

ZARZĄDZENIE NR 277/17
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2016 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie roczne:

1) z wykonania budżetu gminy za 2016 r. obejmujące:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 34 331 727,56 zł, w tym: dochodów bieżących - 34 155 075,59 zł, dochodów majątkowych - 176 651,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- b) wykonanie planu dochodów wynoszące 34 016 627,02 zł w tym: dochodów bieżących - 33 947 273,74 zł i dochodów majątkowych - 69 353,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 36 104 398,56 zł, w tym: wydatków bieżących - 32 679 843,24 zł, wydatków majątkowych - 3 424 555,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- d) wykonanie planu wydatków wynoszące 33 786 026,34 zł w tym: wydatków bieżących - 30 624 350,36 zł i wydatków majątkowych - 3 161 675,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

2) opisowe z wykonania budżetu gminy za 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

3) z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,

2. Przedstawić za 2016 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 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia,

5) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia.

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

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 277/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2016 R

Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2016 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	
bieżące razem:				3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2016 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7

bieżące						
010				0,00	54,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010			0,00	54,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	
020			Leśnictwo	4 214,00	4 213,64	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	4 214,00	4 213,64	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 214,00	4 213,64	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	890 000,00	883 678,62	99,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	890 000,00	883 678,62	99,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	69,69	
		0830	Wpływy z usług	890 000,00	876 669,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 191,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 747,74	

600			Transport i łączność	8 212,00	9 814,31	119,51
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 212,00	9 814,31	119,51
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 212,00	8 370,32	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 441,78	
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 126,00	78 821,98	102,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 126,00	78 821,98	102,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	723,00	723,06	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 297,00	10 497,76	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 036,00	4 036,20	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 070,00	63 559,91	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,05	
710			Działalność usługowa	5 000,00	4 253,00	85,06
			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	

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	4 250,00	85,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 250,00	
720			Informatyka	10 162,00	10 162,25	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	10 162,00	10 162,25	100,00
	72095		Pozostała działalność	10 162,00	10 162,25	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	10 162,00	10 162,25	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 162,00	10 162,25	
750			Administracja publiczna	131 320,00	131 018,06	99,77
			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	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	60,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu sadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 020,00	7 188,77	102,40

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 020,00	7 188,77	
	75095		Pozostała działalność	124 300,00	123 769,29	99,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 300,00	123 769,29	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 659,00	31 682,00	100,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 659,00	31 682,00	100,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 659,00	31 659,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 469 906,00	4 578 426,96	102,43
			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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	596 032,00	553 077,18	92,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	494 761,00	490 956,90	

		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 598,00	2 615,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 673,00	98 673,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-39 225,72	
	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	1 693 681,00	1 801 107,04	106,34
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 251,00	470 702,93	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	673 639,00	678 491,53	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 513,00	112 524,14	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	311 778,00	318 242,16	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 500,00	27 417,59	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	178 630,47	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 376,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 027,12	
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 694,30	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	100 048,04	108,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	20 000,00	20 435,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	71 627,64	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 000,40	

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	945,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 088 193,00	2 124 194,70	101,72
			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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 088 193,00	2 123 652,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	542,70	
758			Różne rozliczenia	14 483 336,00	14 565 308,65	100,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 412 254,00	7 412 254,00	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	7 412 254,00	7 412 254,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 555 244,00	6 555 244,00	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	6 555 244,00	6 555 244,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	81 972,65	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61 254,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 718,07	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,20	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	515 838,00	515 838,00	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	515 838,00	515 838,00	
801			Oświata i wychowanie	726 838,92	527 227,74	72,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 266,99	57 800,00	
	80101		Szkoły podstawowe	25 559,00	21 750,04	85,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 132,00	19 314,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	623,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 307,42	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427,00	427,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 255,00	165 632,60	103,36
			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	
		0830	Wpływy z usług	41 065,00	46 442,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00	119 190,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 487,00	54 420,80	103,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 797,00	3 730,80	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	50 690,00	
80110		Gimnazja	0,00	876,74	
		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	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	65,25	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	407,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	404,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 901,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 840,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	575,63	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	381,29	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	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	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	
	80195		Pozostała działalność	487 167,92	280 700,93	57,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 266,99	57 800,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 609,50	57 800,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 657,49	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	222 900,93	222 900,93	
851			Ochrona zdrowia	0,00	14,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	
852			Pomoc społeczna	759 020,00	712 103,64	93,82
			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	
	85206		Wspieranie rodziny	16 200,00	16 201,00	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	16 200,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 835,72	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	473,09	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 362,63	
	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.	10 500,00	9 900,68	94,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	9 900,68	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 400,00	245 098,75	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 400,00	245 098,75	
	85216		Zasiłki stałe	116 750,00	115 799,83	99,19
			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	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 750,00	115 799,83	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 500,00	148 008,75	103,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	375,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 133,35	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 500,00	142 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 100,91	42,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 100,91	
	85295		Pozostała działalność	222 670,00	169 158,00	75,97
			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	0,00	3 892,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 670,00	165 266,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 350,00	120 656,04	99,43
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 350,00	120 656,04	99,43
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 925,00	118 231,04	

		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	2 425,00	2 425,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 420,00	469 932,54	109,43
			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	
	90002		Gospodarka odpadami	423 420,00	438 942,01	103,67
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	423 420,00	428 745,41	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 141,60	
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	7 707,29	128,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 707,29	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	421,18	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	421,18	
	90095		Pozostała działalność	0,00	22 862,06	
			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	

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 862,06	
926			Kultura fizyczna	0,00	70,00	
			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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	70,00	
			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	
		0580		0,00	70,00	
bieżące razem:				22 147 563,92	22 127 437,43	99,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 428,99	67 962,25	24,76
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 408,00	19 408,00	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 408,00	19 408,00	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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 408,00	19 408,00	
720			Informatyka	24 189,00	24 189,38	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	24 189,00	24 189,38	
	72095		Pozostała działalność	24 189,00	24 189,38	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	24 189,00	24 189,38	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 189,00	24 189,38	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 600,00	25 755,00	104,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	24 600,00	25 755,00	104,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 155,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 600,00	24 600,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	0,90	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,90	
			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	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,90	
801			Oświata i wychowanie	108 454,97	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 454,97	0,00	

	80195		Pozostała działalność	108 454,97	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 454,97	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 912,71	0,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 542,26	0,00	
majątkowe razem:				176 651,97	69 353,28	39,26
			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	132 643,97	24 189,38	18,24
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2016 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 409 163,87	1 409 163,87	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 409 163,87	1 409 163,87	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 409 163,87	1 409 163,87	

750			Administracja publiczna	32 332,00	28 653,00	88,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 332,00	28 653,00	88,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 332,00	28 653,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 059,00	40 059,00	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	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 224,00	12 224,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 224,00	12 224,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 835,00	27 835,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 835,00	27 835,00	

801			Oświata i wychowanie	61 271,73	58 967,45	96,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	32 352,67	31 042,20	95,95
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 352,67	31 042,20	
	80110		Gimnazja	27 124,13	26 319,50	97,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 124,13	26 319,50	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 794,93	1 605,75	89,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794,93	1 605,75	
852			Pomoc społeczna	10 461 685,07	10 279 992,99	98,26

		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	
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 540 000,00	6 516 400,90	99,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 540 000,00	6 516 400,90	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 000,00	3 726 091,18	96,03
		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	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 880 000,00	3 726 091,18	
	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.	10 530,00	10 257,00	97,41
		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	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 530,00	10 257,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 824,66	2 986,63	78,09

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 824,66	2 986,63	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 000,00	24 000,00	88,89
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	24 000,00	
85295		Pozostała działalność	330,41	257,28	77,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,41	257,28	
bieżące razem:			12 004 511,67	11 816 836,31	98,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Ogółem:			34 331 727,56	34 016 627,02	99,08
		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	407 072,96	92 151,63	22,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 277/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOLNO ZA 2016 R

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	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 pkt 2 i 3	wyплаты 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 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	548740	548735,69	68499,05	0	0	0	68499,05	0	0	0	0	480236,64	480236,64	0	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68500	68499,05	68499,05	0	0	0	68499,05	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68500	68499,05	68499,05	0	0	0	68499,05	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	382260	382256,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382256,64	382256,64	0	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	382260	382256,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382256,64	382256,64	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	97980	97980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97980	97980	0	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97980	97980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97980	97980	0	
Wydatki razem:				548740	548735,69	68499,05	0	0	0	68499,05	0	0	0	0	480236,64	480236,64	0	100,00

Rodzaj zadania: Własne																		
Dz iał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	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 pkt 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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01 0			Rolnictwo i łowiectwo	854820	819007,17	739925,62	738056,45	279960,38	458096,07	0	1869,17	0	0	0	79081,55	79081,55	0	95,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	835495	801689,85	722608,3	720739,13	279960,38	440778,75	0	1869,17	0	0	0	79081,55	79081,55	0	95,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500	1869,17	1869,17	0	0	0	0	1869,17	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211000	209240,23	209240,23	209240,23	209240,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15955	15949,33	15949,33	15949,33	15949,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40800	39483,41	39483,41	39483,41	39483,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4500	3887,41	3887,41	3887,41	3887,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	11400	11400	11400	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	98816,13	98816,13	98816,13	0	98816,13	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	286500	275728,66	275728,66	275728,66	0	275728,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4500	2091	2091	2091	0	2091	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	31000	29844,07	29844,07	29844,07	0	29844,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	31000	28873	28873	28873	0	28873	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5440	5425,89	5425,89	5425,89	0	5425,89	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61400	52209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52209	52209	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26900	26872,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26872,55	26872,55	0	
	01030		Izby rolnicze	16000	13997,55	13997,55	13997,55	0	13997,55	0	0	0	0	0	0	0	0	87,48

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16000	13997,55	13997,55	13997,55	0	13997,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	3325	3319,77	3319,77	3319,77	0	3319,77	0	0	0	0	0	0	0	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3325	3319,77	3319,77	3319,77	0	3319,77	0	0	0	0	0	0	0	
020			Leśnictwo	1500	567,03	567,03	567,03	0	567,03	0	0	0	0	0	0	0	37,80
	02001		Gospodarka leśna	1500	567,03	567,03	567,03	0	567,03	0	0	0	0	0	0	0	37,80
		4430	Różne opłaty i składki	1500	567,03	567,03	567,03	0	567,03	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	3050965,84	2928628,23	597237,12	597237,12	0	597237,12	0	0	0	0	0	2331391,11	2331391,11	1200474,53
	60016		Drogi publiczne gminne	3050965,84	2928628,23	597237,12	597237,12	0	597237,12	0	0	0	0	0	2331391,11	2331391,11	1200474,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507419,19	505313,38	505313,38	505313,38	0	505313,38	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	25000	5282,74	5282,74	5282,74	0	5282,74	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	62900	55773,65	55773,65	55773,65	0	55773,65	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	35000	30835,85	30835,85	30835,85	0	30835,85	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	31,5	31,5	31,5	0	31,5	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944036,65	892233,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892233,08	892233,08	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627265	603541,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603541,37	603541,37	603541,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606415	596933,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596933,16	596933,16	596933,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239930	238683,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238683,5	238683,5	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	213439,49	163393,54	90437,37	90437,37	0	90437,37	0	0	0	0	0	72956,17	72956,17	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213439,49	163393,54	90437,37	90437,37	0	90437,37	0	0	0	0	0	72956,17	72956,17	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50001,64	37414,96	37414,96	37414,96	0	37414,96	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	14000	11869,95	11869,95	11869,95	0	11869,95	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	64500	41045,46	41045,46	41045,46	0	41045,46	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	149	107	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77148,85	70219,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70219,37	70219,37	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7640	2736,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2736,8	2736,8	0
710			Działalność usługowa	75000	58697,23	58697,23	58697,23	610,5	58086,73	0	0	0	0	0	0	0	78,26

