

ZARZĄDZENIE NR 150/05
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kolno za 2004 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 14, poz. 114), Wójt Gminy Kolno zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolno za 2004 rok, według którego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: | 13.510.837.00 zł, |
| 2) wykonanie | 13.272.331.00 zł, |
| 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: | 14.442.356.00 zł, |
| 4) wykonanie | 14.005.231.00 zł, |

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 4.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §, 1 przekazać w terminie siedmiu dni od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia:

- Radzie Gminy Kolno,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 145/05 z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kolno za 2004 rok.

§ 4. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączniki do zarządzenia Nr 150/05

Wójta Gminy Kolno

z dnia 31 marca 2005 r.

Załącznik nr 1

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12. 2004	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			789 166	779 785	98,81%
020	Leśnictwo			5 370	5 370	100,00%
600	Transport i łączność			515 570	295 421	57,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa			73 708	72 831	98,81%
750	Administracja publiczna			75 000	75 000	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			17 767	17 767	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 000	3 000	100,00%
756	Dochody od osób fizycznych i osób prawnych nie posiadających osobowości prawnej			1 805 897	1 837 050	101,73%
758	Różne rozliczenia			9 253 644	9 252 748	99,99%
801	Oświata i wychowanie			79 754	50 378	63,17%
852	Pomoc społeczna			815 684	806 664	98,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			74 777	74 817	100,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 500	1 500	100,00%
	OGÓŁEM DOCHODY			13 510 837	13 272 331	98,23%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie na 31.12. 2004	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	01010				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6292	666 906	666 906	100,00%
	Razem rozdział			666 906	666 906	100,00%
	<i>Pozostała działalność</i>	01095				
	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych		0750	1 260	1 579	125,32%
	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniędzy.		0960	121 000	111 300	91,98%
	Razem rozdział			122 260	112 879	92,33%
	OGÓŁEM DZIAŁ			789 166	779 785	98,81%
020	Leśnictwo <i>Gospodarka leśna</i>	02001				
	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych		0750	5 370	5 370	100,00%
	Razem rozdział			5 370	5 370	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			5 370	5 370	100,00%
600	Transport i łączność <i>Drogi publiczne gminne</i>	60016				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących		2330	20 000	20 000	100,00%
	Środki na		6292	495 570	275 421	55,58%

dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
Razem rozdział			515 570	295 421	57,30%
OGÓŁEM DZIAŁ			515 570	295 421	57,30%

700	Gospodarka mieszkaniowa <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	479	479	100,00%
	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. sam. terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	33 885	32 837	96,91%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątk.		0840	39 344	39 515	100,43%
	Razem rozdział			73 708	72 831	98,81%
	OGÓŁEM DZIAŁ			73 708	72 831	98,81%
750	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rządow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	75 000	75 000	100,00%
	Razem rozdział			75 000	75 000	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			75 000	75 000	100,00%
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa</i>	75101				

	<i>oraz sądownictwa</i>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rządow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	1 399	1 399 100,00%
	Razem rozdział			1 399	1 399 100,00%
	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	75113			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rządow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	16 368	16 368 100,00%
	Razem rozdział			16 368	16 368 100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			17 767	17 767 100,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	75412				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątk.		0840	3 000	3 000	100,00%
	Razem rozdział			3 000	3 000	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			3 000	3 000	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej <i>Wpływy z podatku dochodowego</i>	75601				
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	8558	4697	54,88%

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	980	0	0,00%
Razem rozdział			9538	4697	49,25%
<i>Wpływy z podatku rolnego leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych</i>	75615				
Podatek od nieruchomości		0310	638635	651144	101,96%
Podatek rolny		0320	371146	371984	100,23%
Podatek leśny		0330	93366	98924	105,95%
Podatek od środków transportowych		0340	68900	81387	118,12%
Podatek od spadków i darowizn		0360	20902	22303	106,70%
Podatek od posiadania psów		0370	90	90	100,00%
Wpływy z opłaty administracyjnej		0450	5070	2270	44,77%
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	54500	71544	131,27%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu Podatków i opłat		0910	2770	4011	144,80%
Razem rozdział			1255379	1303657	103,85%
<i>Wpływy z innych opłat</i>	75618				
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	33610	21963	65,35%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkohol.		0480	56832	57022	100,33%
Wpływy z innych opłat		0490	8761	9448	107,84%
Razem rozdział			99203	88433	89,14%

<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	75619				
Wpływy z różnych rozliczeń		0690	4444	7847	176,58%
Razem rozdział			4444	7847	176,58%
<i>Udział gmin w podatkach stanowiących</i>					

	<i>dochód budżetu państwa</i>	75621				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	430 523	420 443	97,66%
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	6 810	11 973	175,81%
	Razem rozdział			437 333	432 416	98,88%
	OGÓŁEM DZIAŁ			1 805 897	1 837 050	101,73%
758	Różne rozliczenia					
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75801				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 138 583	5 138 583	100,00%
	Razem rozdział			5 138 583	5 138 583	100,00%
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75802				
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2750	17 592	17 592	100,00%
	Razem rozdział			17 592	17 592	100,00%
	<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	75805				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	80 774	80 774	100,00%
	Razem rozdział			80 774	80 774	100,00%
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gmin</i>	75807				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 006 695	4 006 695	100,00%
	Razem rozdział			4 006 695	4 006 695	100,00%

	<i>Różne rozliczenia</i>	75814				
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>		0360	0	-131	0,00%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	0	-404	0,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	-2	0,00%
	Pozostałe odsetki		0920	10 000	9 641	96,41%

	Razem rozdział			10 000	9 104	91,04%
	OGÓŁEM DZIAŁ			9 253 644	9 252 748	99,99%
801	Oświata i wychowanie <i>Szkoły Podstawowe</i>	80101				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin		2033	27 876	0	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	16 342	14 842	90,82%
	Razem rozdział			44 218	14 842	33,57%
	<i>Gimnazja</i>	80110				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację Własnych zadań bieżących gmin		2033	32 986	32 986	100,00%
	Razem rozdział			32 986	32 986	100,00%

	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80113				
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		0840	2 400	2 400	100,00%
	Razem rozdział			2 400	2 400	100,00%
	<i>Pozostała działalność</i>	80195				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację Własnych zadań bieżących gmin		2030	150	150	100,00%
	Razem rozdział			150	150	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			79 754	50 378	63,17%
852	Pomoc społeczna <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212				
	Dotacje celowe		2010	453 656	449 793	99,15%

otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rządow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami					
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd.		6310	6 462	6 462	100,00%
Razem rozdział			460 118	456 255	99,16%
<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osób pobier. niektóre świadc. z pomocy społecznej</i>	85213				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rządow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	6 700	6 618	98,78%
Razem rozdział			6 700	6 618	98,78%
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne</i>	85214				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rządow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	164 986	164 789	99,88%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	31 212	26 056	83,48%
Razem rozdział			196 198	190 845	97,27%
<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	85216				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizm. zadań bieżąc. z zakresu administr. rządow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	7 070	6 934	98,08%
	Razem rozdział			7 070	6 934	98,08%

