

ZARZĄDZENIE NR 312/14
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2013 r.

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

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie roczne:

1) z wykonania budżetu gminy za 2013 r. obejmujące:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 28 675 121,24 zł, w tym: dochodów bieżących - 26 949 266,24 zł, dochodów majątkowych - 1 725 855,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- b) wykonanie planu dochodów wynoszące 28 920 754,53 zł w tym: dochodów bieżących - 27 133 332,96 zł i dochodów majątkowych - 1 787 421,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 28 013 907,24 zł, w tym: wydatków bieżących - 25 571 445,24 zł, wydatków majątkowych - 2 442 462,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- d) wykonanie planu wydatków wynoszące 26 350 415,99 zł w tym: wydatków bieżących - 24 043 057,39 zł i wydatków majątkowych - 2 307 358,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

3) opisowe z wykonania budżetu gminy za 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

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

2. Przedstawić za 2013 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 2013, 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, Zespół w Łomży.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 312/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 25 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2013 R

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2013 r	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	837 414,00	894 578,78	106,83
			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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	837 414,00	894 578,78	106,83
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 572,32	
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	876 797,08	
		0920	Pozostałe odsetki	2 914,00	8 298,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 910,82	
020			Leśnictwo	6 400,00	7 275,01	113,67
			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	
	02001		Gospodarka leśna	6 400,00	7 275,01	113,67

			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	
		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	7 275,01	
600			Transport i łączność	4 500,00	6 225,25	138,34
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00	6 225,25	138,34
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 475,11	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 750,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 956,00	41 230,39	152,95
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26 956,00	41 230,39	152,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	2 708,41	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 354,00	10 932,37	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,60	
		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	18 102,00	16 030,81	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	82,20	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 475,00	
710			Działalność usługowa	0,00	5 375,80	
			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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 375,80	
			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	5 375,80	
750			Informatyka	0,00	125 104,51	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Pozostała działalność	0,00	58,90	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	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	0,00	58,90	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 121,00	4 411,93	107,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 121,00	4 409,76	
	75095		Pozostała działalność	89 375,00	120 633,68	134,97
			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	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 375,00	120 633,68	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 969,65	108,82

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 969,65	108,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	969,65	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 892 504,00	5 923 644,17	100,53
			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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 310 088,00	2 356 344,80	102,00
			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	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 239 655,00	2 283 784,00	
		0320	Podatek rolny	3 123,00	3 170,00	
		0330	Podatek leśny	67 310,00	68 258,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 080,00	
	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	1 739 482,00	1 827 506,27	105,06

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	448 985,00	432 309,16	
		0320	Podatek rolny	878 856,00	898 339,60	
		0330	Podatek leśny	104 357,00	107 599,94	
		0340	Podatek od środków transportowych	227 284,00	255 263,62	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	47 380,65	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	71 678,50	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 431,64	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 045,74	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,42	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	353 135,80	87,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 088,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	74 516,10	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	253 256,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 275,40	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 437 934,00	1 386 657,30	96,43
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 437 934,00	1 385 522,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 135,30	

758			Różne rozliczenia	13 878 289,00	13 981 303,95	100,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 334 011,00	7 334 011,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 334 011,00	7 334 011,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 009 240,00	6 009 240,00	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	6 009 240,00	6 009 240,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	103 014,95	
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	102 130,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	884,52	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	535 038,00	535 038,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	535 038,00	535 038,00	
801			Oświata i wychowanie	235 052,95	249 342,32	106,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	34 283,00	47 535,45	138,66

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	34 063,00	45 318,59	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	922,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	1 268,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 820,00	59 095,46	109,80
			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	
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 275,46	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 820,00	53 820,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 732,00	17 314,72	110,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 582,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 732,00	15 732,00	
	80110		Gimnazja	62 488,00	63 540,39	101,68
			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	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	140,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	465,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 488,00	62 934,78	

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 226,83	
			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	
		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	266,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 960,27	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	754,36	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	400,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	271,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	
	80195		Pozostała działalność	68 729,95	57 875,11	84,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	368,77	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 729,95	57 506,34	
852			Pomoc społeczna	774 158,00	782 832,03	101,12
			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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 844,03	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 817,63	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 613,00	9 459,68	98,41
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 613,00	9 459,68	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 972,00	265 844,81	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	265 972,00	265 844,81	
	85216		Zasiłki stałe	111 100,00	110 280,84	99,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 100,00	110 280,84	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 909,00	147 059,69	104,37
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	184,68	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	434,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 648,00	13 179,85	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 261,00	133 261,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 267,32	45,35

			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	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 267,32	
	85295		Pozostała działalność	241 564,00	240 075,66	99,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 564,00	239 919,66	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 102,40	148 010,24	97,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 851,40	147 760,56	97,95
	85395		Pozostała działalność	151 102,40	148 010,24	97,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 851,40	147 760,56	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72,00	71,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 180,14	134 553,30	
		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	12 658,26	12 194,70	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	179,00	178,68	
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 013,00	1 012,56	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 737,00	156 257,35	89,42

			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	174 737,00	156 257,35	89,42
			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)	123 712,00	106 495,00	
		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	51 025,00	49 762,35	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	3 855,22	38,55
			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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 505,27	35,05
			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	10 000,00	3 505,27	35,05
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	349,95	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	349,95	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 254,77	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	17 833,76	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	23 254,77	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	17 833,76	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 421,01	
		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	0,00	17 833,76	
bieżące				22 095 609,35	22 360 259,44	101,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 851,40	165 594,32	109,77
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	71 960,00	719,60
			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	8 390,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	71 960,00	719,60
			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	8 390,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	63 570,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 390,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 538,00	5 538,00	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	5 538,00	5 538,00	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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 538,00	5 538,00	

801			Oświata i wychowanie	14 809,00	14 809,00	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	14 809,00	14 809,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 809,00	14 809,00	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	14 809,00	14 809,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 809,00	14 809,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 508,00	1 695 114,57	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 695 508,00	1 695 114,57	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 195 508,00	1 195 114,57	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	1 195 508,00	1 195 114,57	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 195 508,00	1 195 114,57	
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	
majątkowe				1 725 855,00	1 787 421,57	103,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 710 317,00	1 718 313,57	100,47

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 225 522,89	1 225 522,89	100
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 225 522,89	1 225 522,89	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 225 522,89	1 225 522,89	
750			Administracja publiczna	87 165,00	87 165,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	87 165,00	87 165,00	
			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	87 165,00	87 165,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 481,00	1 481,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 481,00	1 481,00	

			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	1 481,00	1 481,00	
852			Pomoc społeczna	3 539 488,00	3 458 904,63	97,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 507 000,00	3 427 106,23	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 507 000,00	3 427 106,23	
	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.	2 000,00	1 310,40	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 310,40	
	85295		Pozostała działalność	30 488,00	30 488,00	
			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	30 488,00	30 488,00	
bieżące				4 853 656,89	4 773 073,52	98,34

	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	
Ogółem:		28 675 121,24	28 920 754,53	100,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 861 168,40	1 883 907,89	101,22

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 312/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 25 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2013 R

Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 2013 r	Z tego													% wykonania
						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 p kt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1125185	1059452,38	415060,56	412560,56	1500	411060,56	2500	0	0	0	0	644391,82	644391,82	628532,2	0	94,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1101150	1039013,45	394621,63	394621,63	1500	393121,63	0	0	0	0	0	644391,82	644391,82	628532,2	0	94,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45300	44292,99	44292,99	44292,99	0	44292,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	320900	299383,16	299383,16	299383,16	0	299383,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	700	696,18	696,18	696,18	0	696,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	37450	34843,3	34843,3	34843,3	0	34843,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	14350	13906	13906	13906	0	13906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403000	384218,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384218,52	384218,52	384218,52	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262050	244313,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244313,68	244313,68	244313,68	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15900	15859,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15859,62	15859,62	0	0	
	01030		Izby rolnicze	21500	17928,23	17928,23	17928,23	0	17928,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,39

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21500	17928,23	17928,23	17928,23	0	17928,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2500	2500	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2500	2500	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	35	10,7	10,7	10,7	0	10,7	0	0	0	0	0	0	0	0	30,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15	0,7	0,7	0,7	0	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	440454	384873,09	324384,56	324384,56	0	324384,56	0	0	0	0	0	60488,53	60488,53	0	87,38
	60016		Drogi publiczne gminne	440454	384873,09	324384,56	324384,56	0	324384,56	0	0	0	0	0	60488,53	60488,53	0	87,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185000	177039,77	177039,77	177039,77	0	177039,77	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	28000	27956,84	27956,84	27956,84	0	27956,84	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	127200	94194,48	94194,48	94194,48	0	94194,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	23350	22993,47	22993,47	22993,47	0	22993,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2200	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74704	60488,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60488,53	60488,53	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	106350	67903,76	50821,75	50821,75	1000	49821,75	0	0	0	0	0	17082,01	17082,01	12900,01	63,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106350	67903,76	50821,75	50821,75	1000	49821,75	0	0	0	0	0	17082,01	17082,01	12900,01	63,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18099	15879,22	15879,22	15879,22	0	15879,22	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	11350	9629,98	9629,98	9629,98	0	9629,98	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	33000	24312,55	24312,55	24312,55	0	24312,55	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	4182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4182	4182	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8390	8390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8390	8390	8390	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4511	4510,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4510,01	4510,01	4510,01	