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65000	49735,03	49735,03	49735,03	610,5	49124,53	0	0	0	0	0	0	0	76,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1300	610,5	610,5	610,5	610,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	63700	49124,53	49124,53	49124,53	0	49124,53	0	0	0	0	0	0	0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10000	8962,2	8962,2	8962,2	0	8962,2	0	0	0	0	0	0	0	89,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	8220	8220	8220	0	8220	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	742,2	742,2	742,2	0	742,2	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	3275553,23	3038710,24	3005131,24	2699532,57	2195490,06	504042,51	0	305598,67	0	0	0	33579	33579	92,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	117018	113434,84	113434,84	113434,84	99774,71	13660,13	0	0	0	0	0	0	0	96,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78572	76988,36	76988,36	76988,36	76988,36	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5670	5660,73	5660,73	5660,73	5660,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14970	14649,69	14649,69	14649,69	14649,69	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2491	2475,93	2475,93	2475,93	2475,93	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4060	3001,23	3001,23	3001,23	0	3001,23	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6774	6291,84	6291,84	6291,84	0	6291,84	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	117,75	117,75	117,75	0	117,75	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3465	3464,11	3464,11	3464,11	0	3464,11	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	816	785,2	785,2	785,2	0	785,2	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183237	178086,38	178086,38	4397,95	0	4397,95	0	173688,43	0	0	0	0	0	97,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177000	173688,43	173688,43	0	0	0	0	173688,43	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2729	1924,15	1924,15	1924,15	0	1924,15	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3508	2473,8	2473,8	2473,8	0	2473,8	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2413012,23	2225267,73	2191688,73	2185205,08	1786809,3	398395,78	0	6483,65	0	0	0	33579	33579	92,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12180	6483,65	6483,65	0	0	0	0	6483,65	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1453355	1398430,63	1398430,63	1398430,63	1398430,63	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119800	119769,99	119769,99	119769,99	119769,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289245	241925,04	241925,04	241925,04	241925,04	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	41455	26183,64	26183,64	26183,64	26183,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30895	30415	30415	30415	0	30415	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5120	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	58350,81	58350,81	58350,81	0	58350,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	33500	30175,04	30175,04	30175,04	0	30175,04	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4147	3186,85	3186,85	3186,85	0	3186,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5638	2970	2970	2970	0	2970	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	155965	140125,38	140125,38	140125,38	0	140125,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21104	19841,53	19841,53	19841,53	0	19841,53	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25160	22651,2	22651,2	22651,2	0	22651,2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	31500	27359,03	27359,03	27359,03	0	27359,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	16135	11474	11474	11474	0	11474	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33404	28340,07	28340,07	28340,07	0	28340,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508	438	438	438	0	438	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	301,23	121,5	121,5	121,5	0	121,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23000	22947,37	22947,37	22947,37	0	22947,37	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40600	33579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33579	33579	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45500	44614,52	44614,52	44614,52	0	44614,52	0	0	0	0	0	0	0	0	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000	18461,72	18461,72	18461,72	0	18461,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	26500	26152,8	26152,8	26152,8	0	26152,8	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	516786	477306,77	477306,77	351880,18	308906,05	42974,13	0	125426,59	0	0	0	0	0	0	92,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12587	12276,59	12276,59	0	0	0	0	12276,59	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120000	113150	113150	0	0	0	0	113150	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273000	250040,9	250040,9	250040,9	250040,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8300	8212,49	8212,49	8212,49	8212,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47000	43330,87	43330,87	43330,87	43330,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6700	4321,79	4321,79	4321,79	4321,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1553	705,09	705,09	705,09	0	705,09	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	18796	17777,03	17777,03	17777,03	0	17777,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	13500	13465,2	13465,2	13465,2	0	13465,2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12350	11026,81	11026,81	11026,81	0	11026,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395209	374450,56	324450,56	307080,73	132877,45	174203,28	0	17369,83	0	0	0	50000	50000	0	94,75
4	75405		Komendy powiatowe Policji	1500	1499,99	1499,99	1499,99	0	1499,99	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1500	1499,99	1499,99	1499,99	0	1499,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393709	372950,57	322950,57	305580,74	132877,45	172703,29	0	17369,83	0	0	0	50000	50000	0	94,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17400	17369,83	17369,83	0	0	0	0	17369,83	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86100	86062,57	86062,57	86062,57	86062,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6550	6540,2	6540,2	6540,2	6540,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20200	18952,97	18952,97	18952,97	18952,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300	1224,71	1224,71	1224,71	1224,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20100	20097	20097	20097	20097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105667	97728,89	97728,89	97728,89	0	97728,89	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10000	6124,57	6124,57	6124,57	0	6124,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	25000	23973,79	23973,79	23973,79	0	23973,79	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	1918	1918	1918	0	1918	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15890	15337,67	15337,67	15337,67	0	15337,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	908,77	908,77	908,77	0	908,77	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492	492	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	2882,77	2882,77	2882,77	0	2882,77	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	16210	12065	12065	12065	0	12065	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2750	2734,83	2734,83	2734,83	0	2734,83	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1350	1337	1337	1337	0	1337	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7200	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	
75 7			Obsługa długu publicznego	230000	187940,89	187940,89	0	0	0	0	0	0	0	187940,89	0	0	0	81,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230000	187940,89	187940,89	0	0	0	0	0	0	0	187940,89	0	0	0	81,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230000	187940,89	187940,89	0	0	0	0	0	0	0	187940,89	0	0	0	
75 8			Różne rozliczenia	77235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4810	Rezerwy	77235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80 1			Oświata i wychowanie	11092388,89	9954375,24	9930831,66	9390856,72	7691866,52	1698990,2	0	481638,88	58336,06	0	0	23543,58	23543,58	0	89,74
	80101		Szkoły podstawowe	5294422	5048148,68	5048148,68	4754830,84	4171525,34	583305,5	0	293317,84	0	0	0	0	0	0	95,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305815	293317,84	293317,84	0	0	0	0	293317,84	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3337727	3212058,11	3212058,11	3212058,11	3212058,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279974	260529,49	260529,49	260529,49	260529,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660534	625415,45	625415,45	625415,45	625415,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94413	72522,29	72522,29	72522,29	72522,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7309	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256239,4	254335,9	254335,9	254335,9	0	254335,9	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9434,6	7062,3	7062,3	7062,3	0	7062,3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	43843	34443,57	34443,57	34443,57	0	34443,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4362	2952,9	2952,9	2952,9	0	2952,9	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4054	3034	3034	3034	0	3034	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	63529	59779,52	59779,52	59779,52	0	59779,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11277	9954,97	9954,97	9954,97	0	9954,97	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3947	2681,48	2681,48	2681,48	0	2681,48	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4430	Różne opłaty i składki	9455	9363	9363	9363	0	9363	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195467	193276,44	193276,44	193276,44	0	193276,44	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2727	2715,42	2715,42	2715,42	0	2715,42	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3860	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620226	569061,89	569061,89	530424,9	466381,82	64043,08	0	38636,99	0	0	0	0	0	0	91,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42099	38636,99	38636,99	0	0	0	0	38636,99	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381692	355871,48	355871,48	355871,48	355871,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34688	30758,85	30758,85	30758,85	30758,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80319	71563,89	71563,89	71563,89	71563,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11358	8187,6	8187,6	8187,6	8187,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29285	27503,19	27503,19	27503,19	0	27503,19	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3150	2932,27	2932,27	2932,27	0	2932,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	9668	7552,83	7552,83	7552,83	0	7552,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4230	3036,85	3036,85	3036,85	0	3036,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22853	22405,7	22405,7	22405,7	0	22405,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	447	432,24	432,24	432,24	0	432,24	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	122000	75515,5	75515,5	75515,5	0	75515,5	0	0	0	0	0	0	0	0	61,90
		4300	Zakup usług pozostałych	122000	75515,5	75515,5	75515,5	0	75515,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179811	166933,62	166933,62	154384,11	123350,63	31033,48	0	12549,51	0	0	0	0	0	0	92,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13808	12549,51	12549,51	0	0	0	0	12549,51	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100700	93875,83	93875,83	93875,83	93875,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8716	7846,32	7846,32	7846,32	7846,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21098	19219,23	19219,23	19219,23	19219,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3034	2409,25	2409,25	2409,25	2409,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9938	9820,63	9820,63	9820,63	0	9820,63	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1100	1085,17	1085,17	1085,17	0	1085,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2720	2140,62	2140,62	2140,62	0	2140,62	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10721	10153,69	10153,69	10153,69	0	10153,69	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7694	7689,37	7689,37	7689,37	0	7689,37	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115	114	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	2117576	1962966,49	1962966,49	1829984,75	1586933,98	243050,77	0	132981,74	0	0	0	0	0	0	92,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136894	132981,74	132981,74	0	0	0	0	132981,74	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1286012	1202438,18	1202438,18	1202438,18	1202438,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131141	115218,76	115218,76	115218,76	115218,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262252	238655,08	238655,08	238655,08	238655,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37677	30621,96	30621,96	30621,96	30621,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106830	105720,98	105720,98	105720,98	0	105720,98	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4350	4131,46	4131,46	4131,46	0	4131,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	24400	20261,17	20261,17	20261,17	0	20261,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2500	1119,3	1119,3	1119,3	0	1119,3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	770	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15100	11018,89	11018,89	11018,89	0	11018,89	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2800	1952,85	1952,85	1952,85	0	1952,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1290	588,4	588,4	588,4	0	588,4	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3400	2763	2763	2763	0	2763	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89000	85650,92	85650,92	85650,92	0	85650,92	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4480	Podatek od nieruchomości	7500	7339	7339	7339	0	7339	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630	604,8	604,8	604,8	0	604,8	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1130	1130	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	852129	702684,55	702684,55	699653,53	366577,48	333076,05	0	3031,02	0	0	0	0	0	0	82,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	3031,02	3031,02	0	0	0	0	3031,02	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323818	286497,03	286497,03	286497,03	286497,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26538	21234,7	21234,7	21234,7	21234,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60338	52028,15	52028,15	52028,15	52028,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8645	6817,6	6817,6	6817,6	6817,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263200	226667,8	226667,8	226667,8	0	226667,8	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	54250	22782	22782	22782	0	22782	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	1360	1360	1360	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	77400	56457,87	56457,87	56457,87	0	56457,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	915,54	915,54	915,54	0	915,54	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	14350	10449	10449	10449	0	10449	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11890	11836,32	11836,32	11836,32	0	11836,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1300	1057,52	1057,52	1057,52	0	1057,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	554812	483455,83	478105,33	476983,55	408323,32	68660,23	0	1121,78	0	0	0	5350,5	5350,5	0	87,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	1121,78	1121,78	0	0	0	0	1121,78	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366587	322921,12	322921,12	322921,12	322921,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23528	22646,37	22646,37	22646,37	22646,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66967	56939,2	56939,2	56939,2	56939,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9595	5816,63	5816,63	5816,63	5816,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26400	24540,31	24540,31	24540,31	0	24540,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	7500	6078,28	6078,28	6078,28	0	6078,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	16326,83	16326,83	16326,83	0	16326,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2146,85	2146,85	2146,85	0	2146,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	1213,29	1213,29	1213,29	0	1213,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1111	1111	1111	1111	0	1111	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8260	8259,17	8259,17	8259,17	0	8259,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	2940	2861	2861	2861	0	2861	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1820	1774,5	1774,5	1774,5	0	1774,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4859	4089	4089	4089	0	4089	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5800	5350,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5350,5	5350,5	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50337	25851,83	25851,83	25851,83	0	25851,83	0	0	0	0	0	0	0	0	51,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	17767	4382,83	4382,83	4382,83	0	4382,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32570	21469	21469	21469	0	21469	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9189	4865,55	4865,55	4865,55	4865,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7680	4086,89	4086,89	4086,89	4086,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1320	700,87	700,87	700,87	700,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189	77,79	77,79	77,79	77,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	595785	564388,39	564388,39	564388,39	563408,4	979,99	0	0	0	0	0	0	0	0	94,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495084	472145,47	472145,47	472145,47	472145,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86887	80384,11	80384,11	80384,11	80384,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12814	10878,82	10878,82	10878,82	10878,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	979,99	979,99	979,99	0	979,99	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	696101,89	350502,91	332309,83	273973,77	500	273473,77	0	0	58336,06	0	0	18193,08	18193,08	0	50,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52344,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6158,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48689,41	43963,31	43963,31	0	0	0	0	0	43963,31	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5357,74	4759,41	4759,41	0	0	0	0	0	4759,41	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11757,24	7517,43	7517,43	0	0	0	0	0	7517,43	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1420,6	814,28	814,28	0	0	0	0	0	814,28	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1830,14	933,82	933,82	0	0	0	0	0	933,82	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	246,37	102,51	102,51	0	0	0	0	0	102,51	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41685,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12025,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6114,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46069,54	245,3	245,3	0	0	0	0	0	245,3	0	0	0	0	0	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1707,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	222900,93	222900,93	222900,93	222900,93	0	222900,93	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	24207,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	11228,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56109	50572,84	50572,84	50572,84	0	50572,84	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24000	18193,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18193,08	18193,08	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53003,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8611,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41909,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4930,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85 1			Ochrona zdrowia	95009	65231,4	65231,4	65231,4	31862,83	33368,57	0	0	0	0	0	0	0	0	68,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	2080	2080	2080	0	2080	0	0	0	0	0	0	0	0	41,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	2080	2080	2080	0	2080	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90009	63151,4	63151,4	63151,4	31862,83	31288,57	0	0	0	0	0	0	0	0	70,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38000	31862,83	31862,83	31862,83	31862,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17400	5749,77	5749,77	5749,77	0	5749,77	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	29000	23763,6	23763,6	23763,6	0	23763,6	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4410	Podróże służbowe krajowe	1174	310,2	310,2	310,2	0	310,2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4435	1465	1465	1465	0	1465	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	2		Pomoc społeczna	1877973	1697299,52	1697299,52	1029311,04	715137,18	314173,86	0	667988,48	0	0	0	0	0	0	90,38
	85202		Domy pomocy społecznej	160002	159752,84	159752,84	159752,84	0	159752,84	0	0	0	0	0	0	0	0	99,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160002	159752,84	159752,84	159752,84	0	159752,84	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204		Rodziny zastępcze	24000	23042,87	23042,87	23042,87	0	23042,87	0	0	0	0	0	0	0	0	96,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24000	23042,87	23042,87	23042,87	0	23042,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3300	3140,94	3140,94	3140,94	0	3140,94	0	0	0	0	0	0	0	0	95,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662	649,24	649,24	649,24	0	649,24	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	738	738	738	738	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	254	253,7	253,7	253,7	0	253,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1646	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85206		Wspieranie rodziny	24053	21444,8	21444,8	21444,8	21444,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5100	3085,76	3085,76	3085,76	3085,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	439,04	439,04	439,04	439,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18153	17920	17920	17920	17920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84600	50934,61	50934,61	50250,74	36026,13	14224,61	0	683,87	0	0	0	0	0	0	60,21
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	683,87	683,87	0	0	0	0	683,87	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36800	8310,35	8310,35	8310,35	8310,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7500	6499,83	6499,83	6499,83	6499,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19500	19116,6	19116,6	19116,6	19116,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	2099,35	2099,35	2099,35	2099,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600	2493,45	2493,45	2493,45	0	2493,45	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5500	5171,44	5171,44	5171,44	0	5171,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	470,21	470,21	470,21	0	470,21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	100	6,19	6,19	6,19	0	6,19	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3281,79	3281,79	3281,79	0	3281,79	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2700	1621,53	1621,53	1621,53	0	1621,53	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.	12190	9900,68	9900,68	9900,68	0	9900,68	0	0	0	0	0	0	0	0	81,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12190	9900,68	9900,68	9900,68	0	9900,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322000	316477,3	316477,3	3400	0	3400	0	313077,3	0	0	0	0	0	0	98,28
		3110	Świadczenia społeczne	318600	313077,3	313077,3	0	0	0	0	313077,3	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3400	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40000	27822,19	27822,19	0	0	0	0	27822,19	0	0	0	0	0	0	69,56
		3110	Świadczenia społeczne	40000	27822,19	27822,19	0	0	0	0	27822,19	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	116750	115799,83	115799,83	0	0	0	0	115799,83	0	0	0	0	0	0	99,19
		3110	Świadczenia społeczne	116750	115799,83	115799,83	0	0	0	0	115799,83	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	749460	710896,43	710896,43	704043,47	610365,38	93678,09	0	6852,96	0	0	0	0	0	0	94,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8500	6852,96	6852,96	0	0	0	0	6852,96	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479400	472573,16	472573,16	472573,16	472573,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44000	42296,17	42296,17	42296,17	42296,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90000	87748,73	87748,73	87748,73	87748,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13000	7747,32	7747,32	7747,32	7747,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36000	30624,1	30624,1	30624,1	0	30624,1	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4260	Zakup energii	6000	4590,5	4590,5	4590,5	0	4590,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3000	2719,06	2719,06	2719,06	0	2719,06	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	29360	22749,28	22749,28	22749,28	0	22749,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4300	3579,62	3579,62	3579,62	0	3579,62	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	607,75	607,75	607,75	0	607,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4400	2085	2085	2085	0	2085	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16000	15227,5	15227,5	15227,5	0	15227,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	68,98	68,98	68,98	0	68,98	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11400	10966,3	10966,3	10966,3	0	10966,3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21000	18837,05	18837,05	18837,05	18837,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	2767,26	2767,26	2767,26	2767,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000	16069,79	16069,79	16069,79	16069,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	320618	239249,98	239249,98	35497,65	28463,82	7033,83	0	203752,33	0	0	0	0	0	0	74,62
		3110	Świadczenia społeczne	280618	203752,33	203752,33	0	0	0	0	203752,33	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22000	21642	21642	21642	21642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200	2143,22	2143,22	2143,22	2143,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	4095,86	4095,86	4095,86	4095,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	582,74	582,74	582,74	582,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10600	7033,83	7033,83	7033,83	0	7033,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270970	261241,65	261241,65	101623,57	97303,7	4319,87	0	159618,08	0	0	0	0	0	0	96,41
	85401		Świetlice szkolne	114763	109027,85	109027,85	101623,57	97303,7	4319,87	0	7404,28	0	0	0	0	0	0	95,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7977	7404,28	7404,28	0	0	0	0	7404,28	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77534	74778,02	74778,02	74778,02	74778,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5988	5752,53	5752,53	5752,53	5752,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16260	14673,14	14673,14	14673,14	14673,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2579	2100,01	2100,01	2100,01	2100,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4425	4319,87	4319,87	4319,87	0	4319,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156207	152213,8	152213,8	0	0	0	0	152213,8	0	0	0	0	0	0	97,44
		3240	Stypendia dla uczniów	153782	149788,8	149788,8	0	0	0	0	149788,8	0	0	0	0	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2425	2425	2425	0	0	0	0	2425	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1044184	911343,2	858019,31	858019,31	66553,78	791465,53	0	0	0	0	0	53323,89	53323,89	0	87,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8000	7935,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7935,35	7935,35	0	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	7935,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7935,35	7935,35	0	
	90002		Gospodarka odpadami	708250	623544,72	623544,72	623544,72	66553,78	556990,94	0	0	0	0	0	0	0	0	88,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55900	52355,14	52355,14	52355,14	52355,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4100	4028,99	4028,99	4028,99	4028,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	9540,64	9540,64	9540,64	9540,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	629,01	629,01	629,01	629,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11500	7367,01	7367,01	7367,01	0	7367,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	618050	547373,03	547373,03	547373,03	0	547373,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1700	1640,9	1640,9	1640,9	0	1640,9	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	610	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2700	215,87	215,87	215,87	0	215,87	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	215,87	215,87	215,87	0	215,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8000	4838,38	4838,38	4838,38	0	4838,38	0	0	0	0	0	0	0	0	60,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	1764,97	1764,97	1764,97	0	1764,97	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	3073,41	3073,41	3073,41	0	3073,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287234	250899,95	205511,41	205511,41	0	205511,41	0	0	0	0	0	45388,54	45388,54	0	87,35
		4260	Zakup energii	187000	166542,08	166542,08	166542,08	0	166542,08	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	48000	38969,33	38969,33	38969,33	0	38969,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52234	45388,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45388,54	45388,54	0	
	90095		Pozostała działalność	30000	23908,93	23908,93	23908,93	0	23908,93	0	0	0	0	0	0	0	0	79,70
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	23908,93	23908,93	23908,93	0	23908,93	0	0	0	0	0	0	0	0	