	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	85219				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rządow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	41 920	41 920	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	71 080	71 080	100,00%
	Razem rozdział			113 000	113 000	100,00%
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228				
	Wpływy z usług		0830	3 690	4 573	123,93%
	Razem rozdział			3 690	4 573	123,93%
	<i>Pozostała działalność</i>	85295				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	28 908	28 439	98,38%
	Razem rozdział			28 908	28 439	98,38%
	OGÓŁEM DZIAŁ			815 684	806 664	98,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Oświetlenie ulic, plac i mostów</i>	90015				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na					

	realiz. zadań bieżąc. z zakresu administr. rządow. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		2010	74277	74277	100,00%
	Razem rozdział <i>Wpływy i wydatki związane z gromadze- niem środków z opłat produktowych</i>	90020		74277	74277	100,00%
	Wpływy z opłaty produktowej		0400	500	540	108,00%
	Razem rozdział			500	540	108,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			74777	74817	100,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Biblioteki</i>	92116				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	1500	1500	100,00%
	Razem rozdział			1500	1500	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			1500	1500	100,00%

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2004	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 864 736	1 851 222	99,28%
600	Transport i łączność			2 391 448	2 171 074	90,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa			18 000	17 638	97,99%
710	Działalność usługowa			121 100	87 041	71,88%
750	Administracja publiczna			1 376 434	1 361 320	98,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			17 767	17 784	100,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			163 468	163 461	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			59 900	59 500	99,33%
757	Obsługa długu publicznego			28 500	27 692	97,16%
801	Oświata i wychowanie			6 356 405	6 218 524	97,83%
851	Ochrona zdrowia			60 610	61 864	102,07%
852	Pomoc społeczna			1 411 175	1 403 118	99,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			328 922	328 568	99,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			217 191	213 723	98,40%
926	Kultura fizyczna i sport			26 700	22 702	85,03%
	OGÓŁEM WYDATKI			14 442 356	14 005 231	96,97%

Dział	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2004	Procent wykonania
		rozdz.	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	01010				
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi rolnictwa</i>					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	376 992	376 072	99,76%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6052	1 461 680	1 458 797	99,80%
	Razem rozdział			1 838 672	1 834 869	99,79%
	Izby rolnicze	01030				
	<i>Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		2850	8 064	7 519	93,24%
	Razem rozdział			8 064	7 519	93,24%
	Pozostała działalność	01095				
	Zakup energii		4260	18 000	8 834	49,08%
	Razem rozdział			18 000	8 834	49,08%
	OGÓŁEM DZIAŁ			1 864 736	1 851 222	99,28%
600	Transport i łączność	60011				
	<i>Drogi publiczne krajowe</i>					
	Zakup usług remontowych		4270	15 000	4 994	33,29%
	Razem rozdział			15 000	4 994	33,29%
	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	60013				

	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	75 000	75 000	100,00%
	Razem rozdział			75 000	75 000	100,00%
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016				
	Zakup usług remontowych		4270	137 544	137 163	99,72%
	Różne opłaty i składki		4430	640	620	96,88%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 026 196	818 059	79,72%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6052	1 135 238	1 135 238	100,00%

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	1 830	0	0,00%
	Razem rozdział			2 301 448	2 091 080	90,86%
	OGÓŁEM DZIAŁ			2 391 448	2 171 074	90,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 210	15 849	97,77%
	Zakup usług remontowych		4270	1 790	1 789	99,94%
	Razem rozdział			18 000	17 638	97,99%
	OGÓŁEM DZIAŁ			18 000	17 638	97,99%
710	Działalność usługowa					
	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	71004				
	Zakup pozostałych usług		4300	118 100	86 687	73,40%
	Razem rozdział			118 100	86 687	73,40%
	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	71014				
	Zakup usług remontowych		4300	3 000	354	11,80%

	Razem rozdział			3 000	354	11,80%
	OGÓŁEM DZIAŁ			121 100	87 041	71,88%
750	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	73 822	73 822	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 035	6 035	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 235	14 656	96,20%
	Składki na fundusz pracy		4120	1 995	1 995	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 957	1 957	100,00%
	Zakup pozostałych usług		4300	1 943	929	47,81%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 680	1 312	78,10%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 400	1 400	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	2210	2208	99,91%
	Razem rozdział			106 277	104 314	98,15%
	<i>Rady gmin</i>	75022				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	77 950	78 115	100,21%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 550	1 296	83,61%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 140	1 221	107,11%
	Podróże służbowe krajowe		4410	300	274	91,33%
	Razem rozdział			80 940	80 906	99,96%

	<i>Urzędy Gmin</i>	75023				
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	140	90	64,29%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	677 247	678 329	100,16%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	56 200	56 200	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	116 657	109 171	93,58%
	Składki na fundusz pracy		4120	17 388	17 304	99,52%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32 732	32 324	98,75%

751	Zakup pozostałych usług		4300	143 570	139 701	97,31%
	Podróże służbowe krajowe		4410	20 840	20 840	100,00%
	Różne opłaty i składki		4430	1 792	1 792	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14 990	14 990	100,00%
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	1 500	981	65,40%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	33 160	32 236	97,21%
	Razem rozdział			1 116 216	1 103 958	98,90%
	<i>Pozostała działalność</i>	75095				
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 850	1 842	99,57%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	25 494	25 217	98,91%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 146	3 146	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 429	4 264	96,27%
	Składki na fundusz pracy		4120	1 342	1 345	100,22%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 500	10 500	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	3 500	3 500	100,00%
	Podróże służbowe krajowe		4410	19 360	18 948	97,87%
	Różne opłaty i składki		4430	2 000	2 000	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 380	1 380	100,00%
	Razem rozdział			73 001	72 142	98,82%
	OGÓŁEM DZIAŁ			1 376 434	1 361 320	98,90%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	75101				
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	213	225	105,63%
	Składki na fundusz pracy		4120	30	32	106,67%
	Zakup usług pozostałych		4300	1 156	1 159	100,26%
	Razem rozdział			1 399	1 416	101,22%

	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	75113				
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	9 800	9 800	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 631	2 631	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300	2 779	2 779	100,00%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 158	1 158	100,00%
	Razem rozdział			16 368	16 368	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			17 767	17 784	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	75405				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000	10 000	100,00%
	<i>Ochotnicze Staże Pożarne</i>	75412				
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	5 325	4 998	93,86%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	53 633	53 633	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 278	4 272	99,86%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10 109	10 109	100,00%
	Składki na fundusz pracy		4120	1 412	1 522	107,79%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34 912	35 242	100,95%
	Zakup energii		4260	6 140	6 026	98,14%
	Zakup pozostałych usług		4300	9 180	9 180	100,00%
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 562	1 562	100,00%
	Różne opłaty i składki		4430	5 167	5 167	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 750	1 750	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	20 000	20 000	100,00%
	Razem rozdział			153 468	153 461	100,00%
	OGÓŁEM DZIAŁ			163 468	163 461	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiada-					

	jcych osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	75647								
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>									
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne						4100	59 900	59 500	99,33%
	Razem rozdział								59 900	59 500
	OGÓŁEM DZIAŁ				59 900	59 500	99,33%			

