

ZARZĄDZENIE NR 217/13
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2012 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr. 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie roczne:

1) z wykonania budżetu gminy za 2012 r. obejmujące:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 27 125 582,32 zł, w tym: dochodów bieżących - 26 280 719,32 zł, dochodów majątkowych - 844 863,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 27 062 067,19 zł w tym: dochodów bieżących - 26 208 289,19 zł i dochodów majątkowych - 853 778,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 28 537 916,32 zł, w tym: wydatków bieżących - 25 308 407,32 zł, wydatków majątkowych - 3 229 509,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 27 388 280,50 zł w tym: wydatków bieżących - 24 235 438,28 zł i wydatków majątkowych - 3 152 842,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) z wykonania planów finansowych z zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,**
- 3) opisowe z wykonania budżetu gminy za 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,**
- 4) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,**

2. Przedstawić za 2012 rok:

- 1) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia,**
- 2) wykaz jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia,**
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do zarządzenia,**
- 5) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do zarządzenia.**

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

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 217/13

Wójta Gminy Kolno

z dnia 25 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2012 R

Rodzaj zadania: Prroz. z AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2012 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:				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	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2012 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:				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	0,00	0,00	

majątkowe						
majątkowe razem:				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	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2012 r	% wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	806 913,00	873 025,54	108,19
			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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	806 913,00	873 025,54	108,19
			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	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	399,00	581,33	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 009,00	3 183,63	
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	862 681,51	
		0920	Pozostałe odsetki	2 703,00	4 602,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 802,00	1 977,07	
020			Leśnictwo	6 791,00	6 791,99	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	
	02001		Gospodarka leśna	6 791,00	6 791,99	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	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 791,00	6 791,99	
600			Transport i łączność	12 293,00	12 817,99	104,27
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 293,00	12 817,99	104,27
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 201,00	3 724,41	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 092,00	9 092,13	
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 720,00	224 587,74	102,68
			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	181 117,00	181 117,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 720,00	224 587,74	102,68
			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	181 117,00	181 117,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 867,00	1 867,55	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 230,00	17 762,64	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,14	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 239,00	13 596,03	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 267,00	10 212,37	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	181 117,00	181 117,00	
750			Administracja publiczna	65 169,00	65 265,70	100,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	13,95	
			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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 038,00	2 119,85	104,02
			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	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 038,00	2 116,34	
	75095		Pozostała działalność	63 131,00	63 131,90	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 131,00	63 131,90	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 733,00	14 731,30	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 733,00	14 731,30	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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 733,00	14 731,30	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 180 452,00	5 174 464,69	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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 206 498,00	2 210 198,60	100,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 136 048,00	2 139 405,00	
		0320	Podatek rolny	3 045,00	3 066,00	
		0330	Podatek leśny	67 405,00	67 393,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	317,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 653 576,00	1 663 810,44	100,62

			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	
		0310	Podatek od nieruchomości	405 515,00	401 163,53	
		0320	Podatek rolny	839 597,00	840 033,68	
		0330	Podatek leśny	102 403,00	102 443,18	
		0340	Podatek od środków transportowych	213 840,00	214 790,81	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	29 200,00	31 240,79	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 500,00	62 042,20	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 520,00	7 090,28	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 001,00	4 905,69	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,28	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	101 879,93	107,24
			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	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	26 036,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	75 843,93	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 890,43	
			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	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 890,43	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 225 378,00	1 192 685,29	97,33

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 225 378,00	1 191 369,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 316,29	
758			Różne rozliczenia	13 403 329,32	13 409 764,59	100,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 278 865,00	7 278 865,00	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	7 278 865,00	7 278 865,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 398,00	13 398,00	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	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 398,00	13 398,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 340 948,00	5 340 948,00	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	5 340 948,00	5 340 948,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	285 013,32	291 448,59	102,26
			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	
		0920	Pozostałe odsetki	65 800,00	71 086,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 217,00	196 365,54	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 996,32	23 996,32	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	485 105,00	485 105,00	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	485 105,00	485 105,00	
801			Oświata i wychowanie	240 241,00	254 323,24	105,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	45 961,00	52 666,28	114,59
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	52,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 746,00	39 008,65	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 250,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 215,00	12 355,16	
	80110		Gimnazja	12 693,00	15 877,42	125,09
			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	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	155,50	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 493,00	15 521,92	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	882,00	3 784,52	429,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 840,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	882,00	943,77	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 291,52	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 007,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	192,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	
	80195		Pozostała działalność	180 705,00	180 703,50	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)	660,00	660,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 045,00	180 043,50	
852			Pomoc społeczna	635 144,00	628 742,71	98,99
			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	

