

ZARZĄDZENIE NR 150/16
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2015 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie roczne:

1) z wykonania budżetu gminy za 2015 r. obejmujące:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 30 667 306,35 zł, w tym: dochodów bieżących - 28 139 136,41 zł, dochodów majątkowych - 2 528 169,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- b) wykonanie planu dochodów wynoszące 30 710 608,68 zł w tym: dochodów bieżących - 28 207 164,30 zł i dochodów majątkowych - 2 503 444,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 30 118 404,35 zł, w tym: wydatków bieżących - 26 555 422,33 zł, wydatków majątkowych - 3 562 982,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- d) wykonanie planu wydatków wynoszące 28 084 113,54 zł w tym: wydatków bieżących - 25 026 682,18 zł i wydatków majątkowych - 3 057 431,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

2) opisowe z wykonania budżetu gminy za 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

3) z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,

2. Przedstawić za 2015 rok:

- 1) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,
- 2) wykaz jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia,
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia,
- 4) informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia,
- 5) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia.

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

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2015 R

Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2015 r.	% wykonani a
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
600			Transport i łączność	38 000,00	38 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	38 000,00	38 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	
majątkowe				41 000,00	41 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2015 r.	% wykonani a
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	36,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	36,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	
020			Leśnictwo	6 400,00	4 810,98	75,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	6 400,00	4 810,98	75,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	4 810,98	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	904 023,00	924 053,05	102,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	904 023,00	924 053,05	102,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	918 577,28	
		0920	Pozostałe odsetki	4 023,00	4 415,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 060,10	
600			Transport i łączność	5 695,00	5 754,69	101,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 695,00	5 754,69	101,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 695,00	5 754,18	
		0920	Pozostałe odsetki		0,51	
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 768,00	29 206,83	105,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 768,00	29 206,83	105,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 655,00	4 655,37	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 513,00	7 513,22	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	16 825,07	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,01	
710			Działalność usługowa	0,00	4 475,87	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 475,87	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 475,87	
720			Informatyka	11 772,33	1 045,50	8,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 772,33	1 045,50	
	72095		Pozostała działalność	11 772,33	1 045,50	8,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 772,33	1 045,50	
		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	11 772,33	1 045,50	
750			Administracja publiczna	58 813,00	60 411,22	102,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	79,80	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,80	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 731,00	2 446,63	141,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 731,00	2 445,28	
	75095		Pozostała działalność	57 082,00	57 884,79	101,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 082,00	57 884,79	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 672,00	13 794,02	100,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	13 672,00	13 794,02	100,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,02	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 510,00	12 510,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 162,00	1 162,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 053 399,00	6 158 355,46	101,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 377 419,00	2 413 826,20	101,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0310	Podatek od nieruchomości	2 304 365,00	2 333 926,00	
		0320	Podatek rolny	2 992,00	2 981,00	
		0330	Podatek leśny	70 062,00	70 428,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 410,00	
	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	1 684 334,00	1 723 999,32	102,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	454 681,00	447 269,29	
		0320	Podatek rolny	750 234,00	753 224,08	
		0330	Podatek leśny	109 144,00	109 779,95	
		0340	Podatek od środków transportowych	290 275,00	290 265,73	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 908,28	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	91 047,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 263,33	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 241,66	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 539,00	106 981,63	109,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 539,00	27 339,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	79 642,63	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	183,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 894 107,00	1 913 365,31	101,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 894 107,00	1 910 607,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2 758,31	
758			Różne rozliczenia	14 144 909,00	14 178 037,14	100,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	7 279 967,00	7 279 967,00	100,00

			terytorialnego			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 279 967,00	7 279 967,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 258 777,00	6 258 777,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 258 777,00	6 258 777,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 530,00	137 658,14	131,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33 127,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 530,00	104 530,77	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	501 635,00	501 635,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	501 635,00	501 635,00	
801			Oświata i wychowanie	359 007,33	360 812,71	100,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	39 500,00	28 468,94	72,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 540,00	18 191,50	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	963,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	1 688,18	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00	7 600,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 768,00	174 391,10	102,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	16 735,00	22 163,44	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 033,00	152 227,66	

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 555,00	45 621,92	102,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 066,92	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 555,00	44 555,00	
	80110		Gimnazja	0,00	2 495,81	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	98,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	108,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 289,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 726,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 486,40	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	166,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	2 449,44	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 849,44	
	80195		Pozostała działalność	104 184,33	105 659,40	101,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 475,07	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	104 184,33	104 184,33	
851			Ochrona zdrowia	0,00	15,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	
852			Pomoc społeczna	844 848,00	843 435,09	99,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	11 250,00	11 255,00	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 250,00	11 250,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 741,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189,68	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 543,12	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 414,00	8 361,20	99,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 414,00	8 361,20	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 000,00	361 873,23	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 000,00	361 873,23	
	85216		Zasiłki stałe	95 486,00	95 219,60	99,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 486,00	95 219,60	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 542,00	155 100,84	105,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,34	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	251,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 590,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 542,00	147 166,67	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 399,02	27,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 399,02	
	85295		Pozostała działalność	215 156,00	203 484,60	94,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 670,30	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 156,00	199 814,30	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 318,37	255 318,37	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 318,37	255 318,37	
	85395		Pozostała działalność	255 318,37	255 318,37	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 318,37	255 318,37	
		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	243 124,32	243 124,32	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 194,05	12 194,05	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 886,00	138 657,50	98,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 886,00	138 657,50	98,42

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 700,00	123 960,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 186,00	14 697,50	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 448,00	451 914,73	101,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	439 448,00	445 156,58	101,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	418 848,00	417 083,98	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 877,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 600,00	20 600,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	579,20	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 758,15	112,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 758,15	
bieżące				23 271 959,03	23 430 134,16	100,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 090,70	256 363,87	
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 966 572,00	1 966 012,48	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 952 374,00	1 952 374,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 966 572,00	1 966 012,48	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 952 374,00	1 952 374,00	

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 198,00	13 638,48	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 952 374,00	1 952 374,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 938,00	134 961,48	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 938,00	134 961,48	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	134 938,00	134 961,48	
720			Informatyka	242 458,57	218 269,25	90,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 458,57	218 269,25	
	72095		Pozostała działalność	242 458,57	218 269,25	90,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 458,57	218 269,25	
		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	242 458,57	218 269,25	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 706,20	119 706,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 706,20	119 706,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 550,00	110 550,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 156,20	9 156,00	
758			Różne rozliczenia	23 495,17	23 495,17	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 495,17	23 495,17	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 495,17	23 495,17	
majątkowe				2 487 169,94	2 462 444,38	99,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 194 832,57	2 170 643,25	
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 304 857,80	1 304 857,80	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 304 857,80	1 304 857,80	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 304 857,80	1 304 857,80	
750			Administracja publiczna	36 719,00	32 399,00	88,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 719,00	32 399,00	88,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 719,00	32 399,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 357,00	106 937,00	99,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 499,00	1 499,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 499,00	1 499,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 348,00	49 348,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 348,00	49 348,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 462,00	30 462,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 462,00	30 462,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 048,00	25 628,00	98,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 048,00	25 628,00	
801			Oświata i wychowanie	55 934,58	54 631,13	97,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	30 972,75	30 579,04	98,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 972,75	30 579,04	
	80110		Gimnazja	24 399,35	23 565,07	96,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 399,35	23 565,07	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	562,48	487,02	86,58

			szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,48	487,02	
852			Pomoc społeczna	3 362 309,00	3 278 205,21	97,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 350 000,00	3 267 914,16	97,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 350 000,00	3 267 914,16	
	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.	7 005,00	6 418,44	91,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 005,00	6 418,44	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 900,00	3 441,13	88,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	3 441,13	
	85295		Pozostała działalność	1 404,00	431,48	30,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 404,00	431,48	
bieżące				4 867 177,38	4 777 030,14	98,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Ogółem:		30 667 306,35	30 710 608,68	100,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 461 923,27	2 427 007,12	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2015 R

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
D zi al	Rozdzi al	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% realizacj i
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	19
600			Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
Wydatki razem:				82 000,00	82 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Rodzaj zadania: Własne																		
D zi al	Rozdzi al	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												% realizacj i
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 692 155,00	2 363 766,83	689 918,76	684 262,87	247 779,33	436 483,54	2 500,00	3 155,89	0,00	0,00	0,00	1 673 848,07	1 673 848,07	1 666 468,07	87,80

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 672 530,00	2 346 162,13	672 314,06	669 158,17	247 779,33	421 378,84	0,00	3 155,89	0,00	0,00	0,00	1 673 848,07	1 673 848,07	1 666 468,07	87,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	3 155,89	3 155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	185 342,63	185 342,63	185 342,63	185 342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 579,62	11 579,62	11 579,62	11 579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	34 770,61	34 770,61	34 770,61	34 770,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	3 736,47	3 736,47	3 736,47	3 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 975,65	69 975,65	69 975,65	0,00	69 975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	294 600,00	280 736,26	280 736,26	280 736,26	0,00	280 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	36 815,58	36 815,58	36 815,58	0,00	36 815,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 400,00	28 327,00	28 327,00	28 327,00	0,00	28 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	5 524,35	5 524,35	5 524,35	0,00	5 524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 120,00	1 087 096,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 096,01	1 087 096,01	1 087 096,01	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 430,00	579 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 372,06	579 372,06	579 372,06	
	01030		Izby rolnicze	17 100,00	15 089,70	15 089,70	15 089,70	0,00	15 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 100,00	15 089,70	15 089,70	15 089,70	0,00	15 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	25,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0 2 0			Leśnictwo	611,00	609,65	609,65	609,65	0,00	609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
	02001		Gospodarka leśna	611,00	609,65	609,65	609,65	0,00	609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	611,00	609,65	609,65	609,65	0,00	609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 0 0			Transport i łączność	1 255 236,00	985 851,03	382 070,71	382 070,71	0,00	382 070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 780,32	603 780,32	0,00	78,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 255 236,00	985 851,03	382 070,71	382 070,71	0,00	382 070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 780,32	603 780,32	0,00	78,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 700,00	265 678,79	265 678,79	265 678,79	0,00	265 678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 270,19	20 270,19	20 270,19	0,00	20 270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	71 508,60	71 508,60	71 508,60	0,00	71 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	37 550,00	24 147,13	24 147,13	24 147,13	0,00	24 147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 586,00	330 649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 649,12	330 649,12	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	273 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 131,20	273 131,20	0,00	
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	2 038 110,00	2 004 288,41	1 883 187,45	1 883 187,45	0,00	1 883 187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 100,96	121 100,96	0,00	98,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 037 600,00	2 004 288,41	1 883 187,45	1 883 187,45	0,00	1 883 187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 100,96	121 100,96	0,00	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	33 455,96	33 455,96	33 455,96	0,00	33 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 134,00	9 134,00	9 134,00	0,00	9 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 369,49	68 369,49	68 369,49	0,00	68 369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 780 000,00	1 772 228,00	1 772 228,00	1 772 228,00	0,00	1 772 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 731,10	21 731,10	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 200,00	99 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 369,86	99 369,86	0,00	
	70095		Pozostała działalność	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 1 0			Działalność usługowa	65 000,00	39 506,43	39 506,43	39 506,43	0,00	39 506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	24 366,30	24 366,30	24 366,30	0,00	24 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	24 366,30	24 366,30	24 366,30	0,00	24 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	1 486,93	1 486,93	1 486,93	0,00	1 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 486,93	1 486,93	1 486,93	0,00	1 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	17 000,00	13 653,20	13 653,20	13 653,20	0,00	13 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	13 653,20	13 653,20	13 653,20	0,00	13 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 2 0			Informatyka	137 652,83	136 988,63	13 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185,60	0,00	0,00	123 803,03	123 803,03	123 803,03	99,52
	72095		Pozostała działalność	137 652,83	136 988,63	13 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185,60	0,00	0,00	123 803,03	123 803,03	123 803,03	99,52
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 772,33	11 207,75	11 207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 077,47	1 977,85	1 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 232,57	105 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 232,57	105 232,57	105 232,57	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 570,46	18 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570,46	18 570,46	18 570,46	
7 5 0			Administracja publiczna	3 084 901,25	2 957 860,71	2 942 259,07	2 695 081,04	2 189 652,05	505 428,99	0,00	247 178,03	0,00	0,00	0,00	15 601,64	15 601,64	0,00	95,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 825,00	93 804,99	93 804,99	93 804,99	84 458,72	9 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 858,00	64 246,23	64 246,23	64 246,23	64 246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 326,00	5 237,23	5 237,23	5 237,23	5 237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 134,00	12 637,35	12 637,35	12 637,35	12 637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 469,00	2 337,91	2 337,91	2 337,91	2 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	586,67	586,67	586,67	0,00	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 661,70	4 661,70	4 661,70	0,00	4 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,79	499,79	499,79	0,00	499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 138,00	3 103,11	3 103,11	3 103,11	0,00	3 103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 250,00	164 209,54	164 209,54	11 306,80	0,00	11 306,80	0,00	152 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 150,00	152 902,74	152 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	152 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	8 703,85	8 703,85	8 703,85	0,00	8 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 602,95	2 602,95	2 602,95	0,00	2 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 457 516,25	2 386 148,84	2 370 547,20	2 360 106,12	1 932 187,21	427 918,91	0,00	10 441,08	0,00	0,00	0,00	15 601,64	15 601,64	97,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	10 441,08	10 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 290,00	1 520 063,91	1 520 063,91	1 520 063,91	1 520 063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 500,00	115 490,39	115 490,39	115 490,39	115 490,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 390,00	263 393,52	263 393,52	263 393,52	263 393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 062,00	29 989,39	29 989,39	29 989,39	29 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300,00	14 486,00	14 486,00	14 486,00	0,00	14 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 324,25	78 580,64	78 580,64	78 580,64	0,00	78 580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 000,00	20 449,05	20 449,05	20 449,05	0,00	20 449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	3 299,70	3 299,70	3 299,70	0,00	3 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 555,00	3 744,80	3 744,80	3 744,80	0,00	3 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	140 363,47	140 363,47	140 363,47	0,00	140 363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 777,00	21 212,02	21 212,02	21 212,02	0,00	21 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	22 559,10	22 559,10	22 559,10	0,00	22 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	50 353,03	50 353,03	50 353,03	0,00	50 353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 198,00	17 470,38	17 470,38	17 470,38	0,00	17 470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 740,00	33 087,72	33 087,72	33 087,72	0,00	33 087,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	22 059,00	22 059,00	22 059,00	0,00	22 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	15 630,00	15 601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 601,64	15 601,64	0,00