757	Obsługa długu publicznego	75702					
	<i>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>						
	Odsetkii dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów						
			8070	28 500	27 692	97,16%	
	Razem rozdział			28 500	27 692	97,16%	
	OGÓŁEM DZIAŁ			28 500	27 692	97,16%	
801	Oświata i wychowanie	80101					
	<i>Szkoły Podstawowe</i>						
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
	Stypendia dla uczniów			3020	189 542	176 080	92,90%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3240	4 982	4 982	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010	2 125 909	2 116 792	99,57%
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4040	166 636	166 564	99,96%
	Składki na fundusz pracy			4110	444 284	432 658	97,38%
	Zakup materiałów i wyposażenia			4120	64 993	59 284	91,22%
	Zakup pomocy naukowych			4210	293 123	287 773	98,17%
	Zakup energii			4240	10 031	9 305	92,76%
	Zakup usług remontowych			4260	28 289	25 342	89,58%
	Zakup pozostałych usług			4270	158 507	129 769	81,87%
	Podróże służbowe krajowe			4300	84 285	81 796	97,05%
			4410	3 590	3 492	97,27%	

Różne opłaty i składki		4430	1 775	1 774	99,94%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	142 727	142 723	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	48 000	48 000	100,00%
Razem rozdział			3 766 673	3 686 334	97,87%
<i>Przedszkola</i>	80104				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	24700	19 488	78,90%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	221 981	218 025	98,22%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 050	16 761	98,30%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	47 448	44 764	94,34%
Składki na fundusz pracy		4120	6 460	6 106	94,52%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 936	4 714	59,40%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 530	3 185	90,23%
Zakup pozostałych usług		4300	525	67	12,76%
Podróże służbowe krajowe		4410	180	0	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14 433	14 429	99,97%
Razem rozdział			344 243	327 539	95,15%

<i>Gimnazja</i>	80110				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	65 686	61 066	92,97%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	686 535	680 443	99,11%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	53 040	53 022	99,97%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	144 810	137 430	94,90%
Składki na fundusz pracy		4120	20 780	19 248	92,63%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	89 986	87 954	97,74%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5 120	4 031	78,73%
Zakup energii		4260	11 860	10 750	90,64%
Zakup usług remontowych		4270	83 350	83 054	99,64%
Zakup pozostałych usług		4300	14 930	12 858	86,12%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 118	970	86,76%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	49 257	49 255	100,00%
Razem rozdział			1 226 472	1 200 081	97,85%
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80113				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	500	0	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	98 660	98 034	99,37%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 800	7 539	96,65%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	22 440	20 704	92,26%
Składki na fundusz pracy		4120	3 430	2 902	84,61%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	144 800	139 783	96,54%
Zakup usług remontowych		4270	46 220	44 162	95,55%
Zakup pozostałych usług		4300	50 500	47 975	95,00%
Różne opłaty i składki		4430	7 990	7 987	99,96%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 500	3 478	99,37%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	335 500	335 500	100,00%
Razem rozdział			721 340	708 064	98,16%
<i>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</i>	80114				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	168 940	168 848	99,95%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 930	12 923	99,95%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	32 040	31 932	99,66%
Składki na fundusz pracy		4120	4 730	4 700	99,37%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 150	10 146	99,96%
Zakup usług remontowych		4270	200	146	73,00%
Zakup pozostałych usług		4300	6 000	5 911	98,52%
Podróże służbowe krajowe		4410	3 300	2 806	85,03%
Różne opłaty i składki		4430	180	175	97,22%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 016	5 016	100,00%
Razem rozdział			243 486	242 603	99,64%
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146				

	Zakup usług pozostałych		4300	22 822	22 540	98,76%
	Razem rozdział			22 822	22 540	98,76%
	<i>Pozostała działalność</i>	80195				
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	31 369	31 363	99,98%
	Razem rozdział			31 369	31 363	99,98%
	OGÓŁEM DZIAŁ			6 356 405	6 218 524	97,83%
851	Ochrona zdrowia					
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	31 364	30 654	97,74%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 752	2 752	100,0%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 460	6 352	98,33%
	Składki na fundusz pracy		4120	935	903	96,58%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	353	353	100,0%
	Zakup pozostałych usług		4300	18 095	20 199	111,6%
	Podróże służbowe krajowe		4410	18	18	100,0%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	633	633	100,0%
	Razem rozdział			60 610	61 864	102,1%
852	Pomoc społeczna					
	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212				
	Świadczenia społeczne		3110	437 725	433 747	99,09%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6 396	6 142	96,03%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 185	2 531	115,84%
	Składki na fundusz pracy		4120	241	244	101,24%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 319	1 319	100,00%
	Zakup pozostałych usług		4300	6 334	6 334	100,00%
	Podróże służbowe krajowe		4410	500	432	86,40%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	6 462	6 462	100,00%

Razem rozdział			461 162	457 211	99,14%
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	85213				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	6 700	6 618	98,78%
Razem rozdział			6 700	6 618	98,78%

<i>Zasilki i pomoc w naturae oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	85214				
Świadczenia społeczne		3110	310 004	304 623	98,26%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	544	544	100,00%
Razem rozdział			310 548	305 167	98,27%
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215				
Świadczenia społeczne		3110	142 801	142 771	99,98%
Razem rozdział			142 801	142 771	99,98%
<i>Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	85216				
Świadczenia społeczne		3110	7 070	6 934	98,08%
Razem rozdział			7 070	6 934	98,08%
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219				
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	2105	2 105	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	204 120	206 429	101,13%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 900	15 883	99,89%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36 724	36 718	99,98%
Składki na fundusz pracy		4120	5 280	5 456	103,33%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 206	17 092	99,34%
Zakup pozostałych usług		4300	45 463	44 443	97,76%
Podróże służbowe krajowe		4410	315	314	99,68%
Różne opłaty i składki		4430	379	379	100,00%

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 300	6 300	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	6 401	6 401	100,00%
	Razem dział			340 193	341 520	100,39%
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228				
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 061	6 963	98,61%
	Zakup pozostałych usług		4300	42 500	42 856	100,84%
	Razem rozdział			49 561	49 819	100,52%
	<i>Pozostala działalność</i>	85295				
	Świadczenia społeczne		3110	93 140	93 078	99,93%
	Razem rozdział			93 140	93 078	99,93%
	OGÓŁEM DZIAŁ			1 411 175	1 403 118	99,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003				
	Zakup usług pozostałych		4300	69 233	69 228	99,99%
	Razem rozdział			69 233	69 228	99,99%

	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90004				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000	994	99,40%
	Razem rozdział			1 000	994	99,40%
	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	90013				
	Zakup usług pozostałych		4300	488	488	100,00%
	Razem rozdział			488	488	100,00%
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015				
	Zakup energii		4260	236 498	236 157	99,86%

	Zakup usług remontowych		4270	15 768	15 768	100,00%
	Razem rozdział			252 266	251 925	99,86%
	<i>Pozostała działalność</i>	90095				
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	547	546	99,82%
	Zakup usług pozostałych		4300	5 388	5 387	99,98%
	Razem rozdział			5 935	5 933	99,97%
	RAZEM DZIAŁ			328 922	328 568	99,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	<i>Biblioteki</i>					
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	930	208	22,37%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	145 412	144 916	99,66%
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	24 231	20 903	86,27%
	Składki na fundusz pracy		4120	3 340	3 140	94,01%
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 649	15 747	107,50%
	Zakup pomocy naukowych		4240	7 611	7 610	99,99%
	Zakup energii		4260	7 370	7 436	100,90%
	Zakup pozostałych usług		4300	6 960	7 131	102,46%
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 600	2 544	97,85%
	Różne opłaty i składki		4430	354	354	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 734	3 734	100,00%
	Razem rozdział			217 191	213 723	98,40%
	OGÓŁEM DZIAŁ			217 191	213 723	98,40%

