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w rozdziale 85228 tj. m.in. na wynagrodzenia i pochodne opiekunek zatrudnianych na umowę zlecenie przeznacza się kwotę 21 000,00 zł.

Pozostała działalność (85295) obejmuje wydatki w ramach Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, tj. dożywianie w stołówkach szkolnych, bursach, w internatach uczniów z terenu gminy oraz koszty związane z dożywianiem. Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 260 950,00 zł.

Razem na Pomoc Społeczną w budżecie Gminy Kolno na 2016 r. zaplanowano wydatki w wysokości 5 158 110,00 zł, czyli 94,43 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 854 zaplanowano wydatki na kwotę 116 149,00 zł, czyli 41,99 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r. W wydatkach tych zawarte są wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych funkcjonujących przy Gimnazjach w Lachowie i Zabieliu w wysokości 111 149,00 zł oraz stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce w kwocie 5 000,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 623 420,00 zł. Kwota 423 420,00 zł obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, zakup materiałów, zakup pozostałych usług i szkoleń. Natomiast kwotę 200 000,00 zł zabezpieczono na działania związane z utylizacją azbestu.

Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowana kwota 23 200,00 zł przeznaczona zostanie na ochronę środowiska. Na zadania z zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy zaplanowano kwotę 8 000,00 zł.

Na oświetlenie uliczne zaplanowano wydatki w wysokości 287 234,00 zł, na co składa się:

- zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego 205 000,00 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne oświetlenia ulicznego 50 000,00 zł.
- dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy w kwocie 15 000,00 zł oraz dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego z funduszu sołeckiego w wysokości 17 234,00 zł (wydatki inwestycyjne).

Wydatki w rozdziale pozostała działalność związane są z odbiorem odpadów zwierzęcych oraz odłowieniem i utrzymaniem bezpańskich psów z terenu gminy w schronisku, z tego tytułu zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł.

Ogółem w dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 971 854,00 zł, co stanowi 83,03 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Gmina Kolno posiada dwie instytucje kultury: Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonym i Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle, dla których planuje dotacje podmiotowe.

Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym w 2016 roku to dotacja podmiotowa z Gminy w kwocie 197 200,00 zł. Powyższa dotacja podmiotowa zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne naliczane od tych wynagrodzeń oraz realizację zadań statutowych Gminnej Biblioteki.

Planowane przychody Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w 2016 roku to dotacja podmiotowa z Gminy w kwocie 406 000,00 zł. Dotacja podmiotowa planowana dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadań statutowych tej instytucji oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Centrum Kultury Gminy Kolno.

W ramach funduszu sołeckiego planuje się remonty świetlic w kwocie 31 208,59 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 54 490,85 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlic w Łosewie i Tyszkach Łabno - 40 000,00 zł,
- remont budynku świetlicy w miejscowości Wincenta (fundusz sołecki) - 14 490,85 zł.

Natomiast na pokrycie kosztów związanych z ochroną zabytków i opieką nad mogiłami zbiorowymi w 2016 roku, przeznacza się kwotę 4 000,00 zł.

Planuje się dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przy zabytku ruchomym tj. neogotyckiego ołtarza głównego w Kościele Parafialnym pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Lachowie wraz z obrazami: Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i Przemienienia Pańskiego oraz rzeźbami: św. Józefa, św. Jana Nepomucena, św. Piotra i św. Pawła w wysokości 15 000,00 zł.

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 707 899,44 zł stanowią 112,69 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r.

926 KULTURA FIZYCZNA

Razem wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł (tj. 100 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r.). Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno w 2016 roku.

Ogółem wydatki na 2016 rok zaplanowano na kwotę 27 808 566,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 23 251 555,65 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4 557 010,35 zł, co stanowi 92,81 % przewidywanego wykonania wydatków w 2015 r.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wydzielony rachunek dochodów w Gimnazjum w Lachowie

Przy Gimnazjum w Lachowie funkcjonuje stołówka szkolna posiadająca wydzielony rachunek dochodów. Dochody tego rachunku na 2016 r. zaplanowano w kwocie 206 745,00 złotych, z czego dochody planuje się uzyskać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacje oraz wpłaty na posiłki jednodaniowe w wysokości 206 695,00 złotych. Planuje się również wpływ środków z kapitalizacji odsetek w wysokości 50,00 zł. Z dochodów tych przewidziane jest sfinansowanie zakupu artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 206 595,00 złotych oraz wydatki na pozostałe usługi w sumie 150,00 zł.