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 149,71	
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	35,20	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 114,51	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	8 714,21	96,82
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	8 714,21	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 253,00	140 238,24	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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 253,00	140 238,24	
	85216		Zasiłki stałe	109 749,00	101 030,68	92,06
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 749,00	101 030,68	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 868,00	126 200,81	100,26

			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	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	332,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 728,00	1 728,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 140,00	124 140,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 640,92	52,82
			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	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 640,92	
	85295		Pozostała działalność	245 274,00	243 768,14	99,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 274,00	243 768,14	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 307,00	574 335,38	96,97
			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	592 307,00	574 335,38	
	85395		Pozostała działalność	592 307,00	574 335,38	96,97
			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	592 307,00	574 335,38	
		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	523 315,00	508 026,39	

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 992,00	66 308,99	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 784,00	117 074,29	89,52
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	130 784,00	117 074,29	89,52
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	130 784,00	117 074,29	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 412,00	17 243,41	111,88
			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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 742,00	8 742,06	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 742,00	8 742,06	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	867,00	
			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	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	867,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 670,00	6 665,42	99,93

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 670,00	6 665,42	99,93
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	968,93	
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	968,93	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 882,00	115 882,00	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	86 957,00	86 957,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 801,00	99 801,00	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	86 957,00	86 957,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 844,00	12 844,00	
		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	86 957,00	86 957,00	
	92116		Biblioteki	16 081,00	16 081,00	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	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 081,00	16 081,00	
bieżące razem:				21 438 170,32	21 489 050,57	100,24
			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	860 381,00	842 409,38	97,91

majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 090,00	9 090,00	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	9 090,00	9 090,00	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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 090,00	9 090,00	
758			Różne rozliczenia	835 773,00	844 688,00	101,07
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	835 773,00	844 688,00	101,07
			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	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	835 773,00	844 688,00	
majątkowe razem:				844 863,00	853 778,00	101,06
			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	
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2012 r	% wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						

010			Rolnictwo i leśnictwo	1 132 735,00	1 132 733,48	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	1 132 735,00	1 132 733,48	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 132 735,00	1 132 733,48	
750			Administracja publiczna	87 060,00	87 060,00	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 060,00	87 060,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 060,00	87 060,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	1 467,00	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	1 467,00	1 467,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 467,00	1 467,00	
852			Pomoc społeczna	3 621 287,00	3 497 978,14	96,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 452,00	3 467 199,61	96,57
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 590 452,00	3 467 199,61	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 735,00	2 678,53	97,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 735,00	2 678,53	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6000,00	
	85295		Pozostała działalność	22 100,00	22 100,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 100,00	22 100,00	
bieżące razem:				4 842 549,00	4 719 238,62	97,45
			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	
Ogółem:				27 125 582,32	27 062 067,19	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	860 381,00	842 409,38	97,91

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 217/13

Wójta Gminy Kolno

z dnia 25 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2012 R

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Wydatki razem:				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Wydatki razem:				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