926	Kultura fizyczna i sport					
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14250	13 921	97,69%
	Zakup usług remontowych		4270	3000	3 000	100,00%
	Zakup pozostałych usług		4300	5750	5 750	100,00%
	Różne opłaty i składki		4430	40	31	77,50%

Razem rozdział			23 040	22 702	98,53%
<i>Pozostała działalność</i>	92695				
Zakup pozostałych usług		4300	3 660	0	0,00%
Razem rozdział			3 660	0	0,00%
OGÓŁEM DZIAŁ			26 700	22 702	85,03%

Załącznik nr 3

Z realizacji planów finansowych zleconych gminie

DZ	ROZDZ	§	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
750	75011	690	11.000.00	26.640.00	242,2			
750	75011	2010	75.000.00	75.000.00	100			
		4010				53.084.00	53.084.00	100
		4040				4.209.00	4.209.00	100
		4110				9.820.00	9.820.00	100
		4120				1.346.00	1.346.00	100
		4210				923.00	871.00	100
		4300				1.943.00	1.943.00	100
		4410				2.595.00	2.595.00	100
		4440				1.080.00	1.080.00	100
750			86.000.00	101.640.00	118,2	75.000.00	75.000.00	100
801	80101	2030	4.042.00	4.042.00	100			
		3240				4.042.00	4.042.00	100
	80195	2030	150.00	150.00	100			
	80114	4300				150.00	150.00	100
801			4.192.00	4.192.00	100	4.192.00	4.192.00	100
852	85212	2010	453.656.00	449.793.00	99,1			
		6310	6.462.00	6.462.00	100			
		3110				437.725.00	433.862.00	99,1
		4010				5.746.00	5.746.00	100
		4110				1.791.00	1.791.00	100
		4120				241.00	241.00	100
		4210				1.319.00	1.319.00	100
		4300				6.334.00	6.334.00	100
		4410				500.00	500.00	100
		6060				6.462.00	6.462.00	100
	85213	2010	6.700.00	6.618.00	73,5			
		4130				9.000.00	6.618.00	73,5
	85214	2010	164.986.00	164.789.00	97,9			
		3110				167.742.00	164.245.00	97,9
		4110				544.00	544.00	100
		2030	31.212.00	26.056.00	25,8			
		3110				100.912.00	26.056.00	
	85216	2010	7.070.00	6.934.00	98,1			
		3110				7.070.00	6.934.00	98,1
	85219	2010	41.920.00	41.920.00	100			
		3020				1.090.00	1.090.00	100
		4010				26.266.00	26.266.00	100
		4040				2.300.00	2.300.00	100
		4110				5.920.00	5.920.00	100
		4120				151.00	151.00	100
		4210				2.615.00	2.615.00	100

		4300				2.278.00	2.278.00	100
		4410				150.00	150.00	100
		4430				150.00	150.00	100
		4440				1.000.00	1.000.00	100
		2030	71.080.00	71.080.00	100			
		4010				37.766.00	37.766.00	100
		4040				3.306.00	3.306.00	100
		4110				7.684.00	7.684.00	100
		4120				1.045.00	1.045.00	100
		4210				3.385.00	3.385.00	100
		4300				16.744.00	16.744.00	100
		4410				150.00	150.00	100
		4440				1.000.00	1.000.00	100
852	85295	2030	57.815.00	28.439.00	49.2			
		3110				57.815.00	28.439.00	49.2
852			840.901.00	802.091.00	87.5	916.201.00	802.091.00	87.5
900	90015	2010	74.277.00	74.277.00	100			
900			74.277.00	74.277.00	100			100
	RAZEM		1.005.370.00	982.200.00	90.9	995.393.00	881.283.00	89.3

**Część opisowa do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Kolno za 2004 rok**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy jest zgodne ze sprawozdaniami:

- RB-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- RB-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- RB-NDS o nadwyżce - deficycie budżetowym,
- RB-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- RB-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- RB-N o stanie należności,
- RB-50 o dotacjach przekazywanych gminie,

Budżet gminy Kolno na rok 2004 uchwalony został na sesji Rady Gminy 26 lutego 2004 roku i wynosił po stronie dochodów 11.591.652.00 zł, a po stronie wydatków 12.358.452.00 zł. W uchwale budżetowej przewidziano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 900.000.00 zł z przeznaczeniem na zakup autokaru i budowę wodociągu.

W ciągu roku do budżetu wprowadzono następujące zmiany:

1. W dniu 15 kwietnia 2004 roku Rada Gminy zwiększyła dochody o 119.667.00 zł z tytułu:
zwiększonej subwencji oświatowej, dotacji na zakup komputera i oprogramowania w GOPS, dotacji na oświetlenia ulic, wpływy z opłaty produktowej
i wydatki o 179.386.00 zł z przeznaczeniem na: dopłatę do wody, inwestycji drogowych, składkę na ZG w RP, „Powitanie Lata” i otwarcie sali gimnastycznej w Lachowie.
2. Wójt Gminy w dniu 23 kwietnia 2004 roku zmniejszył i zwiększył wydatki na sumę 13.973.00 zł.
3. W dniu 5 maja 2004 roku Wójt Gminy zwiększył plan dochodów na sumę 75.475.00 zł z tytułu dotacji: Dyrektora Delegatury KBW w Łomży, Kuratora Oświaty w Białymstoku, z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc społeczną oraz
zmniejszył dochody o 1.300.00 zł w oświacie i zwiększył wydatki na sumę 76.775.00 zł kierując je zgodnie z celowością otrzymanej dotacji.
4. Na nadzwyczajnej sesji 10 maja 2004 roku Rada Gminy zdjęła z rezerwy ogólnej 75.000.00 zł i środki te przeznaczyła na dofinansowanie modernizacji drogi wojewódzkiej we wsi Zabiele.
5. W dniu 14 maja 2004 roku Wójt Gminy zwiększył plan dochodów budżetu o 399.219.00 zł z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne, zmniejszył plan dochodów w opiece społecznej o 179.644.00 zł i jednocześnie zwiększył plan wydatków na sumę 442.819.00 zł z przeznaczeniem na remonty szkół w Czerwonym i Borkowie oraz świadczenia rodzinne oraz zmniejszył plan wydatków na sumę 229.644.00 zł dysponując rezerwą na remonty szkół i zmniejszając zasiłki i pomoc w naturze.
6. W dniu 26 maja 2004 roku Wójt Gminy zwiększył plan dochodów o 9.845.00 zł, zmniejszył plan wydatków o 4.933.00 zł i zwiększył plan wydatków na sumę 14.788.00 zł.
7. W dniu 16 czerwca 2004 roku Wójt Gminy zwiększył plan dochodów o 79.575.00 zł z tytułu dotacji na wybory i dotacji na remont szkoły w Czerwonym i gimnazjum w Glinkach, zmniejszył plan wydatków o 4.521.00 zł i zwiększył wydatki na sumę 84.096.00 zł.