	75075		budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	43 537,81	43 537,81	43 537,81	0,00	43 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 760,71	17 760,71	17 760,71	0,00	17 760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 777,10	25 777,10	25 777,10	0,00	25 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	295 810,00	270 159,53	270 159,53	186 325,32	173 006,12	13 319,20	0,00	83 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 460,00	7 654,22	7 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	76 179,99	76 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	76 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 300,00	141 420,03	141 420,03	141 420,03	141 420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 584,28	3 584,28	3 584,28	3 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	24 585,50	24 585,50	24 585,50	24 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 416,31	3 416,31	3 416,31	3 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 133,97	5 133,97	5 133,97	0,00	5 133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 185,23	5 185,23	5 185,23	0,00	5 185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 981,20	477 345,34	256 001,35	236 075,23	124 218,66	111 856,57	0,00	19 926,12	0,00	0,00	0,00	221 343,99	221 343,99	98,02
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	476 981,20	467 345,34	256 001,35	236 075,23	124 218,66	111 856,57	0,00	19 926,12	0,00	0,00	0,00	211 343,99	211 343,99	97,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 350,00	19 926,12	19 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 348,00	80 974,40	80 974,40	80 974,40	80 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 440,00	7 438,78	7 438,78	7 438,78	7 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	17 965,16	17 965,16	17 965,16	17 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 704,32	1 704,32	1 704,32	1 704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 249,00	16 136,00	16 136,00	16 136,00	16 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 428,21	64 624,27	64 624,27	64 624,27	0,00	64 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 600,16	7 600,16	7 600,16	0,00	7 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 969,00	3 968,78	3 968,78	3 968,78	0,00	3 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 494,00	6 494,00	6 494,00	0,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 530,00	12 392,10	12 392,10	12 392,10	0,00	12 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 023,00	899,16	899,16	899,16	0,00	899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 657,82	4 657,82	4 657,82	0,00	4 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 187,00	7 187,00	7 187,00	0,00	7 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	2 833,28	2 833,28	2 833,28	0,00	2 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 343,99	211 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 343,99	211 343,99	0,00	
7 5 7			Obsługa długu publicznego	271 000,00	225 281,50	225 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 281,50	0,00	0,00	83,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	225 281,50	225 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 281,50	0,00	0,00	86,65
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	225 281,50	225 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 281,50	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 8			Różne rozliczenia	104 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	104 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 0 1			Oświata i wychowanie	10 365 848,31	9 889 888,16	9 748 572,66	9 283 063,48	7 598 777,56	1 684 285,92	0,00	465 509,18	0,00	0,00	0,00	141 315,50	141 315,50	0,00	95,41
	80101		Szkoły podstawowe	5 085 895,54	4 937 546,41	4 929 449,46	4 648 105,29	4 045 670,68	602 434,61	0,00	281 344,17	0,00	0,00	0,00	8 096,95	8 096,95	0,00	97,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 541,00	281 344,17	281 344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	281 344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 903,00	3 111 788,42	3 111 788,42	3 111 788,42	3 111 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 857,00	253 753,61	253 753,61	253 753,61	253 753,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 505,00	602 869,61	602 869,61	602 869,61	602 869,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 175,00	76 709,04	76 709,04	76 709,04	76 709,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 901,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 781,98	233 101,01	233 101,01	233 101,01	0,00	233 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 554,00	19 221,39	19 221,39	19 221,39	0,00	19 221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	44 770,00	37 187,58	37 187,58	37 187,58	0,00	37 187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 538,00	6 007,90	6 007,90	6 007,90	0,00	6 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	3 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 151,88	91 063,30	91 063,30	91 063,30	0,00	91 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 518,00	10 632,49	10 632,49	10 632,49	0,00	10 632,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 013,00	2 711,46	2 711,46	2 711,46	0,00	2 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 742,00	9 334,00	9 334,00	9 334,00	0,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 508,00	185 238,82	185 238,82	185 238,82	0,00	185 238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	455,00	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 865,68	1 865,68	1 865,68	1 865,68	0,00	1 865,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 236,00	2 279,98	2 279,98	2 279,98	0,00	2 279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	8 096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 096,95	8 096,95	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 457,44	613 114,69	613 114,69	575 117,00	504 662,15	70 454,85	0,00	37 997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 225,00	37 997,69	37 997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37 997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 999,00	388 433,35	388 433,35	388 433,35	388 433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 667,00	31 522,89	31 522,89	31 522,89	31 522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 438,00	76 117,82	76 117,82	76 117,82	76 117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 314,00	8 588,09	8 588,09	8 588,09	8 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 608,00	34 541,39	34 541,39	34 541,39	0,00	34 541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 887,00	1 572,80	1 572,80	1 572,80	0,00	1 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 509,00	8 334,00	8 334,00	8 334,00	0,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	123,50	123,50	123,50	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 497,12	3 298,35	3 298,35	3 298,35	0,00	3 298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 409,00	22 146,49	22 146,49	22 146,49	0,00	22 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,32	438,32	438,32	438,32	0,00	438,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	91 870,00	69 077,78	69 077,78	69 077,78	0,00	69 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19
		4300	Zakup usług pozostałych	91 870,00	69 077,78	69 077,78	69 077,78	0,00	69 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	189 513,00	173 927,56	173 927,56	161 629,15	130 524,58	31 104,57	0,00	12 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 593,00	12 298,41	12 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 145,00	100 219,64	100 219,64	100 219,64	100 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 636,00	7 562,51	7 562,51	7 562,51	7 562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 108,00	19 895,06	19 895,06	19 895,06	19 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 122,00	2 847,37	2 847,37	2 847,37	2 847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 379,00	10 250,07	10 250,07	10 250,07	0,00	10 250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	678,00	670,10	670,10	670,10	0,00	670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 227,67	2 227,67	2 227,67	0,00	2 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 906,80	10 287,76	10 287,76	10 287,76	0,00	10 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 488,00	7 487,77	7 487,77	7 487,77	0,00	7 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91,20	91,20	91,20	91,20	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 082 163,00	2 033 280,52	2 033 280,52	1 903 079,69	1 640 050,32	263 029,37	0,00	130 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 776,00	130 200,83	130 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 922,00	1 251 550,80	1 251 550,80	1 251 550,80	1 251 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 513,00	108 512,89	108 512,89	108 512,89	108 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 840,00	245 898,47	245 898,47	245 898,47	245 898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 685,00	33 188,16	33 188,16	33 188,16	33 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 360,00	117 490,85	117 490,85	117 490,85	0,00	117 490,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 813,23	3 813,23	3 813,23	0,00	3 813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 500,00	22 935,93	22 935,93	22 935,93	0,00	22 935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 361,20	2 361,20	2 361,20	0,00	2 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 495,20	15 342,38	15 342,38	15 342,38	0,00	15 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	2 517,51	2 517,51	2 517,51	0,00	2 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	1 080,04	1 080,04	1 080,04	0,00	1 080,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 859,00	2 859,00	2 859,00	0,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 737,00	85 715,43	85 715,43	85 715,43	0,00	85 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 350,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	0,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	604,80	604,80	604,80	604,80	0,00	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	923 087,00	797 378,45	797 378,45	794 468,66	386 701,14	407 767,52	0,00	2 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 909,79	2 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 316,00	303 038,70	303 038,70	303 038,70	303 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 798,00	24 427,53	24 427,53	24 427,53	24 427,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 973,00	52 502,32	52 502,32	52 502,32	52 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 166,00	6 732,59	6 732,59	6 732,59	6 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	256 868,20	256 868,20	256 868,20	0,00	256 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	65 611,43	65 611,43	65 611,43	0,00	65 611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	59 758,33	59 758,33	59 758,33	0,00	59 758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	621,48	621,48	621,48	0,00	621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	10 466,00	10 466,00	10 466,00	0,00	10 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 914,00	11 748,81	11 748,81	11 748,81	0,00	11 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 370,00	1 023,52	1 023,52	1 023,52	0,00	1 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 269,75	1 269,75	1 269,75	0,00	1 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	439 990,00	411 404,14	411 404,14	410 645,85	352 863,88	57 781,97	0,00	758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	758,29	758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 892,00	270 796,12	270 796,12	270 796,12	270 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 967,00	26 966,38	26 966,38	26 966,38	26 966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 433,00	50 444,00	50 444,00	50 444,00	50 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 369,00	4 657,38	4 657,38	4 657,38	4 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 055,97	15 055,97	15 055,97	0,00	15 055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 852,25	5 852,25	5 852,25	0,00	5 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	735,00	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 476,37	14 476,37	14 476,37	0,00	14 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 825,94	1 825,94	1 825,94	0,00	1 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 858,66	2 858,66	2 858,66	0,00	2 858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 844,00	7 843,48	7 843,48	7 843,48	0,00	7 843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	1 774,50	1 774,50	1 774,50	0,00	1 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 714,00	19 261,53	19 261,53	19 261,53	0,00	19 261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 932,00	6 002,53	6 002,53	6 002,53	0,00	6 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 782,00	13 259,00	13 259,00	13 259,00	0,00	13 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	556 667,00	543 303,81	543 303,81	543 303,81	537 304,81	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 554,00	449 982,72	449 982,72	449 982,72	449 982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 586,00	76 730,45	76 730,45	76 730,45	76 730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 527,00	10 591,64	10 591,64	10 591,64	10 591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 999,00	5 999,00	5 999,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	297 491,33	291 593,27	158 374,72	158 374,72	1 000,00	157 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 218,55	133 218,55	0,00	98,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	640,03	640,03	640,03	0,00	640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 184,33	104 184,33	104 184,33	104 184,33	0,00	104 184,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 985,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 288,00	50 882,36	50 882,36	50 882,36	0,00	50 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 289,00	37 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 809,00	37 809,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 600,00	95 409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 409,55	95 409,55	0,00	
8 5 1			Ochrona zdrowia	111 725,00	96 359,11	91 359,11	70 890,83	30 602,47	40 288,36	20 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	86,25
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 725,00	90 059,11	90 059,11	69 590,83	30 602,47	38 988,36	20 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 468,28	20 468,28	20 468,28	0,00	0,00	0,00	20 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	30 602,47	30 602,47	30 602,47	30 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 325,00	8 496,03	8 496,03	8 496,03	0,00	8 496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 891,72	29 852,33	29 852,33	29 852,33	0,00	29 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 2			Pomoc społeczna	2 114 233,00	1 913 240,86	1 913 240,86	1 087 995,78	767 160,30	320 835,48	0,00	825 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49
	85202		Domy pomocy społecznej	194 000,00	177 656,24	177 656,24	177 656,24	0,00	177 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	177 656,24	177 656,24	177 656,24	0,00	177 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	22 000,00	21 354,33	21 354,33	21 354,33	0,00	21 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 354,33	21 354,33	21 354,33	0,00	21 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	460,20	460,20	460,20	0,00	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	460,20	460,20	460,20	0,00	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	13 230,00	11 256,00	11 256,00	11 256,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 260,00	11 256,00	11 256,00	11 256,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 925,00	61 302,26	61 302,26	60 853,07	48 456,53	12 396,54	0,00	449,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	449,19	449,19	0,00	0,00	0,00	0,00	449,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 325,00	21 007,55	21 007,55	21 007,55	21 007,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 274,80	8 274,80	8 274,80	8 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	16 512,60	16 512,60	16 512,60	16 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 661,58	2 661,58	2 661,58	2 661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	620,06	620,06	620,06	0,00	620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	325,30	325,30	325,30	0,00	325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 224,39	1 224,39	1 224,39	0,00	1 224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 414,00	8 361,20	8 361,20	8 361,20	0,00	8 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 414,00	8 361,20	8 361,20	8 361,20	0,00	8 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 720,00	435 398,49	435 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	435 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
		3110	Świadczenia społeczne	442 720,00	435 398,49	435 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	435 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 000,00	36 538,79	36 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73

		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	36 538,79	36 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	95 486,00	95 219,60	95 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	95 486,00	95 219,60	95 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	824 952,00	765 496,34	765 496,34	759 451,13	666 426,52	93 024,61	0,00	6 045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 045,21	6 045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 462,00	528 782,42	528 782,42	528 782,42	528 782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	38 397,77	38 397,77	38 397,77	38 397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	89 634,03	89 634,03	89 634,03	89 634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	9 612,30	9 612,30	9 612,30	9 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 240,00	32 063,95	32 063,95	32 063,95	0,00	32 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 943,01	4 943,01	4 943,01	0,00	4 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	23 884,37	23 884,37	23 884,37	0,00	23 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 622,98	2 622,98	2 622,98	0,00	2 622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 868,01	3 868,01	3 868,01	0,00	3 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 500,00	16 496,46	16 496,46	16 496,46	0,00	16 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	138,48	138,48	138,48	0,00	138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	3 387,35	3 387,35	3 387,35	0,00	3 387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	12 653,70	12 653,70	12 653,70	12 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	1 858,86	1 858,86	1 858,86	1 858,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 794,84	10 794,84	10 794,84	10 794,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	320 606,00	287 543,71	287 543,71	35 949,91	28 367,55	7 582,36	0,00	251 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69
		3110	Świadczenia społeczne	280 706,00	251 593,80	251 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	251 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	21 624,00	21 624,00	21 624,00	21 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,00	2 080,80	2 080,80	2 080,80	2 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 081,98	4 081,98	4 081,98	4 081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	580,77	580,77	580,77	580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 515,00	7 582,36	7 582,36	7 582,36	0,00	7 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5			Pozostałe zadania w zakresie polityki	261 854,38	261 854,38	261 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