92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972899,44	941239,86	903675,82	30475,82	0	30475,82	873200	0	0	0	0	37564,04	37564,04	0	96,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751199,44	723335,86	685771,82	30271,82	0	30271,82	655500	0	0	0	0	37564,04	37564,04	0	96,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655500	655500	655500	0	0	0	655500	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24208,59	23801,82	23801,82	23801,82	0	23801,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	6470	6470	6470	0	6470	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64490,85	37564,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37564,04	37564,04	0	
	92116		Biblioteki	202700	202700	202700	0	0	0	202700	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202700	202700	202700	0	0	0	202700	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19000	15204	15204	204	0	204	15000	0	0	0	0	0	0	0	80,02
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	15000	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	204	204	204	0	204	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	
92 6			Kultura fizyczna	24000	18328,58	18328,58	0	0	0	18328,58	0	0	0	0	0	0	0	76,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24000	18328,58	18328,58	0	0	0	18328,58	0	0	0	0	0	0	0	76,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20000	18328,58	18328,58	0	0	0	18328,58	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				23551146,89	21420454,34	18739015	15967126,36	11211662,4	4755463,96	891528,58	1634083,11	58336,06	0	187940,89	2681439,34	2681439,34	1200474,53	90,95

Rodzaj zadania: Zlecone

Dz iał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Z tego						% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:			
									inwestycje i zakupy	w tym:		

							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1409163,87	1409163,87	1409163,87	1409163,87	0	1409163,87	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	01095		Pozostała działalność	1409163,87	1409163,87	1409163,87	1409163,87	0	1409163,87	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17847,07	17847,07	17847,07	17847,07	0	17847,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9783,6	9783,6	9783,6	9783,6	0	9783,6	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1381533,2	1381533,2	1381533,2	1381533,2	0	1381533,2	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	32332	28653	28653	28653	28653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	32332	28653	28653	28653	28653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26832	23153	23153	23153	23153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40059	40059	40059	27079	9595,75	17483,25	0	12980	0	0	0	0	0	0	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12224	12224	12224	12224	0	12224	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12224	12224	12224	12224	0	12224	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27835	27835	27835	14855	9595,75	5259,25	0	12980	0	0	0	0	0	0	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12980	12980	12980	0	0	0	0	12980	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1229,11	1229,11	1229,11	1229,11	1229,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,64	166,64	166,64	166,64	166,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8200	8200	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4312,49	4312,49	4312,49	4312,49	0	4312,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	746,76	746,76	746,76	746,76	0	746,76	0	0	0	0	0	0	0	0	

80 1			Oświata i wychowanie	61271,73	58967,45	58967,45	58967,45	0	58967,45	0	0	0	0	0	0	0	0	96,24
	80101		Szkoły podstawowe	32352,67	31042,2	31042,2	31042,2	0	31042,2	0	0	0	0	0	0	0	0	95,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,3	307,34	307,34	307,34	0	307,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32032,37	30734,86	30734,86	30734,86	0	30734,86	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	27124,13	26319,5	26319,5	26319,5	0	26319,5	0	0	0	0	0	0	0	0	97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,54	260,58	260,58	260,58	0	260,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26855,59	26058,92	26058,92	26058,92	0	26058,92	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1794,93	1605,75	1605,75	1605,75	0	1605,75	0	0	0	0	0	0	0	0	89,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,76	15,91	15,91	15,91	0	15,91	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1777,17	1589,84	1589,84	1589,84	0	1589,84	0	0	0	0	0	0	0	0	
85 2			Pomoc społeczna	10461685,07	10279992,99	10279992,99	309573,57	227327,66	82245,91	0	9970419,42	0	0	0	0	0	0	98,26
	85211		Świadczenie wychowawcze	6540000	6516400,9	6516400,9	130800	71757,93	59042,07	0	6385600,9	0	0	0	0	0	0	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	6409200	6385600,9	6385600,9	0	0	0	0	6385600,9	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60298,75	60298,75	60298,75	60298,75	60298,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10031,88	10031,88	10031,88	10031,88	10031,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1427,3	1427,3	1427,3	1427,3	1427,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43515,85	43515,85	43515,85	43515,85	0	43515,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9169,21	9169,21	9169,21	9169,21	0	9169,21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,13	614,13	614,13	614,13	0	614,13	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187,86	2187,86	2187,86	2187,86	0	2187,86	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3375,02	3375,02	3375,02	3375,02	0	3375,02	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	3880000	3726091,18	3726091,18	168200,73	155569,73	12631	0	3557890,45	0	0	0	0	0	0	96,03
		3110	Świadczenia społeczne	3707740	3557890,45	3557890,45	0	0	0	0	3557890,45	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99629	98755,44	98755,44	98755,44	98755,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60000	56814,29	56814,29	56814,29	56814,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3923	3923	3923	3923	0	3923	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8708	8708	8708	8708	0	8708	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.	10530	10257	10257	10257	0	10257	0	0	0	0	0	0	0	0	97,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10530	10257	10257	10257	0	10257	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3824,66	2986,63	2986,63	58,56	0	58,56	0	2928,07	0	0	0	0	0	0	78,09
		3110	Świadczenia społeczne	3749	2928,07	2928,07	0	0	0	0	2928,07	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,66	58,56	58,56	58,56	0	58,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27000	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	88,89
		3110	Świadczenia społeczne	27000	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	330,41	257,28	257,28	257,28	0	257,28	0	0	0	0	0	0	0	0	77,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,41	257,28	257,28	257,28	0	257,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				12004511,67	11816836,31	11816836,31	1833436,89	265576,41	1567860,48	0	9983399,42	0	0	0	0	0	0	98,44
Wydatki ogółem:				36104398,56	33786026,34	30624350,36	17800563,25	11477238,81	6323324,44	960027,63	11617482,53	58336,06	0	187940,89	3161675,98	3161675,98	1200474,53	93,58

SPRAWOZDANIE ROCZNE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2016 R

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 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 2016 uchwalony został na sesji Rady Gminy uchwałą Nr XII/66/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku i wynosił po stronie dochodów 25 412 191,00 zł, a po stronie wydatków 27 808 566,00 zł.

W 2016 roku dokonano 25 zmian w budżecie Gminy Kolno, w tym:

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

Ostateczny plan dochodów w 2016 roku to kwota 34 331 727,56 zł, plan wydatków to suma 36 104 398,56 zł.

W 2016 dochody wykonano w kwocie 34 016 627,02 zł. W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:

- subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie 14 483 336,00 zł, co stanowi 42,58 % dochodów wykonanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych w wysokości 2 124 194,70 zł tj. 6,24 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe na zadania zlecone w sumie 11 816 836,31 zł, co stanowi 34,74 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie 986 671,30 zł tj. 2,90 % dochodów wykonanych,
- dochody własne w wysokości 4 207 988,09 zł tj. 12,37 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 92 151,63 zł, co stanowi 0,27 % dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 305 448,99 zł tj. 0,90 % wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 1 409 163,87 zł,

- wpływ wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 54,00 zł.

Razem w dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1 409 163,87 zł, a zrealizowano je w wysokości 1 409 217,87 zł, co stanowi 100,00 % planu.

020 LEŚNICTWO

Są to dochody z dzierżaw łowieckich obwodów leśnych. Plan w tym dziale to kwota 4 214,00 zł, natomiast wykonanie to 4 213,64 zł, tj. 99,99 % planowanych dochodów.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody, sprzedaż wodomierzy i plomb wraz z kosztami wezwań do zapłaty i odsetek to suma 883 678,62 zł., co w stosunku do planu wykonano w 99,29 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale to wpływy z różnych opłat i dochodów (zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat należności, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, odszkodowanie za sfluczoną szybę w koparko-ładowarce), które w 2016 r. wyniosły 9 814,31 zł. Na plan 8 212,00 zł wynoszą 119,51 % wykonania.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Struktura dochodów wykonanych w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i czynsze dzierżawne - 14 533,96 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 723,06 zł,
- dochody z najmu lokali i pomieszczeń - 63 559,91 zł,
- pozostałe wpływy (odsetki) - 5,05 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 77 126,00 zł, a wykonano 78 821,98 zł, co stanowi 102,20 % wykonania.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody tego działu to wpłata środków z tytułu rozgraniczenia działek oraz wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 253,00 zł, co stanowi 85,06 % planu.

720 INFORMATYKA

W tym dziale wpłynęły środki dotyczące refundacji wydatków projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" w kwocie 10 162,25 zł, które w stosunku do planu wynoszą 100,00 %.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 28 653,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, wpłaty za reklamy zamieszczane w Gazecie Gminnej - 7 217,77 zł,
- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnienie danych adresowych) - 31,00 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych - 123 769,29 zł.

Razem dochody zrealizowano w wysokości 159 671,06 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 163 652,00 zł stanowi 97,57 %.

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

Dochody tego działu dotyczą dotacji na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 752,00 zł, dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych w wysokości 10 472,00 zł, dotacji na wybory uzupełniające do

Senatu zarządzone na dzień 06 marca 2016 r w sumie 27 835,00 zł (zadania zlecone). Zrealizowano je w 100,00 %.

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące tego działu w wysokości 34 682,00 zł, to środki pozyskane z różnych źródeł m.in. z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt OSP z terenu Gminy Kolno oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dochody zrealizowano w 100,07 % w stosunku do planu.

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

- 1) Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota 553 077,18 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 490 956,90 zł,
 - podatek rolny - 2 615,00 zł,
 - podatek leśny - 98 673,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, koszty upomnień oraz zwrot nadpłaty odsetek podatku od nieruchomości - (-) 39 167,72 zł.
- 2) Dochody od osób fizycznych - 1 801 107,04 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 470 702,93 zł,
 - podatek rolny - 678 491,53 zł,
 - podatek leśny - 112 524,14 zł,
 - podatek od środków transportowych - 318 242,16 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 27 417,59 zł (podatek realizują Urzędy Skarbowe),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 178 630,47 zł (realizacja podatku następuje przez Urzędy Skarbowe),
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 3 694,30 zł,
 - spłata przymusowej hipoteki - 1 376,80 zł,
 - koszty upomnień - 10 027,12 zł.
- 3) Wpływy z opłaty skarbowej - 20 435,00 zł,
- 4) Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu - 71 627,64 zł,
- 5) Pozostałe wpływy - 7 985,40 zł,
- 6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 123 652,00 zł (realizacja podatku następuje przez Ministerstwo Finansów),
- 8) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - 542,70 zł (podatek realizują Urzędy Skarbowe).

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 4 469 906,00 zł, a wykonano 4 578 426,96 zł, co stanowi 102,43 % planu.

Zmniejszenie dochodów podatkowych w stosunku do możliwych do uzyskania ma również swoje źródło w obniżeniu górnych stawek podatku. Skutki to kwota 146 235,00 zł (podatek od nieruchomości). Skutki obniżenia ustawowych górnych stawek podatku od środków transportowych uchwalonych przez Radę Gminy wynoszą 152 375,00 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:

- część oświatowa - 7 412 254,00 zł,
- część wyrównawcza - 6 555 244,00 zł,

- część równoważąca subwencji dla gmin - 515 838,00 zł,

jak również:

- odsetki od lokat bankowych oraz kapitalizacja odsetek - 61 254,38 zł,

- wpływy różne (w tym zwrot podatku VAT) - 20 718,27 zł

Razem dochody bieżące w dziale 758 zaplanowano na kwotę 14 483 336,00 zł, a wykonano 14 565 308,65 zł, co stanowi 100,57 % 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 - 21 219,62 zł,

- wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizja za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpływ środków z prewencji otrzymanych z PZU) - 2 658,71 zł,

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat - 1 225,08 zł,

- dotacja celowa na zadania dotyczące wychowania przedszkolnego - 171 250,00 zł,

- wpływ środków związanych z dofinansowaniem kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników - 222 900,93 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 58 967,45 zł,

- wpływ zwrotu kosztów utrzymania przedszkolaków w oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego spoza terenu gminy - 50 173,40 zł,

- na projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 otrzymano I transzę w wysokości 57 800,00 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 788 110,65 zł, natomiast wykonano 586 195,19 zł, co stanowi 74,38 %. w dziale tym zaplanowano środki na projekty oświatowe w ramach działania Kształcenie i edukacja, które w 2016 r nie wpłynęły.

851 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochody bieżące tego działu to kwota 14,00 zł dotycząca wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

852 POMOC SPOŁECZNA

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

- świadczenia wychowawcze - 6 516 400,90 zł

- świadczenia rodzinne - 3 726 091,18 zł,

- opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych - 20 157,68 zł,

- zasiłki okresowe, pomoc w naturze i ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 245 098,75 zł,

- zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - 2 986,63 zł,

- zasiłki stałe - 115 799,83 zł,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 142 500,00 zł,

- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - 257,28 zł,

- dożywianie oraz realizację programu "Posiłek dla potrzebujących" i dowóz posiłków - 165 266,00 zł,

- asystenta rodziny - 16 200,00 zł,

- klęskę żywiołową - 24 000,00 zł,

- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej zwróconej przez dłużnika i funduszu alimentacyjnego łącznie z kosztami - 5 362,63 zł,
- wpłaty z usług opiekuńczych i inne wpłaty - 11 975,75 zł,

Razem dochody zaplanowano na kwotę 11 220 705,07 zł, a wykonano 10 992 096,63 zł, co stanowi 97,96 % planu.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w tym dziale to dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. stypendia dla uczniów - 118 231,04 zł, dofinansowanie podręczników tzw. "Wyprawka szkolna" w wysokości 925,00 zł oraz dotacja na zasiłki losowe w kwocie 1 500,00 zł. Łączna kwota wykonanych dochodów bieżących stanowi 99,43 % zaplanowanej kwoty.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez jst na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 428 745,41 zł,
- koszty upomnień i odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 10 181,60 zł,
- ochrony środowiska - 7 707,29 zł,
- opłaty produktowej - 421,18 zł,
- wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 15,00 zł,
- wpływ środków na program usuwania azbestu w kwocie 22 862,06 zł.

Razem dochody wykonane w tym dziale wyniosły 469 932,54 zł, na plan 429 420,00 zł, co stanowi 109,43 % planu.

926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu kary nałożonej na stowarzyszenie "Towarzystwo Jan z Kolna" za odstąpienie od realizacji umowy w wysokości 70,00 zł.

Dochody bieżące roku 2016 wykonano w 99,39% planu.

Dochody majątkowe

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W gospodarce gruntami i nieruchomościami dokonano sprzedaży działek gminnych, co przyniosło dochody w kwocie 19 408,00 zł na plan 19 408,00 zł, kwota ta stanowi 100,00 % wykonania.