8. W dniu 29 czerwca 2004 roku Wójt Gminy zwiększył plan dochodów o 90.361.00 zł z tytułu dotacji na zakup wyprawki szkolnej, na dożywianie dzieci i na oświetlenia uliczne, zmniejszył wydatki o 20.093.00 zł i zwiększył wydatki na sumę 110.454.00 zł.

9. Rada Gminy w dniu 14 lipca zwiększyła plan dochodów na sumę 1.286.250.00 zł z tytułu środków pozyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, subwencji oświatowej i subwencji rekompensującej zmniejszyła plan wydatków na sumę 1.304.884.00 zł i zwiększyła plan wydatków na sumę 2.696.134.00 zł.

10. W dniu 29 lipca 2004 roku Wójt Gminy zmniejszył i zwiększył plan wydatków na sumę 2.200.00 zł.

11. Rada Gminy w dniu 30 sierpnia 2004 roku zwiększyła plan dochodów na sumę 213.181.00 zł, zmniejszyła plan dochodów o 165.335.00 zł, zmniejszyła plan wydatków na sumę 141.909.00 zł i zwiększyła plan wydatków na sumę 189.755.00 zł.

12. W dniu 3 września 2004 roku Wójt Gminy zmniejszył i zwiększył wydatki w dziale oświata i wychowanie na sumę 56.400.00 zł.

13. W dniu 29 września 2004 roku Wójt Gminy w dziale oświata i wychowanie zmniejszył i zwiększył plan wydatków na sumę 22.715.00 zł oraz w dniu 26 października na sumę 4.140.00 zł.

14. W dniu 8 listopada 2004 roku Wójt Gminy zwiększył plan dochodów o 67.012.00 zł z tytułu otrzymanej dotacji, zmniejszył dochody o 83.045.00 zł, zmniejszył wydatki o 61.023.00 zł i zwiększył wydatki o 44.990.00 zł.

15. W dniu 30 listopada 2004 roku Rada Gminy zwiększyła dochody o 112.160.00 zł w tym plan dochodów z podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, odsetki, z opłat lokalnych, podatek dochodowy od osób prawnych, uzupełnienie subwencji, ze sprzedaży samochodu, świadczenia rodzinne.

Rada Gminy o 20.000.00 zł zmniejszyła plan wpływów z odsetek, zmniejszyła plan wydatków o 149.400.00 zł w tym w oświacie o 130.000.00 zł oraz zwiększyła wydatki o 241.560.00 zł, kierując je głównie na drogi i świadczenia społeczne.

16. W dniu 9 grudnia i 15 grudnia i 15 grudnia Wójt Gminy dokonuje zmian w budżecie urealniając dochody i wydatki w rozdziałach i paragrafach.

17. W dniu 29 grudnia 2004 roku Rada Gminy dokonuje zmian w budżecie urealniając dochody i wydatki.

18. 31 grudnia 2004 roku Wójt Gminy dokonuje zmian w dziale oświata i wychowanie.

Po tych zmianach plan dochodów wynosił 13.510.837.00 zł a plan wydatków 14.442.356.00 zł.

I DOCHODY

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale to:

- środki z programu SAPARD	666.906.00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	1.579.00 zł
- wpływy od ludności za podłączenia do sieci wodociągowej	111.300.00 zł

Razem w dziale rolnictwo i łowiectwo planowano dochody 789.166.00 zł, zrealizowano 779.785.00 zł tj. 98,81% planu.

020 LEŚNICTWO

Są to dochody z dzierżaw obwodów łowieckich. Na plan 5.370.00 zł wykonano 5.370.00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na dofinansowanie modernizacji drogi Borkowo-Zaskrodzie 20.000.00 zł
- środki z Programu Sapard na modernizację dróg gminnych 275.421.00 zł

Razem w dziale transport i łączność na plan dochodów 515.570.00 zł wykonano 295.421.00 zł tj: 57,3% planu. Do końca 2004 roku nie wpłynęły środki z programu SAPARD z drogi Niksowizna-Gietki w wysokości 220.149.00 zł. Mimo naszych interwencji środki te wpłynęły dopiero w lutym 2005 roku.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale to:

- wpływy za użytkowanie 479.00 zł
- dochody z najmu i dzierżaw 32.837.00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (baza byłej SKR Zabiele, świetlica Lachowo, działka pod Starym Gromadzinem) 39.515.00zł

Razem w tym dziale na plan 73.708.00 zł wykonano 72.831.00 zł tj. 98,81% planu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 75.000.00 zł wpłynęło 75.000.00 zł.

- Dotacja na aktualizację spisu wyborców 1.399.00 zł
- Wybory do parlamenty Europejskiego 16.368.00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Sprzedaż samochodu z OSP Janowo 3.000.00 zł

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

- podatek opłacany w formie karty podatkowej 4.697.00 zł
- podatek od nieruchomości 651.144.00 zł
- podatek rolny 371.984.00 zł
- podatek leśny 98.924.00 zł
- podatek od środków transportowych 81.387.00 zł
- (18,12% powyżej planu wynika ze ściągnięcia zaległości w końcu roku oraz przybyło pojazdów)
- podatek od spadku i darowizn 22.303.00 zł
- podatek od posiadania psów 90.00 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej 2.270.00 zł
- (44,77% powyżej planu wynika ze złego oszacowania dochodów)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 71.544.00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 4.011.00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 21.963.00 zł
- (65,35% planu wynika ze złego oszacowania dochodów)
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 57.022.00 zł
- wpływy z innych opłat 9.448.00 zł
- wpływy z różnych rozliczeń 7.847.00 zł

- | | |
|--|-------------------------|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 420.443.00 zł - podatek |
| dochodowy od osób prawnych | 11.973.00 zł |

Razem w tym dziale na plan 1.805.897.00 zł wykonano 1.837.050.00 zł tj. 101,73% planu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody w tym dziale składają się subwencje:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - subwencja ogólna oświatowa | 5.138.583.00 zł |
| - uzupełnianie dochodów gmin | 17.592.00 zł |
| - subwencja rekompensująca | 80.774.00 zł |
| - subwencja ogólna | 4.006.695.00 zł |
| oraz pozostałe odsetki | 9.641.00 zł |

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody w tym dziale składają się:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacja celowa (środki z PAOW na remont SP Czerwone) w wysokości | 27.876.00 zł |
| Zgodnie z umową wpłynęły w 2005 roku. | |
| - dotacja celowa z ARiMR na zakup komputerów oraz dotacja na wyprawki szkolne. | 14.842.00 zł |
| - dotacja celowa (środki z PAOW na wymianę centralnego ogrzewania w gimnazjum Glinki) | 32.986.00 zł |
| - środki ze sprzedaży samochodu STAR-Osinobus | 2.400.00 zł |
| - dotacja celowa dla komisji egzaminacyjnej | 150.00 zł |

Razem w dziale na plan 79.754.00 zł wykonano 50.378.00 tj. 63,17% planu.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 806.644.00 zł co stanowi 87,69 % planu rocznego otrzymane na:

- | | |
|---|---------------|
| - świadczenia rodzinne | 456.255.00 zł |
| - opłacenie składek zdrowotnych | 6.618.00 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze i ubezpieczenia społeczne | 190.845.00 zł |
| - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 6.934.00 zł |
| - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 113.000.00 zł |
| - dożywianie | 28.439.00 zł |
| - wpływy z usług opiekuńczych | 4.573.00 zł |

Dochody w tym dziale to dotacje na zadania własne i zlecone w wysokości 806.664.00 zł na plan 815.684.00 zł tj. 87,69% planu.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dotacja z budżetu Państwa na oświetlenie uliczne – zaległe

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - zobowiązanie Wojewody za 2003 rok | 74.277.00 zł |
| - wpływy z opłaty produktowej | 540.00 zł |

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.500.00 zł biblioteka otrzymała dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup księgozbioru.