3			społecznej														
	85395		Pozostała działalność	261 854,38	261 854,38	261 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 064,00	22 064,00	22 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198,96	1 198,96	1 198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 601,39	8 601,39	8 601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,46	479,46	479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 111,37	1 111,37	1 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,97	62,97	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 710,91	41 710,91	41 710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 321,73	2 321,73	2 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 609,75	3 609,75	3 609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	257,19	257,19	257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 044,57	2 044,57	2 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	705,08	705,08	705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	163 910,33	163 910,33	163 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 821,67	7 821,67	7 821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 970,00	270 807,22	270 807,22	94 325,12	90 005,25	4 319,87	0,00	176 482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42
	85401		Świetlice szkolne	105 664,00	101 159,72	101 159,72	94 325,12	90 005,25	4 319,87	0,00	6 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 023,00	6 834,60	6 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 375,00	69 071,67	69 071,67	69 071,67	69 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 158,00	5 074,80	5 074,80	5 074,80	5 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 565,00	13 877,38	13 877,38	13 877,38	13 877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 223,00	1 981,40	1 981,40	1 981,40	1 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 319,87	4 319,87	4 319,87	0,00	4 319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 306,00	169 647,50	169 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
		3240	Stypendia dla uczniów	157 120,00	154 950,00	154 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 186,00	14 697,50	14 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 309,00	954 218,07	825 564,02	825 564,02	60 718,69	764 845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	128 654,05	128 654,05	0,00	76,38
	90002		Gospodarka odpadami	774 809,00	564 005,66	549 010,73	549 010,73	60 718,69	488 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,93	14 994,93	0,00	72,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	48 576,46	48 576,46	48 576,46	48 576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	2 462,95	2 462,95	2 462,95	2 462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 748,66	8 748,66	8 748,66	8 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	930,62	930,62	930,62	930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	668 259,00	484 951,73	484 951,73	484 951,73	0,00	484 951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 647,31	2 647,31	2 647,31	0,00	2 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,93	14 994,93	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 255,28	3 255,28	3 255,28	0,00	3 255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	265,03	265,03	265,03	0,00	265,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 990,25	2 990,25	2 990,25	0,00	2 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 500,00	338 777,16	225 118,04	225 118,04	0,00	225 118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 659,12	113 659,12	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	180 199,06	180 199,06	180 199,06	0,00	180 199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 918,98	44 918,98	44 918,98	0,00	44 918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00	113 659,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 659,12	113 659,12	0,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	46 829,97	46 829,97	46 829,97	0,00	46 829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	46 829,97	46 829,97	46 829,97	0,00	46 829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 200,00	625 221,40	604 237,60	1 037,60	0,00	1 037,60	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 983,80	20 983,80	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	218 200,00	218 183,80	197 200,00	0,00	0,00	0,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 983,80	20 983,80	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 200,00	197 200,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 983,80	20 983,80	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	1 037,60	1 037,60	1 037,60	0,00	1 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 037,60	1 037,60	1 037,60	0,00	1 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 6			Kultura fizyczna	24 000,00	21 995,67	21 995,67	1 996,27	0,00	1 996,27	19 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	21 995,67	21 995,67	1 996,27	0,00	1 996,27	19 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65
		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	20 000,00	19 999,40	19 999,40	0,00	0,00	0,00	19 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			pożytku publicznego																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	977,82	977,82	977,82	0,00	977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 018,45	1 018,45	1 018,45	0,00	1 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				25 169 226,97	23 225 083,40	20 169 652,04	17 285 666,48	11 108 914,31	6 176 752,17	646 167,68	1 737 496,40	275 039,98	0,00	225 281,50	3 055 431,36	3 055 431,36	1 790 271,10	92,28					
Rodzaj zadania: Zlecone																							
Dziś	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		% realizacji			
							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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 304 857,80	1 304 857,80	1 304 857,80	1 304 857,80	0,00	1 304 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	01095		Pozostała działalność	1 304 857,80	1 304 857,80	1 304 857,80	1 304 857,80	0,00	1 304 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 941,20	15 941,20	15 941,20	15 941,20	0,00	15 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 644,25	9 644,25	9 644,25	9 644,25	0,00	9 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 279 272,35	1 279 272,35	1 279 272,35	1 279 272,35	0,00	1 279 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	36 719,00	32 399,00	32 399,00	32 399,00	32 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23					
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 719,00	32 399,00	32 399,00	32 399,00	32 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 419,00	26 633,00	26 633,00	26 633,00	26 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 357,00	106 937,00	106 937,00	48 137,00	30 726,63	17 410,37	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 348,00	49 348,00	49 348,00	21 148,00	11 519,75	9 628,25	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,77	1 304,77	1 304,77	1 304,77	1 304,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,98	174,98	174,98	174,98	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 040,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 204,10	8 204,10	8 204,10	8 204,10	0,00	8 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	250,92	250,92	250,92	250,92	0,00	250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 173,23	1 173,23	1 173,23	1 173,23	0,00	1 173,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 462,00	30 462,00	30 462,00	13 962,00	10 749,05	3 212,95	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,28	1 258,28	1 258,28	1 258,28	1 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,77	170,77	170,77	170,77	170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,16	2 355,16	2 355,16	2 355,16	0,00	2 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	857,79	857,79	857,79	857,79	0,00	857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 048,00	25 628,00	25 628,00	11 528,00	8 457,83	3 070,17	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 520,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,57	993,57	993,57	993,57	993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,26	134,26	134,26	134,26	134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 330,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,71	2 214,71	2 214,71	2 214,71	0,00	2 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	855,46	855,46	855,46	855,46	0,00	855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 0 1			Oświata i wychowanie	55 934,58	54 631,13	54 631,13	54 631,13	0,00	54 631,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
	80101		Szkoły podstawowe	30 972,75	30 579,04	30 579,04	30 579,04	0,00	30 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,65	302,76	302,76	302,76	0,00	302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 666,10	30 276,28	30 276,28	30 276,28	0,00	30 276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	24 399,35	23 565,07	23 565,07	23 565,07	0,00	23 565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,57	233,31	233,31	233,31	0,00	233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 157,78	23 331,76	23 331,76	23 331,76	0,00	23 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	562,48	487,02	487,02	487,02	0,00	487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,56	4,82	4,82	4,82	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	556,92	482,20	482,20	482,20	0,00	482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 2			Pomoc społeczna	3 362 309,00	3 278 205,21	3 278 205,21	152 955,64	131 164,68	21 790,96	0,00	3 125 249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 350 000,00	3 267 914,16	3 267 914,16	146 038,25	131 164,68	14 873,57	0,00	3 121 875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
		3110	Świadczenia społeczne	3 199 500,00	3 121 875,91	3 121 875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 083,00	82 384,43	82 384,43	82 384,43	82 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 342,00	48 780,25	48 780,25	48 780,25	48 780,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 934,57	4 934,57	4 934,57	0,00	4 934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 075,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	7 005,00	6 418,44	6 418,44	6 418,44	0,00	6 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 005,00	6 418,44	6 418,44	6 418,44	0,00	6 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 900,00	3 441,13	3 441,13	67,47	0,00	67,47	0,00	3 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23
		3110	Świadczenia społeczne	3 824,00	3 373,66	3 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	67,47	67,47	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 404,00	431,48	431,48	431,48	0,00	431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	431,48	431,48	431,48	0,00	431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				4 867 177,38	4 777 030,14	4 777 030,14	1 592 980,57	194 290,31	1 398 690,26	0,00	3 184 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
Wydatki ogółem:				30 118 404,35	28 084 113,54	25 026 682,18	18 878 647,05	11 303 204,62	7 575 442,43	726 167,68	4 921 545,97	275 039,98	0,00	225 281,50	3 057 431,36	3 057 431,36	1 790 271,10
																	93,25

SPRAWOZDANIE ROCZNE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2015 R

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych:

Rb- 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jst,

Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jst,

Rb – NDS o nadwyżce/deficycie budżetowym jst,

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

Rb- PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,

Rb- N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

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

Budżet Gminy Kolno na rok 2015 uchwalony został na sesji Rady Gminy uchwałą Nr II/5/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku i wynosił po stronie dochodów 28 030 839,90 zł, a po stronie wydatków 26 497 643,90 zł.

W 2015 roku dokonano 25 zmian w budżecie Gminy Kolno, w tym:

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

Ostateczny plan dochodów w 2015 roku to kwota 30 667 306,35 zł, plan wydatków to suma 30 118 404,35 zł.

W 2015 dochody wykonano w kwocie 30 710 608,68 zł. W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:

- subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie 14 040 379,00 zł, co stanowi 45,72 % dochodów wykonanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych w wysokości 1 913 365,31 zł tj. 6,23 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe na zadania zlecone w sumie 4 777 030,14 zł, co stanowi 15,56 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1 166 725,16 zł tj. 3,80 % dochodów wykonanych,
- dochody własne w wysokości 6 072 721,94 zł tj. 19,77 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 427 007,12 zł, co stanowi 7,90 % dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 313 380,01 zł tj. 1,02% wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 1 304 857,80 zł,

- wpływ wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 36,00 zł.

Razem w dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1 304 857,80 zł, a zrealizowano je w wysokości 1 304 893,80 zł, co stanowi 100,00 % planu.

020 LEŚNICTWO

Są to dochody z dzierżaw łowieckich obwodów leśnych. Plan w tym dziale to kwota 6 400,00 zł, natomiast wykonanie to 4 810,98 zł, tj. 75,17 % planowanych dochodów.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody, sprzedaż wodomierzy i plomb wraz z kosztami wezwań do zapłaty i odsetek to suma 924 053,05 zł., co w stosunku do planu wykonano w 102,22 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale to wpływy z różnych opłat i dochodów (zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat należności, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym), które w 2015 r. wyniosły 5 754,69 zł. Na plan 5 695,00 zł wynoszą 101,05 % wykonania.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Struktura dochodów wykonanych w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste - 7 513,22 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 4 655,37 zł,
- dochody z najmu lokali i pomieszczeń - 16 825,07 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki) - 213,17 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 27 768,00 zł, a wykonano 29 206,83 zł, co stanowi 105,18 % wykonania.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody tego działu to opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 4 475,87 zł.

720 INFORMATYKA

W tym dziale wpłynęły środki na projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" w kwocie 1 045,50 zł, co w stosunku do planu wynosi 8,88%.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 32 399,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, odsetki, wpłaty za reklamy zamieszczane w Gazecie Gminnej - 2 470,63 zł,
- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnienie danych adresowych) - 55,80 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych - 57 884,79 zł.

Razem dochody zrealizowano w wysokości 92 810,22 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 95 532,00 zł stanowi 97,15 %.

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

Dochody tego działu dotyczą dotacji na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 499,00 zł, dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 49 348,00 zł, dotacji na wybory do Sejmu i Senatu w sumie 30 462,00 zł oraz dotacji na referenda ogólnokrajowe w wysokości 25 628,00 zł (zadania zlecone). Zrealizowano je w 99,61%. Na plan 107 357,00 zł wykonano dochody w wysokości 106 937,00 zł.

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące tego działu w wysokości 13 794,02 zł, to środki pozyskane z różnych źródeł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt OSP z terenu Gminy Kolno oraz wpłata za złom. Dochody zrealizowano w 100,89 % w stosunku do planu.

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

- 1) Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota 2 413 826,20 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 2 333 926,00 zł,
 - podatek rolny - 2 981,00 zł,
 - podatek leśny - 70 428,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i koszty upomnień - 6 491,20 zł.
- 2) Dochody od osób fizycznych - 1 723 999,32 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 447 269,29 zł,
 - podatek rolny - 753 224,08 zł,
 - podatek leśny - 109 779,95 zł,
 - podatek od środków transportowych - 290 265,73 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 20 908,28 zł (podatek realizują Urzędy Skarbowe),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 91 047,00 zł (realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe),
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 3 241,66 zł,
 - koszty upomnień - 8 263,33 zł.
- 3) Wpływy z opłaty skarbowej - 27 339,00 zł,
- 4) Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu - 79 642,63 zł,
- 5) Pozostałe wpływy - 183,00 zł,
- 6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 910 607,00 zł (realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów),
- 8) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - 2 758,31 zł (podatek realizują Urzędy Skarbowe).

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 6 053 399,00 zł, a wykonano 6 158 355,46 zł, co stanowi 101,73% planu.

Zmniejszenie dochodów podatkowych w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku. Skutek to kwota 274 042,00 zł (podatek od nieruchomości). Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych uchwalonych przez Radę Gminy wynoszą 140 488,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:

- ogólna oświatowa - 7 279 967,00 zł,
 - wyrównawcza - 6 258 777,00 zł,
 - część równoważąca subwencji dla gmin - 501 635,00 zł,
- jak również:
- odsetki od lokat bankowych - 33 127,37 zł,
 - wpływy różne (w tym zwrot podatku VAT) - 104 530,77 zł

Razem dochody bieżące w dziale 758 zaplanowano na kwotę 14 144 909,00 zł, a wykonano 14 178 037,14 zł, co stanowi 100,23 % planu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu oświata i wychowanie to:

- wpływy z tytułu najmu mieszkań przez nauczycieli bądź nauczycieli emerytów oraz najem składników majątkowych - 20 375,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizja za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpływ środków z prewencji otrzymanych z PZU, jednorazowa premia z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób bezrobotnych) - 7 400,69 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat - 1 238,77 zł,
- dotacja celowa na zadania dotyczące wychowania przedszkolnego - 196 782,66 zł,
- wpływ środków związanych z dofinansowaniem kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników - 104 184,33 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 54 631,13 zł,
- wpływ zwrotu kosztów utrzymania przedszkolaków w oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego spoza terenu gminy - 23 230,36 zł,
- dotacja celowa na realizację Rządowego programu wspierania w 2015 r organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń" z przeznaczeniem na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 7 600,00 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 414 941,91 zł, natomiast wykonano 415 443,84 zł, co stanowi 100,12 %.

851 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

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

852 POMOC SPOŁECZNA

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

- świadczenia rodzinne oraz wpłaty z tytułu długów alimentacyjnych - 3 267 914,16 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych - 14 779,64 zł,
- zasiłki okresowe, pomoc w naturze i ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 361 873,23 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 3 441,13 zł,
- zasiłki stałe - 95 219,60 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 147 166,67 zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - 431,48 zł,
- dożywianie oraz realizację programu "Posiłek dla potrzebujących" i dowóz posiłków - 199 814,30 zł,
- asystenta rodziny - 11 250,00 zł,
- wpłaty z usług opiekuńczych i inne wpłaty - 19 750,09 zł,

Razem dochody zaplanowano na kwotę 4 207 157,00 zł, a wykonano 4 121 640,30 zł, co stanowi 97,97 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano kwotę dochodów bieżących 255 318,37 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 100,00 %.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w tym dziale to dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. stypendia dla uczniów - 123 960,00 zł oraz dofinansowanie podręczników tzw. "Wyprawka szkolna" w wysokości 14 697,50 zł. Łączna kwota wykonanych dochodów bieżących stanowi 98,42 % zaplanowanej kwoty.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez jst na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 417 083,98 zł,
- koszty upomnień i odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 6 879,40 zł,
- ochrony środowiska - 6 758,15 zł,
- opłaty produktowej - 579,20 zł,
- wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 14,00 zł,
- wpływ środków na program usuwania azbestu w kwocie 20 600,00 zł.

Razem dochody wykonane w tym dziale wyniosły 451 914,73 zł, na plan 445 448,00 zł, co stanowi 101,45 % planu.

Dochody bieżące roku 2015 wykonano w 100,24 % planu.

Dochody majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym pozyskano środki z Unii Europejskiej jako zwrot poniesionych płatności dotyczący budowy wodociągu w m. Wincenta oraz Zabiele - Waszki - Górszczyzna - Kozioł - Czerwone z PROW 2007-2013 w wysokości 1 952 374,00 zł oraz wpływ środków na przyłącza wodociągowe od ludności w kwocie 13 638,48 zł., co w stosunku do planu 1 966 572,00 zł stanowi 99,97 % wykonania.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale to wpływ udzielonej dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie wsi Czerwone i w obrębie wsi Zabiele, która wyniosła 38 000,00 zł i wynosi 100,00 % wykonania.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W gospodarce gruntami i nieruchmościami dokonano sprzedaży działek gminnych, co przyniosło dochody w kwocie 134 961,48 zł na plan 134 938,00 zł, kwota ta stanowi 100,02 % wykonania.

720 INFORMATYKA

W tym dziale wpłynęły środki na projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" w kwocie 218 269,25 zł, co w stosunku do planu wynosi 90,02 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe tego działu to wpływ środków z zewnątrz w wysokości 122 706,00 zł, a mianowicie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na działalność OSP w wysokości 3 000,00 zł oraz dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego dla OSP w wysokości 110 550,00 zł oraz środki z prewencji PZU w kwocie 9 156,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w 100 %.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe tego działu dotyczą środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, których niewykorzystano w terminie określonym przez organ stanowiący jst w wysokości 23 495,17 zł. Kwota ta stanowi 100 % dochodów planowanych.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w 99,02 % na plan 2 528 169,94 zł wykonano kwotę 2 503 444,38 zł.

Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2015 rok po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego to kwota 30 667 306,35 zł, natomiast wykonanie 30 710 608,68 zł. Kwota ta stanowi 100,14 % zaplanowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem Gminy Kolno na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 4 252 959,13 zł. W skład, których wchodzi depozyty na żądanie w wysokości 3 707 696,14 zł, pozostałe należności w kwocie 121 127,35 zł i należności wymagalne to kwota 424 135,64 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N). Należności wymagalne są to w szczególności należności z tytułu: podatków i opłat lokalnych w wysokości 59 187,62 zł (w tym zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - zhipotekowanych w kwocie 9 314,84 zł - 3 podatników), podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - 332,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych - 84,00 zł, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 30 796,38 zł, za usługę dostarczania wody 66 870,05 zł, dzieżaw 3 429,83 zł, najmu pomieszczeń - 3 857,28 zł, darowizn i spadków w kwocie 5 079,00 zł, czynności cywilnoprawnych - 2,00 zł, z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 225 076,52 zł, pozostałe należności to kwota 29 420,96 zł.

W 2015 r. dokonano następujących działań windykacyjnych:

- w zakresie podatków wysłano ok. 799 szt. upomnień i 299 szt. tytułów wykonawczych,
- w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 656 upomnień i 173 tytuły wykonawcze,
- w zakresie usługi dostarczenia wody wysłano 522 wezwań do zapłaty i 1 szt. pozwów do sądu,
- w zakresie pozostałych należności wysłano 7 wezwań do zapłaty,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego wysłano 11 upomnień.

Realizacja planowanych wydatków w 2015 r

Poroz. z JST - na plan 82 000,00 zł, wykonano zadania w 100 %.

Zadania własne - na plan 25 169 226,97 zł, wykonano w 92,28 % tj. 23 225 083,40 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące, na plan 21 608 244,95 zł wykorzystano kwotę 21 896 012,53 zł, w tym na:
- > wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 108 914,31 zł, na plan 11 466 450,00 zł,
 - > wydatki związane z realizacją zadań statutowych w sumie 6 176 752,17 zł, na plan 7 072 916,49 zł,
 - > dotacje na zadania bieżące w wysokości 646 167,68 zł, na plan 646 168,28 zł,
 - > świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 737 496,40 zł, na plan 1 876 006,00 zł,
 - > wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 275 039,98 zł, na plan 275 704,18 zł,
 - > wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji plan 11 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
 - > obsługę długu 225 281,50 zł, na plan 260 000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe, na plan 3 560 982,02 zł, wykonano 3 055 431,36 zł w tym: na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 2 090 353,03 zł, wydatkowano kwotę 1 790 271,10 zł.

Zadania zlecone - na plan 4 867 177,38 zł, wydatkowano kwotę 4 777 030,14 zł tj. 98,15 % w stosunku do planu.

- a) wydatki bieżące, na plan 4 867 177,38 zł, wykorzystano kwotę 4 777 030,14 zł, w tym na:
- > wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 194 290,31 zł, na plan 202 870,63 zł
 - > wydatki związane z realizacją zadań statutowych w sumie 1 398 690,26 zł, na plan 1 401 762,75 zł,
 - > świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 184 049,57 zł, na plan 3 262 544,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale to:

- a) wydatki związane z BHP w kwocie 3 155,89 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS w wysokości 240 953,68 zł,
- c) wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej, na które wydano kwotę w wysokości 69 975,65 zł w tym na:
 - zakup wodomierzy dla odbiorców indywidualnych - 32 905,26 zł,
 - zakup paliwa do agregatów prądotwórczych zainstalowanych na SUW i innych jednostek sprzętowych - 4 060,65 zł,
 - pozostałe materiały do eksploatacji urządzeń wodociągowych - 33 009,74 zł,
- d) wydatki związane z zawarciem umowy cywilnoprawnej związane z obsługą SUW w m. Kumelsk - 12 350,00 zł,
- e) zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 121 936,78 zł,
- f) zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 158 799,48 zł (w tym: z Gminy Mały Płock 136 345,11 zł i z Miasta Kolno 22 454,37 zł),
- g) wydatki związane z badaniem i poborem wody przeznaczonej do spożycia jak i wód popłucznych z SUW w m. Zabiele, Janowo, Kumelsk oraz za dozór nad urządzeniami zamontowanymi na stacjach, przeglądy Stacji Uzdatniania Wody oraz zamontowanych urządzeń i pozostałe wydatki to kwota 36 815,58 zł,
- h) koszt za korzystanie ze środowiska (produkcja i wydobycie wody ze studni głębinowych) - 28 327,00 zł,
- i) składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazana dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosła 15 089,70 zł.

Kwotę 2 500,00 zł przekazano w formie dotacji celowej na rzecz Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca, której Gmina Kolno jest członkiem - na pokrycie kosztów realizacji projektu "Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju" w ramach PROW 2007-2013.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w 2015 r gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym w 2015 r. Wydatki te to kwota 1 279 272,35 zł, zaś pokrycie kosztów związanych z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 25 585,45 zł. Środki własne gminy 15,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 1 994 776,56 zł, co stanowi 98,60 % planu rocznego działu Rolnictwo i łowiectwo.

020 LEŚNICTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 609,65 zł jako czynsz dzierżawny za eksploatację linii wodociągowych: Zabiele-Kolimagi-Gietki, Zabiele-Waszki-Górszczyzna-Koziół, Wincenta. Wydatki tego działu wykonano w 99,78 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na remont drogi wojewódzkiej Nr 647 Kolno - Stary Gromadzyn przekazano dotację celową Województwu Podlaskiemu w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, którą wykorzystano w całości.

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 382 070,71 zł, w tym:

- zakup słupków metalowych i znaków drogowych wydano kwotę 4 332,26 zł,
- częściowe remonty (żwirowanie dróg gminnych i wewnętrznych) 138 503,88 zł,
- materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych oraz placów gminnych (paliwo i części do pojazdów, kostka brukowa, obrzeża, krawężniki itp.) - 141 967,65 zł,
- na odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wydano kwotę 22 342,78 zł,

- na remonty, garażowanie, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych oraz eksploatację sprzętu drogowego będącego w posiadaniu gminy wydatkowano sumę 13 457,97 zł,
- na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego wydano kwotę w wysokości 22 231,13 zł,
- na profilowanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Kolno 39 235,04 zł.

Ogółem wydatki bieżące wykonane w tym dziale to kwota 462 070,71 zł, co stanowi 82,42 % planu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki poniesiono w tym dziale na:

- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich w kwocie 9 134,00 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydano kwotę 33 455,96 zł,
- usługi pozostałe - na usługi związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości, opłaty sądowe, wycena, podziały nieruchomości wydatkowano kwotę 68 369,49 zł,
- zapłatę zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości i leśnego - 1 772 228,00 zł.

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 1 903 910,00 zł, a wykonanie 1 883 187,45 tj. 98,91 %.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale to:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 24 366,30 zł. Łącznie opracowano 90 szt. projektów decyzji,
- opracowanie map do celów planistycznych, opinie rzeczoznawcy, wypisy z rejestru gruntów, podziały nieruchomości - 1 486,93 zł,
- opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kolno na lata 2015-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na które wydatkowano kwotę 12 226,20 zł oraz wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą 1 427,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XII/69/15 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2015 r.

Ogółem wydatki wykonane wynoszą 39 506,43 zł, tzn. 60,78 % planu.

720 INFORMATYKA

Wydatki tego działu dotyczą projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w kwocie 13 185,60 zł, które przeznaczono na szkolenia. Wykonano je w 95,20 % w stosunku do planu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie opłacane były etaty w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności, zadań obronnych i wojskowych. Poniesiono również niezbędne wydatki na materiały i usługi w związku z wykonywaniem powyższych zadań. W ramach wydatków na administrację rządową poniesiono koszty w kwocie 126 203,99 zł. Z kwoty tej wydano 32 399,00 zł jako środki z dotacji na zadania zlecone.

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 164 209,54 zł, w tym diety Rady w kwocie 152 902,74 zł, pozostałe wydatki to materiały, zakup tabletów dla radnych i zakup pozostałych usług w kwocie 11 306,80 zł.

Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w 2015 r. wyniosły 2 370 547,20 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia związane z BHP, PFRON, umowy cywilnoprawne - 1 990 202,01 zł,
- szkolenia pracowników - 22 059,00 zł,

- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie urzędu to kwota 358 286,19 zł, w której zawarte są zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środki czystości, papier xero, tonery, opłata abonamentów za programy komputerowe niezbędne w pracy urzędu, przesyłki pocztowe, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, ubezpieczenia, telefonia komórkowa i stacjonarna, Internet.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 43 537,81 zł. Kwotę 17 760,71 zł wydatkowano m. in. na nagrody i trofea dla uczniów gminnych szkół, na zakup pucharów i gawertonów, gadżetów promocyjnych, materiały promocyjne w lokalnych mediach. Kwotę 25 777,10 zł wydano na druk Gazety Gminnej i inne usługi promujące gminę.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki w kwocie 270 159,53 zł. Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych w wysokości 193 979,54 zł oraz diety sołtysów Gminy w kwocie 76 179,99 zł.

Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 3 105 990,25 zł, a wydano 2 974 658,07 zł, co stanowi 95,77 %.

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

Z tytułu aktualizacji spisu wyborców zakupiono materiały w kwocie 1 499,00 zł. Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydano kwotę 49 348,00 zł oraz na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano sumę 30 462,00 zł. Natomiast Referenda ogólnokrajowe to koszt 25 628,00 zł. Plan w tym dziale wykonano w 99,61%. Wydatki te wykonano w ramach zadań zleconych.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2015 roku na Ochotnicze Straże Pożarne w ramach wydatków bieżących wydano łącznie kwotę 256 001,35 zł. W kwocie tej zawierają się wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS, zakupu materiałów, szkolenia oraz wszelkie wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Plan wydatków bieżących tego działu to kwota 265 637,21 zł, z czego wydano 256 001,35 zł tj. 96,37 % planu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 225 281,50 zł. Środki w wysokości 11 000,00 zł zaplanowane na gwarancje i poręczenia nie zostały wydatkowane.

Na plan 271 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 225 281,50 zł tj. 83,13 %. Na procent wykonania w tym dziale ma wpływ stopa WIBOR, o którą jest oparte oprocentowanie kredytów oraz nie wydatkowana kwota na gwarancje i poręczenia.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 57 740,00 zł nie wykorzystano. Nie wykorzystano również rezerwy ogólnej w kwocie 46 700,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2015 r na terenie Gminy Kolno funkcjonowało siedem szkół podstawowych i dwa gimnazja. Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 4 960 028,50 zł, z czego:

- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, dodatki jednorazowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń, umowy cywilnoprawne wydatkowano sumę 4 327 014,85 zł,
- na materiały, opał, środki czystości, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 242 822,40 zł,
- na realizację Rządowego programu wspierania w 2015 r organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń" z przeznaczeniem na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę w wysokości 9 500,00 zł, z tego wkład własny gminy to kwota 1 900,00 zł,

- na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, podręczniki oraz koszty obsługi tego zadania w formie dotacji na zadania zlecone wydano kwotę 30 579,04 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydano 37 187,58 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 185 238,82 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 127 685,81 zł.

W każdej ze szkół przeprowadzono różne prace remontowe poprawiające estetykę placówek oświatowych oraz zakupiono wyposażenie, a mianowicie:

W SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie dokonano remontu instalacji elektrycznej w części budynku szkoły, wymieniono drzwi wejściowe od strony boiska, pomalowano niektóre pomieszczenia szkolne i zakupiono ławki do sali nauczania zintegrowanego.

W SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym pomalowano lamperie na korytarzach, dwie sale lekcyjne, wycylinowano i polakierowano podłogi na korytarzach szkolnych i w dwóch salach lekcyjnych, oklejono schody wewnątrz szkoły datami historycznymi oraz wykonano tablice edukacyjne na elewacji budynku szkoły.

Przeprowadzono remont podłogi korytarza szkolnego w SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. Wycekolowano i pomalowano szatnię szkolną, do której zakupiono regały. Zakupiono także kopiarkę.

Do SP w Lachowie zakupiono materiały do wykonania piłkochwyty oraz zakupiono i zamontowano monitoring przeciwwkradzieżowy.

W SP im. Orła Białego w Wykowie rozbudowano sieć Wi -Fi, pomalowano dwie sale lekcyjne, zakupiono gabloty na puchary. Ponadto obsadzono parking krzewami iglastymi.

SP w Zaskrodiu wykonała instalację odgromową na pomocniczym budynku szkoły oraz remont instalacji odgromowej na budynku szkoły. Zakupiono sześć poleasingowych komputerów oraz notebooka.

W Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu wyremontowano dwie sale lekcyjne, do których zakupiono meble. Zakupiono hydranty wewnętrzne oraz bramę i słupki ogrodzeniowe.

Ponadto każda ze szkół opracowała instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zamontowała w szkole włącznik ppoż. Dokonała uzgodnień z PGE.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny. Na utrzymanie tzw. "zerówek" wydatkowano kwotę 613 114,69 zł. Środki własne to kwota 460 887,03 zł, zaś dotacja celowa na wychowanie przedszkolne wyniosła 152 227,66 zł. Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz zakup materiałów niezbędnych do pracy w oddziałach przedszkolnych, środków czystości, energii i wody, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Na formy wychowania przedszkolnego w Czerwonym, w Lachowie i w Zabielu wydano kwotę 163 762,53 zł, z tego wydatkowano środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w wysokości 44 555,00 zł. Zwrot kosztów dla niepublicznego punktu przedszkolnego, do którego uczęszczają przedszkolaki z terenu Gminy Kolno wyniósł 10 165,03 zł (średnio miesięcznie do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego uczęszczało 5 przedszkolaków). Natomiast na pobyt dzieci z terenu Gminy Kolno w Publicznym Przedszkolu w Kolnie wydatkowano kwotę - 66 970,54 zł. W Przedszkolu Miejskim średnio miesięcznie przebywało ok. 32 dzieci. W m-cach wrzesień i październik dofinansowano pobyt dwójki dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Łomży. Na ten cel wydatkowano kwotę 2 107,24 zł.

W Gimnazjach w Lachowie i Zabielu wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2 056 845,59 zł. Wykorzystano je na:

- płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki jednorazowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 1 855 966,58 zł,
- materiały, opał, środki czystości, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 144 869,15 zł, (z tego dotacja celowa na zadania zlecone na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, podręczniki oraz koszty obsługi tego zadania 23 565 ,07 zł),

- energię elektryczną i wodę wydano 22 935,93 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie gimnazjów to koszt 33 073,93 zł.

W Gimnazjum w Lachowie wymieniono naczynia przeponowe i automatyki kotłowni w budynku byłej szkoły w Glinkach. Pomalowano pomieszczenie kuchni i dokonano remontu wentylacji kuchni w Glinkach. Zakupiono kopiarke, ławki parkowe i kosze na śmieci oraz hydrant wewnętrzny.

Gimnazjum w Zabelu i Szkoła Podstawowa w Zabelu tworzą Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu. Ważniejsze wydatki Gimnazjum w Zabelu opisano w części dotyczącej szkoły podstawowej.