720 INFORMATYKA

W tym dziale wpłynęły środki jako refundacja wydatków projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" w kwocie 24 189,38 zł, co w stosunku do planu wynosi 100,00 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe tego działu to wpływ środków z zewnątrz w wysokości 24 600,00 zł, a mianowicie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20 000,00 zł, dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dla OSP w wysokości 4 600,00 zł, a także wpływ środków ze złomowania i sprzedaży majątku w wysokości 1 155,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w 104,70 %.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe tego działu dotyczą środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, których nie wykorzystano w terminie określonym przez organ stanowiący jst w wysokości 0,90 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę 108 454,97 zł nie zostały wykonane, ponieważ nie wpłynęły środki na projekty oświatowe z UE.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w 39,26 % na plan 176 651,97 zł wykonano kwotę 69 353,28 zł.

Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2016 rok po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego to kwota 34 331 727,56 zł, natomiast wykonanie 34 016 627,02 zł. Kwota ta stanowi 99,08 % zaplanowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem Gminy Kolno na dzień 31.12.2016 r wynoszą 4 365 769,11 zł. W skład, których wchodzi depozyty na żądanie w wysokości 3 868 497,29 zł, pozostałe należności w kwocie 88 670,39 zł i należności wymagalne to kwota 408 601,43 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N). Należności wymagalne są to w szczególności należności z tytułu: podatków i opłat lokalnych w wysokości 58 983,22 zł (w tym zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - z hipotekowanych w kwocie 8 329,04 zł - 3 podatników), wpłaty z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- 1 440,00 zł, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 23 002,07 zł, za usługę dostarczania wody 48 674,06 zł, dzierżaw 1 726,54 zł, najmu pomieszczeń - 5 234,88 zł, czynności cywilnoprawnych - 10,53 zł, z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 255 921,88 zł, pozostałe należności to kwota 13 608,25 zł.

W 2016 r dokonano następujących działań windykacyjnych:

- w zakresie podatków wysłano ok. 863 szt. upomnień i 295 szt. tytułów wykonawczych,
- w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 656 upomnień i 173 tytuły wykonawcze,
- w zakresie usługi dostarczenia wody wysłano 454 wezwań do zapłaty i 1 pozew do sądu,
- w zakresie pozostałych należności wysłano 25 wezwań do zapłaty.

Realizacja planowanych wydatków w 2016 r

Poroz. z JST - na plan 548 740,00 zł, wykonano zadania w wysokości 548 735,69 tj. 100 %.

Zadania własne - na plan 23 551 146,89 zł, wykonano w 90,95 % tj. 21 420 454,34 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące, na plan 20 606 831,57 zł wykorzystano kwotę 18 739 015,00 zł, w tym na:
- > wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 211 662,40 zł, na plan 11 987 631,00 zł,
 - > wydatki związane z realizacją zadań statutowych w sumie 4 755 463,96 zł, na plan 5 436 628,58 zł,
 - > dotacje na zadania bieżące w wysokości 891 528,58 zł, na plan 893 200,00 zł,
 - > świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 634 083,11 zł, na plan 1 777 235,00 zł,
 - > wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 58 336,06 zł, na plan 282 136,99 zł,
 - > obsługę długu 187 940,89 zł, na plan 230 000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe, na plan 2 944 315,32 zł, wykonano 2 681 439,34 zł w tym: na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 1 342 134,97 zł, wydatkowano kwotę 1 200 474,53 zł.
- Zadania zlecone - na plan 12 004 511,67 zł, wydatkowano kwotę 11 816 836,31 zł tj. 98,44 % w stosunku do planu.
- a) wydatki bieżące, na plan 12 004 511,67 zł, wykorzystano kwotę 11 816 836,31 zł, w tym na:
- > wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 265 576,41 zł, na plan 273 314,68 zł
 - > wydatki związane z realizacją zadań statutowych w sumie 1 567 860,48 zł, na plan 1 570 527,99 zł,
 - > świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 983 399,42 zł, na plan 10 160 669,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale to:

- a) wydatki związane z BHP w kwocie 1 869,17 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS w wysokości 273 986,27 zł,
- c) wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej, na które wydano kwotę w wysokości 98 816,13 zł w tym na:
 - zakup wodomierzy dla odbiorców indywidualnych - 56 872,00 zł,
 - zakup przepustnic i urządzeń wymienionych w SUW w Kumelsku - 11 239,99 zł,
 - zakup paliwa do agregatów prądotwórczych zainstalowanych na SUW i innych jednostek sprzętowych - 2 520,19 zł,
 - pozostałe materiały do eksploatacji urządzeń wodociągowych - 28 183,95 zł,
- d) wydatki związane z zawarciem umowy cywilnoprawnej dotyczące obsługi SUW w m. Kumelsk - 11 400,00 zł,
- e) zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 117 600,16 zł,
- f) zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 158 128,50 zł (w tym: z Gminy Mały Płock 138 103,68 zł i z Miasta Kolno 20 024,82 zł),
- g) wydatki związane z przeglądami oraz wymianą przepustnic - 2 091,00 zł,
- h) wydatki związane z badaniem i poborem wody przeznaczonej do spożycia jak i wód popłucznych z SUW w m. Zabiele, Janowo, Kumelsk oraz za dozór nad urządzeniami zamontowanymi na stacjach, przeglądy Stacji Uzdatniania Wody oraz zamontowanych urządzeń i pozostałe wydatki to kwota 29 844,07 zł,
- i) koszt za korzystanie ze środowiska (produkcja i wydobycie wody ze studni głębinowych) - 28 873,00 zł,
- j) składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazana dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosła 13 997,55 zł.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w 2016 r gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym w 2016 r. Wydatki te to kwota 1 381 533,20 zł, zaś pokrycie kosztów związanych z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 27 630,67 zł. Środki własne gminy 19,95 zł.

Ponadto zakupiono niezbędne wyposażenie i materiały na obszary zagrożone Afrykańskim Pomorem Świń w wysokości 3 299,82 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 2 149 089,49 zł, co stanowi 98,78 % planu rocznego działu Rolnictwo i łowiectwo.

020 LEŚNICTWO

W dziale tym wydatkowano kwotę 567,03 zł jako czynsz dzierżawny za eksploatację na gruntach leśnych linii wodociągowych: Zabiele-Kolimagi-Gietki, Zabiele-Waszki-Górszczyzna-Kozioł, Wincenta. Wydatki tego działu wykonano w 37,80 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na remont drogi wojewódzkiej Nr 647 Kolno - Stary Gromadzyn przekazano dotację celową Województwu Podlaskiemu w kwocie 68 500,00 zł z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, którą wykorzystano w kwocie 68 499,05 zł.

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 505 313,38 zł, w tym:

- zakup słupków metalowych i znaków drogowych wydano kwotę 13 972,69 zł,

- częstkowe remonty (żwirowanie dróg gminnych i wewnętrznych) 308 736,39 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 246 978,71 zł,
- zakup rur wykorzystanych do remontu przepustów 14 058,90 zł,
- materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych oraz placów gminnych (paliwo i części do pojazdów, kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, itp.) - 168 545,40 zł.

Ponadto:

- na odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wydano kwotę 6 961,71 zł,
- na remonty, garażowanie, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych oraz eksploatację sprzętu drogowego będącego w posiadaniu gminy wydatkowano sumę 36 231,18 zł,
- na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego wydano kwotę w wysokości 23 605,85 zł,
- na profilowanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Kolno 9 225,00 zł,
- na przeglądy obiektów mostowych wydano kwotę 2 500,00 zł,
- na wznowienie i wyznaczenie punktów granicznych dróg wydatkowano kwotę 13 400,00 zł (fundusz sołecki).

Ogółem wydatki bieżące wykonane w tym dziale to kwota 665 736,17 zł, co stanowi 94,86 % planu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich w kwocie 11 869,95 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich, remontu ogrodzeń i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydano kwotę 37 414,96 zł, w tym fundusz sołecki 10 101,64 zł,
- usługi pozostałe - na usługi związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości, opłaty sądowe, wycena, podziały nieruchomości i inne drobne wydatki wydatkowano kwotę 41 152,46 zł, w tym fundusz sołecki 4 999,95 zł,

Plan wydatków bieżących w tym dziale wyniósł 128 650,64 zł, a wykonanie 90 437,37 tj. 70,30 % planu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale to:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na prace związane z opracowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego we wsi Wincenta i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 49 735,03 zł,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii (opinie rzeczoznawcy majątkowego, rozgraniczenia nieruchomości) - 8 220,00 zł,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach korzystania z usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (kopie map zasadniczych i ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów) wydatkowano kwotę 742,20 zł.

Ogółem wydatki wykonane wynoszą 58 697,23 zł, tzn. 78,26 % 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 142 087,84 zł. Z kwoty tej wydano 28 653,00 zł jako środki z dotacji na zadania zlecone.

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 178 086,38 zł, w tym diety Rady w kwocie 173 688,43 zł, pozostałe wydatki to materiały i zakup pozostałych usług w kwocie 4 397,95 zł.

Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w 2016 r wyniosły 2 191 688,73 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia związane z BHP, PFRON, umowy cywilnoprawne - 1 852 048,02 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie urzędu to kwota 339 640,71 zł, w której zawarte są zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środki czystości, papier xero, tonery, opłata abonamentów za programy komputerowe niezbędne w pracy urzędu, przesyłki pocztowe, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, ubezpieczenia, telefonia komórkowa i stacjonarna, Internet, szkolenia pracowników.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 44 614,52 zł. Kwotę 18 461,72 zł wydatkowano m. in. na nagrody i trofea dla uczniów gminnych szkół, na zakup pucharów i grawertonów, gadżetów promocyjnych, materiały promocyjne w lokalnych mediach. Kwotę 26 152,80 zł wydano na druk Gazety Gminnej i inne usługi promujące gminę.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki w kwocie 477 306,77 zł. Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych w wysokości 364 156,77 zł oraz diety sołtysów Gminy w kwocie 113 150,00 zł.

Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 3 267 285,23 zł, a wydano 3 033 784,24 zł, co stanowi 92,85 %.

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

Z tytułu aktualizacji spisu wyborców zakupiono materiały w kwocie 1 752,00 zł. Za kwotę 10 472,00 dokonano zakupu przezroczystych urn wyborczych. Na wybory uzupełniające do Senatu RP zarządzane na dzień 06.03.2016 r wydatkowano sumę 27 835,00 zł. Plan w tym dziale wykonano w 100,00 %. Wydatki te wykonano w ramach zadań zleconych.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2016 roku na Ochotnicze Straże Pożarne w ramach wydatków bieżących wydano łącznie kwotę 322 950,57 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. Dofinansowano także działalność Powiatowej Policji w wysokości 1 499,99 zł.

Plan wydatków bieżących tego działu to kwota 345 209,00 zł, z czego wydano 324 450,56 zł tj. 93,99 % planu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 187 940,89 zł.

Na plan 230 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 187 940,89 zł tj. 81,71 %. Na procent wykonania w tym dziale ma wpływ stopa WIBOR, o którą jest oparte oprocentowanie kredytów.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 52 500,00 zł nie wykorzystano. Nie wykorzystano również rezerwy ogólnej w kwocie 24 735,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2016 r na terenie Gminy Kolno funkcjonowało siedem szkół podstawowych i dwa gimnazja. Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 5 079 190,88 zł, z czego:

- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, dodatki jednorazowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń, umowy cywilnoprawne wydatkowano sumę 4 464 843,18 zł,
- na materiały, opał, środki czystości, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 261 398,20 zł,

- na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, podręczniki oraz koszty obsługi tego zadania w formie dotacji na zadania zlecone wydano kwotę 31 042,20 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydano 34 443,57 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 193 276,44 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 94 187,29 zł.

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

W SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie dokonano remontu instalacji elektrycznej w części budynku szkoły, wymieniono drzwi wejściowe od strony boiska, wyszpachlowano i pomalowano pomieszczenie wejścia do szkoły oraz korytarz szkolny. Zakupiono ławki i stoliki. Przeprowadzono remont systemu alarmowego oraz zakupiono okna energooszczędne, które zostaną zamontowane w pomieszczeniach szkolnych.

W SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem pomalowano drzwi do kotłowni. Zakupiono mównicę oraz projektor i ławki do pracowni językowej. Ponadto wymieniono żarówki na energooszczędne - ledowe, które sfinansowano w 100% ze środków NFOSiGW.

W SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie w pracowni języka angielskiego i sali edukacji wczesnoszkolnej zerwano boazerię, wyrównano, wycekolowano, pomalowano ściany oraz zakupiono wykładzinę. Odnowiono korytarz szkolny na piętrze. Zakupiono krzesła do pokoju nauczycielskiego.

Do SP w Lachowie zakupiono krzesła i ławki, wykładzinę, projektor i rolety. Przeprowadzono cyklinowanie i malowanie parkietu na sali gimnastycznej.

W SP im. Orła Białego w Wykowie zakupiono regały i biurka, pomalowano sale lekcyjne.

SP w Zaskrodiu wymieniła na szkolnym korytarzu wykładzinę PCV. Rozbudowała monitoring szkolny. Wymieniła zużyte regały meblowe, szafę biurową i krzesło. Zakupiono ławki gimnastyczne na zajęcia wychowania fizycznego i laptop do obsługi projektorów.

W Zespole Szkół Samorządowych w Zabieli wyremontowano dwie klasopracownie, w tym wymieniono podłogi i oświetlenie. Zakupiono projektor, rolety i kosiarkę. Ponadto częściowo wymieniono ogrodzenie szkolne.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano kwotę 569 061,89 zł. Środki własne to kwota 449 871,89 zł, zaś dotacja celowa na wychowanie przedszkolne wyniosła 119 190,00 zł. Środki te zostały przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz zakup materiałów niezbędnych do pracy w oddziałach przedszkolnych, środków czystości, energii i wody, wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Na formy wychowania przedszkolnego w Czerwonem, w Lachowie i w Zabieli wydano kwotę 156 966,22 zł, z tego wydatkowano środki z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne w wysokości 50 690,00 zł. Zwrot kosztów dla niepublicznego punktu przedszkolnego, do którego uczęszczają przedszkolaki z terenu Gminy Kolno wyniósł 9 967,40 zł (średnio miesięcznie do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego uczęszczało około 6 przedszkolaków). Natomiast na pobyt dzieci z terenu Gminy Kolno w Publicznym Przedszkolu w Kolnie wydatkowano kwotę - 64 264,48 zł. W Przedszkolu Miejskim średnio miesięcznie przebywało ok.16 dzieci. Dofinansowano pobyt dzieci z terenu Gminy Kolno w Niepublicznym Przedszkolu w Łomży. Na ten cel wydatkowano kwotę 11 251,02 zł.

W Gimnazjach w Lachowie i Zabieli wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 989 285,99 zł. Wykorzystano je na:

- płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki jednorazowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 1 805 566,64 zł,
- materiały, opał, środki czystości, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 136 171,94 zł, (z tego dotacja celowa na zadania zlecone na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, podręczniki oraz koszty obsługi tego zadania 26 319,50 zł),

- energię elektryczną i wodę wydano 20 261,17 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie gimnazjów to koszt 27 286,24 zł.

W Gimnazjum w Lachowie pomalowano klasy i korytarz oraz zakupiono wykładzinę na salę gimnastyczną.

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

Dowożenie uczniów do szkół w 2016 r kosztowało 678 856,23 zł. W tym wynagrodzenie osobowe i wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych wraz z pochodnymi oraz środki na BHP wyniosło 369 608,50 zł. Na olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów i pozostałe wydatki wydano kwotę 286 465,73 zł, (w tym m.in. zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów do szkół), zaś na remonty autobusów wydano kwotę 22 782,00 zł.

Na dowóz uczniów z miejscowości Kossaki do Zespołu Szkół w Grabowie wydatkowano 23 828,32 zł. Do tej szkoły dowożono średnio miesięcznie ok. 17,6 uczniów.

Obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzi Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS pracowników biurowych i sprzątaczek wydano kwotę 416 582,49 zł oraz na pokrycie pozostałych kosztów utrzymania wydatkowano sumę 61 522,84 zł. W wydatkach tych zawierają się m.in. materiały biurowe i środki czystości, opał do ogrzania budynku, energia elektryczna i woda, abonament programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i Internet, podróże służbowe.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2016 r wydzielono środki na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na ten cel zaplanowano kwotę 50 337,00 zł, a wydatkowano kwotę 25 851,83 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 50 572,84 zł. Na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli i przeprowadzenie egzaminu o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano kwotę 500,00 zł. Pozostałe wydatki rozdz. 80195 to kwota 58 336,06 zł, którą przeznaczono na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W 2016 r wyodrębniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Na ten cel zaplanowano kwotę 606 768,93 zł, z czego wydatkowano kwotę 570 859,69 zł. W kwocie tej zawiera się dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 1 605,75 zł, przeznaczona na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, podręczniki oraz koszty obsługi tego zadania.

Na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników wydano - 222 900,93 zł. Z pomocy tej skorzystało 17 pracodawców, którzy wyszkolili 28 uczniów.

W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę wydatków bieżących 11 015 405,65 zł rozdysonowano kwotę 9 989 799,11 zł, co stanowi 90,69 %.

W 2016 r w ramach wynagrodzeń dla nauczycieli wszystkich szkół Gminy Kolno wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający wg stopnia awansu zawodowego w łącznej kwocie 71 959,78 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w wysokości 63 151,40 zł zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. W ramach tego programu podjęto działania w przedmiocie badań i opinii uzależnień od alkoholu, profilaktyki szkolnej i środowiskowej (programy profilaktyczne, konkursy i wycieczki, festyny) oraz wynagrodzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast kwota 2 080,00 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii na terenie Gminy Kolno, w ramach której zaprezentowano program o charakterze profilaktyki uzależnień.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 95 009,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 65 231,40 zł tj. 68,66 %.

852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 wydatki to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla pięciu podopiecznych na kwotę 159 752,84 zł. Pobyt jedenaściorga dzieci (z trzech rodzin) w rodzinie zastępczej to koszt 23 042,87 zł. Wydatki zespołu interdyscyplinarnego powołanego do zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie związane z zakupem druków i materiałów biurowych, kosztów szkoleń i nadzór nad programem do obsługi procedury "Niebieska Karta" to kwota 3 140,94 zł. Wynagrodzenie asystenta rodziny w ramach działania wspieranie rodziny to kwota 21 444,80 zł.

Z programu 500+ Świadczenia wychowawcze w rozdziale 85211 skorzystało 1 412 dzieci z 733 rodzin na kwotę 6 385 600,90 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 130 800,00 zł, w skład której wchodzi wynagrodzenie z pochodnymi z tytułu zatrudnienia pracowników do tegoż zadania, zakup wyposażenia, szkolenia i inne niezbędne wydatki. Łącznie w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 6 516 400,90 zł, są to środki z dotacji na zadania zlecone.

Z pomocy społecznej w rozdziale 85212 skorzystało 816 osób na kwotę 3 248 001,65 zł. W 2016 roku z pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 21 osób na kwotę 90 520,00 zł. Świadczenie rodzicielskie wypłacono 36 osobom na kwotę 206 888,80 zł.

Zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wypłacono dwóm osobom na kwotę 12 480,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenie pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS oraz pochodne od wynagrodzeń - 138 063,36 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (18 osób ZUS i 9 osób KRUS) - 55 097,09 zł,
- zakup materiałów, usług, szkoleń i podróży służbowych, środków BHP- 25 974,89 zł.

Łącznie wydano kwotę 3 777 025,79 zł, w tym w ramach zadań zleconych 3 726 091,18 zł.

W rozdz. 85213 na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (24 podopiecznych pobierających zasiłek stały i 18 pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna) wydatkowano kwotę 20 157,68 zł, w tym kwota dotacji na zadania zlecone 10 257,00 zł.

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 316 477,30 zł w tym:

- na zasiłki celowe - jednorazowe kwotę 67 978,55 zł, z których skorzystało 76 rodzin,
- na zasiłki okresowe - 245 098,75 zł, przyznane 108 rodzinom
- koszt sprawowania pogrzebu 3 400,00 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 21 rodzin w wysokości 27 822,19 zł. Wypłacono również dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z prowizją za obsługę tego zadania w kwocie 2 986,63 zł (dotacja na zadania zlecone). Ze środków tych skorzystało 18 osób.

W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe dla 26 osób na kwotę 115 799,83 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 710 896,43 zł, z czego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, ZFŚS oraz świadczenia w ramach BHP - 632 445,84 zł,
- na zakup materiałów, usług i pozostałych wydatków na utrzymanie GOPS wydano 78 450,59 zł.

Wydatki w rozdziale 85228 poniesione na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych trzech opiekunek wyniosły 18 837,05 zł.

Zasiłki celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wypłacono sześciu rodzinom w kwocie 24 000,00 zł (rodz. 85278).

W rozdziale 85295 wydatki to:

- wydatki na świadczenia dla 10 osób bezrobotnych wykonujące prace społecznie użyteczne w 60 % refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy to kwota 6 480,00 zł,
- zasiłki celowe w ramach programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących", zakup posiłków celem dożywiania dzieci z terenu gminy oraz dożywianie w szkołach, bursach i internatach znajdujących się na terenie innych gmin to koszt 197 272,33 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół oraz pozostałe wydatki - 7 033,83 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 28 463,82 zł,
- wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych to koszt 257,28 zł (zadania zlecone). W związku z tym zadaniem wydano 108 Kart Dużej Rodziny dla 509 osób.

Razem na Pomoc Społeczną w 2016 r poniesiono wydatki w wysokości 11 977 292,51 zł, z tego środki z dotacji to kwota 10 974 758,25 zł (dotacja na zadania zlecone 10 279 992,99 zł, zaś na zadania własne 694 765,26 zł), a 1 002 534,26 zł to środki własne gminy. Poniesione wydatki stanowią 97,06 % planu na 2016 rok.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 został wyodrębniony plan wydatków na świetlice szkolne funkcjonujące przy ZSS w Zabieli i Gimnazjum w Lachowie. Wydatkowano kwotę w wysokości 109 027,85 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS.

W rozdziale 85415:

- wydatkowano dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r "Wyprawka szkolna" w kwocie 925,00 zł, natomiast kwotę 1 500,00 zł wypłacono jako zasiłek losowy dla dwóch osób. Dotację wykorzystano w 100 %.
- przyznano po raz pierwszy w 2016 r stypendia Wójta Gminy Kolno za wybitne osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno dwóm uczniom w wysokości po 250,00 zł miesięcznie. W 2016 r na ten cel wydatkowano kwotę 2 000,00 zł.

W rozdziale tym znajdowały się także wydatki na pomoc materialną dla uczniów - wypłacono stypendia na kwotę 147 788,80 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 118 231,04 zł oraz środki własne w kwocie 29 557,76 zł. Z pomocy tej skorzystało średnio 222 rodziny (435 osób).

Plan w dziale wynosi 270 970,00 zł, a wykonanie 261 241,65 zł tj. 96,41 %.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych wydano kwotę 68 194,68 zł. Opłata za odbiór opadów komunalnych, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz usługi pocztowe wyniosły 547 373,03 zł. Na materiały i szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 7 977,01 zł.

Na materiały związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano kwotę 215,87 zł.

Na nasadzenia zastępcze drzew na działkach gminnych i drobne materiały wydatkowano kwotę 1 764,97 zł.

Na wycinkę drzew i utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 3 073,41 zł.

Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 166 542,08 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 38 969,33 zł.

Na usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydano kwotę 17 428,93 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano sumę 6 480,00 zł.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 983 950,00 zł wyniosły 858 019,31 zł i stanowią 87,20 % planu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle przeznaczono dotację podmiotową w kwocie 655 500,00 zł., zaś dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym udzielono dotacji podmiotowej w kwocie 202 700,00 zł. Działania Instytucji Kultury opisano w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia. Na wydatki związane z remontami świetlic wiejskich przeznaczono kwotę 30 271,82 zł (fundusz sołecki).

Ze środków budżetu gminy udzielono dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. neogotyckiego ołtarza głównego w Kościele Parafialnym pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Lachowie wraz z obrazami: Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i Przemienienia Pańskiego oraz rzeźbami: św. Józefa, św. Jana Nepomucena, św. Piotra i Pawła.

Za kwotę 204,00 zł zakupiono materiały. W dziale tym wydatki wykonano w wysokości 903 675,82 zł, tj. 99,48 %, 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 2016 r 18 328,58 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 24 000,00 zł stanowią 76,37 %. W 2016 r udzielono 8 dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert i 2 dotacje w trybie pozakonkursowym tzw. „małych grantów”.

Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w 93,71 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową opracowano mapy do celów projektowych do budowy nowych sieci wodociągowych z przyłączeniami we wsiach: Czerwone, Waszki, Zaskrodzie, Niksowizna i Zabiele. Wartość wykonanych prac to kwota 5 346,00 zł. Dla powyższych miejscowości opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej oraz uzyskano pozwolenia na budowę. Wartość prac projektowych to kwota 15 498,00 zł. Zakupiono i zamontowano lampę UV (dezynfektor) w SUW w Kumelsku za kwotę 31 365,00 zł.

Natomiast w zakresie zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu zestawów inkasenckich na kwotę 19 369,55 zł oraz zakupiono pompę do studni zlokalizowanej na SUW w Zabieli w wysokości 7 503,00 zł.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatki majątkowe wykonano w kwocie 79 081,55 zł, co w stosunku do planu daje 89,56 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu:

- zakupiono kopie map zasadniczych do opracowania dokumentacji technicznej projektu drogi 104378 B Kielcze Kopki - Filipki Małe. Koszt zakupu kopii mapy wyniósł 131,30 zł.
- opracowano mapę do celów projektowych do wykonania dalszej części odwodnienia dróg w Czerwonym. Na opracowanie wydatkowano kwotę 2 000,00 zł (fundusz sołecki). Opracowano również dokumentację projektową odwodnienia na co wydatkowano kwotę 8 610,00 zł (fundusz sołecki).
- zakończono budowę dwóch odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zabiele Zakaleń. Wypłacono odszkodowania za przyjęte grunty pod drogę oraz uregulowano stan prawny działek. Odcinek I droga 104393 B -220,85mb.

Odcinek II droga 104398B -1 269,82 mb.

Wartość prac 2016 r to kwota 778 783,46 zł.

- zakończono budowę dwóch odcinków drogi gminnej 104400B o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Łosewo.

Odcinek I -196,34 mb.

Odcinek II -1 249,57mb.

Wartość prac w 2016 r to kwota 670 165,27 zł.

- zakończono budowę dwóch odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Rydzewo Świątki.

Odcinek I - droga 104403B - 315,60 mb.

odcinek II - droga 104398B - 510,22 mb.

Wartość prac w 2016 r to kwota 232 055,78 zł.

- zakończono budowę dwóch odcinków dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zaskrodzie. Odcinek I - droga 104386B oraz odcinek II - droga 104401B1 o łącznej długości 796,78 mb.

Wartość prac w 2016 r to kwota 243 251,48 zł.

- dokonano aktualizacji przedmiarów i kosztorysów dokumentacji drogi 104381B Kossaki - Lachowo celem złożenia wniosku o dofinansowanie z programu rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Za aktualizację zapłacono kwotę 1 500,00 zł,
- uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej na drodze 104397B w miejscowości Bialiki. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogę oraz uregulowano stan prawny działek. Za te zadania zapłacono kwotę 22 932,00 zł,
- uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej na drodze 104390B w miejscowości Janowo. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi oraz uregulowano stan prawny działek, za co zapłacono kwotę 55 002,00 zł,
- wykonano utwardzenie poboczy w m. Bialiki na kwotę 13 619,77 zł, w tym fundusz sołecki 13 232,18 zł,
- wykonano utwardzenie poboczy w m. Kowalewo na kwotę 10 600,91 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- wykonano utwardzenie poboczy w m. Lachowo na kwotę 16 757,09 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- wykonano utwardzenie poboczy w m. Wszebory na kwotę 7 439,97 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- wykonano utwardzenie poboczy w m. Wykowo na kwotę 12 112,90 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- wykonano utwardzenie poboczy w m. Zabiele na kwotę 8 321,78 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- wykonano utwardzenie poboczy w m. Truszki Patory na kwotę 9 423,90 zł (w ramach funduszu sołeckiego).

Ponadto zakupiono:

- samojedzną równiarkę drogową o wartości 107 010,00 zł,
- szybkozłazce przednie w kwocie 3 813,00 zł oraz łyżkę mieszającą do betonu przystosowaną do pracy z koparko-ładowarką w kwocie 13 038,00 zł,
- pług tylny-czołowy do ciągnika rolniczego będącego na stanie Urzędu Gminy Kolno w kwocie 11 808,00 zł,
- kosiarkę bijakową do wykaszania poboczy za kwotę 21 217,50 zł,
- przecinarkę do asfaltu i betonu w kwocie 4 797,00 zł,
- rębak do rozdrabniania gałęzi w wysokości 77 000,00 zł.

Ponadto w 2016 r udzielono dotacji z budżetu Gminy Kolno w rozdz. 60014 w wysokości 382 256,64 zł dla Powiatu Kolneńskiego, w rozdz. 60016 w wysokości 97 980,00 zł dla Gminy Mały Płock.

W dziale Transport i łączność plan 2 897 886,65 zł wykonano w 97,02 % tj. w wysokości 2 811 627,75 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym:

- na opracowanie dokumentacji i przebudowę budynku ZOPO na potrzeby jednostek zajmujących ten budynek wydatkowano kwotę 12 828,55 zł,
- na opracowanie mapy do celów projektowych do budowy budynku gospodarczo - garażowego w Czerwonym na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej oraz opracowanie dokumentacji technicznej wydatkowano kwotę 18 600,01 zł,
- na wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Glinki wydatkowano kwotę 5 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- na wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Kossaki wydatkowano kwotę 8 327,56 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- na wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Kielcze Kopki wydatkowano kwotę 10 133,91 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- na wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Rupin wydatkowano kwotę 10 483,14 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 312,14 zł,
- na wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Truszki Zalesie wydatkowano kwotę 4 846,20 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup gruntów w wysokości 2 736,80 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w 86,04 % tj. w wysokości 72 956,17 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu zrealizowano zakupy inwestycyjne w postaci samochodu osobowo-ciężarowego marki Renault Master za kwotę 33 579,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonano w 82,71 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach rozdziału 75412 zakupiono wyposażenie do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kumelsk w wysokości 44 600,00 zł oraz zestaw PSP-R1 z deską ortopedyczną dla OSP Zabiele w wysokości 5 400,00 zł. Plan wydatków wykonano w 100 % .

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zakupiono i zamontowano klimatyzację do serwerowni w budynku ZOPO w kwocie 5 350,50 zł, opracowano dokumentację techniczną do zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy SP w Janowie. Koszt tego zadania to kwota 9 942,58 zł.

Wykonano boisko do gry w koszykówkę w m. Czerwone oraz zakupiono zestaw do gry w koszykówkę. Łączny koszt zadania to kwota 3 724,06 zł (fundusz sołecki). Zakupiono wiatę przystankową i wykonano płytę pod wiatę w m. Truszki Zalesie na kwotę 4 526,44 zł, z czego w ramach funduszu sołeckiego wykorzystano kwotę 4 000,00 zł.