710			Działalność usługowa	27000	21835,18	21835,18	21835,18	0	21835,18	0	0	0	0	0	0	0	0	80,87
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22000	17133,9	17133,9	17133,9	0	17133,9	0	0	0	0	0	0	0	0	77,88
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	17133,9	17133,9	17133,9	0	17133,9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5000	4701,28	4701,28	4701,28	0	4701,28	0	0	0	0	0	0	0	0	94,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	4701,28	4701,28	4701,28	0	4701,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	4747666	4624514,05	4618917,55	4367301,51	2140373,34	2226928,17	0	251616,04	0	0	0	5596,5	5596,5	0	97,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	48515	40392	40392	40392	29694,37	10697,63	0	0	0	0	0	0	0	0	83,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22535	18852,8	18852,8	18852,8	18852,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2492	2491,08	2491,08	2491,08	2491,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9182	6155,48	6155,48	6155,48	6155,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2644	2195,01	2195,01	2195,01	2195,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3462	3404,71	3404,71	3404,71	0	3404,71	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4230	4215,45	4215,45	4215,45	0	4215,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	420	212,29	212,29	212,29	0	212,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2650	2370,18	2370,18	2370,18	0	2370,18	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	495	495	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164000	161393,98	161393,98	4787,45	0	4787,45	0	156606,53	0	0	0	0	0	0	98,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158400	156606,53	156606,53	0	0	0	0	156606,53	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	2614,82	2614,82	2614,82	0	2614,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2600	2172,63	2172,63	2172,63	0	2172,63	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4236192	4150156,25	4144559,75	4134575,86	1980637,45	2153938,41	0	9983,89	0	0	0	5596,5	5596,5	0	97,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10137	9983,89	9983,89	0	0	0	0	9983,89	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1546447	1539790,23	1539790,23	1539790,23	1539790,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124528	123190,33	123190,33	123190,33	123190,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286316	270535,02	270535,02	270535,02	270535,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41021	32736,77	32736,77	32736,77	32736,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13838	10021	10021	10021	0	10021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16100	14385,1	14385,1	14385,1	14385,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	57611,51	57611,51	57611,51	0	57611,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	33081	29040,43	29040,43	29040,43	0	29040,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	811,8	811,8	811,8	0	811,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	2954,85	2954,85	2954,85	0	2954,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	139896	124989,58	124989,58	124989,58	0	124989,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12675	11261,88	11261,88	11261,88	0	11261,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5600	3996,37	3996,37	3996,37	0	3996,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5200	4746,76	4746,76	4746,76	0	4746,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23263	22658,57	22658,57	22658,57	0	22658,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40000	37744,66	37744,66	37744,66	0	37744,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	14010,17	14010,17	14010,17	0	14010,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38200	36369,51	36369,51	36369,51	0	36369,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1779200	1773166	1773166	1773166	0	1773166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90	27	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25000	24528,32	24528,32	24528,32	0	24528,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5600	5596,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5596,5	5596,5	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50000	47376,56	47376,56	47376,56	2000	45376,56	0	0	0	0	0	0	0	0	94,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	18664,42	18664,42	18664,42	0	18664,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	26712,14	26712,14	26712,14	0	26712,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	248959	225195,26	225195,26	140169,64	128041,52	12128,12	0	85025,62	0	0	0	0	0	0	90,45

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7200	5965,62	5965,62	0	0	0	0	5965,62	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82700	79060	79060	0	0	0	0	79060	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112560	103175,89	103175,89	103175,89	103175,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000	4196,03	4196,03	4196,03	4196,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18617	18079,3	18079,3	18079,3	18079,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2667	2590,3	2590,3	2590,3	2590,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8215	6297,47	6297,47	6297,47	0	6297,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	5830,65	5830,65	5830,65	0	5830,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274738	268606,81	262963,81	248625,43	125493,75	123131,68	0	14338,38	0	0	0	5643	5643	0	0	97,77
	75412		Ochotnicze stráže pozarne	274738	268606,81	262963,81	248625,43	125493,75	123131,68	0	14338,38	0	0	0	5643	5643	0	0	97,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14900	14338,38	14338,38	0	0	0	0	14338,38	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100400	99746,46	99746,46	99746,46	99746,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7184	7183,49	7183,49	7183,49	7183,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16824	16541,06	16541,06	16541,06	16541,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2115	2022,74	2022,74	2022,74	2022,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65180	65175,66	65175,66	65175,66	0	65175,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	19000	17579,19	17579,19	17579,19	0	17579,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	7540	7537,7	7537,7	7537,7	0	7537,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4194	4193,25	4193,25	4193,25	0	4193,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	14450	14412,5	14412,5	14412,5	0	14412,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	310	307,5	307,5	307,5	0	307,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3290	3273,49	3273,49	3273,49	0	3273,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	9000	5950	5950	5950	0	5950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3534	3533,39	3533,39	3533,39	0	3533,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369	369	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5648	5643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5643	5643	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	620000	398215,26	398215,26	0	0	0	0	0	0	0	398215,26	0	0	0	0	64,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600000	398215,26	398215,26	0	0	0	0	0	0	0	398215,26	0	0	0	0	66,37
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600000	398215,26	398215,26	0	0	0	0	0	0	0	398215,26	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	59200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4810	Rezerwy	59200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	11713435,95	11170577,34	10018809,53	9535763,47	7527411,62	2008351,85	0	483046,06	0	0	0	1151767,81	1151767,81	26022,74	0	95,37
	80101		Szkoły podstawowe	5580525	5324581,04	5298558,3	5018046,18	4158815,77	859230,41	0	280512,12	0	0	0	26022,74	26022,74	26022,74	0	95,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291171	280512,12	280512,12	0	0	0	0	280512,12	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3355144	3212533,72	3212533,72	3212533,72	3212533,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258569	242424,73	242424,73	242424,73	242424,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663251	614946,7	614946,7	614946,7	614946,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95533	83893,09	83893,09	83893,09	83893,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6718	5017,53	5017,53	5017,53	5017,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520589	506832,87	506832,87	506832,87	0	506832,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10421	10320,02	10320,02	10320,02	0	10320,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	64220	60991,51	60991,51	60991,51	0	60991,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3399	3169,85	3169,85	3169,85	0	3169,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8071	6837,6	6837,6	6837,6	0	6837,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	62945	60373,93	60373,93	60373,93	0	60373,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4930	4816,9	4816,9	4816,9	0	4816,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8448	7712,67	7712,67	7712,67	0	7712,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3890	3451,27	3451,27	3451,27	0	3451,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6525	6291	6291	6291	0	6291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	187316	185396,79	185396,79	185396,79	0	185396,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	455	406	406	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2900	2630	2630	2630	0	2630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14809	14809	0	0	0	0	0	0	0	0	14809	14809	14809	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11221	11213,74	0	0	0	0	0	0	0	0	11213,74	11213,74	11213,74	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646535	591591,6	591591,6	552809,84	522997,69	29812,15	0	38781,76	0	0	0	0	0	0	91,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46588	38781,76	38781,76	0	0	0	0	38781,76	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439514	403593,99	403593,99	403593,99	403593,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32641	31139,86	31139,86	31139,86	31139,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84546	77534,74	77534,74	77534,74	77534,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12921	10729,1	10729,1	10729,1	10729,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3221	3213,99	3213,99	3213,99	0	3213,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2146	2107,67	2107,67	2107,67	0	2107,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	586	548,7	548,7	548,7	0	548,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	490	478	478	478	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	163	50,14	50,14	50,14	0	50,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23719	23413,65	23413,65	23413,65	0	23413,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	120766	118918,58	118918,58	118918,58	0	118918,58	0	0	0	0	0	0	0	0	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	120766	118918,58	118918,58	118918,58	0	118918,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	173876	155452,32	155452,32	143163,66	122951,64	20212,02	0	12288,66	0	0	0	0	0	0	89,40

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14306	12288,66	12288,66	0	0	0	0	12288,66	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107875	98903,29	98903,29	98903,29	98903,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5455	2757,7	2757,7	2757,7	2757,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21188	18624,9	18624,9	18624,9	18624,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3071	2665,75	2665,75	2665,75	2665,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	249,89	249,89	249,89	0	249,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13980	12424,36	12424,36	12424,36	0	12424,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7488	7487,77	7487,77	7487,77	0	7487,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2501345	2400436,92	2400436,92	2252776,08	1928102,99	324673,09	0	147660,84	0	0	0	0	0	0	95,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181109	147660,84	147660,84	0	0	0	0	147660,84	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1509578	1482624,57	1482624,57	1482624,57	1482624,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121241	116296,8	116296,8	116296,8	116296,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308183	290016,62	290016,62	290016,62	290016,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44155	39165	39165	39165	39165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175726	173354,46	173354,46	173354,46	0	173354,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4100	4090,01	4090,01	4090,01	0	4090,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	24751	23475,78	23475,78	23475,78	0	23475,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2050	1438,7	1438,7	1438,7	0	1438,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1400	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21800	19350,68	19350,68	19350,68	0	19350,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1600	1444,89	1444,89	1444,89	0	1444,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	61,72	61,72	61,72	0	61,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2700	1946,69	1946,69	1946,69	0	1946,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	1600	1226,78	1226,78	1226,78	0	1226,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	2889	2889	2889	0	2889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95052	91478,38	91478,38	91478,38	0	91478,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2500	2446	2446	2446	0	2446	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	874328	816046,22	816046,22	812870,43	373935,87	438934,56	0	3175,79	0	0	0	0	0	0	93,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3550	3175,79	3175,79	0	0	0	3175,79	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301358	293138,8	293138,8	293138,8	293138,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25416	21717,23	21717,23	21717,23	21717,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55023	52429,92	52429,92	52429,92	52429,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7883	6369,92	6369,92	6369,92	6369,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320000	315913,48	315913,48	315913,48	0	315913,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60000	46431,83	46431,83	46431,83	0	46431,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	303,5	303,5	303,5	0	303,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67631	51944,77	51944,77	51944,77	0	51944,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13700	11242	11242	11242	0	11242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13314	12798,98	12798,98	12798,98	0	12798,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2343	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	520044	496183,92	496183,92	495557,03	419607,66	75949,37	0	626,89	0	0	0	0	0	0	95,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	626,89	626,89	0	0	0	626,89	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327517	320477,75	320477,75	320477,75	320477,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28347	27325,07	27325,07	27325,07	27325,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63298	58022,32	58022,32	58022,32	58022,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9069	7382,52	7382,52	7382,52	7382,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6400	6400	6400	6400	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23700	23053,34	23053,34	23053,34	0	23053,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14378	12478,24	12478,24	12478,24	0	12478,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	634	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	14930,51	14930,51	14930,51	0	14930,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1584	1187,25	1187,25	1187,25	0	1187,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2381	1871,46	1871,46	1871,46	0	1871,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5600	4450,6	4450,6	4450,6	0	4450,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1400	1130	1130	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8566	8565,47	8565,47	8565,47	0	8565,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2850	2848	2848	2848	0	2848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1820	1774,5	1774,5	1774,5	0	1774,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4100	3370	3370	3370	0	3370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48896	25853,18	25853,18	25853,18	0	25853,18	0	0	0	0	0	0	0	0	52,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	14853	8297,53	8297,53	8297,53	0	8297,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34043	17555,65	17555,65	17555,65	0	17555,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	1247120,95	1241513,56	115768,49	115768,49	1000	114768,49	0	0	0	0	0	1125745,07	1125745,07	0	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68729,95	68729,95	68729,95	68729,95	0	68729,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49291	46038,54	46038,54	46038,54	0	46038,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1126600	1125745,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1125745,07	1125745,07	0	0
851			Ochrona zdrowia	96710	80327,44	60327,44	60327,44	34118,14	26209,3	0	0	0	0	0	20000	20000	0	83,06