010			Rolnictwo i łowiectwo	554 878,00	507 964,49	436 891,05	434 391,05	2 500,00	431 891,05	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 073,44	71 073,44	62 929,03	0,00	91,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	532 851,00	488 930,51	417 857,07	417 857,07	2 500,00	415 357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 073,44	71 073,44	62 929,03	0,00	91,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	50 569,78	50 569,78	50 569,78	0,00	50 569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	330 000,00	303 518,10	303 518,10	303 518,10	0,00	303 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	35 106,19	35 106,19	35 106,19	0,00	35 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 163,00	26 163,00	26 163,00	0,00	26 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	8 144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144,41	8 144,41	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 531,00	37 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 530,00	37 530,00	37 530,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 020,00	25 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 399,03	25 399,03	25 399,03	0,00	
	01030		Izby rolnicze	19 500,00	16 513,50	16 513,50	16 513,50	0,00	16 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	16 513,50	16 513,50	16 513,50	0,00	16 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	27,00	20,48	20,48	20,48	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	19,18	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	1,30	1,30	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	364 724,32	321 010,28	292 879,75	292 879,75	5 397,70	287 482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 130,53	28 130,53	0,00	0,00	88,01
	60016		Drogi publiczne gminne	364 724,32	321 010,28	292 879,75	292 879,75	5 397,70	287 482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 130,53	28 130,53	0,00	0,00	88,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	772,07	772,07	772,07	772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	110,63	110,63	110,63	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 478,00	188 979,33	188 979,33	188 979,33	0,00	188 979,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	17 596,32	8 799,45	8 799,45	8 799,45	0,00	8 799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 516,74	72 516,74	72 516,74	0,00	72 516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 222,00	17 186,53	17 186,53	17 186,53	0,00	17 186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	28 130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 130,53	28 130,53	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 737,00	76 636,49	70 564,23	70 564,23	3 700,00	66 864,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,26	6 072,26	0,00	0,00	88,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 737,00	76 636,49	70 564,23	70 564,23	3 700,00	66 864,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,26	6 072,26	0,00	0,00	88,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 650,68	34 650,68	34 650,68	0,00	34 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 010,00	7 487,62	7 487,62	7 487,62	0,00	7 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 927,00	24 655,93	24 655,93	24 655,93	0,00	24 655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,26	6 072,26	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	106 990,00	96 115,97	96 115,97	96 115,97	990,00	95 125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 990,00	94 380,24	94 380,24	94 380,24	990,00	93 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 390,24	93 390,24	93 390,24	0,00	93 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	1 735,73	1 735,73	1 735,73	0,00	1 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 735,73	1 735,73	1 735,73	0,00	1 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 607 553,00	4 426 542,76	4 426 542,76	4 201 986,00	2 069 054,23	2 132 931,77	0,00	224 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 940,00	24 782,98	24 782,98	24 782,98	13 668,69	11 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 662,00	2 902,40	2 902,40	2 902,40	2 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 546,00	2 545,20	2 545,20	2 545,20	2 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 924,00	6 152,15	6 152,15	6 152,15	6 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 212,00	2 068,94	2 068,94	2 068,94	2 068,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	525,36	525,36	525,36	0,00	525,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 323,03	6 323,03	6 323,03	0,00	6 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	394,30	394,30	394,30	0,00	394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496,00	3 376,60	3 376,60	3 376,60	0,00	3 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 600,00	165 115,01	165 115,01	4 698,67	0,00	4 698,67	0,00	160 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	160 416,34	160 416,34	0,00	0,00	0,00	160 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 823,87	2 823,87	2 823,87	0,00	2 823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 874,80	1 874,80	1 874,80	0,00	1 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 168 594,00	4 048 497,47	4 048 497,47	4 040 472,89	1 975 666,05	2 064 806,84	0,00	8 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 024,58	8 024,58	0,00	0,00	0,00	8 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 860,00	1 549 551,57	1 549 551,57	1 549 551,57	1 549 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 018,00	123 073,57	123 073,57	123 073,57	123 073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 133,00	261 303,11	261 303,11	261 303,11	261 303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 820,00	33 187,80	33 187,80	33 187,80	33 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 415,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 870,00	51 964,21	51 964,21	51 964,21	0,00	51 964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	31 291,00	28 545,24	28 545,24	28 545,24	0,00	28 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	762,60	762,60	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 867,88	128 867,88	128 867,88	0,00	128 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 300,00	11 263,70	11 263,70	11 263,70	0,00	11 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	4 794,05	4 794,05	4 794,05	0,00	4 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 355,91	5 355,91	5 355,91	0,00	5 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 291,00	22 651,20	22 651,20	22 651,20	0,00	22 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	40 035,51	40 035,51	40 035,51	0,00	40 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 567,61	12 567,61	12 567,61	0,00	12 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 551,00	38 345,87	38 345,87	38 345,87	0,00	38 345,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 679 215,00	1 672 169,00	1 672 169,00	1 672 169,00	0,00	1 672 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	30 800,06	30 800,06	30 800,06	0,00	30 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	43 007,18	43 007,18	43 007,18	0,00	43 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 889,68	14 889,68	14 889,68	0,00	14 889,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 117,50	28 117,50	28 117,50	0,00	28 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	184 419,00	145 140,12	145 140,12	89 024,28	79 719,49	9 304,79	0,00	56 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 140,00	4 215,84	4 215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 500,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 743,00	58 618,55	58 618,55	58 618,55	58 618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	8 244,27	8 244,27	8 244,27	8 244,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 309,00	11 221,01	11 221,01	11 221,01	11 221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 682,00	1 635,66	1 635,66	1 635,66	1 635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	0,00	6 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 295,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 553,00	412 759,10	232 759,10	218 572,37	119 355,52	99 216,85	0,00	14 186,73	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	97,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 553,00	412 759,10	232 759,10	218 572,37	119 355,52	99 216,85	0,00	14 186,73	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	97,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 920,00	14 186,73	14 186,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 186,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 450,00	88 355,13	88 355,13	88 355,13	88 355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 082,62	7 082,62	7 082,62	7 082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 710,00	16 648,89	16 648,89	16 648,89	16 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 092,38	2 092,38	2 092,38	2 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,00	5 176,50	5 176,50	5 176,50	5 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 143,00	59 126,74	59 126,74	59 126,74	0,00	59 126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 300,00	9 882,92	9 882,92	9 882,92	0,00	9 882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 849,30	6 849,30	6 849,30	0,00	6 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 776,49	2 776,49	2 776,49	0,00	2 776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	6 246,40	6 246,40	6 246,40	0,00	6 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	0,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	660 000,00	572 555,31	572 555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 555,31	0,00	0,00	0,00	86,75