Wydatki majątkowe działu Oświata i wychowanie zrealizowano w 17,03% tj w kwocie 23 543,58 zł. Tak niski procent wykonania wydatków majątkowych wynika m.in. z planowanych do realizacji zadań w ramach programów unijnych, środki te w 2016 r nie wpłynęły.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu opracowano dokumentację techniczną dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach mieszkańców Gminy Kolno - 7 935,35 zł

Dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy to koszt 45 388,54 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14 389,50 zł.

Plan w kwocie 60 234,00 zł wykonano w 88,53 %.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym:

- opracowano mapy do celów projektowych i dokumentację techniczną do budowy budynku świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno, za którą zapłacono kwotę 11 362,50 zł,

- opracowano mapy do celów projektowych przebudowy świetlicy wiejskiej w Wincencie za kwotę 600,00 zł (fundusz sołecki),
- wykonano prace modernizacyjno - remontowe w świetlicy wiejskiej w Janowie (założenie instalacji grzewczej centralnego ogrzewania, wykonano izolację podłogi na gruncie i posadzki, tynki, malowanie oraz nową instalację elektryczną i oświetlenie). Wartość prac to kwota 25 601,54 zł.

Zadania wykonano w wysokości 37 564,04 zł tj. w 58,25 %.

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3 424 555,32 zł, z której wydatkowano 3 161 675,98 zł, w tym ze środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 1 200 474,53 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 92,32 % planu.

Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2016 rok to kwota 36 104 398,56 zł, zaś wykonanie 33 786 026,34 zł, kwota ta stanowi 93,58 % planu.

Zobowiązania Gminy Kolno według sprawozdania Rb Z na dzień 31 grudnia 2016 r wynoszą 6 720 741,37 zł. Są to kredyty i pożyczki długoterminowe. Zobowiązania niewymagalne, które na dzień 31.12.2016 r łącznie wynoszą 841 818,00 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). Kwotę 817 030,15 zł stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za 2016 r. Natomiast kwota 24 787,85 zł wynika z faktur za dostawę energii elektrycznej (w tym oświetlenia ulicznego), towarów i usług (m.in. dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przesyłek pocztowych, podróży służbowych, szkoleń), których termin płatności upływa w styczniu 2017 r. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Realizacja wydatków w 2016 r następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień, zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

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

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2016 r należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Oszczędności w wydatkach budżetu gminy nie spowodowały zagrożenia w wykonywaniu planowanych zadań. W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejącego stanu środków realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

PRZYCHODY I ROZCHODY 2016 ROKU

Plan przychodów wyniósł 2 471 296,00 zł, natomiast wykonanie 4 294 348,51 zł, to wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 690 807,14 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 603 541,37 zł.

Plan rozchodów wyniósł 698 625,00 zł, a spłata kredytów wcześniej zaciągniętych to kwota 698 625,00 zł.

Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetu (wg sprawozdania NDS) w wysokości 230 600,68 zł na plan deficytu w wysokości 1 772 671,00 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wydzielony rachunek dochodów utworzony został przy Gimnazjum w Lachowie. Źródłem dochodów gromadzonych na tym rachunku były wpływy za korzystanie z wyżywienia. Wpływy wydzielonego rachunku w 2016 roku wyniosły 143 925,10 zł, z czego dochody uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacje na dożywianie) za posiłki jedno i dwudaniowe wyniosły 97 979,00 zł, OPS Mały Płock i OPS w Turośl oraz inne jednostki 6 985,60 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 38 960,50 zł.

Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 143 841,10 zł, natomiast kwotę 84,00 zł przeznaczono na prowizję bankowe. W roku 2016 dożywiano średnio dziennie około 274 uczniów i pracowników szkół. Średni koszt posiłku dla jednej osoby wyniósł około 3,01 zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 277/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 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	202 700,00	202 700,00	100,00%			
		Dotacja na projekt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	10 000,00	0,00 %			
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	4 600,00	153,33%			
		Pozostałe wpływy	0,00	3 706,67	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				12 050,00	12 189,13	101,15%
		<i>Wyposażenie</i>					596,33	
		<i>Materiały biurowe</i>					276,74	
		<i>Materiały komputerowe</i>					2 574,58	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					1 654,61	
		<i>Pozostałe materiały (w tym: opał)</i>					7 086,87	
		Koszty usług obcych w tym:				13 796,21	14 685,69	106,45%
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					2 354,23	
		<i>Prowizje bankowe</i>					168,00	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					820,47	
		<i>Usługi pozostałe</i>					11 342,99	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 184,09	10 184,09	100,00%
		<i>Zakup książek i pomocy naukowych</i>					10 184,09	
		Wynagrodzenia w tym:				146 063,97	146 063,97	100,00%
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					124 929,47	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					21 134,50	

	Koszty ubezpieczeń społecznych				24 226,57	24 226,57	100,00%
	Koszty FP				3 286,61	3 286,61	100,00%
	Podróże służbowe krajowe				3 287,24	3 287,24	100,00%
	<i>Delegacje</i>					2039,25	
	<i>Ryczałt samochodowy</i>					1 247,99	
	Koszty ubezpieczenia mienia				643,00	643,00	100,00%
	Koszty świadczeń socjalnych				2 982,78	2 982,78	100,00%
	Zakup energii, gazu, wody w tym:				4 022,20	4 022,20	100,00 %
	<i>Energia elektryczna</i>					3 865,16	
	<i>Woda</i>					157,04	
	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				464,00	464,00	100,00%
	RAZEM	205 700,00	221 006,67	107,44%	221 006,67	222 035,28	100,47 %

Stan środków finansowych na początek roku 2016: 1 272,83 zł

Zobowiązania na 01.01.2016 r. 0,00 zł

Stan środków finansowych na 31.12.2016 r.: 244,22 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r. 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2016 r. 0,00 zł

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym prowadzi swoją działalność zgodnie z planem pracy i planem finansowym. Do 31.12.2016 r. uzyskała przychody w wysokości 221 006,67 zł. Planowane przychody w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy wpłynęły w kwocie 202 700,00 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 4 600,00 zł. Na dodatkowe nieplanowane przychody GBP w Czerwonym w wysokości 13 706,67 zł składają się przede wszystkim: dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu "1050 rocznica Chrztu Polski w podaniach i legendach" wpływ środków z Fundacji Bankowej im. Kantona, którą przeznaczono na zakup nowości książkowych oraz inne wpływy m.in. z usług kserograficznych i kapitalizacja odsetek, które przeznaczone zostały na bieżącą działalność biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym w 2016 r realizowała szereg działań. W okresie ferii zimowych biblioteka zorganizowała dla swoich czytelników "Noc w bibliotece" oraz wyjazd na pływalię. W 76 rocznicę pierwszej wywózki na Syberię na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Podgórzu zorganizowano spotkanie z mieszkańcem Gminy Kolno panem Sylwestrem Nicewiczem, który w formie wykładu opowiedział o losach swojej matki wywiezionej na Syberię i zaprezentował publikację ze wspomnień swojej matki. Podobne spotkanie zorganizowano dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. Na przełomie lutego i lipca 2016 r biblioteka umożliwiła dostęp siedmiu darmowych kursów e-learningowych w ramach półrocznego abonamentu.

W związku z przypadającą w 2016 r rocznicą 1050 chrztu Polski Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym gościła kulturoznawcę, pisarza i krytyka literackiego pana Jarosława Górskiego. Osoba ta przedstawiła pogadankę połączoną z prezentacją multimedialną na temat "Chrzest Polski i nasze imiona", w której udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym. W Zespole Szkół Samorządowych w Zabieli odbyło się spotkanie z pracownikiem IPN w Olsztynie dr historii Waldemarem Brendą. Tematem spotkania była prelekcja na temat "Żołnierze wyklęci, żołnierze niezlomni. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne na Podlasiu".

Od lat biblioteka cyklicznie organizuje konkurs recytatorski na poziomie gminnym pn. "Poezja Brzechwy i Tuwima wśród najmłodszych". Była to już VIII edycja tego konkursu. W konkursie wzięło udział 27 recytatorów z terenu Gminy Kolno.

W ramach akcji "Cała polska czyta dzieciom" we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Kolno zorganizowano czytanie wierszy polskich autorów i legend o powstaniu państwa polskiego. Z projektu pod nazwą „1050 rocznica Chrztu Polski w legendach i podaniach” zorganizowano warsztaty teatralne, plastyczne, historyczne, konkursy plastyczny i historyczny, wykład historyczny dr Grzegorza Białuńskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dwudniowy wyjazd do Gniezna, Kruszwicy i Biskupina.

Dzięki współpracy z Książnicą Podlaską w Białymstoku w ramach działającego w bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki zaproszono autorkę książek dla dzieci Panią Renatę Piątkowską. Spotkanie to sfinansowane zostało przez Instytut Książki w Krakowie. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym gościła również literaturoznawcę dr Waldemara Smaszcza, który w Roku Henryka Sienkiewicza przedstawił temat "Różne oblicza miłości Henryka Sienkiewicza". We współpracy ze Stowarzyszeniem KaFCuki zorganizowano VI Rajd rowerowy dla mieszkańców Czerwonego i okolic.

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym składają się:

- a) dotacja z Urzędu Gminy - 202 700,00 zł,
- b) dotacja z Biblioteki Narodowej - 4 600,00 zł,
- c) wpływ na zakup nowości książkowych - 1 000,00 zł,
- d) wpływ środków na projekt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 10 000,00 zł,
- d) pozostałe wpłaty (m. in. ksero i kapitalizacja odsetek) - 2 706,67 zł.

Koszty na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 222 035,28 zł, z czego:

- a) na wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie od umowy o dzieło, zlecenia) - 146 063,97 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 27 513,18 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży - 464,00 zł,
- d) zakup książek i materiałów dydaktycznych - 10 184,09 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 12 189,13 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism i abonament programu placowo-księgowego - 1 654,61 zł,
 - materiały biurowe i komputerowe - 2 851,32 zł,
 - zakup wyposażenia - 596,33 zł,
 - pozostałe materiały - (m.in. węgiel groszek, środki czystości, materiały remontowe, materiał do przeprowadzenia projektu) - 7 086,87zł,
- f) zakup energii i wody - 4 022,20 zł,

g) podróże służbowe (w tym: delegacje - 2 039,25 zł, przeznaczone na wyjazdy na konferencje, bezpłatne szkolenia oraz do Książnicy w Białymstoku, ryczałt samochodowy - 1 247,99 zł) - 3 287,24 zł,

h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 982,78 zł,

i) ubezpieczenie mienia - 643,00 zł,

j) zakup usług - 14 685,69 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne - 2 354,23 zł,

- prowizje bankowe - 168,00 zł,

- wywóz nieczystości - 820,47 zł,

- pozostałe usługi - 11 342,99 zł, w tym: (m.in. usługi związane z realizacją projektów, usługi transportowe, szkolenia, przesyłki listowe i znaczki pocztowe, naprawy odkurzacza, usługi kominiarskie, badania lekarskie pracowników, abonament programów kadrowego, płacowego i księgowego),

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	655 500,00	655 500,00	100,00%			
		Pozostałe wpływy	0,00	12 051,56	0%			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				42 404,65	43 909,28	103,55%
		<i>Wyposażenie</i>					5 063,87	
		<i>Materiały komputerowe</i>					593,74	
		<i>Materiały biurowe</i>					1 054,29	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody)</i>					3 953,93	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych(inne)</i>					11 088,48	
		<i>Materiały do remontu</i>					2 414,86	
		<i>Pozostałe materiały</i>					5 415,43	
		<i>Opał</i>					14 324,68	
		Koszty usług obcych w tym:				150 500,00	154 741,22	102,82%
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					6 960,95	
		<i>Prowizje bankowe</i>					168,00	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					1 200,00	
		<i>Usługi pozostałe</i>					146 412,27	
		Podatki i opłaty, w tym:				1 400,00	1 400,00	100,00%
		<i>Podatek od nieruchomości</i>					1 364,00	

		<i>Podatek rolny</i>					36,00	
		Wynagrodzenia w tym:				368 926,01	368 926,01	100,00%
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					315 124,45	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					53 801,56	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				60 614,42	60 614,42	100,00%
		<i>Koszty ubezpieczeń społecznych</i>					60 614,42	
		Koszty FP				7 136,91	7 136,91	100,00%
		Fundusz Pracy					7 136,91	
		Podróże służbowe krajowe				12 066,06	12 066,06	100,00%
		<i>Delegacje</i>					10 527,88	
		Ryczałt samochodowy					1 538,18	
		Ubezpieczenie mienia i OC				294,90	294,90	100,00%
		Koszty świadczeń socjalnych				7 599,17	7 599,17	100,00%
		Zakup energii, gazu, wody w tym:				16 257,44	16 257,44	100,00%
		<i>Energia elektryczna</i>					15 738,49	
		<i>Woda</i>					518,95	
		Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				352,00	352,00	100,00%
		RAZEM	655 500,00	667 551,56	101,84%	667 551,56	673 297,41	100,86%

Stan środków finansowych na początek roku 2016 r: 330,62 zł

Zobowiązania na 01.01.2016 r: 600,00 zł

Należności na dzień 01.01.2016 r: 0,00 zł

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2016 r: 82,65 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r. 6 097,88 zł

Stan należności na 31.12.2016 r. 0,00 zł

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

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem, planem pracy oraz przyjętym planem finansowym. Do głównych celów działalności należy zachęcenie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymania i kultywowania tradycji lokalnych. Środki w 2016 r na działalność kulturalną pochodzą głównie z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 655 500,00 zł. Pozostałe wpływy to kwota 12 051,56 zł. Środki te to m. in. wpływy pozyskane z Banku Spółdzielczego w Kolnie, z Powiatowego Urzędu Pracy, wpłaty osób fizycznych na dofinansowanie 650 - lecia m. Czerwone oraz uczestników wycieczek, które przeznaczono na potrzeby działalności Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle.

W 2016 r zorganizowano takie przedsięwzięcia jak:

- ferie z Centrum Kultury Gminy Kolno, podczas których odbyły się m.in. warsztaty kulinarne, rękodzieła, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wyjazd na lodowisko w Łomży,
- " Noc Świętojańska w Koźle „,

- współorganizowano "Bezpieczne ferie z OSP w Kumelsku,, oraz wyjazd do Augustowa dla dzieci i młodzieży działających przy OSP Zabiele i Czerwone,
- wyjazd na Agroshow Ostróda 2016 i wyjazd zespołów muzycznych i grup działających przy CKGK na Litwę na Dni Kultury Polskiej,
- warsztaty teatralne w Lachowie połączono z premierą sztuki w wykonaniu dzieci, cykliczne warsztaty rękodzieła dla dzieci w szkołach w Borkowie i Zabelu,
- trzy dniowe wydarzenie pn. "Letnie Plenerowe Kino" w Borkowie,
- coroczne obchody święta plonów Dożynki Gminne w Borkowie,
- uroczystości 600- lecia Janowa i 600- lecia Starego Gromadzyna,
- obchody Żołnierzy Wyklętych w Lachowie i Wykowie, Bieg Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym,
- uroczystości w Łosewie z okazji 72 rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym,
- uroczystości 3 Maja w Zabelu i organizacja Narodowego Święta Niepodległości w Czerwonym,
- wymiana międzykulturowa - wizyta młodzieży z Łotwy,
- organizacja półkolonii dla 130 dzieci z terenu Gminy Kolno,
- realizacja projektu w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury „Warsztaty Muzyczno - Taneczne w Gminie Kolno”,
- współorganizacja Pikników Rodzinnych w Lachowie i Wykowie,

Organizowano również mniejsze przedsięwzięcia typu Dzień Seniora w Borkowie, koncert kolęd w Lachowie, Dzień Kobiet w Lachowie, Zabelu i Wincencie, Dzień Dziecka w Koźle i Lachowie, Dni Rodziny w Zabelu, festyny rodzinne w Kowalewie, Kumelsku, Zabelu, koncert „Miłość w kolorach jesieni i spotkania opłatkowe dla grup działających przy CKGK.