	85111		Szpital ogólny	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000	1476	1476	1476	0	1476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	1476	1476	1476	0	1476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72710	58851,44	58851,44	58851,44	34118,14	24733,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38588	34118,14	34118,14	34118,14	34118,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9122	5551,13	5551,13	5551,13	0	5551,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	21300	18236,24	18236,24	18236,24	0	18236,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	380,93	380,93	380,93	0	380,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3100	565	565	565	0	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	1876740	1789866,07	1789866,07	991766,91	679501,84	312265,07	0	798099,16	0	0	0	0	0	0	0	95,37
	85202		Domy pomocy społecznej	193800	181896,81	181896,81	181896,81	0	181896,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,86
		4300	Zakup usług pozostałych	9100	9080,01	9080,01	9080,01	0	9080,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184700	172816,8	172816,8	172816,8	0	172816,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204		Rodziny zastępcze	4000	2057,37	2057,37	2057,37	0	2057,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4000	2057,37	2057,37	2057,37	0	2057,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1750	1237,02	1237,02	1237,02	0	1237,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721	719,21	719,21	719,21	0	719,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	29	29	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	488,81	488,81	488,81	0	488,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49354	46562,15	46562,15	45962,15	33590,63	12371,52	0	600	0	0	0	0	0	0	0	94,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16500	16500	16500	16500	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	3535,38	3535,38	3535,38	3535,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14200	13019,97	13019,97	13019,97	13019,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	535,28	535,28	535,28	535,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5564	5564	5564	5564	0	5564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1700	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	304,22	304,22	304,22	0	304,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	141,51	141,51	141,51	0	141,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3290	3281,79	3281,79	3281,79	0	3281,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9613	9459,68	9459,68	9459,68	0	9459,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9613	9459,68	9459,68	9459,68	0	9459,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336022	329425,05	329425,05	0	0	0	329425,05	0	0	0	0	0	0	0	0	98,04
		3110	Świadczenia społeczne	336022	329425,05	329425,05	0	0	0	329425,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66050	60134,09	60134,09	0	0	0	60134,09	0	0	0	0	0	0	0	0	91,04
		3110	Świadczenia społeczne	66050	60134,09	60134,09	0	0	0	60134,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stale	111100	110280,84	110280,84	0	0	0	110280,84	0	0	0	0	0	0	0	0	99,26
		3110	Świadczenia społeczne	111100	110280,84	110280,84	0	0	0	110280,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	713160	686287,76	686287,76	682264,55	594200,04	88064,51	0	4023,21	0	0	0	0	0	0	0	96,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500	4023,21	4023,21	0	0	0	4023,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479262	461602,41	461602,41	461602,41	461602,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37550	37548,87	37548,87	37548,87	37548,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86300	85012,92	85012,92	85012,92	85012,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11100	10035,84	10035,84	10035,84	10035,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30203	30165,59	30165,59	30165,59	0	30165,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1145	445	445	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1250	638	638	638	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27800	25929,66	25929,66	25929,66	0	25929,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6500	5937,9	5937,9	5937,9	0	5937,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	2577,83	2577,83	2577,83	0	2577,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4250	4003	4003	4003	0	4003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13950	13721,53	13721,53	13721,53	0	13721,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5850	4646	4646	4646	0	4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4000	3360	3360	3360	0	3360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	3360	3360	3360	0	3360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45260	21238,18	21238,18	21238,18	21238,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7180	3120,08	3120,08	3120,08	3120,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38080	18118,1	18118,1	18118,1	18118,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	342631	337927,12	337927,12	44291,15	30472,99	13818,16	0	293635,97	0	0	0	0	0	0	0	98,63
		3110	Świadczenia społeczne	293731	293635,97	293635,97	0	0	0	0	293635,97	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25720	23616	23616	23616	23616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1900	1848,23	1848,23	1848,23	1848,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	4384,89	4384,89	4384,89	4384,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	623,87	623,87	623,87	623,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14580	12724,2	12724,2	12724,2	12724,2	0	12724,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1093,96	1093,96	1093,96	1093,96	0	1093,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210452,4	159560,24	159560,24	249,68	0	249,68	0	0	159310,56	0	0	0	0	0	0	75,82
	85395		Pozostała działalność	210452,4	159560,24	159560,24	249,68	0	249,68	0	0	159310,56	0	0	0	0	0	0	75,82

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	179	178,68	178,68	178,68	0	178,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1013	1012,56	1012,56	0	0	0	0	1012,56	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	11550	11550	11550	0	0	0	0	11550	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21109,92	21109,92	21109,92	0	0	0	0	21109,92	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1118,08	1118,08	1118,08	0	0	0	0	1118,08	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3635,11	3635,11	3635,11	0	0	0	0	3635,11	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,52	192,52	192,52	0	0	0	0	192,52	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	465,66	465,66	465,66	0	0	0	0	465,66	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,64	24,64	24,64	0	0	0	0	24,64	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16750,7	16750,7	16750,7	0	0	0	0	16750,7	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	887,6	887,6	887,6	0	0	0	0	887,6	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2370	2370	2370	0	0	0	0	2370	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46925,11	125,11	125,11	0	0	0	0	125,11	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5447,14	2854,3	2854,3	0	0	0	0	2854,3	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	961,26	503,7	503,7	0	0	0	0	503,7	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	87022,61	86988,61	86988,61	0	0	0	0	86988,61	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	10328,05	9322,05	9322,05	0	0	0	0	9322,05	0	0	0	0	0	0	0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	379	379	379	0	0	0	0	379	0	0	0	0	0	0	0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21	21	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72	71	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204125	182930,32	182930,32	0	0	0	0	182930,32	0	0	0	0	0	0	89,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	204125	182930,32	182930,32	0	0	0	0	182930,32	0	0	0	0	0	0	89,62
		3240	Stypendia dla uczniów	153100	133167,97	133167,97	0	0	0	0	133167,97	0	0	0	0	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51025	49762,35	49762,35	0	0	0	0	49762,35	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617325	395662,72	395662,72	395662,72	22527,82	373134,9	0	0	0	0	0	0	0	0	64,09
	90002		Gospodarka odpadami	310000	129924,76	129924,76	129924,76	22527,82	107396,94	0	0	0	0	0	0	0	0	41,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36835	19035,13	19035,13	19035,13	19035,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6300	3071,08	3071,08	3071,08	3071,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910	421,61	421,61	421,61	421,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	9056,41	9056,41	9056,41	0	9056,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	251675	96558,08	96558,08	96558,08	0	96558,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1280	459,45	459,45	459,45	0	459,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	1323	1323	1323	0	1323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28700	18032,46	18032,46	18032,46	0	18032,46	0	0	0	0	0	0	0	0	62,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500	6313,59	6313,59	6313,59	0	6313,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	11718,87	11718,87	11718,87	0	11718,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1000	759,2	759,2	759,2	0	759,2	0	0	0	0	0	0	0	0	75,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	759,2	759,2	759,2	0	759,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251525	223499,59	223499,59	223499,59	0	223499,59	0	0	0	0	0	0	0	0	88,86
		4260	Zakup energii	204070	178558,27	178558,27	178558,27	0	178558,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	47455	44941,32	44941,32	44941,32	0	44941,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	26100	23446,71	23446,71	23446,71	0	23446,71	0	0	0	0	0	0	0	0	89,83

		4300	Zakup usług pozostałych	26100	23446,71	23446,71	23446,71	0	23446,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1022869	955089,74	552700,81	0	0	0	523840	0	28860,81	0	0	402388,93	402388,93	280519,58	0	93,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	839969	776189,74	373800,81	0	0	0	344940	0	28860,81	0	0	402388,93	402388,93	280519,58	0	92,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344940	344940	344940	0	0	0	344940	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17834	17833,76	17833,76	0	0	0	0	0	17833,76	0	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17166	11027,05	11027,05	0	0	0	0	0	11027,05	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131000	121869,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121869,35	121869,35	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180038	176552,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176552,74	176552,74	176552,74	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148991	103966,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103966,84	103966,84	103966,84	0	
	92116		Biblioteki	178900	178900	178900	0	0	0	178900	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178900	178900	178900	0	0	0	178900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	18000	17928,07	17928,07	2979,07	0	2979,07	14949	0	0	0	0	0	0	0	0	99,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18000	17928,07	17928,07	2979,07	0	2979,07	14949	0	0	0	0	0	0	0	0	99,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000	14949	14949	0	0	0	14949	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	2979,07	2979,07	2979,07	0	2979,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				23160250,35	21577342,47	19269983,87	16412278,28	10531926,51	5880351,77	541289	1730029,96	188171,37	0	398215,26	2307358,6	2307358,6	947974,53	0	93,17

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 2013 r	Z tego												% wykonania		
						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 p	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p			

												kt 2 i 3					kt 2 i 3,		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rołnictwo i łowiectwo	1225522,89	1225522,89	1225522,89	1225522,89	0	1225522,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	01095		Pozostała działalność	1225522,89	1225522,89	1225522,89	1225522,89	0	1225522,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15075,86	15075,86	15075,86	15075,86	0	15075,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8954	8954	8954	8954	0	8954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1201493,03	1201493,03	1201493,03	1201493,03	0	1201493,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	87165	87165	87165	87165	87165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	87165	87165	87165	87165	87165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74000	74000	74000	74000	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9165	9165	9165	9165	9165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1481	1481	1481	1481	0	1481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1481	1481	1481	1481	0	1481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1481	1481	1481	1481	0	1481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	3539488	3458904,63	3458904,63	110625,13	99400,92	11224,21	0	3348279,5	0	0	0	0	0	0	0	97,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3507000	3427106,23	3427106,23	108426,73	99400,92	9025,81	0	3318679,5	0	0	0	0	0	0	0	97,72
		3110	Świadczenia społeczne	3395654	3318679,5	3318679,5	0	0	0	0	3318679,5	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80800	79992,82	79992,82	79992,82	79992,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14000	13408,1	13408,1	13408,1	13408,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546	546	546	546	0	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	8479,81	8479,81	8479,81	0	8479,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2000	1310,4	1310,4	1310,4	0	1310,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2000	1310,4	1310,4	1310,4	0	1310,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	30488	30488	30488	888	0	888	0	29600	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	29600	29600	29600	0	0	0	0	29600	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888	888	888	888	0	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				4853656,89	4773073,52	4773073,52	1424794,02	186565,92	1238228,1	0	3348279,5	0	0	0	0	0	0	0	98,34
Wydatki ogółem:				28013907,24	26350415,99	24043057,39	17837072,3	10718492,43	7118579,87	541289	5078309,46	188171,37	0	398215,26	2307358,6	2307358,6	947974,53	0	94,06

SPRAWOZDANIE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2013 R

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 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 2013 uchwalony został na sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 roku i wynosił po stronie dochodów 26 804 364,00 zł, a po stronie wydatków 26 650 529,00 zł.

W 2013 roku dokonano 19 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kolno, w tym:

- 11 zmian uchwałą Rady Gminy Kolno,
- 8 zmian zarządzeniem Wójta Gminy Kolno.

Ostateczny plan dochodów w 2013 roku to 28 675 121,24 zł, plan wydatków wyniósł 28 013 907,24 zł.