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	572 555,31	572 555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 000,00	572 555,31	572 555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 624 909,00	10 172 271,91	10 070 292,02	9 557 031,51	7 506 283,09	2 050 748,42	0,00	513 260,51	0,00	0,00	0,00	101 979,89	101 979,89	0,00	0,00	95,74
	80101		Szkoły podstawowe	5 619 519,00	5 425 382,51	5 387 944,72	5 072 389,88	4 234 407,17	837 982,71	0,00	315 554,84	0,00	0,00	0,00	37 437,79	37 437,79	0,00	0,00	96,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 787,00	315 554,84	315 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	315 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 708,00	3 267 543,17	3 267 543,17	3 267 543,17	3 267 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 179,00	261 435,71	261 435,71	261 435,71	261 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 722,00	619 130,86	619 130,86	619 130,86	619 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 401,00	85 847,43	85 847,43	85 847,43	85 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 568,00	444 572,75	444 572,75	444 572,75	0,00	444 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 636,00	9 897,95	9 897,95	9 897,95	0,00	9 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	62 196,00	61 230,63	61 230,63	61 230,63	0,00	61 230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 412,00	34 074,38	34 074,38	34 074,38	0,00	34 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 705,00	2 553,50	2 553,50	2 553,50	0,00	2 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 487,00	59 651,41	59 651,41	59 651,41	0,00	59 651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 307,00	6 128,08	6 128,08	6 128,08	0,00	6 128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 658,00	8 139,73	8 139,73	8 139,73	0,00	8 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 673,00	3 066,96	3 066,96	3 066,96	0,00	3 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 028,00	7 024,00	7 024,00	7 024,00	0,00	7 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 181,00	196 026,32	196 026,32	196 026,32	0,00	196 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	509,00	467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 312,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437,79	9 437,79	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 209,00	596 788,54	596 788,54	546 791,69	514 445,55	32 346,14	0,00	49 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 192,00	49 996,85	49 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	49 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 995,00	390 952,00	390 952,00	390 952,00	390 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 878,00	36 778,64	36 778,64	36 778,64	36 778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 499,00	76 305,08	76 305,08	76 305,08	76 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 640,00	10 409,83	10 409,83	10 409,83	10 409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 784,49	2 784,49	2 784,49	0,00	2 784,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 823,00	4 472,65	4 472,65	4 472,65	0,00	4 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	60,18	60,18	60,18	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 124,00	24 968,82	24 968,82	24 968,82	0,00	24 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	124 120,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
		4300	Zakup usług pozostałych	124 120,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 524,00	47 897,06	47 897,06	43 577,52	41 010,80	2 566,72	0,00	4 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 818,00	4 319,54	4 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 098,00	33 643,44	33 643,44	33 643,44	33 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	6 444,88	6 444,88	6 444,88	6 444,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	922,48	922,48	922,48	922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 478,00	2 476,72	2 476,72	2 476,72	0,00	2 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 518 333,00	2 426 326,98	2 411 947,07	2 272 306,04	1 930 722,76	341 583,28	0,00	139 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 379,91	14 379,91	0,00	96,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 143,00	139 641,03	139 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	139 641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 448,00	1 493 005,67	1 493 005,67	1 493 005,67	1 493 005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 087,00	114 086,15	114 086,15	114 086,15	114 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 551,00	283 699,22	283 699,22	283 699,22	283 699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 954,00	39 931,72	39 931,72	39 931,72	39 931,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 867,00	177 157,91	177 157,91	177 157,91	0,00	177 157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	