Dowożenie uczniów do szkół w 2015 r kosztowało 773 228,15 zł. W tym wynagrodzenie osobowe i wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych wraz z pochodnymi oraz środki na BHP wyniosło 389 610,93 zł. Na olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów i pozostałe wydatki wydano kwotę 318 005,79 zł, (w tym m.in. zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów do szkół), zaś na remonty autobusów wydano kwotę 65 611,43 zł.

Na dowóz uczniów z miejscowości Kossaki do Zespołu Szkół w Grabowie wydatkowano 24 150,30 zł. Do tej szkoły dowożono średnio ok. 30 uczniów.

Obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzi sześć osób. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS pracowników biurowych i sprzątaczkę wydano kwotę 361 465,65 zł oraz na pokrycie pozostałych kosztów utrzymania wydatkowano sumę 49 938,49 zł. W wydatkach tych zawierają się m.in. materiały biurowe i środki czystości, opał do ogrzania budynku, energia elektryczna i woda, abonament programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i Internet, podróże służbowe.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2015 r wydzielono środki na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ustalono priorytetowe kierunki kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Na ten cel zaplanowano kwotę 48 714,00 zł, a wydatkowano kwotę 19 261,53 zł.

W 2015 r wyodrębniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Na ten cel zaplanowano kwotę 557 229,48 zł, z czego wydatkowano kwotę 543 790,83 zł. W kwocie tej zawiera się dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 487,02 zł, przeznaczona na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, podręczniki oraz koszty obsługi tego zadania.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 50 882,36 zł. Na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli i przeprowadzenie egzaminu o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano kwotę 1 000,00 zł. Pozostałe wydatki rozdz. 80195 to kwota 2 308,03 zł, którą przeznaczono na ubezpieczenie autobusu i drobne materiały.

Na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników wydano - 104 184,33 zł. Z pomocy tej skorzystało 11 pracodawców, którzy wyszkolili 14 uczniów.

W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę wydatków bieżących 10 279 793,89 zł rozdysponowano kwotę 9 803 203,79 zł, co stanowi 95,36 %.

W 2015 r w ramach wynagrodzeń dla nauczycieli wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający wg stopnia awansu zawodowego w łącznej kwocie 126 152,47 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w wysokości 90 059,11 zł zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. W ramach tego programu podjęto działania w przedmiocie badań i opinii uzależnień od alkoholu, profilaktyki szkolnej i środowiskowej (programy profilaktyczne, konkursy i wycieczki, festyny) oraz wynagrodzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast kwota 1 300,00 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii na terenie Gminy Kolno (zaprezentowano program o charakterze profilaktyki uzależnień).

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 106 725,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 91 359,11 zł tj. 85,60 %.

852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 wydatki to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla pięciu podopiecznych na kwotę 177 656,24 zł. Pobyt jedenaściorga dzieci (z czterech rodzin) w rodzinie zastępczej to koszt 21 354,33 zł. Wydatki związane z zakupem druków i materiałów biurowych zespołu interdyscyplinarnego powołanego do zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie to kwota 460,20 zł. Wynagrodzenie asystenta rodziny w ramach działania wspieranie rodziny to kwota 11 256,00 zł.

Z pomocy społecznej w rozdziale 85212 skorzystało 763 rodzin (788 osób) na kwotę 3 008 567,70 zł. W 2015 roku z pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 27 osób na kwotę 100 117,51 zł. Zaś zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wypłacono dwóm osobom na kwotę 13 190,70 zł.

Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenie pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS oraz pochodne od wynagrodzeń - 136 464,75 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (25 osób) - 46 438,25 zł,
- zakup materiałów, usług, szkoleń i podróży służbowych, środków BHP- 24 437,51 zł.

Łącznie wydano kwotę 3 329 216,42 zł, w tym w ramach zadań zleconych 3 267 914,16 zł.

W rozdz. 85213 na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (23 podopiecznych pobierających zasiłek stały i 9 pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna) wydatkowano kwotę 14 779,64 zł, w tym kwota dotacji na zadania zlecone 6 418,44 zł.

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 435 398,49 zł w tym:

- na zasiłki celowe - jednorazowe kwotę 73 525,26 zł, z których skorzystało 307 rodzin,
- na zasiłki okresowe - 361 873,23 zł, przyznane dla 136 rodzin.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 30 rodzin w wysokości 36 538,79 zł. Wypłacono również dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z prowizją za obsługę tego zadania w kwocie 3 441,13 zł (dotacja na zadania zlecone). Ze środków tych skorzystało 20 osób.

W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób na kwotę 95 219,60 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 765 496,34 zł, z czego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, ZFŚS oraz świadczenia w ramach BHP - 688 968,19 zł,
- na zakup materiałów, usług i pozostałych wydatków na utrzymanie GOPS wydano 76 528,15 zł.

Wydatki w rozdziale 85228 poniesione na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych trzech opiekunek wyniosły 12 653,70 zł.

W rozdziale 85295 wydatki to:

- wydatki na świadczenia dla 10 osób bezrobotnych wykonujące prace społecznie użyteczne w 60 % refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy to kwota 61 115,50 zł,
- zasiłki celowe w ramach programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących", zakup posiłków celem dożywiania dzieci z terenu gminy oraz dożywianie w szkołach, bursach i internatach znajdujących się na terenie innych gmin to koszt 245 478,30 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół oraz pozostałe wydatki - 7 582,36 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 28 367,55 zł,

- wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych to koszt 431,48 zł (zadania zlecone). W związku z tym zadaniem wydano 33 Kart Dużej Rodziny dla 174 osób.

Razem na Pomoc Społeczną w 2015 r poniesiono wydatki w wysokości 5 191 446,07 zł, z tego środki z dotacji to kwota 4 101 890,21 zł (dotacja na zadania zlecone 3 278 205,21 zł, zaś na zadania własne 823 685,00 zł), a 1 089 555,86 zł to środki własne gminy. Poniesione wydatki stanowią 94,79 % planu na 2015 rok.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W zakresie polityki społecznej realizowane były projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2015 r realizowano Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie - 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie - 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Zaskrodziu. W ramach tego projektu do końca czerwca 2015 r przeprowadzono 60 godzin zajęć wyrównawczych z języka polskiego, 70 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki, 54 godziny rewalidacji i 80 godzin koła informatycznego, 40 godzin z zajęć logopedycznych, 30 godzin z koła z języka angielskiego i 30 godzin koła matematyczno - przyrodniczego oraz 5 godzin z zajęć socjoterapeutycznych. Łącznie 369 godzin zajęć dodatkowych. Dokonano zakupu materiałów biurowych na potrzeby zarządzania projektem. Zorganizowano również dwie wycieczki tematyczne „Skarby architektury Podlasia” i „Podlaskie safari”. W 2015 r na projekt ten wydatkowano kwotę łącznie w wysokości 51 662,31 zł. Projekt zakończono 30.06.2015 r.

30 czerwca 2015 r zakończono projekt „Edukacja kierunkiem przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie - 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie - 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 r przeprowadziła po 70 godzin zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i logopedycznych, dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki, dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego, zajęć rozwijających z przyrody, zajęć rozwijających z matematyki „Mały Pitagoras”, zajęć rozwijających z języka polskiego „Wokół teatru,, koła zainteresowań z informatyki. Łącznie przeprowadzono 560 godzin zajęć dodatkowych. Zorganizowano także wycieczkę do Warszawy oraz tematyczną „Skarby Podlasia”. Dokonano zakupu materiałów biurowych na potrzeby zarządzania projektem oraz zakupu książek w ramach wkładu własnego. Na działania projektu w 2015 r wydano kwotę 58 393,89 zł, z tego wkład własny w wysokości 599,99 zł.

Do końca czerwca 2015 r realizowano projekt „Równy start dla wszystkich”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie - 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie - 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach tego projektu w Szkole Podstawowej w Lachowie w I półroczu 2015 r odbyły się zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w ilości 126 godzin, zajęcia logopedyczne - 99 godzin, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego - 59 godzin, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki - 61 godzin, zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z języka angielskiego - 37 godzin. Przeprowadzono również 18 godzin zajęć koła języka polskiego, 22 godziny zajęć koła języka angielskiego, 18 godzin zajęć koła informatycznego, 20 godzin zajęć koła matematycznego i 15 godzin warsztatów gier logicznych. Łącznie przeprowadzono 475 godzin zajęć dodatkowych. Ponadto zakupiono materiały biurowe niezbędne do zarządzania projektem. Na zakończenie projektu zorganizowano wycieczki do Warszawy i wycieczkę na trasie Wieliczka - Kraków - Wadowice - Ojców. Na projekt „Równy start dla wszystkich” w 2015 r wydatkowano kwotę 95 798,18 zł, z czego środki Unii Europejskiej i budżetu państwa to kwota 95 742,16 zł, zaś środki własne zaangażowane w projekcie to kwota 56,02 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie na projekt „Droga do zmian” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 56 000,00 zł, w tym wkład własny 5 880,00 zł. Projekt był realizowany w okresie od 01.01.2015

r do 30.04.2015 r. Celem projektu było zaktywizowanie 14 osób (w tym 8 kobiet i 6 mężczyzn) z Gminy Kolno korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej. Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach w ramach modułu aktywizująco-psychologicznego. W zakresie tego modułu przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych przez psychologa i doradcę zawodowego. W ramach drugiego modułu przeprowadzono następujące kursy:

- kurs prawa jazdy kat. B (5 kobiet),
- kurs decoupage (8 kobiet),
- kurs obsługi wózków jezdniowych (6 mężczyzn),
- kurs obsługi kasy fiskalnej + BHP (8 kobiet),

W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano zajęcia integracyjne (ognisko). Zrealizowano kontrakty socjalne z beneficjentami w ramach, których przyznane zostało wsparcie finansowe (środki własne gminy) w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych na łączną kwotę 5 880,00 zł.

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na planowaną kwotę 261 854,38 zł wydatkowano kwotę 261 854,38 zł, tj. 100,00 %.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r "Wyprawka szkolna" w kwocie 15 186,00 zł, którą wykorzystano w sumie 14 697,50 zł.

W rozdziale 85415 wydatki to również pomoc materialna dla uczniów - wypłacono stypendia na kwotę 154 950,00 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 123 960,00 zł oraz środki własne w kwocie 30 990,00 zł. Z pomocy tej skorzystało średnio 240 rodzin (487 osób).

W dziale 854 został wyodrębniony plan wydatków na świetlice szkolne funkcjonujące przy ZSS w Zabieli i Gimnazjum w Lachowie. Wydatkowano kwotę w wysokości 101 159,72 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS.

Plan w dziale wynosi 277 970,00 zł, a wykonanie 270 807,22 zł tj. 97,42 %.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych wydano kwotę 63 366,00 zł. Opłata za odbiór opadów komunalnych, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz usługi pocztowe wyniosły 484 951,73 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 693,00 zł.

Na materiały związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano kwotę 1 350,00 zł.

Zakupiono krzewy i drzewa ozdobne za kwotę 250,02 zł i wysadzono je na działkach gminnych oraz zakupiono drobne materiały do oznaczania drzew w wysokości 15,01 zł.

Na wycinkę drzew i utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 2 990,25 zł.

Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 180 199,06 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 44 918,98 zł.

Na usługi związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydano kwotę 20 449,97 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano sumę 6 480,00 zł. Na tworzenie bazy i plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kolno wydatkowano kwotę 19 900,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1 099 809,00 zł wyniosły 825 564,02 zł i stanowią 75,06 %.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle przeznaczono dotację podmiotową w kwocie 406 000,00 zł., zaś dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem udzielono dotacji podmiotowej w

kwocie 197 200,00 zł. Działania Instytucji Kultury opisano w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

W kwocie 1 037,60 zakupiono materiały służące ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W dziale tym wydatki wykonano w 99,51 %, w stosunku do planu.

926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w dziale „Kultura fizyczna” związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno i wyniosły w 2015 r 21 995,67 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 24 000,00 zł stanowią 91,65 %. W 2015 r udzielono dotacji 7 jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Wydatki bieżące zrealizowano w 94,24 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wincenta. Wybudowano sieć rozdzielczą o następujących parametrach:

- sieć DN160 - 2711 m, sieć DN 110 - 1110 m, sieć DN 90 - 222 m, sieć DN 50 - 62 m,
- przyłącza wodociągowe Ø 40 - 542,4 m w ilości 30 szt,
- przewody rozpraszające do granicy działki Ø 40 - 13,1 m,
- hydranty - 11 szt.

Na tą inwestycję wydatkowano kwotę ogółem 394 550,90 zł brutto, którą pomniejszono o odliczenie podatku VAT w wysokości 66 300,00 zł wartość netto wynosi 328 250,90 zł.

Zakończono budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Zabiele - Waszki - Górszczyzna - Kozioł - Czerwone o następujących parametrach:

- sieć DN 160 - 10 104 m, sieć DN 110 - 3 394 m, sieć DN 90 - 1 005 m, sieć DN 50 - 242 m
- przyłącza wodociągowe Ø 40 - 1 073,5 m w ilości 74 szt,
- przewody rozpraszające do granicy działki Ø 40 - 258,4 m,
- hydranty - 31 szt.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 386 631,69 zł po odliczeniu podatku VAT w kwocie 233 700,00 zł wartość netto wynosi 1 152 931,69 zł.

Zakończono budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Zabiele - Kolimagi - Gietki o następujących parametrach:

- sieć DN 160 - 12 908 m, sieć DN 110 - 7 346 m, sieć DN 90 - 807 m, sieć DN 63 - 185m, sieć DN 50 - 582 m,
- przyłącza wodociągowe Ø 40 - 1 730 m w ilości 76 szt,
- przewody rozpraszające do granicy działki Ø 40 - 341,8 m,
- hydranty - 38 szt.

Na roboty budowlane w zakresie sieci wodociągowej wydatkowano kwotę 185 285,48 zł.

Zadania te współfinansowano ze środków PROW 2007 -2013 z działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

Opracowano dokumentację projektową wodociągu do zasilania gospodarstw położonych w zabudowie kolonijnej wsi Czerwone, Stary Gromadzyn, Rupin i Bialiki. Uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej. Kwota wydatkowana na ten cel w 2015 r to 7 380,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 673 848,07 zł, co w stosunku do planu daje 84,80 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu:

- opracowano mapę do celów projektowych oraz wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla budowy drogi 104397 B we wsi Bialiki. Na to zadanie wydatkowano kwotę 4 675,00 zł,
- opracowano dokumentację techniczną i wykonano przebudowę drogi we wsi Czerwone. Koszt tego zadania to kwota 165 799,68 zł,
- wykonano umocnienie skarp rowów przy wybudowanej kanalizacji deszczowej we wsi Czerwone. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 39 587,55 zł,
- opracowano mapę do celów projektowych w celu opracowania dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego na rzece Wincenta we wsi Filipki Małe. Wydatki tego zadania to kwota 700,00 zł,
- opracowano dokumentację techniczną projektów drogowych we wsiach Kozioł, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Rydzewo, Czerwone, Łosewo, Borkowo, Janowo, Zabiele. Wykonano również prace związane z podziałami działek we wsi Zabiele pod poszerzenie istniejącej drogi w celu opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi 104398 B. Na ten cel wydano kwotę 93 011,00 zł. Uchwałą Nr XII/69/15 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2015 r ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki te dotyczą m. in. tego zadania i wynoszą 3 654,00 zł,
- na wykonanie utwardzenia poboczy i zakup materiałów przy drodze we wsi Kowalewo wydatkowano kwotę 23 321,89 zł,
- dokonano zakupu ciągnika marki Valtra N 103.4 o mocy 111 KM z przednim tuzem i turem wraz z łyżką do materiałów sypkich i widłami do palet w wysokości 250 000,00 zł,
- zakupiono przyczepę do ciągnika CBYV M 58 o ładowności 8,5 tony w kwocie 23 131,20 zł

W dziale Transport i łączność plan 774 586,00 zł wykonano w 77,95 %.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zakupy inwestycyjne to koszt 99 369,86 zł. Kwotę tę wydatkowano na zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) do utrzymania boisk i placów zielonych, materiały do ocieplenia budynku świetlicy w m. Kumelsk, nabycie gruntów. Opracowano dokumentację projektową i wykonano parking przy GBP w Czerwonym łącznie na kwotę 21 731,10 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w 90,24 %.