W 2013 dochody wykonano w kwocie 28 920 754,53 zł. W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:

- subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa 13 878 289,00 zł, co stanowi 47,99 % dochodów wykonanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych 1 386 657,30 zł tj. 4,79 % wykonanych dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn 119 059,15 zł stanowi 0,41 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone 4 773 073,52 zł , co stanowi 16,50 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania własne 984 575,34 zł tj. 3,41 % dochodów wykonanych,
- dochody własne 5 820 898,31 zł tj. 20,13 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1 882 895,33 zł, co stanowi 6,51 % dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 75 306,58 zł tj. 0,26% wykonanych dochodów.

I DOCHODY

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody, sprzedaż wodomierzy i plomb wraz z kosztami upomnień i odsetek - 894 578,78 zł,

- dotacja celowa na realizację wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 1 225 522,89 zł.

Razem w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 2 062 936,89 zł, a zrealizowano je w wysokości 2 120 101,67 zł, co stanowi 102,77 % planu.

020 LEŚNICTWO

Są to dochody z dzierżaw łowieckich obwodów leśnych. Plan w tym dziale to kwota 6 400,00 zł, natomiast wykonanie to 7 275,01 zł, tj. 113,67 % wykonanych dochodów.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale to wpływy z różnych opłat i dochodów (zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat należności, zapłata za sprzedaż drzewa), które w 2013 r. wyniosły 6 225,25 zł, co w stosunku do planu wynoszą 138,34 %.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Struktura dochodów wykonanych w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste - 10 932,37 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2 708,41 zł,
- dochody z najmu lokali i pomieszczeń - 16 030,81 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności - 63 570,00 zł,
- pozostałe wpływy (koszty upomnień, odsetki, odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, sprzedaż złomu itp.) - 11 558,80 zł,
- środki unijne PROW - wyposażenie sportowo-rekreacyjne na działce w m. Kossaki - 8 390,00 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 36 956,00 zł, a wykonano 113 190,39 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 5 375,80 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 87 165,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, odsetki, dochody z tytułu udostępnienia danych adresowych - 4 470,83 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych - 120 633,68 zł.

Razem dochody zrealizowano w wysokości 212 269,51 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 180 661,00 zł stanowi 117,50 %.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w 100% w stosunku do planu. Dotyczą one dotacji na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 481,00 zł.

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody tego działu w wysokości 17 507,65 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 105,86 % 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 - 2 356 344,80 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 2 283 784,00 zł,
- podatek rolny - 3 170,00 zł,

- podatek leśny - 68 258,00 zł,
 - odsetki i koszty upomnień - 1 132,80 zł.
- 2) Dochody od osób fizycznych - 1 827 506,27 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości - 432 309,16 zł,
 - podatek rolny - 898 339,60 zł,
 - podatek leśny - 107 599,94 zł,
 - podatek od środków transportowych - 255 263,62 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 47 380,65 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 71 678,50 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 6 103,16 zł,
 - koszty upomnień, grzywny i inne kary - 8 831,64 zł.
- 3) Wpływy z opłaty skarbowej - 24 088,00 zł,
- 4) Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu - 74 516,10 zł,
- 5) Wpływy z opłat za odpady komunalne pobieranych przez jst na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 253 256,30 zł,
- 6) Pozostałe opłaty - 1 275,40 zł,
- 7) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 385 522,00 zł,
- 8) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - 1 135,30 zł.

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 5 892 504,00 zł, a wykonano 5 923 644,17 zł, co stanowi 100,53 % planu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:

- ogólna oświatowa - 7 334 011,00 zł,
- wyrównawcza - 6 009 240,00 zł,
- część równoważąca subwencji dla gmin - 535 038,00 zł,

jak również:

- odsetki od lokat bankowych - 102 130,43 zł,
- wpływy różne - 884,52 zł

Razem dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 13 878 289,00 zł, a wykonano 13 981 303,95 zł, co stanowi 100,74 % 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 - 46 125,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizja za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odszkodowania, wpływ zabezpieczenia gwarancyjnego dotyczącego wykonania inwestycji) - 67 640,82 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat - 1 659,83 zł,
- dotacja celowa na zadania dotyczące wychowania przedszkolnego - 69 552,00 zł,
- wpływ środków związanych z dofinansowaniem kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników - 57 506,34 zł,

- wpływ środków unijnych w związku z wykonaniem placu zabaw w Borkowie - 14 809,00 zł,
- wpływ zwrotu kosztów utrzymania przedszkolaków w oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego spoza terenu gminy - 6 858,18 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 249 861,95 zł dochodów, natomiast wykonano 264 151,32 zł, co stanowi 105,72 %.

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 - 3 434 923,86 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych - 10 770,08 zł,
- zasiłki, pomoc w naturze i ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe - 376 125,65 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 133 261,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 30 488,00 zł,
- dożywianie oraz realizację programu "Posiłek dla potrzebujących" i dowóz posiłków - 239 919,66 zł,
- wpłaty z usług opiekuńczych i inne wpłaty - 16 248,41 zł,

Razem dochody zaplanowano na kwotę 4 313 646,00 zł, a wykonano 4 241 736,66 zł, co stanowi 98,33 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano kwotę 148 010,24 zł, w tym środki na zwrot z projektu „Zza kurtyny - tajemnice teatru” w kwocie 1 262,24 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 97,95 %.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale to dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. stypendia dla uczniów oraz dofinansowanie podręczników tzw. "Wyprawka szkolna" w wysokości 156 257,35 zł, co stanowi 89,42 % zaplanowanej kwoty.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:

- ochrony środowiska - 3 505,27 zł,
- opłaty produktowej - 349,95zł.

Razem dochody w tym dziale wyniosły 3 855,22 zł, co stanowi 38,55 % planu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu uzyskano z tytułu wpływu płatności środków europejskich z poprzedniego roku jako zwrot kosztów rozbudowy i nadbudowy oraz remontu świetlic wiejskich w. m Lachowo, Zabiele, Wykowo, Górskie w łącznej kwocie 1 695 114,57 zł oraz wpływ środków unijnych w kwocie 17 833,76 zł jako refundacja zakupu stołów i krzeseł do świetlic wiejskich. Otrzymano także wpływy z różnych dochodów w wysokości 5 421,01 zł. Dochody wykonano w 101,35 % planu.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w 103,57 %, zaś dochody bieżące w 100,68 %.

Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2013 rok to kwota 28 675 121,24 zł, natomiast wykonanie 28 920 754,53 zł, kwota ta stanowi 100,86 % zaplanowanych dochodów ogółem.

II WYDATKI

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociagową zakończono budowę sieci wodociagowej w miejscowości Borkowo - kolonie o długości około 7,9 km. W ramach tej inwestycji

podłączono do sieci wodociągowej 24 gospodarstwa. Wartość wydatkowanej kwoty w 2013 r na tę inwestycję wyniosła 628 532,20 zł.

Zadanie to jest współfinansowane ze środków PROW 2007 -2013 z działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Zakupiono również szalunki do zabezpieczenia wykopów o wartości 15 859,62 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale to:

- wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej, na które wydano kwotę w wysokości 44 292,99 zł w tym na:
 1. zakup wodomierzy dla odbiorców indywidualnych - 3 273,42 zł,
 2. zakup materiałów do eksploatacji urządzeń wodociagowych - 41 019,57 zł,
- usługi remontowe - 696,18 zł,
- wydatki związane z zawarciem umowy cywilnoprawnej - 1 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 133 131,62 zł,
- zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 166 251,54 zł (w tym: z Gminy Mały Płock 126 663,93 zł i z Miasta Kolno 39 587,61 zł),
- 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 i pozostałe wydatki to kwota 34 843,30 zł,
- koszt za korzystanie ze środowiska (produkcja i wydobycie wody ze studni głębinowych) - 13 906,00 zł,
- składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazana dla Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 17 928,23 zł.

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

W ramach wykonywanych zadań zleconych w 2013 r gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym w 2013 r. Wydatki te to kwota 1 201 493,03 zł, zaś koszty związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 24 040,56 zł (w tym: środki własne gminy 10,70 zł).

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 2 284 975,27 zł, co stanowi 97,20 % planu rocznego działu Rolnictwo i łowiectwo.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Opracowano dokumentację techniczną projektów drogowych we wsiach Koziki Olszyny, Wszebory, Truszkki Patory, Okurowo, na które wydatkowano kwotę 16 334,40 zł (80% wartości prac, pozostała kwota zostanie wypłacona po uzyskaniu pozwoleń na budowę w wysokości 14 368,00 - wydatki niewygasające). Wykonano mapę do celów projektowych przebudowy drogi w m. Wincenta, na którą wydatkowano kwotę 1 230,00 zł. Utwardzono pobocze w m. Zabiele -Zakaleń. Koszt utwardzenia to kwota 23 949,26 zł. Wykonano chodnik i parking w m. Zaskrodzie gdzie poniesiono wydatki w wysokości 4 606,87 zł.

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 324 384,56 zł, w tym:

- zakup znaków drogowych wydano kwotę 1 324,09 zł,
- cząstkowe remonty (żwirowanie) 72 797,55 zł,
- materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych oraz placów gminnych (paliwo i części do pojazdów, itp.) - 104 562,89 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wydano kwotę 47 100,96 zł,
- na remonty, garażowanie, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych oraz eksploatację sprzętu drogowego będącego w posiadaniu gminy wydatkowano sumę 49 608,74 zł,
- na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego wydano kwotę w wysokości 9 267,47 zł,

- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu ok. 20 km kosztowało 9 686,26 zł,
- profilowanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Kolno 30 036,60 zł.

Ogółem wydatki wykonane tego działu to kwota 384 873,09 zł, co stanowi 87,38 % planu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki poniesiono w tym dziale na:

- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich w kwocie 9 629,98 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydano kwotę 15 879,22 zł,
- usługi pozostałe i umowa cywilnoprawna - regulacja stanu prawnego nieruchomości, opłaty sądowe, wycena, podziały nieruchomości, akty notarialne oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem wydatkowano kwotę 25 312,55 zł.

Na opracowanie dokumentacji do remontu budynku użytkowanego przez pracowników referatu Gospodarki Komunalnej wydatkowano kwotę 4 182,00 zł. Zakupiono i zamontowano wyposażenie sportowo-rekreacyjne dla dzieci na placu gminnym w m. Kossaki. Koszt przedsięwzięcia to 12 900,01 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków PROW 2007-2013 z działania „Leader„ w zakresie „Małe projekty„ w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Niższe wykonanie tego działu wynikało m.in. z rezygnacji wykonania dokumentacji technicznej. Wykonano tylko inwentaryzację architektoniczno-budowlaną z koncepcją przebudowy budynku oraz mapę do celów projektowych.