Razem dochody na plan 13.510.837.00 zł wykonano 13.272.331.00 zł tj. 98,23% planu.

II WYDATKI

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową wykonano:

- budowę sieci wodociągowej o długości 6110 mb, wraz z armaturą ppoż. i 19 przyłączami domowymi we wsi Borkowo i Zaskrodzie o wartości 327.989.00 zł
- budowę sieci wodociągowej o długości 869 mb, wraz z niezbędną armaturą i 5 przyłączy do gospodarstw domowych we wsi Czernice 32.440.00 zł
- dokumentację techniczną projektowo - kosztorysową na wykonanie modernizacji stacji wodociągowej we wsi Kumelsk, oraz aktualizację dokumentacji geodezyjnej do opracowania projektu technicznego budowy sieci wodociągowej i przyłączy domowych we wsiach: Bialiki, Rupin, Wykowo, Brzozowo i Brzózki 15.593.00 zł
- budowę sieci wodociągowej o długości 15 934 mb wraz z armaturą i 69 przyłączy o długości 2 348 mb we wsiach: Kielcze Kopki, Danowo, Żebry i Górskie. Inwestycja ta, o wartości 1 458 797 zł. zrealizowana została z wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej – Program SAPARD w wysokości 666.906.00 zł

Pozostałe wydatki w tym dziale, to:

- składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazana dla Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 75.129.00 zł
- dopłaty do cen wody pobieranej przez mieszkańców - ustalone Uchwałą Nr XII/78/04 Rady Gminy Kolno z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług wodociągowych – przekazane dla eksploatatora sieci wodociągowych w kwocie

8.834.00 zł

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 1 851 222.00 zł tj. 99,28% planu rocznego.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zakresu inwestycji wykonano:

- Modernizację drogi gminnej Nr 104378 B Lachowo – Kielcze Kopki o długości 1972 m. w tym budowa nawierzchni mineralno – bitumicznej o szerokości 3,5m i grubości nawierzchni 5 cm - 629.098.78 zł
- modernizację drogi gminnej 104392 B Niksowizna – Gietki o długości 1763 m, w tym budowa nawierzchni mineralno – bitumicznej o szerokości 3,5m i grubości 5 cm – o wartości ogólnej 506.139.22 zł

Inwestycje te o wartości 1.135.238.00 zł realizowano z wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej – Program SAPARD .

W 2004 roku wykonano także:

- zakończono (rozpoczętą w 2003 r.) przebudowę drogi dojazdowej Nr 583 we wsi Czerwone na odcinku 1550 m, gdzie wykonano nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 m i grubości 5 cm – wydatki w wysokości 159.000.00 zł
- przebudowę drogi dojazdowej nr 130 i 148 we wsi Kielcze Kopki o długości 624m, w tym nawierzchnia mineralno – bitumiczna o szerokości 3,5m i grubości 5cm.

157.015.37 zł

- przebudowę drogi dojazdowej we wsi Gromadzyn Wykno o długości 260m, o 4m szerokości nawierzchni mineralno - bitumicznej i grubości 5 cm 75.276.95 zł

- roboty ziemne i podbudowę pod nawierzchnię mineralno – bitumiczną o długości 2063 m i szerokości 3,5 m na drodze gminnej Nr 104390 B we wsi Janowo 316.945.74 zł

Zakończenie tej inwestycji planowane jest na drugi kwartał br.

- pierwszy etap przebudowy - wykonanie rozbiórki mostu na rzece Pisa w miejscowości Wincenta 87.782.59 zł

- opracowano także dokumentację geodezyjną i techniczną na przebudowę dróg gminnych we wsi Kiełcze Kopki, Borkowo-Janowo, Rydzewo – Lachowo, Borkowo, opłacono inspektorów nadzoru, oraz zakupiono weksle bankowe - razem: 22.037.92 zł

Ogółem na inwestycje na drogach gminnych i dojazdowych wydano w 2004 roku kwotę 1.953.296.57 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich w wysokości 75.000.00 zł jest to udział Gminy, przekazany w formie dotacji dla zarządcy drogi za pośrednictwem samorządu wojewódzkiego na modernizację odcinka drogi 647 we wsi Zabiele.

Wydatki na drogach krajowych są związane z realizacją porozumienia zawartego w dniu 7 grudnia 2004 r. w sprawie wykonania i finansowania remontu chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 63 we wsi Borkowo. Roboty objęte ww. porozumieniem zostały wykonane i odebrane w dniu 31 grudnia 2004 r. i pozostałe wydatki z tego tytułu opłacone zostały z budżetu Gminy na rok 2005.

Wydatki i zakres wykonanych remontów w 2004 roku:

- odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych 1.866.26 zł
- profilowanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie gminy Kolno 14.884.00 zł
- wykonano remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Borkowo – Zaskrodzie na ogólną kwotę 75.500.00 zł
- wykonano remonty cząstkowe na drogach gminnych i dojazdowych m.in. we wsi Czerwone, Brzozowo, Kossaki, Borkowo, Janowo, Stare Kiełcze i Górszczyzna na ogólną kwotę 40.609.09 zł
- zakupiono i wbudowano przepusty drogowe we wsi: Gromadzyn Wykno i Czerwone i Kossaki na ogólną kwotę 4.303.80 zł

Ogółem na remonty w 2004 roku wydano 137.163.00 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

15.849.00 zł wydatkowanych zostało na adaptację pomieszczenia gospodarczego przy budynku gminnym w Borkowie pod potrzeby biblioteki publicznej. Prace te polegały na ociepleniu ścian i sufitu, pokrycie blachą trapezową, wykonaniu podłogi, wykonaniu instalacji elektrycznej oraz łazienki.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale związane są:

- z realizacją zamówienia publicznego (termin opracowania ustalono do 30 czerwca 2005 r.) na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowanych wsi: Borkowo, Czerwone, Janowo, Koziół, Lachowo, Wincenta i Czerwone. W 2004 r. opłacono jedynie fakturą za część opracowania 69.119.00 zł
- oraz z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Ilość i wydatki na opracowanie ww. decyzji uzależnione są od ilości złożonych wniosków i w 2004 r. wyniosły 17.568.00 zł
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 354.00 zł.

Ogółem wydatki w dziale wynoszą 87.041.00 zł tj. 71,88% 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.