720 INFORMATYKA

Wydatki majątkowe tego działu wykonano w 100,00 %. W ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” zakupiono skaner, ruter, serwer, 20 laptopów, lokalną szynę danych oraz oprogramowanie do EZD na łączną kwotę 123 803,03 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu zrealizowano zakupy inwestycyjne w kwocie 15 601,64 zł, zakupiono zestaw komputerowy, serwer plików z dyskami oraz przyczepkę samochodową do przewozu materiałów.

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonano w 99,82 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach rozdziału 75412 zakupiono wyposażenie w postaci agregatu prądotwórczego trójfazowego dla OSP Zabiele, zestawy hydrauliczne narzędzi ratowniczych dla OSP Czerwone i OSP Zabiele, motopompę szlamową dla OSP Kumelsk. Zakupiono lekki samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Kumelsk. Łączna kwota wydatków majątkowych w tym dziale to 211 343,99 zł., którą wykonano w 100 % w stosunku do planu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zakupiono i zamontowano monitoring przeciwkradzieżowy w Szkole Podstawowej w Lachowie w wysokości 8 096,95 zł. Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych wyniósł 8 289,00 zł. Wiaty przystankowe ustawiono w miejscowościach Borkowo i Filipki Duże. Opracowano dokumentację

techniczna rozbudowy szkoły w Lachowie. Opłacono I ratę płatności w kwocie 17 712,00 tj. 60 %, II ratę płatności w kwocie 11 808,00 zł ustalono jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XII/69/15 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2015 r. Ponadto dokonano zakupu Autobusu Mercedes Benz do przewozu uczniów do szkół w kwocie 88 560,00 zł oraz urządzenia dostępu do internetu w wysokości 6 849,55 zł.

Wydatki majątkowe działu Oświata i wychowanie zrealizowano w 99,53%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zakupiono kserokopiarkę w kwocie 14 994,93 zł.

Na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Łosewo wydatkowano kwotę 59 429,65 zł, natomiast dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy to koszt 54 229,47 zł.

Plan w kwocie 149 500,00 zł wykonano w 86,06 %.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dokonano zakupu i montażu klimatyzatora do sali konferencyjnej w budynku z siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym. Na to zadanie wydatkowano kwotę 20 983,80 zł. Zadanie to wykonano w 99,92 %.

Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2015 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2015 r	Wykonanie 2015 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej we wsi Wincenta	394 600,00	328 250,90	
	01010	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele- Waszki- Górszczyzna- Koziół- Czerwone	1 386 650,00	1 152 931,69	
		6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele- Kolimagi - Gietki	185 300,00	185 285,48	
	01010	6050	Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej we wsi Czerwone kol.	7 380,00	7 380,00	
010			OGÓŁEM	1 973 930,00	1 673 848,07	84,80
600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej drogi 4397B we wsi Bialiki	5 000,00	4 575,00	
	60016	6050	Dokumentacja techniczna i przebudowa drogi we wsi Czerwone	165 800,00	165 799,68	
	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy mostu drogowego we wsi Filipki Małe	700,00	700,00	
	60016	6050	Umocnienie skarp rowów we wsi Czerwone	39 590,00	39 587,55	
	60016	6050	Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia poboczy przy drodze we wsi Kowalewo	30 000,00	23 321,89	

	60016	6050	Zakup ciągnika	250 000,00	250 000,00	
	60016	6050	Zakup przyczepy do ciągnika	30 000,00	23 131,20	
	60016	6050	Zakup równiarki	130 000,00	0,00	
	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg: we wsi Borkowo, we wsi Zabiele, we wsi Kozioł, we wsi Rydzewo, we wsi Łosewo, we wsi Zaskrodzie, 4371B i 4394B we wsi Czerwone, we wsi Stary Gromadzyn, 4390B we wsi Janowo	123 496,00	96 665,00	
600			OGÓŁEM	774 586,00	603 780,32	77,95
700	70005	6050	Dokumentacja techniczna i budowa parkingu przed GBP w Czerwonym	30 000,00	21 731,10	
	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	80 000,00	75 228,86	
	70005	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	12 200,00	12 200,00	
	70005	6060	Zakup materiałów do docieplenia budynku świetlicy i OSP w Kumelsku	12 000,00	11 941,00	
700			OGÓŁEM	134 200,00	121 100,96	90,24
720	72095	6067, 6069	Zakupy inwestycyjne „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa	123 803,03	123 803,03	
720			OGÓŁEM	123 803,03	123 803,03	100,00
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	11 650,00	11 621,64	
	75023	6060	Zakup przyczepki samochodowej do przewozu materiałów	3 980,00	3 980,00	
750			OGÓŁEM	15 630,00	15 601,64	99,82
754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne	130 605,99	130 605,99	
		6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kumelsk	76 990,00	76 990,00	
		6060	Zakup motopompy szlamowej dla oSP Kumelsk	3 748,00	3 748,00	
754			OGÓŁEM	211 343,99	211 343,99	100,00
801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu przeciwkradzieżowego	8 100,00	8 096,95	
	80195	6050	Dokumentacja techniczna rozbudowy szkoły w Lachowie	30 000,00	29 520,00	
	80101	6050	Wiaty przystankowe dla dzieci	8 289,00	8 289,00	
	80110	6060	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 849,55	
	80195	6060	Zakup autobusu	88 600,00	88 560,00	
801			OGÓŁEM	141 989,00	141 315,50	99,53

900	90002	6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 994,93	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Łosewo - Niksowizna	64 500,00	59 429,65	
	90015	6050	Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy	70 000,00	54 229,47	
900			OGÓŁEM	149 500,00	128 654,05	86,06
921	92116	6050		21 000,00	20 983,80	
921			OGÓŁEM	21 000,00	20 983,80	99,92
			RAZEM	3 545 982,02	3 040 431,36	85,74

Ponadto w 2015 r udzielono dotacji z budżetu Gminy Kolno w rozdz. 75405 w wysokości 10 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu osobowego samochodu terenowego, w rozdz. 85111 w wysokości 5 000,00 zł na dofinansowanie sprzętu do rehabilitacji, a mianowicie aparatu do krioterapii stanowiącego wyposażenie fizjoterapii szpitala i w rozdz. 85311 w wysokości 2 000,00 zł jako pomoc Powiatowi Kolneńskiemu na dofinansowanie zakupu autokaru na potrzeby WTZ.

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3 562 982,02 zł, z której wydatkowano 3 057 431,36 zł, w tym ze środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 1 790 271,10 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 85,81 % planu.

Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2015 rok to kwota 30 118 404,35 zł, zaś wykonanie 28 084 113,54 zł, kwota ta stanowi 93,25 % planu.

Zobowiązania ogółem Gminy Kolno na dzień 31 grudnia 2015 r wynoszą: 6 815 825,00 zł jako kredyty długoterminowe oraz zobowiązania niewymagalne, które na dzień 31.12 2015 r wynoszą 820 419,05 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S). Kwotę 807 010,11 zł stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za 2015 r. Natomiast kwota 13 408,94 zł wynika z faktur za dostawę energii elektrycznej (w tym oświetlenia ulicznego), towarów i usług (m.in. dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przesyłki pocztowe, podróży służbowych, szkoleń), których termin płatności upływa w styczniu 2016 r.

Realizacja wydatków w 2015 r następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień, zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

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

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2015 r należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Oszczędności w wydatkach budżetu gminy nie spowodowały zagrożenia w wykonywaniu planowanych zadań. W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejącego stanu środków realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

PRZYCHODY I ROZCHODY 2015 ROKU

Plan przychodów wyniósł 927 411,62 zł, natomiast wykonanie 2 540 625,62 zł, to wolne środki z lat ubiegłych.

Plan rozchodów wyniósł 1 476 313,62 zł, w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 803 117,62 zł. Natomiast spłata kredytów wcześniej zaciągniętych to kwota 673 196,00 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 803 117,62 zł.

Plan NADWYŻKI/DEFICYTU wyniósł 548 902,00 zł, wykonanie zaś 2 626 495,14 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS).

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wydzielony rachunek dochodów utworzony został przy Gimnazjum w Lachowie. Źródłem dochodów gromadzonych na tym rachunku były wpływy za korzystanie z wyżywienia. Wpływy wydzielonego rachunku w

2015 roku wyniosły 171 236,79 zł, z czego dochody uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacje na dożywianie) za posiłki jedno i dwudaniowe wyniosły 118 681,80 zł, OPS Mały Płock i OPS w Turośl i inne jednostki 8 442,69 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 44 112,30 zł.

Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 171 152,79 zł, natomiast kwotę 84,00 zł przeznaczono na prowizje bankowe. W roku 2015 dożywiano średnio dziennie około 315 uczniów i pracowników szkół. Średni koszt posiłku dla jednej osoby wyniósł około 3,04 zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 150/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 R

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERWONEM

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92116	Biblioteki						
		Dotacja z Urzędu Gminy	197 200,00	197 200,00	100,00%			
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	4 600,00	153,33%			
		Pozostałe wpływy	0,00	1 242,87	0,00%			
		Zwrot dotacji z Biblioteki Narodowej					1 136,14	
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				15 000,00	14 998,72	99,99%
		<i>Wyposażenie</i>					<i>1 980,03</i>	
		<i>Materiały biurowe</i>					<i>1 799,90</i>	
		<i>Materiały komputerowe</i>					<i>3 149,00</i>	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					<i>1 307,78</i>	
		<i>Pozostałe materiały (w tym: opał)</i>					<i>6 762,01</i>	
		Koszty usług obcych w tym:				5 729,45	4 646,71	81,10%
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					<i>1 919,36</i>	
		<i>Prowizje bankowe</i>					<i>168,00</i>	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					<i>633,18</i>	
		<i>Usługi pozostałe</i>					<i>1 926,17</i>	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9 654,60	9 654,60	100,00%
		Zakup książek i pomocy naukowych					<i>9 654,60</i>	
		Wynagrodzenia w tym:				135 350,00	135 341,57	99,99%
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					<i>127 741,57</i>	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					<i>7 600,00</i>	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				23 610,00	23 609,12	100,00%

	Koszty FP				3 200,00	3 197,60	99,93%
	Podróże służbowe krajowe				2 794,95	2 794,95	100,00%
	<i>Delegacje</i>					<i>1 518,45</i>	
	<i>Ryczałt samochodowy</i>					<i>1 276,50</i>	
	Koszty ubezpieczenia mienia				147,00	147,00	100,00%
	Koszty świadczeń socjalnych				3 000,00	2 993,73	99,79%
	Zakup energii, gazu, wody w tym:				3 850,00	3 821,87	99,27 %
	<i>Energia elektryczna</i>					<i>3 565,84</i>	
	<i>Woda</i>					<i>256,03</i>	
	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				464,00	464,00	100,00%
	RAZEM	200 200,00	203 042,87	101,42%	202 800,00	202 806,01	100,00 %

Stan środków finansowych na początek roku 2015: 1 065,97 zł

Zobowiązania na 01.01.2015 r. 30,00 zł

Stan środków finansowych na 31.12.2015 r.: 1 272,83 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2015 r. 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2015 r. 0,00 zł

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem prowadzi swoją działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym. Do 31.12.2015 r. uzyskała przychody w wysokości 203 042,87 zł. Planowane przychody w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy wpłynęły w kwocie 197 200,00 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 4 600,00 zł. Na dodatkowe nieplanowane przychody GBP w Czerwonem składają się przede wszystkim: wpływ środków z Fundacji Bankowej im. Kantona, którą przeznaczono na zakup nowości książkowych oraz wpływy usług kserograficznych i kapitalizacja odsetek, które przeznaczone zostały na bieżącą działalność biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem w 2015 r. realizowała szereg działań. Od lat biblioteka cyklicznie organizuje konkurs recytatorski na poziomie gminnym pn. "Poezja Brzechwy i Tuwima wśród najmłodszych". Adresatami konkursu są najmłodsi czytelnicy z przedszkola i klas 0-I szkół z terenu Gminy Kolno. Kolejnym konkursem recytatorskim organizowanym przez bibliotekę jest konkurs pt. "Jesień w poezji,„. Uczestnikami wspomnianego konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Kolno. Jego celem jest popularyzacja piękna języka ojczystego, inspiracja do nowych poszukiwań wśród tekstów poetyckich, kształtowanie kultury żywego słowa, doskonalenie umiejętności recytatorskich. Zorganizowano również konkurs o Janie Pawle II. Konkurs składał się z III części tj. teoretycznej, plastycznej, muzycznej i był adresowany do mieszkańców Gminy Kolno. W 2015 r. odbyło się spotkanie z autorką Barbarą Kosmowską. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem prowadzi Dyskusyjny Klub Książki w ramach projektu realizowanego przez Książnicę Podlaską finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członkami wymienionego klubu są uczniowie szkoły podstawowej. W okresie ferii zimowych zorganizowano dwa wyjazdy do Białegostoku na lodowisko i kręgielnię dla 90 osób. Odbył się również kolejny Rajd Rowerowy szlakiem ścieżki edukacyjno - rowerowej w Koźle. W okresie wakacji zorganizowano dla dzieci rolników dwa turnusy półkolonii. W tej formie wypoczynku uczestniczyły dzieci skupione przy bibliotekach w Borkowie, Czerwonem, Lachowie oraz dzieci z Brzozowa, Janowa, Kozła i Wykowa. Biblioteka włącza się w Ogólnopolską Akcję Narodowe Czytanie, na które zapraszani są przedstawiciele władz gminy, dyrektorzy i pracownicy jednostek gminnych, członkowie stowarzyszenia KaFCuki i OSP, nauczyciele i uczniowie szkół oraz studenci.

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym składają się:

- a) dotacja z Urzędu Gminy - 197 200,00 zł,
- b) dotacja z Biblioteki Narodowej - 4 600,00 zł,
- c) wpływ na zakup nowości książkowych - 1 000,00 zł,
- d) pozostałe wpłaty (m. in. ksero i odsetki) - 242,87 zł.