Plan w tym dziale wyniósł 106 350,00 zł, a wykonanie 67 903,76 tj. 63,85 %.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale to:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 17 133,90 zł,
- opracowanie map do celów planistycznych, wypisy z rejestru gruntów, podziały nieruchomości - 4 701,28 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 21 835,18 zł tj. 80,87 % planu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie opłacane były etaty w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności, zadań obronnych i wojskowych. Poniesiono również niezbędne wydatki na materiały i usługi w związku z wykonywaniem powyższych zadań. W ramach wydatków na administrację rządową poniesiono koszty w kwocie 127 557,00 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 161 393,98 zł, w tym diety Rady.

Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w 2013 r wyniosły 4 150 156,25 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia związane z BHP, PFRON - 2 037 011,85 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości, leśnego - 1 773 193,00 zł,
- szkolenia pracowników - 24 528,32 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie - 309 826,58 zł.
- na zakupy inwestycyjne wydano kwotę 5 596,50 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 47 376,56 zł. W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki w kwocie 225 195,26 zł, kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych oraz diety sołtysów Gminy.

Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 4 834 831,00 zł, a wydano 4 711 679,05 zł, co stanowi 97,45 %.

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

Na aktualizację spisu wyborców zakupiono materiały w kwocie 1 481,00 zł. Plan wykonano w 100%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W 2013 roku na Ochotnicze Straże Pożarne wydano łącznie kwotę 262 963,81 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. Ponadto zakupiono motopompę do OSP Wykowo za 5 643,00 zł.

Plan tego działu to kwota 274 738,00 zł, z czego wydano 268 606,81 zł tj. 97,77 % planu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 398 215,26 zł. Środki w wysokości 20 000,00 zł zaplanowane na gwarancje i poręczenia nie zostały wydatkowane.

Na plan 620 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 398 215,26 tj. 64,23 %. Znaczącą kwestią na procent wykonania w tym dziale miała malejąca stopa WIBOR z korzyścią dla jst oraz nie wydatkowana kwota na gwarancje i poręczenia.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 59 200,00 zł nie wykorzystano.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2013 r na terenie Gminy Kolno funkcjonowało siedem szkół podstawowych i dwa gimnazja. Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 5 324 581,04 zł, z czego:

- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 4 439 327,89 zł,
- na materiały, opał, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 517 152,89 zł,
- energię elektryczną i wodę wydano 60 991,51zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 95 689,22 zł,
- na wydatki majątkowe w szkołach wydatkowano sumę 26 022,74 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup i montaż ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie. Zadanie to współfinansowano ze środków PROW 2007-2013 z działania "Leader,, w zakresie „Małe projekty,, w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych.
- na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 185 396,79 zł zgodnie z regulaminami wykorzystania tegoż funduszu.

W każdej ze szkół przeprowadzono prace remontowe poprawiające estetykę placówek oświatowych. I tak w SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie dokonano wymiany przyłączy elektrycznych i sieciowych, zużytych zaworów przy grzejnikach w klasach, zadaszono wejście do kotłowni i wymieniono drzwi. Zakupiono szesnaście poleasingowych stanowisk komputerowych wraz z systemem operacyjnym oraz notebooka.

W SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem wyremontowano boisko szkolne oraz usypano boisko do piłki plażowej. Położono wykładzinę PCV w sali lekcyjnej. Odnowiono elewację zewnętrzną szkoły. Zakupiono siedem poleasingowych zestawów komputerowych i laptopa wraz z oprogramowaniem.

Przeprowadzono remont dwóch sal lekcyjnych w SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. Odnowiono poprzez malowanie część elewacji na budynku szkoły. Zakupiono osiem poleasingowych zestawów komputerowych, dwa notebooki oraz tablicę interaktywną.

SP w Lachowie przebudowała szatnię szkolną i wyposażyla ją w nowe wieszaki i szafki do boksów. Zakupiła tablicę interaktywną oraz doposażyła nowo oddane do użytku sale lekcyjne m.in. w szafki na pomoce dydaktyczne, stojaki do map, tablice ścienne, rolety i gabloty ścienne na korytarz. Koszt doposażenia wyniósł 50 000,00 zł. Kwotę tą pozyskano ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Do SP im. Orła Białego w Wykowie zakupiono projektor oraz tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem. Pomalowano ogrodzenie od strony frontowej szkoły.

SP w Zaskrodziu wykonała remont podmurówki w głównym budynku szkoły. Wyremontowała szatnię szkolną. Przystosowała salę komputerową do umieszczenia nowych stanowisk komputerowych. Zakupiła dziewięć biurków komputerowych i tablicę suchą ścieralno - magnetyczną.

W Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu odnowiono lub wyremontowano pomieszczenia szkolne w tym: salę lekcyjną, świetlicę szkolną, salę komputerową i sekretariat szkoły. Zaadoptowano salę lekcyjną na gabinet dyrektora szkoły oraz zamontowano urządzenia AGD w punkcie wydawania posiłków. Zakupiono dwadzieścia pięć zestawów komputerowych oraz dwa serwery.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny. Na utrzymanie tzw. "zerówek" wydatkowano kwotę 591 591,60 zł (w tym wykorzystano dotację celową na wychowanie przedszkolne w wysokości 53 830,00 zł). Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Na formy wychowania przedszkolnego w Czerwonym, w Lachowie i w Zabielu wydano kwotę 143 027,96 zł (w tym wydatkowane środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w wysokości 15 732,00 zł). Zwrot kosztów dla niepublicznego punktu przedszkolnego, do którego uczęszczają przedszkolaki z terenu Gminy Kolno wyniósł 12 424,36 zł. Natomiast na pobyt dzieci z terenu Gminy Kolno w Publicznym Przedszkolu w Kolnie wydatkowano kwotę - 118 918,58 zł.

W Gimnazjach w Lachowie i Zabielu wydatki zrealizowano w kwocie 2 400 436,92 zł. Wykorzystano je na:

- płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 2 167 242,21 zł,
- materiały, opał, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 177 444,47 zł,
- energię elektryczną i wodę wydano 23 475,78 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 32 274,46 zł,

Dowożenie uczniów do szkół w 2013 r kosztowało 795 935,02 zł. W tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosło 389 910,64 zł. Na olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów i pozostałe wydatki wydano kwotę 359 592,55 zł, (w tym zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów do szkół) zaś na remonty autobusów wydano kwotę 46 431,83 zł. Na dowóz uczniów z miejscowości Kossaki do Zespołu Szkół w Grabowie wydatkowano 20 111,20 zł.

Obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzi sześć osób. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników biurowych i sprzątaczkę oraz pokrycie pozostałych kosztów utrzymania, wydano kwotę 496 183,92 zł.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2013 r wydzielono środki na finansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ustalono priorytetowe kierunki kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Na ten cel wydano kwotę 25 853,18 zł. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 46 038,54 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. Na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników wydano - 68 729,95 zł.

Na opracowanie wstępnej koncepcji architektonicznej dalszej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lachowie wydatkowano kwotę 7 380,00 zł. Zakończono rozbudowę i nadbudowę Szkoły Podstawowej w Lachowie. Koszt inwestycji w 2013 r wyniósł 1 104 161,01 zł. W miejscowościach Kumelsk, Truszki Kucze, Truszki Patory, Truszki Zalesie ustawiono wiaty przystankowe dla dzieci dojeżdżających do szkół. Zakup i montaż wiat to koszt 14 204,06 zł.

W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę 11 713 435,95 zł rozdysponowano kwotę 11 170 577,34 zł, co stanowi 95,37 %.

W 2013 r wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w kwocie 37 241,41 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Została udzielona dotacja celowa Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu w wysokości 20 000,00 zł.

Wydatki w wysokości 58 851,44 zł zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r., natomiast kwota 1 476,00 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii na terenie Gminy Kolno.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 96 710,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 80 327,44 zł tj. 83,06 %.

852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 wydatki to dopłata do pobytu w Domu Opieki Społecznej dla sześciu podopiecznych na kwotę 181 896,81 zł. Pobyt dwójki dzieci w rodzinie zastępczej wyniósł 2 057,37 zł. Wydatki (wydatki związane ze szkoleniami, ulotki i kalendarze oraz materiały biurowe) zespołu interdyscyplinarnego powołanego do zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie to kwota 1 237,02 zł.

Z pomocy społecznej w rozdziale 85212 skorzystało 859 rodziny na kwotę 3 218 189,50 zł. Zaś z pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 19 osób na kwotę 100 490,00 zł. Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenie pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS oraz pochodne od wynagrodzeń - 127 665,24 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 8 608,10 zł,
- zakup materiałów, usług, szkoleń i podróży służbowych, środków BHP- 18 715,54 zł.

Łącznie wydano kwotę 3 473 668,38 zł.

Na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 10 770,08 zł. W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 329 425,05 zł w tym:

- na zasiłki celowe - jednorazowe kwotę 63 580,24 zł, z których skorzystało 149 rodzin,
- na zasiłki okresowe - 265 844,81 zł, przyznanych dla 136 rodzin.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 35 rodzin w wysokości 60 134,09 zł. W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe dla 27 osób na kwotę 110 280,84 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 686 287,76 zł, z czego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, ZFŚS oraz świadczenia w ramach BHP - 611 944,78 zł,
- na zakup materiałów, usług i pozostałych wydatków na utrzymanie GOPS wydano 74 342,98 zł.

W rozdziale 85220 wydatki to opłata za pobyt w Domu Samotnej Matki, która wyniosła 3 360,00 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych opiekunek wyniosły 21 238,18 zł. W rozdziale 85295 wydatki to:

- zasiłki celowe w ramach programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących", zakup posiłków celem dożywiania dzieci z terenu gminy oraz dożywianie w szkołach, bursach i internatach znajdujących się na terenie innych gmin, a także zasiłek jednorazowy dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 323 235,97 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół oraz pozostałe wydatki 14 706,16 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 30 472,99 zł.

Razem na Pomoc Społeczną w 2013 r poniesiono wydatki w wysokości 5 248 770,70 zł, z tego 4 217 670,62 zł to środki z dotacji, a 1 031 100,08 zł to środki własne gminy. Poniesione wydatki stanowią 96,91 % planu na 2013 rok.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W zakresie polityki społecznej realizowane były projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie realizował projekt w ramach POKL pt. ŚWIAT NAUKI-chcemy go dobrze poznać". W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę usługi edukacyjnej -Leszek Twarowski Centrum Edukacji "MENTOR". Z przeprowadzonego przetargu na usługi edukacyjne powstały

oszczędności. W związku z tym zawarto aneks do umowy zwiększający ilość dodatkowych zajęć o 305 godzin.