6 972,65	6 972,65	6 972,65	0,00	6 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 600,00	26 163,56	26 163,56	26 163,56	0,00	26 163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 007,10	2 007,10	2 007,10	0,00	2 007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 449,00	22 612,02	22 612,02	22 612,02	0,00	22 612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 291,00	2 114,76	2 114,76	2 114,76	0,00	2 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 023,69	2 023,69	2 023,69	0,00	2 023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 591,18	1 591,18	1 591,18	0,00	1 591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 011,00	96 218,41	96 218,41	96 218,41	0,00	96 218,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 379,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 379,91	14 379,91	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	814 963,00	765 488,93	765 488,93	762 623,35	361 400,65	401 222,70	0,00	2 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	2 865,58	2 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 034,00	280 945,91	280 945,91	280 945,91	280 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 312,00	22 082,87	22 082,87	22 082,87	22 082,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 614,00	50 323,16	50 323,16	50 323,16	50 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 969,00	7 138,71	7 138,71	7 138,71	7 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 643,00	298 286,62	298 286,62	298 286,62	0,00	298 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 451,00	40 611,25	40 611,25	40 611,25	0,00	40 611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 288,00	37 644,61	37 644,61	37 644,61	0,00	37 644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	70,64	70,64	70,64	0,00	70,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 364,00	10 584,00	10 584,00	10 584,00	0,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 303,00	13 050,58	13 050,58	13 050,58	0,00	13 050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	530 598,00	502 647,07	502 647,07	501 764,40	421 796,16	79 968,24	0,00	882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	882,67	882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 872,00	325 359,24	325 359,24	325 359,24	325 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 296,00	23 029,51	23 029,51	23 029,51	23 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 895,00	57 143,60	57 143,60	57 143,60	57 143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 069,00	8 263,81	8 263,81	8 263,81	8 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 834,75	17 834,75	17 834,75	0,00	17 834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 146,70	13 146,70	13 146,70	0,00	13 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 117,00	610,60	610,60	610,60	0,00	610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 337,92	22 337,92	22 337,92	0,00	22 337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 542,00	1 220,84	1 220,84	1 220,84	0,00	1 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 206,67	2 206,67	2 206,67	0,00	2 206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 801,52	4 801,52	4 801,52	0,00	4 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 697,00	8 696,74	8 696,74	8 696,74	0,00	8 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 750,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	1 774,50	1 774,50	1 774,50	0,00	1 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 525,00	24 339,74	24 339,74	24 339,74	0,00	24 339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 819,00	8 243,44	8 243,44	8 243,44	0,00	8 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 706,00	16 096,30	16 096,30	16 096,30	0,00	16 096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	280 118,00	274 201,08	224 038,89	224 038,89	2 500,00	221 538,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 162,19	50 162,19	0,00	0,00	97,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 045,00	180 043,50	180 043,50	180 043,50	0,00	180 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 628,00	41 495,39	41 495,39	41 495,39	0,00	41 495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 285,00	50 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 162,19	50 162,19	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	87 801,00	75 174,66	75 174,66	55 174,66	32 640,07	22 534,59	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 801,00	71 524,66	71 524,66	51 524,66	32 640,07	18 884,59	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	32 640,07	32 640,07	32 640,07	32 640,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 701,00	5 348,04	5 348,04	5 348,04	0,00	5 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	11 499,52	11 499,52	11 499,52	0,00	11 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	192,03	192,03	192,03	0,00	192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