Koszty na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 202 806,01 zł, z czego:

- a) na wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie od umowy o dzieło, zlecenia) - 135 341,57 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 26 806,72 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży - 464,00 zł,
- d) zakup książek - 9 654,60 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 14 998,72 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism i abonament programu płacowo-księgowego - 1 307,78 zł,
 - materiały biurowe i komputerowe - 4 948,90 zł,
 - zakup wyposażenia - 1 980,03 zł,
 - pozostałe materiały - (m.in. węgiel groszek, środki czystości, materiały remontowe, folia do książek i znaczki pocztowe) - 6 762,01 zł,
- f) zakup energii i wody - 3 821,87 zł,
- g) podróże służbowe (w tym: delegacje - 1 518,45 zł, przeznaczone na wyjazdy na konferencje, bezpłatne szkolenia oraz do Książnicy w Białymstoku, ryczałt samochodowy - 1 276,50 zł) - 2 794,95 zł,
- h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 993,73 zł,
- i) ubezpieczenie mienia - 147,00 zł,
- j) zakup usług - 4 646,71 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne - 1 919,36 zł,
 - prowizje bankowe - 168,00 zł,
 - wywóz nieczystości - 633,18 zł,
 - pozostałe usługi - 1 926,17 zł, w tym: (m.in. odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przesyłki listowe i znaczki pocztowe, naprawy odkurzacza, usługi kominiarskie, badania lekarskie pracowników, abonament programów kadrowego, płacowego i księgowego),

k) pozostałe koszty (zwrot niekwalifikowanej części dotacji z Biblioteki Narodowej) - 1 136,14 zł.

CENTRUM KULTURY GMINY KOLNO W KOŹLE

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Centrum Kultury Gminy Kolno						
		Dotacja z Urzędu Gminy	406 000,00	406 000,00	100,00%			
		Wpływ środków z refundacji projektów	0,00	51 048,13				
		Wpływ środków - Projekt Narodowe Centrum Kultury		23 734,00				
		Pozostałe wpływy	1 500,00	1 586,07	105,74%			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				50 565,17	50 565,17	100,00%
		<i>Wyposażenie</i>					<i>19 188,64</i>	
		<i>Materiały komputerowe</i>					<i>562,55</i>	
		<i>Materiały biurowe</i>					<i>804,00</i>	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody)</i>					<i>1 208,42</i>	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych(inne)</i>					<i>1 460,63</i>	
		<i>Materiały do remontu</i>					<i>1 493,78</i>	
		<i>Pozostałe materiały</i>					<i>24 590,15</i>	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					<i>1 257,00</i>	
		Koszty usług obcych w tym:				96 852,99	96 885,14	100,03%
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					<i>7 743,27</i>	
		<i>Prowizje bankowe</i>					<i>168,00</i>	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					<i>2 925,99</i>	
		<i>Usługi pozostałe</i>					<i>86 047,88</i>	
		Podatki i opłaty, w tym:				1 406,00	1 406,00	100,00%
		<i>Podatek od nieruchomości</i>					<i>1 364,00</i>	
		<i>Podatek rolny</i>					<i>42,00</i>	
		Wynagrodzenia w tym:				267 182,92	267 182,92	100,00%
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					<i>206 224,92</i>	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					<i>60 958,00</i>	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				36 491,66	36 491,66	100,00%
		<i>Koszty ubezpieczeń społecznych</i>					<i>36 491,66</i>	
		Koszty FP				3 338,52	3 338,52	100,00%
		<i>Fundusz Pracy</i>					<i>3 338,52</i>	
		Podróże służbowe krajowe				6 019,40	6 019,40	100,00%
		<i>Delegacje</i>					<i>3 398,03</i>	

	Ryczałt samochodowy					2 621,37	
	Koszty świadczeń socjalnych				5 594,23	5 594,23	100,00%
	Zakup energii, gazu, wody w tym:				14 546,23	14 546,23	100,00%
	<i>Energia elektryczna</i>					13 615,88	
	<i>Woda</i>					930,35	
	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				371,08	371,08	100,00%
	RAZEM	407 500,00	482 368,20	118,37%	482 368,20	482 400,35	100,01%

Stan środków finansowych na początek roku 2015: 229,22 zł

Zobowiązania na 01.01.2015 r. 466,45zł

Należności na dzień 01.01.2015 r.: 0,00 zł

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2015 r.: 330,62 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2015 r. 600,00 zł

Stan należności na 31.12.2015r 0,00 zł

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

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem, planem pracy oraz przyjętym planem finansowym. Do głównych celów działalności należy zachęcenie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymania i kultywowania tradycji lokalnych. Środki w 2015 r na działalność kulturalną pochodzą głównie z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 406 000,00 zł. Wpłynęła również płatność środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 54 686,60 zł, jako zwrot środków z realizacji w 2014 r projektu pn” Razem zdrowo na sportowo w Zaskrodziu" oraz zajęć rekreacyjnych w świetlicach w Zabieliu, Borkowie, Czerwonom i Lachowie pn. ” Zumba - zdrowszy duch przez ruch,, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Otrzymano także środki z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 14 058,00 zł. Środki te przeznaczono na sfinansowanie zadania "Kulturalna Gmina Kolno" Pozostałe wpływy to kwota 7 623,60 zł. Środki te to mn. in. wpływy pozyskane z Banku Spółdzielczego w Kolnie, z Powiatowego Urzędu Pracy, wpłaty osób fizycznych na dofinansowanie 650 - lecia m. Czerwone oraz uczestników wycieczek, które przeznaczono na potrzeby działalności Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle.

W 2015 r zorganizowano takie przedsięwzięcia jak:

- " Noc Świętojańska w Koźle 2015,, na ten cel wydano kwotę 24 579,57 zł. Na festynie zaprezentowali się wokaliści i zespoły z terenu Gminy Kolno. Wystąpiła profesjonalna grupa prezentująca Rowerowe Show, Tańczący Kabaret Masek oraz grupa Turkus z Warszawy w Fireshow. Dla naszych milusińskich zaproponowano szeroki program rozrywkowy.
- coroczne obchody święta plonów. Dożynki Gminne w Czerwonom połączone zostały z obchodami powiatowymi oraz z 650 -leciem miejscowości Czerwone. Podczas imprezy zaprezentowały się wszystkie zespoły działające przy CKGK w Koźle, a także odbyły się pokazy rycerskie, pokazy iluzjonisty. Wystąpiły zespoły Robbins i Maxel. Koszt dożynek to kwota 35 690,51 zł.

Organizowano również mniejsze przedsięwzięcia typu dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Senioriada, koncert piosenek Marka Grechuty, festyn rodzinny w Zabieliu. W 2015 r CKGK było współorganizatorem 5 - lecia istnienia zespołu Czerwieniacy połączonego z wydaniem drugiego dwupłyowego albumu muzycznego. Zespoły wokalne Zabielańki i Czerwieniacy uczestniczyły w Konkursie Kolęd i Pastorałek, w Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych

w Zbójnej. Zorganizowano wycieczki do Warszawy i Drohiczyzna. Przeprowadzono dwukrotnie warsztaty dla młodzieży i dzieci z rękodzieła, ponadto w okresie ferii zimowych prowadzono zajęcia plastyczne, rekreacyjne i rozrywkowe dla dzieci oraz zorganizowano wyjazd na lodowisko do Łomży.

Koszty na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 482 400,35 zł, z czego;

- a) na wynagrodzenia - 267 182,92 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 39 830,18 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży - 371,08 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia - 50 565,17 zł, w tym:
 - materiały biurowe oraz do celów kulturalnych - 3 473,05 zł,
 - materiały do bieżących remontów - 1 493,78 zł,
 - materiały komputerowe (tonery) - 562,55 zł,
 - zakup wyposażenia - 19 188,64 zł,
 - zakup materiałów m.in. opału, środków czystości, prasa - 25 847,15 zł,
- e) zakup energii i wody - 14 546,23 zł,
- f) podróże służbowe - 6 019,40 zł,
- g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 594,23 zł,
- h) podatki - 1 406,00 zł,
- i) zakup usług - 96 885,14 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne (telefon i internet w 4 ośrodkach kultury) - 7 743,27 zł,
 - prowizje bankowe - 168,00 zł,
 - wywóz nieczystości - 2 925,99 zł,
 - pozostałe usługi - 86 047,88 zł m.in. organizacja imprez kulturalnych.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLNO
Według stanu na 31 grudnia 2015 r**

Informacja obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Kolno wymienione poniżej:

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

W dniu 31 grudnia 2015 r. mienie komunalne Gminy Kolno składało się z 1603 działek o łącznej powierzchni 551,2976 ha.

w tym:

- własność 539,9966 ha
- w użytkowaniu wieczystym znajdują się 4 działki o powierzchni 1,05 ha,
- w trwałym zarządzie jest 9 działek o łącznej powierzchni 10,2510 ha,

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

Infrastruktura Gminy:

Lp.			
1	Drogi gminne	102,1	km
-	w tym utwardzone	53,2	km
2	dojazdowe	585,5	km
3	Sieć wodociągowa	261,67	km
4	Liczba przyłączy wodociągowych	1739	szt.
5	hydrofornie	3	szt.
6	studnie	6	szt.
7	Oczyszczalnie	10	szt.

	przydomowe		
8	telefonizacja	99	%
9	Środki transportu	20	szt.
-	samochody OSP	10	szt.
-	autobusy szkolne	6	szt.
-	inne	4	szt.
10	Budynki komunalne	41,25	szt.
-	szkoły	7	szt.
-	gospodarcze	9	szt.
-	bud. mieszkalne	1	szt.
-	biblioteki	3	szt.
-	OSP	7	szt.
-	CKGK	3	szt.
-	Inne świetlice	7	szt.
-	inne	4,25*	szt.

* - udział ¼ w prawie własności budynku administracyjnego

W roku 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 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 A. i M. Sarnaccy).

9. Nabycie działek położonych we wsi Zabiele (Akt Notarialny Rep A Nr 1346/2015 z dnia 27.11.2015 r):

- nr 348/10 o powierzchni 0,0135 ha,

- nr 347/3 o powierzchni 0,0289 ha,

- nr 348/7 o powierzchni 0,0135 ha.

10. Nabycie działki nr 431/1 o pow. 0,0077 ha położonej we wsi Zabiele (Akt Notarialny Rep A Nr 4299/2015 z dnia 23.12.2015 r pod poszerzenie drogi gminnej,

11. Nabycie działek położonych we wsi Okurowo (Akt Notarialny Rep A Nr 4365/2015 z dnia 29.12.2015 r.):

- nr 5/10 o pow. 0,0012 ha, nr 5/5 o pow. 0,0009 ha, nr 13/5 o pow. 0,0020 ha, nr 13/3 o pow. 0,0024 ha,
- nr 1/14 o pow. 0,0033 ha, nr 1/12 o pow. 0,0017 ha, nr 1/6 o pow. 0,0018 ha,
- nr 3/4 o pow. 0,0053 ha, nr 7/5 o pow. 0,0070 ha, nr 99/1 o pow. 0,0057 ha,

11. Zamiana działek położonych we wsi Okurowo (Akt Notarialny Rep A Nr 4344/2015 z dn. 29.12.2015 r). w wyniku zamiany Gmina Kolno:

- nabyła działki nr 14/7 o pow. 0,0073 ha, nr 14/5 o pow. 0,0005 ha, nr 15/5 o pow. 0,0069 ha, 16/3 o pow. 0,0049 ha oraz zbyła działkę nr 76/12 o pow. 0,0007 ha,
- nabyła działki nr 12/7 o pow. 0,0004 ha, nr 12/5 o pow. 0,0114 ha oraz zbyła działkę nr 76/11 o pow. 0,0037 ha,
- nabyła działki nr 1/10 o pow. 0,0006 ha, nr 1/8 o pow. 0,0038 ha oraz zbyła działkę nr 76/3 o pow. 0,0002 ha,
- nabyła działkę nr 11/7 o pow. 0,0168 ha oraz zbyła działkę nr 76/9 o pow. 0,0116 ha,
- nabyła działkę nr 11/9 o pow. 0,0146 oraz zbyła działkę nr 76/10 o pow. 0,0096 ha,
- nabyła działki nr 8/12 o pow. 0,0067 ha, nr 8/14 o pow. 0,0103 ha oraz zbyła działki nr 76/6 o pow. 0,0048 ha, nr 76/7 o pow. 0,0045 ha, nr 76/8 o pow. 0,0070 ha,
- nabyła działkę nr 2/6 o pow. 0,0003 ha oraz zbyła działkę nr 76/4 o pow. 0,0041 ha.

13. Nabycie działki nr 319/4 o pow. 0,1681 ha położonej we wsi Janowo (Akt Notarialny Rep A Nr 4378/2015 z dnia 30.12.2015 r) z przeznaczeniem pod ustanowienie i ochronę miejsca pamięci narodowej.

W 2015 r. uzyskano dochody z mienia gminnego w kwocie 1 119 162,93 zł, z czego:

- w gospodarce mieszkaniowej m.in. z tytułu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd i dzierżawę gruntów rolnych – 24 551,46 zł,
- za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 4 810,98 zł,
- wpłat z odpłatnego nabycia praw własności w wysokości 134 961,48 zł,
- w oświacie z wpłat dotyczących czynszów i opłat za użytkowanie mieszkań w wysokości 20 375,90 zł,
- z wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 5 754,69 zł
- opłata eksploatacyjna – 4 655,37 zł,
- wpłat ludności za usługi związane z dostarczaniem wody wraz z odsetkami – 924 053,05 zł.

W skład gruntów zaliczonych do użytków rolnych i leśnych, w większości wchodziły 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 1994 r. w wieczyste użytkowanie właścicielowi budynków znajdujących się na tej nieruchomości i stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

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

3. Udziału w wysokości 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 19.06.2007 r. powyższa nieruchomość została przekazana w trwały zarząd dla ZOPO i siedzibę GOPS.

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

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

7. Zabudowanej nieruchomości o pow. 0,30 ha położonej we wsi Zaskrodzie, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 99. Nieruchomość ta zabudowana jest dwoma budynkami: jeden będący w posiadaniu OSP (remiza i sklep), oraz drugi – przekazany (w stanie surowym) przez GS budynek sklepu. Budynek ten (wraz z terenem niezbędnym do korzystania z budynku) został za zgodą Rady Gminy Kolno oddany w najem do dnia 31 marca 2015 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Kozioł. Na przedmiotowej nieruchomości wybudowano w 2010 r. budynek świetlicy wiejskiej. Inwestycja współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

19. Działek nr 68/1 i 68/3 o łącznej pow. 0,8104 ha na których znajdowała się Szkoła Podstawowa we wsi Tyszki Łabno. Na ogrodzonej nieruchomości znajduje się 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 Tyszki Łabno.

Na działkach nr 4/1 o pow. 0,78 ha we wsi Stare Kielcze i Nr 173/2, 174/2 o pow. 0,75 ha we wsi Górskie - urządzone jest wysypisko nieczystości stałych, eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 13 kwietnia 2000 r. pomiędzy Gminą Kolno i Miastem Kolno w sprawie budowy, własności i utrzymania wysypiska odpadów komunalnych, Gmina Kolno jest współużytkownikiem wysypiska wybudowanego na gruntach miasta Kolna. W 2010 r. Miasto Kolno w partnerstwie z Gminą Kolno 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 2015 r. wykonano przebudowę nawierzchni (z gruntowej na utwardzoną) odcinka 1,7 km drogi gminnej 104394 B Zabiele - 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 dzwigarów 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 dzwigarów 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 Czerwonym.