Łącznie w 2013 r. zrealizowano 749 godzin dodatkowych zajęć w siedmiu szkołach. Zajęcia przeprowadzono w grupach 5-10 osób, zgodnie z zasadą równości szans, płci, nie dyskryminujących dzieci. Powstały również oszczędności na materiałach, więc dodatkowo zakupiono dwa aparaty cyfrowe typu lustrzanka. Realizację projektu zakończono 31 sierpnia 2013 r. i wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę 48 298,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie na projekt "Droga do zmian" wydał 110 000,00 zł w tym wkład własny w kwocie 11 550,00 zł. Projekt był realizowany w okresie od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. Celem projektu było zaktywizowanie 18 osób (w tym 13 kobiet i 5 mężczyzn) z Gminy Kolno korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji pracy socjalnej. Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach w ramach modułu aktywizująco-psychologicznego-szkolenia grupowego z psychologiem i doradcą zawodowym oraz przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych. W ramach drugiego modułu przeprowadzono następujące kursy:

- kurs kulinarny (18 osób),
- kurs na wózki widłowe z wymianą butli gazowej (5 mężczyzn),
- kurs podstaw informatyki (13 kobiet),
- kurs budowania wizerunku i autoprezentacji (13 kobiet),
- kurs magazyniera (5 mężczyzn).

W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano zajęcia integracyjne - spotkanie andrzejkowe. Zrealizowano 18 kontraktów socjalnych sporządzonych przez pracowników socjalnych z beneficjentami w ramach, których wypłacono zasiłki celowe i zasiłki specjalne celowe mające na celu poprawę sytuacji dochodowej uczestników projektu „Droga do zmian” na łączną kwotę 11 550,00 zł.

W ramach tego działu dokonano zwrotu środków z projektu „Zza kurtyny - tajemnice teatru” w wysokości 1 262,24 zł.

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na planowaną kwotę 210 452,40 zł wydatkowano kwotę 159 560,24 zł, tj. 75,82 %. W dziale tym były zaplanowane również środki w wysokości 47 800,00 zł jako wkład własny do nowych projektów w trzech szkołach podstawowych. Środki te nie zostały wykorzystane, ponieważ żadna z tych szkół nie rozpoczęła realizacji projektów.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna" w kwocie 51 025,00 zł, którą wydatkowano w sumie 49 762,35 zł.

W rozdziale 85415 wydatki to również pomoc materialna dla uczniów - wypłacono stypendia na kwotę 133 167,97 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 106 495,00 zł oraz środki własne w kwocie 26 672,97 zł. Z pomocy tej skorzystało 301 rodzin.

Plan w dziale wynosi 204 125,00 zł, a wykonanie 182 930,32 zł tj. 89,62 %.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych wydano kwotę 22 987,27 zł. Materiały i wyposażenie to koszt 9 056,41 zł. Odbiór odpadów komunalnych, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz usługi pocztowe wyniosły 96 558,08 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1 323,00 zł. Na materiały związane z oczyszczeniem miast i wsi w celu uporządkowania terenu przed świetlicą w Górskich i urządzenie terenu zielonego wydatkowano kwotę 6 313,59 zł. Na usługi związane z oczyszczeniem miast i wsi wydano 11 718,87 zł. Zakupiono krzewy i drzewa ozdobne za kwotę 759,20 zł i wysadzano je na działkach gminnych. Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 178 558,27 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 44 941,32 zł. Na usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku wydano kwotę 16 966,71 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano sumę 6 480,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 617 325,00 zł wyniosły 395 662,72 zł i stanowią 64,09 %. Na procent wykonania tego działu wpłynął m.in. trafny wybór odbioru odpadów komunalnych - od rzeczywistej ilości odebranych odpadów, co spowodowało pewne oszczędności w wykonanych wydatkach.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich w miejscowościach: Górskie, Wykowo, Borkowo, Zaskrodzie i Stary Gromadzyn w postaci stołów i krzeseł. Wydatki poniesione na ten cel to 28 860,81 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków PROW 2007-2013 z działania „Leader”, w zakresie „Małe projekty”, w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Na prace i materiały związane z modernizacją świetlicy w Janowie wydatkowano kwotę 9 070,35 zł. Opracowano dokumentację techniczną do remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kumelsk. Wydatki poniesiono na ten cel w wysokości 8 339,00 zł. Roboty budowlane oraz dokumentacja projektowa robót budowlanych świetlicy wiejskiej w Borkowie to koszt w wysokości 104 460,00 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 100 000,00 zł).

Zakończono i odebrano roboty budowlane związane z remontem świetlicy wiejskiej w m. Górskie. Na ten cel w 2013 r wydano kwotę 48 663,68 zł. Zadanie to zostało współfinansowane ze środków PROW 2007-2013 z działania "Odnowa i rozwój wsi,, w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych. Zakończono i odebrano roboty budowlane związane z remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Gromadzyn i wydano kwotę 231 855,90 zł. Zadanie to zostało współfinansowane ze środków PROW 2007-2013 z działania "Odnowa i rozwój wsi,, w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych. Dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle przeznaczono dotację podmiotową w kwocie 344 940,00 zł., zaś dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 178 900,00 zł.

W dziale tym wydatki wykonano w 93,37 %, 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 2013 r 17 928,07 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 18 000,00 zł stanowią 99,60 %.

Wydatki majątkowe wykonano w 94,47 % natomiast wydatki bieżące w 94,02 %. Analizując wykonanie budżetu za 2013 r należy stwierdzić, że oszczędności w wydatkach gminy nie spowodowały zagrożenia w wykonaniu planowanych zadań.

Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2013 rok to kwota 28 013 907,24 zł, zaś wykonanie 26 350 415,99 zł, kwota ta stanowi 94,06 %.

PRZYCHODY I ROZCHODY 2012 ROKU

Plan przychodów wyniósł 2 770 804,58 zł, natomiast wykonanie 4 141 898,99 zł, z tego: kredyty 950 000,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 531 098,29 zł, wolne środki z lat ubiegłych to kwota 2 660 800,70 zł.

Plan rozchodów wyniósł 3 432 018,58 zł, w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 214 886,58 zł, z czego nastąpiła spłata kredytów wcześniej zaciągniętych w kwocie 3 432 018,58 zł.

Plan NADWYŻKI/DEFICYTU wyniósł -661 214,00 zł, wykonanie zaś 709 880,41 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wydzielony rachunek dochodów utworzony został przy Gimnazjum w Lachowie. Źródłem dochodów gromadzonych na tym rachunku były wpływy za korzystanie z żywienia. Wpływy wydzielonego rachunku w 2013 roku wyniosły 201 242,30 zł, z czego dochody uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacje na dożywianie) za posiłki jedno i dwudaniowe wyniosły 152 977,80 zł, OSP Mały Płock i MOPS w Kolnie 5 461,80 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 42 802,70 zł. Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 201 165,30 zł, natomiast kwotę 77,00 zł przeznaczono na prowizje bankowe. W roku 2013 dożywiano średnio dziennie około 333 uczniów i pracowników szkół. Średni koszt posiłku dla jednej osoby wyniósł około 3,47 zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 312/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 25 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 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	178 900,00	178 900,00	100,00%			
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 500,00	116,67%			
		Dotacje na programy specjalne	0,00	0,00	0,00%			
		Wpływy z tytułu usług kserograficznych	0,00	206,60	0,00%			
		Refundacja z Powiat owego Urzędu P racy	0,00	5 318,55	0,00%			
		Pozostałe wpływy	0,00	5 048,98	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				21 764,84	28 472,72	130,82%
		<i>Wyposażenie</i>					<i>2 422,34</i>	
		<i>Materiały komputerowe</i>					<i>7 103,71</i>	
		<i>Programy komputerowe</i>					<i>676,50</i>	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					<i>1 432,65</i>	
		<i>Materiały biurowe</i>					<i>1 422,32</i>	
		<i>Pozostałe materiały (w tym: opał)</i>					<i>15 415,20</i>	
		Koszty usług obcych w tym:				7 842,44	11 468,96	146,24 %
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					<i>2 505,54</i>	
		<i>Prowizje bankowe</i>					<i>168,00</i>	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					<i>409,61</i>	
		<i>Usługi pozostałe</i>					<i>8 385,81</i>	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9 349,05	10 425,91	111,52%
		Zakup książek i pomocy naukowych					<i>9 198,91</i>	

	Pozostałe podatki i opłaty					1 227,00	
	Wynagrodzenia w tym:				117 160,23	117 160,23	100,00%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					115 885,47	
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					1 274,76	
	Koszty ubezpieczeń społecznych				20 694,31	20 694,31	100,00%
	Koszty FP				2 787,34	2 787,34	100,00%
	Podróże służbowe krajowe				2 847,63	2 847,63	100,00%
	<i>Delegacje</i>					1 753,51	
	<i>Ryczałt samochodowy</i>					1 094,12	
	Koszty ubezpieczenia mienia				1 639,00	1 639,00	100,00%
	Koszty świadczeń socjalnych				3 179,09	3 179,09	100,00%
	Zakup energii, gazu, wody w tym:				4 651,37	4 651,37	100,00%
	<i>Energia elektryczna</i>					4 444,14	
	<i>Woda</i>					207,23	
	Pozostałe koszty				594,83	594,83	100,00 %
	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				464,00	464,00	100,00%
	RAZEM	181 900,00	192 974,13	106,09 %	192 974,13	204 385,39	105,91 %

Stan środków finansowych na początek roku 2012: 12 125,11 zł

Zobowiązania na 01.01.2012r. 0,00 zł

Stan środków finansowych na 31.12.2012r.: 713,85zł

Stan zobowiązań na 31.12.2012r.: 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2012r. 0,00 zł

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym do 31.12.2013 r. uzyskała 192 974,13 zł przychodów. Na dodatkowe przychody GBP w Czerwonym składają się przede wszystkim: dotacja od Fundacji Bankowej, którą przeznaczono na zakup książek oraz spotkanie autorskie, dotacja z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup książek, a także wpływy z wynajmu sali, sprzedaży złomu i usług kserograficznych, które przeznaczone zostały na bieżącą działalność biblioteki. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała również dwóch pracowników robót publicznych, koszty ich utrzymania, tj. wynagrodzeń i pochodnych pokrył Powiatowy Urząd Pracy. Na dzień 31.12.2013 r. przychód z tego tytułu wyniósł 5 318,55 zł.

Na przychody składają się:

- a) dotacja z Urzędu Gminy - 178 900,00 zł,
- b) dotacja z Biblioteki Narodowej - 3 500,00 zł,

- c) wpływ środków na realizację projektu „Książka bez barier,, - 1 000,00 zł,
- d) refundacja wynagrodzeń prac publicznych z PUP - 5 318,55 zł,
- e) wpływy z wynajmu sali - 793,00 zł,
- f) pozostałe wpłaty (m. in. ksero i odsetki) - 3 462,58 zł.