Ponadto przeprowadzono wywiady z osobami pamiętającymi Hieronima Roga Rogińskiego służące pracom nad powstaniem filmu o Żołnierzach Wyklętych z terenu Gminy Kolno. Zmieniono szatę graficzną Gazety Gminnej oraz uruchomiono oficjalny profil Gminy Kolno na Facebooku.

Przy wsparciu CKGK w Koźle po przeprowadzeniu wielu działań powstało Koło Gospodyń Wiejskich w Janowie. Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle podjęło współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku. W ramach współpracy CKGK w Koźle będzie beneficjentem programu "Podlaski Pomost Kultury". Działania programu skierowane są do ludzi młodych. W ramach projektu zagwarantowano środki finansowe na realizację działań odpowiadających oczekiwaniom i potrzebom młodzieży. Współpraca z WOAK w Białymstoku przekłada się na współpracę z CKGK w Koźle gdzie Centrum Kultury Gminy Kolno przeprowadziło eliminacje powiatowe do I Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rokowych.

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle skierowało ofertę współpracy do szkół i grup nieformalnych działających na terenie Gminy Kolno. Zostały uruchomione warsztaty dziennikarskie oraz wokalne i teatralne. Ponadto poszerzyła współpracę z innymi jednostkami gminnymi.

W ramach poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z oferty CKGK w Koźle zamontowano monitoring w świetlicy w Koźle, co wpłynęło w sposób znaczący na poprawę bezpieczeństwa i estetyki terenu wokół budynku.

Koszty na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 673 297,41 zł, z czego;

a) na wynagrodzenia - 368 926,01 zł,

- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS - 75 350,50 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży - 352,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia - 43 909,28 zł, w tym:
 - materiały biurowe oraz do celów kulturalnych - 16 096,70 zł,
 - materiały do bieżących remontów - 2 414,86 zł,
 - materiały komputerowe (*tonery*) - 593,74 zł,
 - zakup wyposażenia - 5 063,87 zł,
 - zakup materiałów m.in. *opału, środków czystości, prasa* -19 740,11 zł,
- e) zakup energii i wody - 16 257,44 zł,
- f) podróże służbowe - 12 066,06 zł,
- h) podatki - 1 400,00 zł,
- i) ubezpieczenie mienia -294,90 zł,
- j) zakup usług - 154 741,22 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne (telefon i Internet w 4 ośrodkach kultury) - 6 960,95 zł,
 - prowizje bankowe - 168,00 zł,
 - wywóz nieczystości - 1 200,00 zł,
 - pozostałe usługi - 146 412,27 zł m.in. organizacja imprez kulturalnych.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLNO
Według stanu na 31 grudnia 2016 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 Zaskrodziu,
 - 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 2016 r. mienie komunalne Gminy Kolno składało się z 1713 działek o łącznej powierzchni 552,1651 ha.

w tym:

- własność 540,8641 ha
- w użytkowaniu wieczystym znajdują się 4 działki o powierzchni 1,05 ha,
- w trwałym zarządzie jest 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 10,2510 ha,

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

Infrastruktura Gminy:

Lp.			
1	Drogi gminne	107,834	km
-	w tym utwardzone	54,863	km
2	wewnętrzne	579,77	km
3	Sieć wodociągowa	262,26	km
4	Liczba przyłączy wodociągowych	1753	szt.
5	hydrofornie	3	szt.
6	studnie	6	szt.
7	Oczyszczalnie	74	szt.

	przydomowe	indywidualne	
8	telefonizacja	99	%
9	Środki transportu	20	szt.
-	samochody OSP	8	szt.
-	autobusy szkolne	6	szt.
-	inne	5	szt.
10	Budynki komunalne	41,25	szt.
-	szkoły	7	szt.
-	gospodarcze	6	szt.
-	bud. mieszkalne	1	szt.
-	biblioteki	2	szt.
-	OSP	6	szt.
-	CKGK	3	szt.
-	Inne świetlice	9	szt.
-	inne	4,25*	szt.

* - udział ¼ w prawie własności budynku administracyjnego

W roku 2016 r. mienie Gminy Kolno zmieniało się następująco:

1. Nabycie działki Nr 32/3 o powierzchni 0,0303 ha, położonej we wsi Janowo (Akt Notarialny Rep A Nr 1827/2016) z dnia 09.05.2016 r z przeznaczeniem pod ustanowienie i ochronę miejsca pamięci narodowej,

2. Przejęcie działek w Bialikach pod drogę decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 1/16 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (BŚ.6740.8.3.2015) z dnia 03.02.2016 r zmienionej decyzją Nr 5/2016 (BŚ.6740.8.7.2016) z dnia 20.07.2016 r o nr 78/1, 86/1, 76/1, 77/1, 74/7, 23/1, 74/9, 22/1, 71/1 o łącznej powierzchni 0,1128 ha,

3. Przejęcie działek w Janowie i Łosewie pod drogę decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 2/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (BŚ.6740.8.6.2015) z dnia 17.02.2016 r. o nr 117/16, 122/4, 305/2, 119/10, 127/7, 304/4, 304/6, 125/10, 126/4, 121/4, 125/8, 125/12, 126/6, 126/8, 316/2, 128/7, 128/9, 128/11, 129/6, 129/7, 139/7, 139/8, 138/5, 302/2, 137/5, 303/4, 136/7, 134/8, 135/6, 133/4, 134/6, 132/6, 132/8, 131/5, 130/9, 130/11, 296/4, 297/4, 128/14, 128/16, 123/10, 127/6, 301/4, 298/2, 299/3, 123/12, 124/10, 124/12, 300/2, 317/6, 317/8, 317/10, 303/6, 120/4, 119/13, 119/15, 119/17, 306/4, 1/1 o łącznej powierzchni 0,3221 ha,

4. Przejęcie działek w Zabieliu pod drogę decyzją Starosty Kolneńskiego Nr 4/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (BŚ.6740.8.2.2016) z dnia 09.03.2016 r o nr 523/1, 484/1, 524/1, 505/1, 499/1, 509/1, 485/1, 480/1, 515/1, 516/1, 517/1, 474/1, 508/1, 510/1, 471/1, 503/1, 512/1, 513/1, 449/1, 468/1, 500/1, 522/1, 506/1, 501/1, 502/1, 464/3, 479/1, 518/1, 519/1, 525/1 o łącznej powierzchni 0,4637 ha,

5. Sprzedaż działek o nr 241/1 o powierzchni 0,0033 ha, 241/2 o powierzchni 0,0167 ha, 257/4 o powierzchni 0,0295 ha położonych w Starych Kiełczach (Akt Notarialny Rep A Nr 2519/2016) z dnia 18.07.2016 r oraz (Akt Notarialny Rep A Nr 2658/2016) z dnia 01.08.2016 r),

6. Sprzedaż działki o nr 257/6 o powierzchni 0,0119 ha, (N- nieużytek) położonej w Starych Kiełczach (Akt Notarialny Rep A Nr 2830/2016) z dnia 09.08.2016 r),

7. Sprzedaż działki o nr 5/1 o powierzchni 0,0400 ha, w Lachowie (Akt Notarialny Rep A Nr 3601/2016) z dnia 07.11.2016 r,

W 2016 r. uzyskano dochody z mienia gminnego w kwocie 1 016 862,13 zł, z czego:

- w gospodarce mieszkaniowej m.in. z tytułu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd i dzierżawę gruntów rolnych – 78 093,87 zł,
- za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 4 213,64 zł,
- wpłat z odpłatnego nabycia praw własności w wysokości 19 408,00 zł,
- w oświacie z wpłat dotyczących czynszów i opłat za użytkowanie mieszkań w wysokości 21 219,62 zł,
- z wpłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 8 370,32 zł
- opłata eksploatacyjna – 723,06 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1 155,00 zł,
- wpłat ludności za usługi związane z dostarczaniem wody wraz z odsetkami – 883 678,62 zł.

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

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

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

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

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

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

5. Działek nr 455 i 524 o pow. 0,33 ha we wsi 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 2018 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 Kiełcze, 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, Kiełcze 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, Wściekllice i Zaskrodzie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. Działek nr 15/4 o pow. 0,1000 ha i nr 16/6 o pow. 0,0100 ha położonych we wsi Kumelsk, stanowiących własność Gminy na podstawie decyzji komunalizacyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 listopada 2006 r. Działka nr 15/4 zabudowana jest drewnianym budynkiem mieszkalnym, a na działce nr 16/6 znajduje się murowana kapliczka przydrożna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2016 r. 54,863 km dróg gminnych posiadało nawierzchnię twardą, w tym 52,749 km nawierzchnię mineralno-bitumiczną.

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

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

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

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

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

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

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

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

- w miejscowości Zabiele Zakaleń - odcinek I - droga 104393B - 220,85 mb oraz odcinek II - droga 104398B - 1269,82 mb,
- w miejscowości Łosewo droga gminna 104400B odcinek I - 196,34 mb oraz odcinek II - 1249,57 mb,
- w miejscowości Rydzewo Świątki odcinek I - droga 104403 B - 315,60 mb oraz odcinek II - droga 104 398B - 510,22 mb,
- w miejscowości Zaskrodzie odcinek I droga 104386 B oraz odcinek II droga 104401B o łącznej długości 796,78 mb.

W ciągu dróg gminnych i wewnętrznych znajdują się mosty:

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

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

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

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

- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym.

Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 354 o pow. 1,00 ha. Na działce znajdują się również budynek gospodarczy i mieszkalny. Od grudnia 1999 r. szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu

zbiorowego, a ogrzewana z własnej kotłowni olejowej (zmodernizowanej w 1998 r.) i kotłowni węglowej. Nieruchomość ta przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2014 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

- Budynek byłej Szkoły w Filipkach Dużych:

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

- Nieruchomość byłego Gimnazjum w Glinkach.

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działce nr 83/4 o pow. 1,05 ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu, a ogrzewana z wykonanej w 1996 r. kotłowni olejowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Gimnazjum. Aktualnie Gimnazjum przeniesiono do Lachowa, a nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży.

- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie:

Budynek szkolny, oraz budynki: gospodarczy i mieszkalny, znajdują się na ogrodzonej działce nr 79/5 o pow. 0,9897 ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu wiejskiego, a ogrzewana z wykonanej w 2000 r. kotłowni olejowej. W 2014 r. zamontowano piec C.O o mocy 100 kW na ekogroszek. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z dnia 27 stycznia 2005 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2014 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”.

- Szkoła Podstawowa w Lachowie:

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

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie:

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

- Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu:

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

- Szkoła Podstawowa w Zaskroczu:

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

Kolno z 16 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. W 2013 r. na terenie szkolnym zamontowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci, który był dofinansowany z PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”.

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

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KRŚRT

Stan na dzień 31.12.2016 r

Nazwa jednostki	GRUNTY	Budynki	Budowle	Kotły masz.ener g.	Maszyny urządź.ogól ne	Maszyny i urządź.branż.	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzi a wyposaż. GRUPA VIII	RAZEM W.BRUTT O	UMORZENI E	RAZEM W.NETTO
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII				
Urząd Gminy Kolno	14 619 650,80	5 868 475,42	37 433 555,78	92 539,35	704 915,89	565 246,30	89 736,62	1 835 360,93	286 651,58	61 496 132,67	18 477 741,42	43 018 391,25
ZOPO w Kolnie	22 700,00	865 596,59	0,00	0,00	11 716,29		4 400,00	659 127,00	11 585,39	1 575 125,27	817 027,19	758 098,08
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	650,00	710 362,07	27 476,93	0,00	14 861,00	0,00	0,00	0,00	16 423,28	769 773,28	389 494,67	380 278,61
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	500,00	394 735,00	83 658,50	19 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194,00	509 077,51	255 183,18	253 894,33
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	497,00	377 549,84	45 707,92	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	8 793,00	438 747,76	208 192,08	230 555,68
Szkoła Podstawowa w Lachowie	680,00	3 142 994,54	71 845,50	0,00	0,00	0,00	19 616,86	0,00	10 383,01	3 245 519,91	875 710,01	2 369 809,90
Szkoła Podstawowa im. Orla Białego w Wykowie	760,00	220 570,45	31 741,92	16 500,00	7 260,23	0,00	4 000,00	0,00	24 879,09	305 711,69	175 561,69	130 150,00
Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	1 060,00	95 796,48	15 653,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313,00	128 822,48	78 135,15	50 687,33
Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	540,00	3 461 262,86	205 787,70	0,00	14 085,74	0,00	0,00	0,00	12 645,02	3 694 321,32	989 575,68	2 704 745,64
Gimnazjum w Lachowie	52 500,00	343 389,00	23 909,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00	0,00	51 294,87	477 982,87	273 975,18	204 007,69
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0,00	0,00	0,00	0,00	13 097,00	0,00	0,00	60 000,00	1 619,99	74 716,99	73 466,99	1 250,00
Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	0,00	0,00	0,00	10 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 847,00	3 100,43	7 746,57
Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457,23	12 457,23	0,00
OGÓŁEM	14 699 537,80	15 480 732,25	37 939 336,25	149 876,36	778 393,38	565 246,30	130 843,48	2 554 487,93	440 782,23	72 739 235,98	22 629 620,90	50 109 615,08

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 277/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2017 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2016 R

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GIMNAZJUM W LACHOWIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2016 r	Wykonanie za 2016 r	%	Plan na 2016 r	Wykonanie za 2016 r	%
801			Oświata i wychowanie	206 745,00	143 925,10	69 61%	206 745,00	143 925,10	69,61%
	80148		Stołówki Szkolne i przedszkolne - Gimnazjum w Lachowie	206 745,00	143 925,10	69,61%	206 745,00	143 925,10	69,61%
		0830	Wpływy z usług	206 695,00	143 925,10				
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności				206 595,00	143 841,10	
		4300	Zakup usług pozostałych				150,00	84,00	
RAZEM				206 745,00	143 925,10	69,61%	206 745,00	143 925,10	69,61%

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

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2016 R DO 31 GRUDNIA 2016 R**

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2016 R DO 31 GRUDNIA 2016 R**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2016 -2025 uchwalona została Uchwałą Nr XII/65/15 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2015 r.

W 2016 r dokonano sześciu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które wprowadzono uchwałami Rady Gminy Kolno. Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy Kolno. Wprowadzone zmiany były m.in. wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisania umów i porozumień, zmianą ogólnych kwot dochodów i wydatków, zmianą przychodów i rozchodów, zmianą kwoty długu oraz zmianą wydatków objętych limitem, ponieważ wprowadzano nowe bądź dokonywano aktualizacji wprowadzonych przedsięwzięć i ich wartości.

Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów 2016 roku przedstawiono w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2016 rok. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r wynosi 6 720 741,37 zł. Relacja określona w art. 243 uofp od 2014 r została zachowana. Wynik budżetu gminy (wg sprawozdania Rb NDS) jest nadwyżką w wysokości 230 600,68 zł. Spłata kredytów w 2016 r wyniosła 698 625,00 zł.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2016 R DO 31 GRUDNIA 2016 R**

W Gminie Kolno w 2016 roku były realizowane poniższe przedsięwzięcia.