W kalkulacji przyjęto 177 dni, w których będzie odbywać się żywienie uczniów i pracowników szkół. Średnio dziennie planuje się dożywiać około 383 osób. Koszt posiłku planowano w wysokości 3,05 zł dla ucznia i 3,56 zł dla pracownika.

ROZCHODY I PRZYCHODY W 2016 ROKU

W 2016 roku planuje się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów długoterminowych na rynku krajowym w wysokości 2 000 000,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 095 000,00 zł.

Plan rozchodów na 2016 roku wyniesie 698 625,00 zł, z czego nastąpi spłata kredytu w wysokości 698 625,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 2 000 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 396 375,00 zł.

Stan realizacji inwestycji w 2015 r.

Zadania wykonane:

- Umocnienie skarp rowów we wsi Czerwone – inwestycja zrealizowana w terenie.
- Dokumentacja techniczna i przebudowa drogi we wsi Czerwone – inwestycja zrealizowana i rozliczona.
- Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia poboczy przy drodze we wsi Kowalewo - zadanie zrealizowane w terenie.
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele, Kolimagi Gietki - inwestycja zrealizowana w terenie.
- Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej we wsi Czerwone kol. -uzyskano pozwolenie na budowę.
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Wincenta - inwestycja zrealizowana w terenie.
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele-Kozioł-Waszki-Górszczyzna-Zabiele - inwestycja zrealizowana w terenie.
- Budowa wiat przystankowych dla dzieci - inwestycja zrealizowana w terenie.
- Dokumentacja techniczna i budowa parkingu przy GBP w Czerwonym - inwestycja zrealizowana w terenie.
- Zakup i montaż klimatyzatora do budynku GBP w Czerwonym - zakup inwestycyjny zrealizowany.
- Zakup materiałów do docieplenia budynku świetlicy i OSP w Kumelsku –zakup inwestycyjny zrealizowany. Wykonano także docieplenie budynku.
- Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) - zakupu dokonano.
- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa – zadanie zrealizowane.
- Zakupy inwestycyjne i zakup przyczepki samochodowej przewozu materiałów - zadania zrealizowane.
- Zakup urządzeń do kopii zapasowych - zadanie zrealizowane.
- Zakup motopompy dla OSP Kumelsk – zadanie zrealizowane.
- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kumelsk- zakupu dokonano.
- Zakup autobusu - zakupu dokonano.
- Zakupu infrastruktury do podłączenia do internetu – zadanie zrealizowane.
- Zakup ciągnika - w trakcie procedury przetargowej - zadanie w realizacji.

Zadania w trakcie realizacji:

- Dokumentacja techniczna przebudowy dróg we wsiach Borkowo, Zabiele, Kozioł, Rydzewo, Łosewo, Zaskrodzie, 4371 B i 4394 B Czerwone, Stary Gromadzyn, 4390 B Janowo – dokumentacja w trakcie - na większą część zadań uzyskano pozwolenia na budowę dróg. W trakcie procedury uzyskania pozwolenia na budowę znajduje się dokumentacja dotycząca Zabiela. Janowo w trakcie opracowania dokumentacji technicznej.
- Aktualizacja dokumentacji technicznej drogi 4397 B we wsi Bialiki - w trakcie realizacji, stan zaawansowania robót ok. 80 %.
- Budowa oświetlenia ulicznego Łosewo - Niksowizna - na etapie przekazania placu budowy wykonawcy robót.
- Dokumentacja techniczna rozbudowy szkoły w Lachowie - w trakcie realizacji, stan zaawansowania robót ok. 70 %.
- Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy - sukcesywnie w trakcie realizacji.
- Zakup gruntu - sukcesywnie w trakcie realizacji.
- Zakup sprzętu ratownictwa technicznego oraz agregatu prądotwórczego dla OSP Zabiele - zakupu dokonano.
- Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Czerwone - zakupu dokonano.
- Zakup kserokopiarki - w trakcie realizacji.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLNO I JEGO
ZAGOSPODAROWANIA W 2015 R**

W dniu 31 października 2015 r. mienie komunalne Gminy Kolno składało się z 1589 działek o łącznej powierzchni 550,992 ha.

w tym:

- własność 539,6910 ha
- w użytkowaniu wieczystym znajdują się 4 działki o powierzchni 1,05 ha,
- w trwałym zarządzie jest 10 działek o łącznej powierzchni 10,2510 ha,

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

Infrastruktura Gminy:

Lp.			
1	Drogi gminne	101,982	km
-	w tym utwardzone	53,2	km
2	Drogi dojazdowe	588,6	km
3	Sieć wodociągowa	258,56	km
4	Liczba przyłączy wodociągowych	1708	szt.
5	Hydrofornie	3	szt.
6	Studnie	6	szt.
7	Oczyszczalnie przydomowe	10	szt.
8	Telefonizacja	99	%
9	Środki transportu	20	szt.
-	samochody OSP	9	szt.
-	autobusy szkolne	7	szt.
-	inne	3	szt.
10	Budynki komunalne	41,25	szt.
-	szkoły	7	szt.
-	bud.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 2015 r. mienie Gminy Kolno zmieniało się następująco:

1. Nabycie działki nr 25/6 o powierzchni 289 m2 położonej we wsi Gromadzyn Wykno (zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej).