Koszty na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 204 385,39 zł, z czego;

- na wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie od umowy o dzieło, zlecenia) - 117 160,23 zł,
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 23 481,65 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży - 464,00 zł,
- zakup książek i materiałów dydaktycznych (w tym pozostałe podatki i opłaty - 1 227,00 zł) - 10 425,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 28 472,72 zł, w tym:
 - a) prenumerata czasopism i abonament programu płacowo-księgowego - 2 109,15 zł,
 - b) materiały biurowe -1 422,32 zł,
 - c) materiały komputerowe - 7 103,71 zł,
 - d) zakup wyposażenia - 2 422,34 zł,
 - e) pozostałe materiały -(węgiel groszek - 12 105,97) - 15 415,20 zł,
 - zakup energii i wody - 4 651,37zł,
 - podróże służbowe (w tym: delegacje - 1 753,51 zł, ryczałt samochodowy - 1 094,12 zł) - 2 847,63 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 179,09 zł,
 - ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 1 639,00 zł,
 - zakup usług - 11 468,96 zł, w tym:
 - a) usługi telekomunikacyjne -2 505,54 zł,
 - b) prowizje bankowe - 168,00 zł,
 - c) wywóz nieczystości - 409,61 zł,
 - d) pozostałe usługi - 8 385,81 zł,
 - pozostałe koszty - 594,83 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	344 940,00	344 940,00	1 00,00 %			
		Dotacja celowa z UG Kolno	0,00	0,00	0,00%			
		Dotacje na programy specjalne	0,00	0,00	0,00%			
		Wpływy z tytułu usług kserograficznych	0,00	303,79	0,00%			
		Refundacja z Powiat. Urzędu Pracy	0,00	5 075,49	0,00%			
		Pozostałe wpływy	0,00	43 509,69	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				36 335,67	36 335,67	100,00 %
		<i>Wyposażenie</i>					<i>1 416,19</i>	
		<i>Programy komputerowe</i>					<i>1 070,00</i>	
		<i>Materiały komputerowe</i>					<i>2 110,44</i>	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					<i>1 888,02</i>	
		<i>Materiały biurowe</i>					<i>490,03</i>	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody)</i>					<i>1 059,63</i>	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych(inne)</i>					<i>849,81</i>	
		<i>Materiały do remontu</i>					<i>707,48</i>	
							<i>0,00</i>	
		<i>Pozostałe materiały</i>					<i>26 744,07</i>	
		Koszty usług obcych w tym:				67 842,06	67 741,39	99,85 %
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					<i>7 584,09</i>	
		<i>Prowizje bankowe</i>					<i>168,00</i>	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					<i>1 192,60</i>	
		<i>Usługi pozostałe (w tym szkolenia pracowników)</i>					<i>58 796,70</i>	
		<i>Rozliczenie dotacji celowej</i>					<i>0,00</i>	
							<i>0,00</i>	
		Podatki i opłaty, w tym:				3 897,00	3 897,00	100,00%

		<i>Podatek od nieruchomości</i>					3 837,00	
		<i>Podatek rolny</i>					60,00	
		<i>Inne opłaty</i>					0,00	
		Wynagrodzenia w tym:				222 120,78	222 120,78	100,00%
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					189 094,78	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					33 026,00	
							0,00	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				33 416,38	33 416,38	100,00%
		<i>Koszty ubezpieczeń społecznych</i>					33 416,38	
		<i>Ubezpieczenie społeczne dot. programów specjalnych</i>					0,00	
		Koszty FP				3 484,20	3 484,20	100,00%
		Fundusz Pracy					3 484,20	
							0,00	
		Podróże służbowe krajowe				3 760,00	3 759,58	99,9 9 %
		<i>Delegacje</i>					3 759,58	
		Koszty świadczeń socjalnych				5 487,88	5 487,88	100,00%
		Zakup energii, gazu, wody w tym:				15 770,00	15 766,02	99,97 %
		<i>Energia elektryczna</i>					15 281,48	
		<i>Woda</i>					484,54	
		Pozostałe koszty				1 200,00	1 200,00	100,00%
		<i>Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>				515,00	514,31	99,87 %
		RAZEM	344 940,00	393 828,97	114,17 %	393 828,97	393 723,21	99,9 7 %

Stan środków finansowych na początek roku 2013: 256,04zł
 Zobowiązania na 01.01.2013r. 0,00 zł
 Należności na dzień 01.01.2013 r.: 0,40 zł
 Stan środków finansowych na dzień 31.12.2013 r.: 362,20 zł
 Stan zobowiązań na 31.12.2013r. 0,00 zł
 Stan należności na 31.12.2013 r 0,00 zł

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

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle do 31.12.2013 r. uzyskało przychody w kwocie 393 828,97 zł. W 2013 r CKGK w Koźle zorganizowało imprezy dla mieszkańców gminy, m.in. Festyn pt. "Noc Świętojańska w Koźle 2013" wydatki na ten cel pokryto ze środków własnych. W ramach festynu zaproponowano program rozrywkowy dla najmłodszych dzieci, które mogły skorzystać z „ogródka zabaw”. Na festynie wystąpiły zespoły i wokaliści z terenu Gminy Kolno. Jako „Gwiazda wieczoru” wystąpił zespół ”Dożynkiersi „ działający od ponad roku przy Centrum Kultury Gminy Kolno. Kolejną imprezą zorganizowaną przez CKGK w Koźle było ”Spotkanie Pokoleń,, w Zabelu. Zorganizowano, także drugą edycję konkursu planistycznego "wielkanocne dekoracje,,, spotkania z okazji Dni Babci, Dziadka i Kobiet, mini festyny rodzinne w Lachowie i Zabelu z okazji Dnia Dziecka. W okresie ferii zimowych w poszczególnych świetlicach dodatkowo udostępniane były pracownie komputerowe. Codziennie prowadzono zajęcia plastyczne, rozrywkowe i rekreacyjne dla dzieci. Dwukrotnie prowadzono warsztaty dla młodzieży i dorosłych z rękodzieła (ozdoby świąteczne i wyroby ze skóry). Zespoły wokalne Zabelanki i Czerwieniacy brały udział w przeglądach i konkursach m.in. w: Konkursie Kolęd i Pastorałek w Kolnie, przeglądzie zespołów ”Majówka z Raczkowianami,, w Raczkach, Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej. Oba zespoły uczestniczyły w Paradzie Województwa Podlaskiego w Białymstoku z okazji 500 rocznicy województwa.

Na pokrycie części wydatków złożono wniosek do Fundacji "LEADER" Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku. Dodatkowe przychody to wpływy sponsorów na działalność bieżącą, a także wpłaty za wynajem pomieszczeń w świetlicach. CKGK w Koźle otrzymało również środki z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Na przychody 393 828,97 zł składają się:

- a) dotacja podmiotowa Urzędu Gminy - 344 940,00 zł,
- b) wpływ środków z BS Kolno, BGŻ w Kolnie -2 600,00 zł,
- c) refundacja wynagrodzeń prac publicznych wraz z pochodnymi z PUP - 5 075,49 zł,
- d) pozostałe wpłaty (m.in.ksero, wynajem sal) - 5 622,68 zł,
- f) Wpływ środków unijnych - 35 590,80 zł.

Koszty na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 393 723,21 zł, z czego;

- na wynagrodzenia - 222 120,78 zł,
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 36 900,58 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży - 514,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 36 335,67 zł, w tym:
 - a) prenumerata czasopism - 1 888,02 zł,
 - b) materiały biurowe oraz do celów kulturalnych -2 399,47 zł,
 - c) programy komputerowe -1 070,00 zł,
 - d) materiały komputerowe typu pamięć - 2 110,44zł,

- e) zakup wyposażenia . - 1 416,19 zł,
- f) zakup materiałów m.in.opał, środków czystości, prasa - 27 451,55 zł,
 - zakup energii i wody - 15 766,02 zł,
 - podróże służbowe - 3 759,58 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 487,88 zł,
 - podatki - 3 897,00 zł,
 - zakup usług - 67 741,39 zł, w tym:
- a) usługi telekomunikacyjne (telefon i internet) - 7 584,09 zł,
- b) prowizje bankowe - 168,00 zł,
- c) wywóz nieczystości - 1 192,60 zł,
- d) pozostałe usługi - 58 796,70 zł,
 - pozostałe koszty 1 200,00 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLNO
Według stanu na 31 grudnia 2013 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 2013 r. mienie komunalne Gminy Kolno składało się z 1589 działek o łącznej powierzchni 554,3370 ha.

w tym:

- własność 543,0360 ha,
- w użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o powierzchni 1,05 ha,
- w trwałym zarządzie jest 9 działek o łącznej powierzchni 10,2510 ha,

W dzierżawę oddane są grunty o powierzchni 6,8715 ha.

Infrastruktura Gminy:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	
1	Drogi gminne	99,022	km
-	w tym utwardzone	48,67	km
2	dojazdowe	588,6	km
3	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami	216,27	km
4	Liczba przyłączy wodociągowych	1540	szt.
5	hydrofornie	3	szt.

6	studnie	6	szt.
7	Oczyszczalnie przydomowe	10	szt.
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	8	szt.
-	gospodarcze	9	szt.
-	bud. mieszkalne	1	szt.
-	biblioteki	3	szt.
-	OSP	7	szt.
-	CKGK	3	szt.
-	inne świetlice	7	szt.
-	inne	3,25*	szt.

* - udział $\frac{1}{4}$ w prawie własności budynku administracyjnego

Gmina jest akcjonariuszem spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, w której posiada akcje o wartości 5 000,00 zł

W roku 2013 r. mienie Gminy Kolno zmieniało się następująco:

1. Działka nr 1454 o pow. 0,1100 ha położona we wsi Zabiele została nabyta w drodze zasiedzenia - Postanowienie Sądu I Ns 854/12 z dnia 12.12.2012 r.

2. Sprzedaż działki 83/1 o pow. 0,0834 ha we wsi Tyszki Łabno za cenę 10 250,00 zł Akt Notarialny Rep. ANr 5077/2013 z dnia 18.12.2013 r.

3. Sprzedaż działki 68/2 o pow. 0,3896 ha we wsi Tyszki Łabno za cenę 53 320,00 zł Akt Notarialny Rep A Nr 5070/2013 z dnia 18.12.2013 r

W 2013 r uzyskano dochody z mienia gminnego w kwocie 1 048 948,23 zł, z czego:

- wpłaty ludności za usługi związane z dostarczaniem wody wraz z kosztami upomnień i odsetkami - 894 578,78 zł,
- w gospodarce mieszkaniowej z tytułu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd i dzierżawę gruntów rolnych oraz inne wpływy ze składników majątkowych gminy - 27 046,98 zł,
- za dzierżawę obwodów łowieckich i za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 10 750,26 zł,
- ze sprzedaży mienia gminnego - 4 168,65 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności - 63 570,00 zł,
- w oświacie z czynszów i opłat za użytkowanie mieszkań oraz najemu sal w kwocie - 46 125,15 zł,
- opłata eksploatacyjna - 2 708,41 zł.