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

Wydatki bieżące

Przedsięwzięcie "Kompetencje inwestycją w ich przyszłość"

W okresie 01.07.2016 r. – 30.06.2017 r. przez Szkołę Podstawową w Lachowie oraz Gimnazjum w Lachowie realizowany jest projekt pn. „Kompetencje inwestycją w ich przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

W ramach tego projektu do końca grudnia w Szkole Podstawowej w Lachowie przeprowadzono 24 godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I oraz 36 godzin dla uczniów klas IV-VI, 36 godzin zajęć wyrównawczych z języka polskiego, 12 godzin koła informatycznego, 24 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, 12 godzin koła języka angielskiego, 12 godzin zajęć rozwijających zainteresowania przyrodnicze, 24 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu przyrody, 12 godzin zajęć rozwijających zainteresowania matematyczne oraz 12 godzin zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki. Łącznie przeprowadzono 204 godziny zajęć dodatkowych. W ramach tego projektu w 2016 roku wydatkowano kwotę 10 072,36 złotych.

Do końca grudnia w Gimnazjum w Lachowie w ramach projektu przeprowadzono 18 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, 18 godzin koła informatycznego, 17 godzin zajęć koła języka angielskiego, 6 godzin zajęć z pedagogiem, 18 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

z matematyki, 9 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z biologii, 8 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z geografii, 18 godzin koła matematycznego, 9 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii i fizyki oraz 18 godzin zajęć koła przyrodniczego. Łącznie przeprowadzono 139 godzin zajęć dodatkowych. W ramach tego zadania w 2016 roku wydatkowano kwotę 6 225,43 złotych.

Przedsięwzięcie " Nowe możliwości w naszej szkole"

W okresie 01.09.2016r.–30.06.2018r. realizowany jest projekt pn. „Nowe możliwości w naszej szkole” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych przez Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu.

W ramach tego projektu do końca grudnia 2016 r w Zespole Szkół Samorządowych przeprowadzono 20 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI SP, 22 godziny zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas I-III SP oraz 33 godziny dla uczniów klas I-III G, po 22 godziny zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI SP i uczniów klas I-III G, 22 godziny zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczne dla uczniów klas I-III SP i 11 godzin dla uczniów gimnazjum, 11 godzin zajęć rozwijających zainteresowania z matematyki, 8 godzin zajęć rozwijających zainteresowania z przyrody dla uczniów SP, 11 godzin zajęć rozwijających zainteresowania geografią dla uczniów gimnazjum, 11 godzin zajęć rozwijających kompetencje informatyczne dla uczniów gimnazjum, po 11 godzin zajęć rozwijających zainteresowania z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum oraz po 11 godzin działalności koła teatralnego i koła biologiczno-chemicznego. Łącznie przeprowadzono 237 godzin zajęć dodatkowych. W ramach tego projektu w 2016 roku wydatkowano kwotę 11 342,42 złotych.

Przedsięwzięcie " Szkoła kluczowych możliwości"

W okresie 01.08.2016 r. – 31.07.2017 r. przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym realizowany jest projekt pn. „Szkoła kluczowych możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

W ramach tego projektu do końca grudnia przeprowadzono po 48 godzin dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody. Łącznie przeprowadzono 144 godziny zajęć dodatkowych. W ramach tego projektu w 2016 roku wydatkowano kwotę 6 136,65 złotych.

Przedsięwzięcie " Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu"

W okresie 01.09.2016 r. – 31.07.2017 r. przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie realizowany jest projekt pn. „Wsparcie rozwoju-kluczem sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

W ramach tego projektu do końca grudnia przeprowadzono 31 godzin z zajęć rozwijających umiejętności uczniów z języka angielskiego, 20 godzin zajęć dodatkowych z zakresu matematyki „Matematyka na co dzień”, 31 godzin dodatkowych zajęć komputerowych, 17 godzin zajęć logopedycznych, 31 godzin zajęć rewalidacyjnych, 30 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 22 godziny zajęć wspomagających dzieci młodsze. Łącznie przeprowadzono 182 godziny zajęć dodatkowych. W ramach tego projektu w 2016 roku wydatkowano kwotę 8 396,24 złote.

Przedsięwzięcie " Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Kolno"

W grudniu 2016 r. została podpisana umowa z Województwem Podlaskim na realizację projektu pn. „Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Kolno”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt ten jest realizowany przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie. W ramach tego projektu do końca grudnia realizowano następujące zadania:

- **Wsparcie Oddziału Przedszkolnego w Borkowie.** Do końca grudnia 2016 r przeprowadzono po 12 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu porozumiewania się w języku angielskim, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kompetencji matematycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kompetencji matematycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kompetencji informatycznych, zajęć kształtujących postawy/umiejętności, w tym zajęcia plastyczne, muzyczne oraz 10 godzin warsztatów teatralnych. Łącznie przeprowadzono 70 godzin zajęć dodatkowych. W ramach tego zadania w 2016 roku wydatkowano kwotę 3 352,77 złotych.
- **Wsparcie Oddziału i Punktu Przedszkolnego w Czerwonym.** Do końca grudnia 2016 r przeprowadzono 24 godziny dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu porozumiewania się w języku angielskim. W ramach tego zadania w 2016 roku wydatkowano kwotę 866,49 złotych.
- **Wsparcie Oddziału Przedszkolnego w Janowie.** Do końca grudnia 2016 r przeprowadzono po 22 godziny zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu porozumiewania się w języku angielskim, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu matematyki, wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci właściwych postaw/umiejętności. Łącznie przeprowadzono 66 godzin zajęć dodatkowych. Dodatkowo dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. W ramach tego zadania w 2016 roku wydatkowano kwotę 3 081,08 złotych.
- **Wsparcie Oddziału i Punktu Przedszkolnego w Lachowie.** Do końca grudnia 2016 r przeprowadzono 16 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kompetencji matematycznych, 11 godzin zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji naukowo-technicznych, 12 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kompetencji informatycznych, 30 godzin zajęć z zakresu kształtowania postaw i umiejętności "Staram się mówić coraz lepiej, Słucham i opowiadam", 15 godzin zajęć z zakresu kształtowania postaw i umiejętności: plastyczne, muzyczne, rytmiczne oraz 16 godzin zajęć z zakresu kształtowania postaw i umiejętności: warsztaty techniczno-praktyczne. Łącznie przeprowadzono 100 godzin zajęć dodatkowych. W ramach tego zadania w 2016 roku wydatkowano kwotę 4 727,06 złotych.
- **Wsparcie Oddziału Przedszkolnego w Wykowie.** Do końca grudnia 2016 r przeprowadzono po 11 godzin z warsztatów porozumiewania się w języku angielskim, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, warsztaty z matematyki, zajęć dotyczących podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, projektu edukacyjnego w przedszkolu dot. informatyki, wsparcia na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci właściwych postaw/umiejętności (Twórcze przedszkole XXI wieku, zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe). Łącznie przeprowadzono 55 godzin zajęć dodatkowych. W ramach tego zadania w 2016 roku wydatkowano kwotę 2 304,27 złotych.
- **Wsparcie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Zabelu.** Do końca grudnia 2016 r przeprowadzono po 12 godzin zajęć rozwijających z języka angielskiego oraz wsparcia na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci właściwych postaw/umiejętności. Łącznie przeprowadzono 24 godziny zajęć dodatkowych. W ramach tego zadania w 2016 roku wydatkowano kwotę 891,74 złote.
- **Wsparcie Oddziału Przedszkolnego w Zaskroddziu.** Do końca grudnia 2016 r przeprowadzono po 12 godzin zajęć z zakresu języka angielskiego oraz wsparcia na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci właściwych postaw/umiejętności (kształtujące umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, przedsiębiorczość oraz umiejętności komunikacyjne). Łącznie przeprowadzono 24 godziny zajęć dodatkowych. W ramach tego zadania w 2016 roku wydatkowano kwotę 939,55 złote.

W 2016 roku w tym projekcie łącznie wydatkowano kwotę 16 162,96 złotych.

Wydatki majątkowe

W ramach przedsięwzięcia „Budowa dróg na terenie Gminy Kolno w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Świątki, Zaskroddzie, Czerwone i Janowo, którego celem jest poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach, skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej” zaplanowano budowę infrastruktury drogowej i złożono wnioski o dofinansowanie na realizację do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Urząd Marszałkowski dokonał oceny złożonych wniosków. W miesiącu lipcu podpisano umowy o dofinansowanie inwestycji. Zorganizowano przetarg na realizację zadań w miejscowościach Zaskroddzie, Rydzewo Świątki i Łosewo. Zadania te wykonano do końca listopada 2016 r. i odebrano od wykonawcy robót. Budowa dróg w miejscowościach Czerwone i Janowo zaplanowana została w 2017 r. Czerwone – 1 146 mb, Janowo – 1 701 mb

Długość wybudowanych odcinków to:

Łosewo – 196,34 mb + 1249,57 mb = 1445,91 mb

Zaskrodzie – 796,78 mb

Rydzewo Świątki – 315,60 mb + 510,22 mb = 825,82 mb

W zakresie przedsięwzięcia "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele" opracowano mapy d/c projektowych do budowy nowych sieci wodociągowych z przyłączami we wsiach: Czerwone, Waszki, Zaskrodzie, Niksowizna i Zabiele.

Dla w/w miejscowości opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej oraz uzyskano pozwolenia na budowę. W 2017 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z PROW 2014-2020 na realizację m.in. powyższego zadania.

W projektach oświatowych w poniższych przedsięwzięciach

Przedsięwzięcie "Kompetencje inwestycją w ich przyszłość"

Przedsięwzięcie " Nowe możliwości w naszej szkole"

Przedsięwzięcie " Szkoła kluczowych możliwości"

Przedsięwzięcie " Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu"

wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane, ponieważ na powyższe projekty nie wpłynęły środki.

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

Wydatki bieżące

Przedsięwzięcie „Opracowanie zmiany MPZP we wsi Wincenta oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno, którego celem jest wyznaczenie terenu zabudowy służącej produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych budowa linii 110KV Kolno-Łyse"

W trakcie opracowania jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wincenta do wyznaczenia terenu zabudowy służącej produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych. Aktualnie podpisano umowę z wykonawcą, opracowano projekt zmian mpzp, który pozytywnie zaopiniowała Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Tak przygotowany projekt zmian wysłano do opinii i uzgodnień. Po uzyskaniu opinii i uzgodnień projekt planu wyłożono do publicznego wglądu oraz zorganizowano dyskusję publiczną. W wyznaczonym czasie na składanie uwag do planu wpłynęły uwagi do planu od mieszkańców wsi Wincenta. Następnie została przygotowana dokumentacja do przedłożenia na sesję Rady Gminy.

W trakcie zmian jest również studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno w związku z planowaną budową linii 110 KV relacji Kolno – Łyse. Aktualnie podpisano umowę z wykonawcą i przygotowano projekt zmian studium. Tak przygotowany projekt zmian wysłano do opinii i uzgodnień. Projekt zmian studium pozytywnie zaopiniowała Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Następnie projekt zmian studium wyłożono do publicznego wglądu oraz zorganizowano dyskusję publiczną.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 277/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2017 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 2016

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 2016 obrazuje poniższa tabela.

L p.	Rozdział	Zadanie	Plan na 01.01.2016 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r	% wykonania
1	60016	"Budowa drogi w miejscowości Łosewo" zadanie realizowane przez Urząd Gminy	0,00	1 162 500,00	476 500,00	686 000,00	670 165,27	97,69
2	60016	"Budowa dróg w miejscowości Rydzewo Świątki,, zadanie realizowane przez Urząd Gminy	0,00	537 500,00	295 600,00	241 900,00	232 055,78	95,93
3	60016	"Budowa dróg gminnych w miejscowości Zaskrodzie,, zadanie realizowane przez Urząd Gminy	0,00	584 000,00	333 400,00	250 600,00	243 251,48	97,07
4	60016	"Odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi 104390B we wsi Janowo,, zadanie realizowane przez Urząd Gminy	0,00	55 180,00		55 180,00	55 002,00	99,68
5	85395	„Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu" projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	66 520,00	66 520,00	0,00	0,00	
6	85395	„Kompetencje inwestycją w ich przyszłość” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Lachowie i Gimnazjum w Lachowie	0,00	88 640,00	88 640,00	0,00	0,00	
7	85395	"Nowe możliwości w naszej szkole" projekt realizowany przez Zespół Szkół	0,00	51 375,87	51 375,87	0,00	0,00	

		Samorządowych w Zabielu						
8	85395	"Szkoła kluczowych możliwości" projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	118 056,09	118 056,09	0,00	0,00	
9	85395	"Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Kolno" projekt realizowany przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	0,00	72 760,00	72 760,00	0,00	0,00	
10	80195	"Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu"projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0,00	65 000,00		65 000,00	8 396,24	12,92
11	80195	"Kompetencje inwestycją w ich przyszłość" projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Lachowie i Gimnazjum w Lachowie	0,00	88 400,00		88 400,00	16 297,79	18,44
12	80195	"Nowe możliwości w naszej szkole" projekt realizowany przez Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu	0,00	51 505,87	250,00	51 255,87	11 342,42	22,13
13	80195	"Szkoła kluczowych możliwości,, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0,00	117 936,09		117 936,09	6 136,65	5,20
14	80195	„Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Kolno" projekt realizowany przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	0,00	68 000,00		68 000,00	16 162,96	23,77
		Ogółem	0,00	3 127 373,92	1 503 101,96	1 624 271,96	1 258 810,59	77,50

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Budowa dróg na terenie Gminy Kolno w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Świątki, Zaskrodzie, Czerwone i Janowo w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Zakończono budowę dróg w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Świątki, Zaskrodzie natomiast budowa dróg w miejscowościach Czerwone i Janowo planowana do realizacji w 2017 r.

Powyższe zadania współfinansowane ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020 z działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Czerwone, Zaskrodzie, Waszki, Niksowizna i Zabiele opracowano mapy d/c projektowych do budowy nowych sieci wodociągowych z przyłączami we wsiach: Czerwone, Waszki, Zaskrodzie, Niksowizna i Zabiele oraz opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej oraz uzyskano pozwolenia na budowę. W 2017 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z PROW 2014-2020 realizacji m.in. powyższego zadania.

3. W trakcie opracowania jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wincenta do wyznaczenia terenu zabudowy służącej produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych. Aktualnie podpisano umowę z wykonawcą, opracowano projekt zmian mpzp, który pozytywnie zaopiniowała Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Tak przygotowany projekt zmian wysłano do opinii i uzgodnień. Po uzyskaniu opinii i uzgodnień projekt planu wyłożono do publicznego wglądu oraz zorganizowano dyskusję publiczną. W wyznaczonym czasie na składanie uwag do planu wpłynęły uwagi do planu od mieszkańców wsi Wincenta. Następnie została przygotowana dokumentacja do przedłożenia na sesję Rady Gminy.

W trakcie zmian jest również studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno w związku z planowaną budową linii 110 kV relacji Kolno – Łyse. Aktualnie podpisano umowę z wykonawcą i przygotowano projekt zmian studium. Tak przygotowany projekt zmian wysłano do opinii i uzgodnień. Projekt zmian studium pozytywnie zaopiniowała Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. Następnie projekt zmian studium wyłożono do publicznego wglądu oraz zorganizowano dyskusję publiczną.

4. Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w szkołach Gminy Kolno tj.:

- a) w Szkole Podstawowej w Lachowie i w Gimnazjum w Lachowie pn. „Kompetencje inwestycją w ich przyszłość”. Projekt w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia projektu 30.06.2017 r,
- b) w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym pn. „Szkoła Kluczowych możliwości”. Projekt w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia projektu 31.07.2017 r,
- c) w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie pn. „Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu”. Projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia projektu 30.06.2017 r.
- d) w Zespole Szkół Samorządowych w Zabieli pn. „Nowe możliwości w naszej szkole”. Projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia projektu 30.06.2018 r.
- e) przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie pn. " Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Kolno" jako wsparcie Oddziałów Przedszkolnych, Punktów Przedszkolnych i Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy szkołach podstawowych Gminy Kolno. Projekt w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia projektu 30.06.2017 r.