- na wynagrodzenia wydatkowano	73.822.00 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie	6.035.00 zł
- ZUS	14.656.00 zł
- pozostałe wydatki to zakup materiałów, usług, podróże krajowe, świadczenia socjalne i modernizacja sprzętu komputerowego	9.801.00 zł
Na utrzymanie Rady Gminy i diety dla sołtysów za udział w sesjach	80.906.00 zł

W Urzędzie Gminy:

- na wynagrodzenia wydatkowano	678.329.00 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie	56.200.00 zł
- ZUS	109.171.00 zł
- materiały i wyposażenia	32.324.00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym utrzymanie budynku gminy, usługi pocztowe)	139.701.00 zł
- podróże służbowe	20.840.00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	14.990.00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (w tym modernizacja sprzętu komputerowego)	32.236.00 zł

W ramach pozostałej działalności finansowane było utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, między innymi osoby pomagające rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1.376.434.00 zł wykonano 1.361.320.00 zł tj. 98,90% planu.

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

- dotacja w wysokości 1.416.00 zł na aktualizację spisu wyborców została wykorzystana w całości.
- dotacja w wysokości 16.368.00 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego została wykorzystana w całości.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ze środków tych opłacane było:

- ½ etatu inspektora p.poż
- 10 ryczałtów kierowców OSP
- zakup paliwa, sprzętu
- ubezpieczenia strażaków
- udział w akcjach gaszenia
- 20.000.00 zł II rata za zakupiony samochód gaśniczy do OSP Janowo

Razem w dziale na 153.468.00 zł wydatkowano 153.461.00 zł.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM.

Prowizja dla sołtysów 59.500.00 zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów wydatkowano 27.692.00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2004 na terenie gminy funkcjonowało 9 szkół podstawowych i dwa gimnazja.

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły:

- płace nauczycieli i pracowników obsługi	2.116.792.00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.564.00 zł
- delegacje służbowe	3.492.00 zł
- pomoc zdrowotna, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli	176.080.00 zł
- wydatki na materiały, opał i wyposażenie szkół	287.773.00 zł
- na energię elektryczną	25.342.00 zł
- usługi remontowe	129.769.00 zł
- wydatki na pozostałe usługi	81.796.00 zł
- na pomoce dydaktyczne	9.305.00 zł
- na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się w szkołach	1.774.00 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku mieszkaniowego	491.942.00 zł

Fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142.723.00 zł wydatkowano zgodnie z regulaminami wykorzystania funduszu socjalnego znajdującymi się w szkołach. Na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych wydano kwotę 48.000.00 zł (komputery w: SP Borkowo, SP Lachowo, SP Filipki Duże, SP Wykowo, SP Zaskrodzie). Na podręczniki dla uczniów klas I (w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna”) wydatkowano 4.982.00 zł. Środki na ten cel pochodziły z Kuratorium Oświaty.

Do opłacenia na 2005 r. (zgodnie z zawartą umową) pozostała kwota 27.876.00 zł za remont SP Czerwone (należność została uregulowana a środki na ten cel pochodziły z PAOW).

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny tzw. „zerówka”. Na utrzymanie tych klas wydatkowano kwotę 327.539.00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia nauczycieli	218.025.00 zł
- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	19.488.00 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie	16.761.00 zł
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku mieszkaniowego	50.870.00 zł

Pozostałe wydatki to zakup pomocy naukowych, materiałów, wyposażenia i delegacje. Fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.429.00 zł wydatkowano zgodnie z regulaminami wykorzystania funduszu socjalnego znajdującymi się w szkołach.

W Gimnazjach: w Zabielu i Glinkach wydatkowano na:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	680.443.00 zł
- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	61.066.00 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie	53.022.00 zł

- pochodne od wynagrodzeń i dodatku mieszkaniowego	156.678.00 zł
- delegacje służbowe	970.00 zł
- materiały, opał i wyposażenie	87.954.00 zł
- energię elektryczną	10.750.00 zł
- usługi remontowe	83.054.00 zł
- pozostałe usługi	12.858.00 zł
- pomoce dydaktyczne	4.031.00 zł

Fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49.255.00 zł wydatkowano zgodnie z regulaminami wykorzystania funduszu socjalnego znajdującymi się w szkołach.

Dowożenie dzieci do szkół kosztowało gminę 708.064.00 zł. Z tego:

- wynagrodzenia kierowców	98.034.00 zł
- pochodne od wynagrodzeń i umów zlecenia dla opiekunów	23.606.00 zł

Na zakup nowego autobusu wydano kwotę 335.500.00 zł. Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół to wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty dozoru nad dowozem, remonty pojazdów, paliwo, części i ubezpieczenia pojazdów.

Obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzi 5 osób. Na wynagrodzenia wydano 168.848.00 zł, pochodne od wynagrodzeń 36.632.00 zł. Na podróże służbowe i ryczałt samochodowy wydano 2.806.00 zł.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, krzesła i modernizację 2 komputerów.

Fundusz świadczeń socjalnych wykorzystano zgodnie z opracowanym regulaminem.

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 31.363.00 zł został wykorzystany zgodnie z regulaminami znajdującymi się w poszczególnych szkołach.

Kwotę 22.540.00 zł wydatkowano na kształcenie nauczycieli (dopłatę do czesnego dla nauczycieli kształcących się).

Na ogólną planowaną w dziale 801 - kwotę 6.356.405.00 zł wydatkowano 6.218.524.00 zł co stanowi 97,83%.

W ramach wydatkowanych kwot wykonano remont pomieszczeń dla kl. „0” i części klas oraz wymieniono część okien w SP Czerwone. Wymieniono instalacje centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Glinkach i SP Borkowo (materiał na wymianę instalacji w Borkowie był zakupiony w roku 2003). Wymieniono część posadzek w SP Borkowo. Wyremontowano 1 klasę w SP Wykowo, wyremontowano łazienkę w SP Janowo, wykonano boisko wielofunkcyjne (koszykówka, piłka ręczna, siatkówka), część ogrodzenia i odnowiono ściany i sufit w sali gimnastycznej w ZSS w Zabieliu.

OCHRONA ZDROWIA (PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI).

Wszystkie wydatki w wysokości 61.864.00 zł, zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku, z tego:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracownika koordynującego realizację programu	41.294.00 zł
- na realizację programu profilaktycznego w Gimnazjum w Zabieliu	1.600.00 zł
- za wycieczkę jednodniową w ramach działalności świetlic środowiskowych z Borkowa, Czerwonego i Lachowa	756.00 zł

- na wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.973.00 zł
- za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz zwrot kosztów podróży dla uczestników terapii w WOPiTU w Łomży 973.00 zł
- za wyposażenie oraz prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych 8.268.00 zł

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 102,1 %.

852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212- świadczenia rodzinne

Na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie 1.05.2004 roku ośrodek wypłacił zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 225 rodzin na łączną kwotę 433.747.00 zł

- wydatki inwestycyjne 6.462.00 zł
- wynagrodzenia wraz pochodnymi 8.917.00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.319.00 zł
- zakup usług pozostałych 6.334.00 zł

Razem wydatki w tym dziale na plan 461.162 zł zrealizowano w wysokości 457.211.00 zł, co stanowi 99,14%. Kwotę 3.863.00 zł zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego jako środki niewykorzystane.