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

1. Działki 242/4 o pow. 0,49 ha położonej we wsi Czerwone, wraz ze znajdującym się na niej budynkiem – siedziba Referatu Gospodarki Komunalnej.

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

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

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

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

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

15. W 2013 r. oddano do użytku sieć wodociągową o dł. około 7,9 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".

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

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

17. Działki nr 68/1 i 68/3 o łącznej powierzchni 0,8104 ha, na której 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. Na wniosek Rady Sołeckiej nieruchomość wykorzystywana jest przez mieszkańców wsi jako świetlica wiejska.

18. 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.

19. 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.

20. 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”.

21. 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.

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

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

24. 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”.

25. 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”.

26. 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”.

27. 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”.

28. 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”.

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 99,022 km.

Na dzień 31.12.2013 r. 48,67 km dróg gminnych posiadało nawierzchnię twardą, w tym 45,844 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 2008 - 2009 r. wykonano ponadto przebudowę nawierzchni (z gruntowej na utwardzoną – żwirową) odcinka 3,5 km drogi gminnej 104373B Bialiki – Czerwone.

W ciągu dróg gminnych znajdują się mosty:

- drewniany we wsi Bialiki (wyremontowany w październiku 2008 r.).
- most betonowy we wsi Filipki Małe (wyremontowany w 1993 r.).
- 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.
- nowy most wybudowano w 2008 r. we wsi Zaskrodzie. Jest to most o konstrukcji stalowej o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) stalowych dźwigarów i belek poprzecznych oraz pokładem z bali drewnianych, które zostały pokryte asfaltem.
- w 2011 r. zakończono budowę mostu drogowego na rzece Wincenta w miejscowości Danowo. Jest to most o konstrukcji stalowej o filarach i przyczółkach wykonanych z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem) stalowych dźwigarów i belek poprzecznych oraz pokładem z bali drewnianych.

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

- Szkoła Podstawowa 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 zmodernizowanej w 2012 r. dodatkowo o piec na węgiel. 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 w Czerwonym:

Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 354 o pow. 1,00 ha. Na działce znajduje 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.

- 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 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. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z dnia 27 stycznia 2005 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.

- 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.

- Szkoła Podstawowa 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.

- Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu:

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

- Szkoła Podstawowa w Zaskrodiu:

Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach, znajdujących się na ogrodzonej działce nr 86 o pow. 2,11 ha. Obok tych budynków stoi budynek gospodarczy. Szkoła zasilana jest w wodę z wykonanej w 2006 r. sieci wodociągowej, a ogrzewana z kotłowni węglowej.

Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 16 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla SP.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KRŚRT

Stan na dzień 31.12.2013 r

	GRUNTY	Budynki	Budowle	Kotły masz.energ.	Maszyny urządzt.ogólne	Maszyny i urz.branż.	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia wypoż.	RAZEM W.BRUTTO	UMORZENIE	RAZEM W.NETTO
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII	GRUPA VIII			
Urząd Gminy Kolno	14 622 626,65	5 550 277,30	29 213 899,01	86 933,35	403 357,43	314 362,80	89 736,62	1 585 103,93	121 993,17	51 988 290,26	13 174 161,94	38 814 128,32
ZOPO w Kolnie	22 700,00	847 358,50	0,00	0,00	14 998,49		4 400,00	676 567,00	21 292,93	1 587 316,92	833 368,27	753 948,65
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	650,00	710 362,07	14 309,00	0,00	14 861,00	0,00	0,00	0,00	12 610,28	752 792,35	332 195,58	420 596,77
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	500,00	394 735,00	21 108,00	19 990,01	0,00	0,00	0,00	0,000	6 381,00	442 714,01	215 211,32	227 502,69
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	497,00	310 534,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	8 980,38	358 751,38	177 254,31	181 497,07
Szkoła Podstawowa w Łachowie	680 ,00	3 142 994,54	9 295,00	0,00	0,00	0,00	9 437,79	0,00	10 383,01	3 172 790,34	631 821,44	2 540 968,90
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	760,00	220 570,45	18 574,00	16 500,00	7 260,23	0,00	0,00	0,00	21 066,09	284 730,77	150 178,87	134 551,90
Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	1 060,00	95 796,48	15 653,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	125 009,48	65 571,99	59 437,49
Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	540,00	3 461 262,86	134 554,06	0,00	7 236,19	0,00	0,00	0,00	8 832,02	3 612 425,13	705 382,00	2 907 043,13
Gimnazjum w Łachowie	52 500,00	343 389,00	23 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 621,37	479 419,37	247 607,61	231 811,76
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	0,00	0,00	0,00	43 705,48	0,00	0,00	60 000,00	10 456,88	114 162,36	106 879,03	7 283,33
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	822,56	10 024,44
Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457,23	12 457,23	10 734,35	1 722,88
OGÓŁEM	14 702 513,65	15 077 280,20	29 483 841,07	144 270 ,36	491 418,82	314 362,80	109 774,41	2 321 670,93	296 574,36	62 941 706,60	16 651 189,27	46 290 517,33

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 312/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 25 marca 2014 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2013 R

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GIMNAZJUM W LACHOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan na 20 13 r	Wykonanie 201 3 r	za %	Plan na 201 3 r	Wykonanie za 201 3 r	%
801			Oświata i wychowanie	286 837,00	201 242, 3 0	70,16 %	286 837,00	201 242,30	70,16 %
	80148		Stołówki Szkolne i przedszkolne - Gimnazjum w Lachowie	286 837,00	201 242,30	70,16%	286 837,00	201 242,30	70,16%
		0830	Wpływy z usług	286 812,00	201 242,30				
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	0				
		4220	Zakup środków żywności				286 737,00	201 165,30	
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	77,00	
RAZEM				286 837,00	201 242, 3 0	70,16 %	286 837,00	201 242,30	70,16 %

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 312/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 25 marca 2014 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2013R DO 31 GRUDNIA 2013 R**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2013 -2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2024 uchwalona została Uchwałą Nr XXX/135/12 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2012 r.

W 2013 r dokonano pięciu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które wprowadzono uchwałami Rady Gminy Kolno i zarządzeniem Wójta 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 wprowadzeniem bądź zmianą przedsięwzięć i ich wartości.

Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów 2013 roku przedstawiono w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2013 rok. Relacja określona w art. 243 uofp od 2014 r zostaje zachowana.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2013 R DO 31 GRUDNIA 2013 R**

W Gminie Kolno w 2013 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 majątkowe

W przedsięwzięciu "Budowa infrastruktury wodociągowej", której celem jest - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej. Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy planowana jest etapowo przez okres trzech lat tj. w latach 2013 -2015. w m. Borkowo-kolonie, Zabiele, Kolimagi, Gietki. Zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowości Borkowo -kolonie o długości około 7,90 km. W ramach tej inwestycji podłączono do sieci wodociągowej 24 gospodarstwa. Budowę sieci wodociągowej w m. Zabiele, Kolimagi, Gietki planuje się wykonać w latach 2014-2015.

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

Wydatki bieżące

Przedsięwzięcie "Zmiana Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego". Realizacja tego przedsięwzięcia przewidziana została na 2014 r. w wysokości 60 000,00 zł i 2015 r. 140 000,00 zł.

W 2013 r z wykazu przedsięwzięć wycofano poręczenia i gwarancje udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego dla Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW zgodnie z rozporządzeniem MF.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 312/14

Wójta Gminy Kolno

z dnia 25 marca 2014 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 2013

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 2013 obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Rozdział	Zadanie	Plan na 01.01.2013 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2013 r	Wykonanie na 31.12.2013 r	% wykonania
1.	01010	Sieć wodociągowa m. Borkowo Kolonie ok.10 km	800 000,00	14 000,00	148 950,00	665 050,00	628 532,20	94,51
2.	70005	Wyposażenie sportowo-rekreacyjne w m. Kossaki	0,00	12 901,00	0,00	12 901,00	12 900,01	99,99
3.	72095	Projekt " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa" realizowany przez UG Kolno	245 387,00	0,00	245 387,00	0,00	0,00	0,00
4.	80101	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Borkowie realizowany przez UG Kolno	26 030,00	0,00	0,00	26 030,00	26 022,74	99,97
5.	85214	Projekt „Droga do zmian" realizowany przez GOPS w Kolnie	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
6.	85395	Projekt „Droga do zmian" realizowany przez GOPS w Kolnie	0,00	115 392,87	5 392,87	110 000,00	110 000,00	100
7.	85395	Projekt „Zza kurtyny –tajemnice teatru” – zwrot dotacji	0,00	1 013,00	0,00	1 013,00	1 013,00	100
8.	85395	POKL " ŚWIAT NAUKI - chcemy go dobrze poznać" realizowany przez ZOPO w Kolnie	37 100,00	14 288,40	0,00	51 388,40	48 298,00	93,99

9.	83595	Projekty POKL Szkół Podstawowych w Borkowie, Wykowie, Zaskrodziu	0,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00
10.	92109	Docieplenie budynku i wymiana pokrycia dachowego Borkowo	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	92109	Remont Ośrodka Kultury w Górskich	60 000,00	0,00	10 971,00	49 029,00	48 663,68	99,25
12.	92109	Modernizacja świetlicy w Starym Gromadzinie	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	92109	Remont świetlicy w Starym Gromadzinie	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	231 855,90	82,81
14.	92109	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	28 860,81	82,46
		Ogółem	1 290 117,00	800 395,27	812 300,87	1 278 211,40	1 136 146,34	88,89

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Wincenta - 4,2 km. – wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.
2. Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kozioł, Waszki, Górszczyzna do SHU Zabiele-16,2 km - wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.
3. Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Zabiele, Kolimagi, Gietki - 22,6 km – wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę – podpisano umowę na dofinansowanie z PROW 2007-2013. Ogłoszono przetarg zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Realizację zadania zaplanowano do 31 marca 2015 r.
4. Budowa sieci wodociągowej m. Borkowo- kol.-10,0 km. –został wykonany projekt budowlany. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę - podpisano umowę na dofinansowanie z PROW 2007-2013. Ogłoszono przetarg zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Podpisano umowę. Zadanie zakończono w 2013 r.
5. Zakończono remont świetlicy w Górskich. Zadanie rozliczono. W ramach zadania wybudowano szczelny zbiornik na ścieki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono i wykonano elewację budynku. Ponadto ocieplono strop, odnowiono wnętrze budynku, urządzono łazienki i wybudowano kominek, z którego rozprowadzono nawiewy do ogrzewania pomieszczeń. Inwestycja była realizowana ze środków PROW 2007-2013.
6. Zakończono prace budowlane związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Lachowie.
7. W Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” złożono wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu placów zabaw dla dzieci w Janowie, Wykowie i Zaskrodiu. Zadanie przewidziane jest do zrealizowania do końca czerwca 2014 r.
8. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie z dniem 31 grudnia 2013 r zakończył realizację projektu POKL „Świat nauki - chcemy go dobrze poznać”