852			Pomoc społeczna	1 685 478,00	1 647 924,90	1 647 924,90	964 267,17	650 902,61	313 364,56	0,00	683 657,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
	85202		Domy pomocy społecznej	175 646,00	175 513,74	175 513,74	175 513,74	0,00	175 513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	175 646,00	175 513,74	175 513,74	175 513,74	0,00	175 513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 620,00	862,54	862,54	862,54	0,00	862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	562,54	562,54	562,54	0,00	562,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 731,00	40 729,02	40 729,02	40 729,02	30 912,59	9 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 516,00	12 642,86	12 642,86	12 642,86	12 642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	2 944,42	2 944,42	2 944,42	2 944,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 802,00	12 966,06	12 966,06	12 966,06	12 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 434,00	2 359,25	2 359,25	2 359,25	2 359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	0,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	211,00	193,50	193,50	193,50	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 374,00	3 331,93	3 331,93	3 331,93	0,00	3 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	8 714,21	8 714,21	8 714,21	0,00	8 714,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	8 714,21	8 714,21	8 714,21	0,00	8 714,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 736,00	219 648,24	219 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	219 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	219 736,00	219 648,24	219 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	219 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 222,00	66 773,86	66 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	66 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
		3110	Świadczenia społeczne	67 222,00	66 773,86	66 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	66 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	109 749,00	101 030,68	101 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	101 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06
		3110	Świadczenia społeczne	109 749,00	101 030,68	101 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	101 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 592,00	668 298,96	668 298,96	665 063,82	574 823,93	90 239,89	0,00	3 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 235,14	3 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 254,00	447 864,77	447 864,77	447 864,77	447 864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 514,00	36 508,36	36 508,36	36 508,36	36 508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 646,00	80 723,73	80 723,73	80 723,73	80 723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 545,00	9 727,07	9 727,07	9 727,07	9 727,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 634,28	32 634,28	32 634,28	0,00	32 634,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 474,00	1 337,50	1 337,50	1 337,50	0,00	1 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 128,00	26 209,27	26 209,27	26 209,27	0,00	26 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 518,00	5 495,39	5 495,39	5 495,39	0,00	5 495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 007,00	3 595,42	3 595,42	3 595,42	0,00	3 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 671,00	2 384,30	2 384,30	2 384,30	0,00	2 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 896,00	13 894,73	13 894,73	13 894,73	0,00	13 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 689,00	4 689,00	4 689,00	4 689,00	0,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 878,00	16 206,01	16 206,01	16 206,01	16 206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,00	2 376,07	2 376,07	2 376,07	2 376,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 829,94	13 829,94	13 829,94	13 829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	352 304,00	350 147,64	350 147,64	57 177,83	28 960,08	28 217,75	0,00	292 969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		3110	Świadczenia społeczne	293 028,00	292 969,81	292 969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	292 969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 545,00	22 466,00	22 466,00	22 466,00	22 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 451,00	4 109,81	4 109,81	4 109,81	4 109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	594,27	594,27	594,27	594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 798,00	27 738,05	27 738,05	27 738,05	0,00	27 738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	960,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 871,00	596 883,81	596 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07
	85395		Pozostała działalność	614 871,00	596 883,81	596 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	42 240,01	42 240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 454,12	7 454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 486,00	7 422,48	7 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	855,92	855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 679,69	93 329,72	93 329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 665,31	9 625,92	9 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 624,00	12 541,57	12 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 456,00	1 446,03	1 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 371,23	26 025,81	26 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042,06	3 001,08	3 001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 762,57	3 715,76	3 715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	439,52	432,40	432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 806,76	77 541,36	77 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 681,24	9 646,14	9 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 581,97	19 720,86	19 720,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 301,23	13 016,26	13 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 921,00	72 139,60	72 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 021,00	12 189,84	12 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	155 957,87	148 726,25	148 726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 729,55	19 334,43	19 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	284,91	284,91	284,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,09	15,09	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 339,00	4 338,06	4 338,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501,00	500,19	500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 870,00	136 972,87	136 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	136 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 870,00	136 972,87	136 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	136 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79
		3240	Stypendia dla uczniów	111 000,00	99 492,87	99 492,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99 492,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 870,00	37 480,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 180,00	283 833,37	257 737,22	257 737,22	0,00	257 737,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 096,15	26 096,15	0,00	0,00	93,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 200,00	29 810,59	14 214,44	14 214,44	0,00	14 214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 596,15	15 596,15	0,00	0,00	69,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 214,44	14 214,44	14 214,44	0,00	14 214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	15 596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 596,15	15 596,15	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	546,04	546,04	546,04	0,00	546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	546,04	546,04	546,04	0,00	546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 500,00	233 646,74	223 146,74	223 146,74	0,00	223 146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	98,79
		4260	Zakup energii	186 000,00	183 150,92	183 150,92	183 150,92	0,00	183 150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 995,82	39 995,82	39 995,82	0,00	39 995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	21 480,00	19 830,00	19 830,00	19 830,00	0,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32
		4300	Zakup usług pozostałych	21 480,00	19 830,00	19 830,00	19 830,00	0,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 346 223,00	3 323 439,95	583 950,00	0,00	0,00	0,00	583 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 489,95	2 739 489,95	2 718 989,82	0,00	99,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 229 526,00	2 212 365,61	416 670,00	0,00	0,00	0,00	416 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 695,61	1 795 695,61	1 775 195,48	0,00	99,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 670,00	416 670,00	416 670,00	0,00	0,00	0,00	416 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 653,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 653,13	9 653,13	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 121,00	884 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 182,25	884 182,25	884 182,25	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 735,00	891 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 013,23	891 013,23	891 013,23	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	10 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 847,00	10 847,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 111 697,00	1 111 074,34	167 280,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 794,34	943 794,34	943 794,34	0,00	99,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 280,00	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	379 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 563,39	379 563,39	379 563,39	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 417,00	564 230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 230,95	564 230,95	564 230,95	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	21 000,00	18 956,01	18 956,01	3 968,01	0,00	3 968,01	14 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	18 956,01	18 956,01	3 968,01	0,00	3 968,01	14 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27
		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	15 000,00	14 988,00	14 988,00	0,00	0,00	0,00	14 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 938,01	3 938,01	3 938,01	0,00	3 938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				23 695 367,32	22 669 041,88	19 516 199,66	16 152 687,94	10 390 823,22	5 761 864,72	621 438,00	1 572 634,60	596 883,81	0,00	572 555,31	3 152 842,22	3 152 842,22	2 781 918,85	0,00	95,67