Rozdział 85213 – składki zdrowotne

Składki zdrowotne opłacano za 26 podopiecznych pobierających zasiłki stałe na kwotę 6.618.00 zł. Wydatki w tym dziale na plan 9.000.00 zł zrealizowano w wysokości 6.618.00 zł, co stanowi 73,53%. Blokada kwoty 2.300.00 zł nastąpiła decyzją Wojewody ze względu na to, iż zmniejszyła się liczba osób pobierających zasiłki stałe za które opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 7.00 zł jako niewykorzystaną.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

W ramach zadań zleconych z zasiłków skorzystało łącznie 67 rodzin, z czego na:

- zasiłki stałe wyrównawcze 67 na kwotę 83.744.00 zł
- zasiłki stałe 10 16.302.00 zł
- zasiłki okresowe 74 63.146.00 zł
- zasiłki z tyt.ochrony macierzyństwa 24 27.109.00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 1 544.00 zł

Wydatki w tym dziale na plan

Blokada kwoty 3.300,00 zł nastąpiła decyzją Wojewody w związku z nadwyżką środków wynikających ze zmniejszonej liczby osób uprawnionych do pobierania zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz kwoty 69.700,00 zł w związku z nadwyżką środków na wypłatę zasiłków okresowych powstałą w związku ze zmianą od 1.05.2004 r. zasad finansowania zasiłków okresowych.

W ramach zadań własnych gminy z pomocy finansowej w formie zasiłków jednorazowych skorzystało 266 rodzin, z tego na:

- opał 78 na kwotę 34.778.00 zł
- odzież, obuwie 107 31.790.00 zł

- koszty pogrzebu	1 1.470.00 zł
- żywność	48 11.400.00 zł
- przybory szkolne	34 13.900.00 zł
- klęska żywiołowa /pożar/	3 4.700.00 zł
- koszty leczenia	1 200.00 zł
- remont mieszkania	3 950.00 zł
- sprzęt domowy	6 3.119.00 zł
- zasiłek specjalny celowy	2 850.00 zł
- dopłata do pobytu w DPS	1 2.261.00 zł
- dożywianie w bursie	10 uczniów z 8 rodzin 8.904.00 zł

Rozdział 85215-dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe średnio miesięcznie dla 250 rodzin na ogólną kwotę 142.771.00 zł, co stanowi 99,98% planu.

Rozdział 85216 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Wydatki w tym dziale na plan 7.070 zł zrealizowano w wysokości 6.934 zł, co stanowi 98,08%.Kwotę 136 zł zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystaną ze względu na zmniejszenie się liczby osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny.

Rozdział 85219 – utrzymanie ośrodka

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w wysokości 341.520,00 zł, z czego na :

- wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	
266.591.00 zł	
- czynsz za wynajęty lokal, usługi transportowe, pocztowe, bankowe, rozmowy telefoniczne	- 44.443,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300.00 zł
- zakup zestawu komputerowego i oprogramowania	6.401.00 zł
- podróże służbowe i ubezpieczenie sprzętu	693.00 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, materiały BHP, środki czystości, prasa	17.092.00 zł

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi objętych było 18 osób. W tym dziale łącznie wydatkowano kwotę 49.819.00 zł, co stanowi 100,52% w stosunku do ustalonego planu tj. kwoty 49.561.00 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kolno Nr 131/04 z dnia 9.12.2004r. zmniejszono plan w tym dziale o kwotę 2.100.00 zł.

Rozdział 85295 - dożywianie

Ośrodek pokrywał koszty dożywiania w szkołach podstawowych i gimnazjach 354 uczniom ze 161 rodzin.

Ogółem koszt dożywiania w 2004 roku wyniósł 93.078.00 zł, w tym ze środków własnych gminy 64.639.00 zł i dotacji Wojewody 28.439.00 zł.

Wydatki w tym dziale z dotacji Wojewody na plan 57.815.00 zł zrealizowano w wysokości 28.439.00 zł co stanowi 49,19%. Decyzją Wojewody dotacja celowa na ten rozdział w kwocie 28.907.00 zł została zablokowana ze względu na zbyt późne jej przyznanie a co za tym idzie

nie wykorzystanie jej przez ośrodek. Ponadto zwrócono kwotę 469.00 zł jako środki niewykorzystane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Razem wydatki w tym dziale na plan 1.411.175.00 zł zrealizowano w wysokości 1.403.118.00 zł, co stanowi 99.43%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi - są to wydatki na oczyszczanie wsi poniesione w wysokości 69 228.00 zł, za wywóz na wysypisko miejsko - gminne 289 kontenerów KP-7.

Utrzymanie zieleni - wydatki w wysokości 994.00 zł, poniesiono na zakup krzewów, posadzonych na działkach stanowiących własność Gminy, położonych we wsi Zabiele.

Schroniska dla zwierząt - wydatek w wysokości 488.00 zł. dotyczy opłaty za pobyt 2 bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Oświetlenie uliczne to wydatki w wysokości 236.157.00 zł. na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, oraz 15 768.00 zł wydanych na usługi remontowe oprav oświetleniowych.

Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją porozumienia zawartego z ZGKiM w Kolnie w sprawie wspólnego prowadzenia grzebowiska zwierząt na gruntach m. Kolna. W ramach tego porozumienia Gmina Kolno poniosła wydatki związane z zatrudnieniem prze (okres 10 m-cy) pracownika obsługującego to grzebowisko - w wysokości 5.012.50 zł, oraz z opłaceniem składek ubezpieczeniowych w wysokości 546.00 zł. W październiku podpisana została nowa umowa dotycząca zbiórki padliny z terenu Gminy, a poprzednie porozumienie rozwiązano. Koszt realizacji tej umowy w 2004 r. wyniósł 374.50 zł.

Ogółem wydatki w dziale wyniosły 328.568.00 zł i stanowią 99,89% planu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale to:

- wynagrodzenia pracowników	144.916.00 zł
- ZUS	20.903.00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15.747.00 zł
- zakup książek	7.610.00 zł
- zakup energii	7.436.00 zł
- zakup usług	7.131.00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.734.00 zł

Razem wydatki w tym dziale na plan 217.191.00 zł wydatkowano 213.723.00 zł, tj. 98,40 % planu.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT (ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU).

Wydatki w tym dziale to:

- organizacja i przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy	6.100.00 zł
- roboty ziemne na boiskach LZS w Lachowie i Janowie	6.160.00 zł
- zakup stroi piłkarskich dla sześciu drużyn LZS	6.397.00 zł
- ubezpieczenia grupowe zawodników oraz	
- ubezpieczenie OC (przyczepa do przewozu kajaków)	781.00 zł

- zakup nagród, piłek i innego sprzętu sportowego 3.264.00 zł

Z powodu przedłużenia prac – przez firmę przygotowującą program do projektu „Pisa – Narew” – nie wydatkowano kwoty 3.660.00 zł.

Razem wydatku w tym dziale wyniosły 22.702.00 zł, co stanowi 85,3 % planu rocznego.

Ogółem wydatki na plan 14.442.356.00 zł wykonano 14.005.231.00 zł, tj. 96,97 % planu.

Na niepełne wykonanie planu złożyło się głównie środki pozostające na budowę drogi we wsi Janowo oraz blokowanie dotacji celowych w dziale pomoc społeczna na kwotę 204.207.00 zł.

Przesunięcie zakończenia budowy drogi Janowo spowodowane było m.in. tym, że nie było pewności otrzymania środków z programu SAPARD. Część z tych środków w wysokości zł wpłynęła na rachunek gminy dopiero 29 grudnia 2004 roku. O sytuacji tej informowałem Radę na sesji w dniu 29 grudnia 2004 roku.