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. 0,9897 ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu wiejskiego, a ogrzewana z wykonanej w 2000 r. kotłowni olejowej. W 2014 r. zamontowano piec C.O o mocy 100 kW na ekogroszek. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z dnia 27 stycznia 2005 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2014 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”.

- Szkoła Podstawowa w Lachowie:

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

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie:

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działce nr 275 o pow. 1,53 ha. Szkoła ogrzewana z własnej kotłowni węglowej, a w wodę zasilana jest z wykonanej w 2006 r. sieci wodociągowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla

Szkoły Podstawowej. W 2013 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”.

- Zespół Szkół Samorządowych w Zabieliu:

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

- Szkoła Podstawowa w 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.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KRŚRT

Stan na dzień 31.12.2015 r

Nazwa jednostki	GRUNTY	Budynki	Budowle	Kotły masz.ener g.	Maszyny urządź.ogól ne	Maszyny i urządź.branż.	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzi a wyposaż. GRUPA VIII	RAZEM W.BRUTT O	UMORZENI E	RAZEM W.NETTO
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII				
Urząd Gminy Kolno	14 624 308,00	5 863 801,11	35 454 933,31	92 539,35	685 546,34	326 562,80	89 736,62	1 768 505,13	281 251,58	59 187 184,24	16 331 969,56	42 855 214,68
ZOPO w Kolnie	22 700,00	847 358,50	0,00	0,00	11 716,29		4 400,00	659 127,00	11 585,39	1 556 887,18	777 624,35	779 262,83
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	650,00	710 362,07	27 476,93	0,00	14 861,00	0,00	0,00	0,00	16 423,28	769 773,28	370 269,06	399 504,22
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	500,00	394 735,00	83 658,50	19 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194,00	509 077,51	241 437,48	267 640,03
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszynskiego w Janowie	497,00	367 607,26	45 707,92	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	12 793,38	432 805,56	200 766,80	232 038,76
Szkoła Podstawowa w Lachowie	680 ,00	3 142 994,54	71 845,50	0,00	0,00	0,00	9 437,79	0,00	10 383,01	3 235 340,84	793 650,11	2 441 690,73
Szkoła Podstawowa im. Orla Białego w Wykowie	760,00	220 570,45	31 741,92	16 500,00	7 260,23	0,00	4 000,00	0,00	24 879,09	305 711,69	166 956,61	138 755,08
Szkoła Podstawowa w Zaskrodbiu	1 060,00	95 796,48	15 653,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313,00	128 822,48	74 060,31	54 762,17
Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu	540,00	3 461 262,86	205 787,70	0,00	7 236,19	0,00	0,00	0,00	12 645,02	3 687 471,77	894 647,41	2 792 824,36
Gimnazjum w Lachowie	52 500,00	343 389,00	23 909,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00	0,00	51 294,87	477 982,87	263 812,23	214 170,64
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	0,00	0,00	0,00	20 083,57	0,00	0,00	60 000,00	1 619,99	81 703,56	79 053,56	2 650,00
Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	0,00	0,00	0,00	10 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 847,00	2 341,14	8 505,86
Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457,23	12 457,23	0,00
OGÓŁEM	14 704 195,00	15 447 877,27	35 960 713,78	149 876,36	759 160,85	326 562,80	120 664,41	2 487 632,13	439 382,61	70 396 065,21	20 209 045,85	50 187 019,36

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 150/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2016 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2015 R

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GIMNAZJUM W LACHOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2015 r	Wykonanie za 2015 r	%	Plan na 2015 r	Wykonanie za 2015 r	%
801			Oświata i wychowanie	198 846,00	171 236,79	86,12%	198 846,00	171 236,79	86,12%
	80148		Stołówki Szkolne i przedszkolne - Gimnazjum w Lachowie	198 846,00	171 236,79	86,12%	198 846,00	171 236,79	86,12%
		0830	Wpływy z usług	198 816,00	171 236,79				
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	0				
		4220	Zakup środków żywności				198 746,00	171 152,79	
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	84,00	
RAZEM				198 846,00	171 236,79	86,12%	198 846,00	171 236,79	86,12%

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

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

Stan zobowiązań - 0,00 zł,

Stan należności - 0,00 zł

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 150/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2016 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM
PPRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2015 R DO 31 GRUDNIA 2015 R**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2015 -2024 uchwalona została Uchwałą Nr II/4/14 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2014 r.

W 2015 r dokonano pięciu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które wprowadzono uchwałami Rady Gminy Kolno. Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy Kolno. Wprowadzone zmiany były m.in. wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisania umów i porozumień, zmianą ogólnych kwot dochodów i wydatków, zmianą przychodów i rozchodów, zmianą kwoty długu oraz zmianą wydatków objętych limitem, ponieważ wprowadzano nowe bądź dokonywano aktualizacji wprowadzonych przedsięwzięć i ich wartości.

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

Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów 2015 roku przedstawiono w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2015 rok.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2015 R DO 31 GRUDNIA 2015 R**

W Gminie Kolno w 2015 roku były realizowane poniższe przedsięwzięcia.

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

Wydatki bieżące

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

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie w I półroczu 2015 łącznie przeprowadziła 560 godzin zajęć dodatkowych po 70 godzin korekcyjno - kompensacyjnych logopedycznych, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki, dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego, zajęć rozwijających z przyrody, zajęć rozwijających z matematyki "Mały Pitagoras", zajęć rozwijających z języka polskiego "Wokół teatru", koła zainteresowań z informatyki. W ramach projektu "Edukacja kierunkiem przyszłości", zakupiono materiały biurowe na potrzeby zarządzania projektem i dokonano zakupu książek z wkładu własnego. Zorganizowano dwie wycieczki: „Skarby Podlasia" i do Warszawy. Na to przedsięwzięcie w I półroczu 2015 r wydatkowano kwotę 58 393,89 zł.

Przedsięwzięcie „**Równy start dla wszystkich**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie - 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie - 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W Szkole Podstawowej w Lachowie od stycznia do czerwca 2015 r odbyły się zajęcia dodatkowe w ilości 475 godzin. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w ilości 126 godziny, zajęcia logopedyczne - 99 godzin, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego - 59 godzin, zajęcia

dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki - 61 godzin, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego - 37 godzin. Przeprowadzono również 18 godzin zajęć koła języka polskiego, 22 godziny zajęć koła języka angielskiego, 18 godzin zajęć koła informatycznego, 20 godzin zajęć koła matematycznego oraz 15 godzin warsztatów gier logicznych. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do zarządzania projektem. W I półroczu 2015 r zorganizowano dwie wycieczki do Warszawy i jedną na trasie Wieliczka - Kraków -Wadowice - Ojców. Koszt tego przedsięwzięcia 2015 r to kwota 95 798,18 zł. Czas trwania projektu „Równy start dla wszystkich” to okres od 01.09.2014 r do 30.06.2015 r.

Przedsięwzięcie „**Stawiamy na sukces**” realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie - 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie - 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Zaskrozdziu. W ramach tego projektu od stycznia 2015 r do końca czerwca 2015 r przeprowadzono łącznie 369 godzin zajęć dodatkowych. 60 godzin zajęć wyrównawczych z języka polskiego, 70 zajęć wyrównawczych z matematyki, 54 rewalidacji i 80 koła informatycznego, 40 godzin z zajęć logopedycznych, 30 godzin koła z języka angielskiego i 30 godzin koła matematyczno - przyrodniczego oraz 5 godzin z zajęć socjoterapeutycznych. Dokonano zakupu materiałów biurowych na potrzeby zarządzania projektem. W ramach projektu „Stawiamy na sukces” zorganizowano dwie wycieczki tematyczne „Skarby architektury Podlasia” i „Polskie safari”. Realizacja projektu zakończono 30 czerwca 2015 r. i wydatkowano w 2015 r kwotę 51 662,31 zł.

Celem przedsięwzięcia „**Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa**” jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych gminy i jednostek podległych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. W ramach tego przedsięwzięcia wydatki bieżące wykonano w kwocie na 2015 r w kwocie 13 185,60 zł, które przeznaczono na szkolenia.

Wydatki majątkowe

W przedsięwzięciu „**Edukacja kierunkiem przyszłości**” realizowanym przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Wykowie limit 2015 r był zerowy, a uwzględniono to przedsięwzięcie, aby zobrazować łączne nakłady finansowe projektu.

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

Budowę sieci wodociągowej w m. Zabiele, Kolimagi, Gietki zakończono w 2015. W ramach tej inwestycji wybudowano sieć wodociągową z przyłączami o następujących parametrach:

- sieć DN 160-12 908 m, sieć DN 110 - 7 346 m, sieć DN 90 - 807 m, sieć DN 63 - 185m, sieć DN 50 -582 m,
- przyłącza wodociągowe Ø40 - 1 730 m w ilości 76 szt,
- przewody rozpraszające do granicy działki Ø 40 - 341,8 m,
- hydranty - 38 szt.

Na roboty budowlane w zakresie sieci wodociągowej wydatkowano kwotę 185 285,48 zł.

Długość budowanego odcinka to ok 21,7 km, 38 hydrantów przeciwpożarowych oraz ok.107 przyłączy do gospodarstw.

W przedsięwzięciu "Budowa infrastruktury wodociągowej"zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wincenta. Wybudowano sieć rozdzielczą o następujących parametrach:

- sieć DN160 -2711 m, sieć DN 110 -1110 m, sieć DN 90-222 m, sieć DN 50-62 m,
- przyłącza wodociągowe Ø 40 - 542,4 m w ilości 30 szt,
- przewody rozpraszające do granicy działki Ø 40 - 13,1 m
- hydranty - 11 szt.

Na tą inwestycję wydatkowano kwotę ogółem 394 550,90 zł brutto, którą pomniejszono o odliczenie podatku VAT w wysokości 66 300,00 zł, wartość netto wynosi 328 250,90 zł.

Zakończono budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Zabiele - Waszki - Górszczyzna - Koziół - Czerwone o następujących parametrach:

- sieć DN 160-10 104 m, sieć DN 110 - 3 394 m, sieć DN 90 - 1 005 m, sieć DN 50 -242 m,
- przyłącza wodociągowe Ø 40 -1 073,5 m w ilości 74 szt,
- przewody rozprowadzające do granicy działki Ø 40 -258,4 m,
- hydranty - 31 szt.

Wartość zadania ogółem wynosi 1 386 631,69 zł po odliczeniu podatku VAT w kwocie 233 700,00 zł wartość netto wynosi 1 152 931,69 zł.

W ramach przedsięwzięcia „**Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa**” realizowanego w latach 2014-2015 zakupiono serwery, laptopy, routery itp. N ten cel wydatkowano w 2015 r kwotę 123 803,03 zł.

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

Wydatki majątkowe

Celem przedsięwzięcia „**Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej**” jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej. Przedsięwzięcie to zaplanowano na lata 2014-2015. W ramach tego przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową wodociągu do zasilania gospodarstw położonych w zabudowie kolonijnej wsi Czerwone, Stary Gromadzyn, Rupin i Bialiki. Uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej. Kwota wydatkowana na ten cel w 2015 r to 7 380,00 zł.

Przedsięwzięcie "**Dokumentacja techniczna przebudowy dróg**" ma posłużyć poprawie infrastruktury drogowej. W ramach tego przedsięwzięcia opracowano dokumentację techniczną projektów drogowych we wsiach Koziół, Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Rydzewo, Czerwone, Łosewo, Borkowo, Janowo, Zabiele. Wykonano również prace związane z podziałami działek we wsi Zabiele pod poszerzenie istniejącej drogi w celu opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi 104398 B. Wykonano również prace związane z podziałami działek we wsi Janowo pod poszerzenie istniejącej drogi 104390 B w celu opracowania dokumentacji technicznej przebudowy.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 150/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego 2015

Zmiany jakich dokonano w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego 2015 obrazuje poniższa tabela.

L p.	Rozdział	Zadanie	Plan na 01.01.2015 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2015 r	Wykonanie na 31.12.2015 r	% wykonania
1	01010	Budowa wodociągu we wsiach Zabiele, Kolimagi, Gietki	98 194,00	112 006,00	24 900,00	185 300,00	185 285,48	99,99
2	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Wincenta	411 000,00	0,00	16 400,00	394 600,00	328 250,90 *	83,19
3	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Zabiele, Waszki, Górszczyzna, Koziół, Czerwone	1 452 915,00	0,00	66 265,00	1 386 650,00	1 152 931,69 *	83,15
2	72095	Projekt " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa" realizowany przez UG Kolno	137 652,83	0,00	0,00	137 652,83	136 988,63	99,52
5	85214	Projekt „Droga do zmian" realizowany przez GOPS w Kolnie	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	
6	85395	Projekt „Droga do zmian" realizowany przez GOPS w Kolnie	0,00	63 109,06	7 109,06	56 000,00	56 000,00	100,00
7	85395	Projekt POKL „Równy start dla wszystkich” realizowany przez Szkołę Podstawową w Lachowie	94 110,00	2 316,11	627,93	95 798,18	95 798,18	100,00
8	85395	Projekt POKL „Edukacja kierunkiem przyszłości” realizowany przez Szkołę	58 920,00	6 210,13	6 736,24	58 393,89	58 393,89	100,00

		Podstawową im. Orła Białego w Wykowie						
9	85395	Projekt POKL „Stawiamy na SUKCES” realizowany przez Szkołę Podstawową w Zaskrodbiu	45 560,00	12 498,87	6 396,56	51 662,31	51 662,31	100,00
		Ogółem	2 309 951,83	196 140,17	140 034,79	2 366 057,21	2 065 311,08	87,29

* W wierszu 2 i 3 wykonanie wydatków podano po doliczeniu podatku VAT.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Wincenta - 4.2 km. – wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę na dofinansowanie z PROW 2007-2013. Ogłoszono przetarg zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. W maju 2015 r zakończono budowę sieci wodociągowej we wsi Wincenta i oddano ją do użytkowania.

2. Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kozioł, Waszki, Górszczyzna do SHU Zabiele-16.2 km - wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę na dofinansowanie z PROW 2007-2013. Ogłoszono przetarg zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Inwestycję zakończono w maju 2015 r.

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

Powyższe zadania współfinansowane były ze środków PROW 2007-2013 z działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej " w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych.

4. Opracowano dokumentację techniczną projektów drogowych we wsiach Borkowo, Zabiele, Kozioł, Rydzewo, Łosewo, Zaskrodzie, Czerwone, Stary Gromadzyn i Janowo. Wykonano również prace związane z podziałami działek we wsi Zabiele i Janowo pod poszerzenie istniejących dróg 104398 B i 104390 B w celu opracowania dokumentacji technicznej przebudowy.

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

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

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

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

Realizacja powyższych projektów została zakończona z dniem 30 czerwca 2015 r.