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3	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 p kt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 132 735,00	1 132 733,48	1 132 733,48	1 132 733,48	0,00	1 132 733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 132 735,00	1 132 733,48	1 132 733,48	1 132 733,48	0,00	1 132 733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 611,00	13 611,00	13 611,00	13 611,00	0,00	13 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 598,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 110 526,00	1 110 524,48	1 110 524,48	1 110 524,48	0,00	1 110 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750			Administracja publiczna	87 060,00	87 060,00	87 060,00	87 060,00	87 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 060,00	87 060,00	87 060,00	87 060,00	87 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 621 287,00	3 497 978,14	3 497 978,14	110 106,64	94 560,11	15 546,53	0,00	3 387 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 452,00	3 467 199,61	3 467 199,61	107 428,11	94 560,11	12 868,00	0,00	3 359 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57
		3110	Świadczenia społeczne	3 482 722,00	3 359 771,50	3 359 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 756,00	80 454,11	80 454,11	80 454,11	80 454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 013,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 093,00	10 093,00	10 093,00	10 093,00	10 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 842,00	11 842,00	11 842,00	11 842,00	0,00	11 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 735,00	2 678,53	2 678,53	2 678,53	0,00	2 678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 735,00	2 678,53	2 678,53	2 678,53	0,00	2 678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				4 842 549,00	4 719 238,62	4 719 238,62	1 331 367,12	181 620,11	1 149 747,01	0,00	3 387 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
Wydatki razem:				28 537 916,32	27 388 280,50	24 235 438,28	17 484 055,06	10 572 443,33	6 911 611,73	621 438,00	4 960 506,10	596 883,81	0,00	572 555,31	3 152 842,22	3 152 842,22	2 781 918,85	95,97