2. Sprzedaż działki nr 247/1 o powierzchni 0,0818 ha położonej we wsi Stary Gromadzyn, zabudowana budynkiem byłej zlewni mleka, akt notarialny Rep A Nr 635/2015 z 11.02.2015 r.

3. Sprzedaż działki nr 16 o powierzchni 0,0800 ha położonej we wsi Stare Kielcze, akt notarialny Rep A Nr 1810/2015 z dnia 02-06-2015 r.

4. Sprzedaż działki nr 249 o powierzchni 0,0100 ha położonej we wsi Stary Gromadzyn, akt notarialny Rep A Nr 1857/2015 z dnia 10-06-2015 r.

5. Nabycie działek położonych we wsi Kolimagi:

- nr 174/1 o powierzchni 0,0296 ha

- nr 171/1 o powierzchni 0,0271 ha pod po poszerzenie drogi Gminy Kolno. Akt notarialny 1816/2015 z dnia 02-06-2015 r.

6. Darowizna na rzecz Województwa Podlaskiego dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich nieruchomości we wsi Pachuczyn dz. nr 96/1 o pow. 0,0007 ha i dz. nr 102/1 o pow. 0,0031 ha pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 647 na cel publiczny, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kolno nr L/229/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r., akt notarialny REP A NR 1709/2015 z dn. 06.07.2015 r.

7. Sprzedaż działki nr 26 o pow. 1,42 ha we wsi Waszki (las), akt notarialny Rep A Nr 2284/2015 r. z dn. 15.07.2015r.

8. Zamiana niezabudowanych działek gruntu na wsi Żebry (Akt notarialny REP A NR 3248/2015 z dn. 21.09.2015r.):

- działka nr 104/3 o pow. 0,0612 (dotychczasowa własność Gmina Kolno- droga wewn.)

- działka nr 115/4 o pow. 0,0830 (dotychczasowa własność Andrzej i Marzena Sarnacey)

W 2016 r. planuje się dochody z mienia gminnego w kwocie 1 055 387,00 zł, z czego:

- w gospodarce mieszkaniowej z tytułu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd i dzierżawę gruntów rolnych – 23 855,00 zł,

- za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 6 400,00 zł,

- wpłat z odpłatnego nabycia praw własności w wysokości 100 000,00 zł,

- w oświacie z wpłat dotyczących czynszów i opłat za użytkowanie mieszkań w wysokości 25 132,00 zł,

- z wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 6 500,00 zł

- opłata eksploatacyjna – 3 500 zł,

- wpłat ludności za usługi związane z dostarczaniem wody – 890 000,00 zł.

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

1. Działki nr 242/4 o pow. 0,49 ha położonej we wsi Czerwone, wraz ze znajdującym się na niej budynkiem – siedziba 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 ¼ 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 nr 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 1994 r. 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, Wścieklisce 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 Zabelu. W zakres robót wchodziło: zmiana stropodachu, zwiększenie kubatury do 834 m³, budowa wieży napowietrzającej, budowa dwóch zbiorników retencyjnych po 150 m³ każdy, zwiększenie wydajności do 60 m³ /h pompowania wody ze studni głębinowych, montaż nowych 4 filtrów i montaż zestawu pompowego o wydajności 120 m³ /h oraz agregatu prądotwórczego. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

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

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

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

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

18. Działki nr 436/5 o pow. 0,1682 ha oraz działki nr 437/5 o pow. 0,0472 ha we wsi Koziół. 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 drewniany budynek byłej szkoły i 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 nr 169 o pow. 0,9400 ha we wsi Lachowo w 2011 r. wybudowano boisko sportowe z bieżnią okólną i prostą. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z osi LEADER z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

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

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 Tyszkę 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 rozpoczęło 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 101,982 km.

Na dzień 31.10.2015 r. 53,2 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
- 1000 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.

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 Zabelu:

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 Zaskrodziu:

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

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