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 217/13

Wójta Gminy Kolno

z dnia 25 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH Z ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2012 R

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 132 735,00	1 132 733,48	100,00%	1 132 735,00	1 132 733,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 132 735,00	1 132 733,48	100,00%	1 132 735,00	1 132 733,48	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 132 735,00	1 132 733,48	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 611,00	13 611,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług				8 598,00	8 598,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 110 526,00	1 110 524,48	100,00%
750			Administracja publiczna	87 060,00	87 060,00	100,00%	87 060,00	87 060,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 060,00	87 060,00	100,00%	87 060,00	87 060,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 060,00	87 060,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 000,00	75 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 060,00	8 060,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00	1 467,00	100,00%	1 467,00	1 467,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	1 467,00	100,00%	1 467,00	1 467,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 467,00	1 467,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 467,00	1 467,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 621 287,00	3 497 978,14	96,59%	3 621 287,00	3 497 978,14	96,59%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 590 452,00	3 467 199,61	96,57%	3 590 452,00	3 467 199,61	96,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 590 452,00	3 467 199,61	96,57%			
		3110	Świadczenia społeczne				3 482 722,00	3 359 771,50	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80 756,00	80 454,11	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 013,00	4 013,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 093,00	10 093,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 026,00	1 026,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług				11 842,00	11 842,00	100,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 735,00	2 678,53	97,94%	2 735,00	2 678,53	97,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 735,00	2 678,53	97,94%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 735,00	2 678,53	97,94%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	22 100,00	22 100,00	100,00%	22 100,00	22 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 100,00	22 100,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				22 100,00	22 100,00	100,00%
			OGÓŁEM	4 842 549,00	4 719 238,62	97,45%	4 842 549,00	4 719 238,62	97,45%

SPRAWOZDANIE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2012 R

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 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 2012 uchwalony został na sesji Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2012 roku i wynosił po stronie dochodów 23 697 123,00 zł, a po stronie wydatków 25 279 991,00 zł.

W 2012 roku dokonano 21 zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Kolno, w tym:

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

Ostateczny plan dochodów w 2012 roku to 27 125 582,32 zł, plan wydatków wyniósł 28 537 916,32 zł.

W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:

- subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin 13 118 316,00 zł, co stanowi 48,47 % dochodów wykonanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych 1 192 685,29 zł tj. 4,41 % wykonanych dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn 93 282,99 stanowi 0,34 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone 4 719 238,62 zł, co stanowi 17,44 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania własne 759 621,88 zł tj. 2,81 % dochodów wykonanych,
- dochody własne 6 141 738,23 zł tj. 22,70 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 842 409,38 zł, co stanowi 3,11 % dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 194 774,80 zł tj. 0,72 % wykonanych dochodów.

I DOCHODY

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody, sprzedaż wodomierzy i plomb wraz z kosztami upomnień i odsetek, kar umownych-873 025,54 zł,

- dotacja celowa na realizację wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 1 132 733,48 zł.

Razem w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 1 939 648,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 2 005 759,02 zł, co stanowi 103,41 % planu.

020 LEŚNICTWO

Są to dochody z dzierżaw łowieckich obwodów leśnych. Plan w tym dziale to kwota 6 791,00 zł, natomiast wykonanie to 6 791,99 zł, tj. 100,01 % wykonanych dochodów.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale to wpływy z różnych opłat i dochodów (zajęcie pasa drogowego, odsetki), które w 2012 r. wyniosły 12 817,99 zł, co w stosunku do planu wynoszą 104,27 %.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Struktura dochodów wykonanych w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu dzierżawy działek gminnych - 17 762,64 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1 867,55 zł,
- dochody z najmu lokali i pomieszczeń - 13 596,03 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 9 090,00 zł,
- pozostałe wpływy (koszty upomnień, odsetki, odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, itp.) - 10 244,52 zł,
- refundacja płatności za 2011 r - 181 117,00 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 227 810,00 zł, a wykonano 233 677,74 zł, co stanowi 102,58 % planu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 87 060,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, odsetki, dochody jst z tytułu udostępnienia danych adresowych - 2 133,80 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych - 63 131,90 zł.

Razem dochody zrealizowano w wysokości 152 325,70 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 152 229,00 zł stanowi 100,06 %.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w 100% w stosunku do planu. Dotyczą one dotacji na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 467,00 zł.

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody tego działu w wysokości 14 731,30 zł, to środki pozyskane na wyposażenie OSP z terenu Gminy Kolno.

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

1) Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2 210 198,60 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 2 139 405,00 zł,
- podatek rolny - 3 066,00 zł,
- podatek leśny - 67 393,00 zł,
- odsetki i koszty upomnień - 334,60 zł.

2) Dochody od osób fizycznych - 1 663 810,44 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 401 163,53 zł,
- podatek rolny - 840 033,68 zł,
- podatek leśny - 102 443,18 zł,
- podatek od środków transportowych - 214 790,81 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 31 240,79 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 62 042,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 4 905,97 zł,
- koszty upomnień, grzywny i inne kary - 7 190,28 zł.

- 3) Wpływy z opłaty skarbowej - 26 036,00 zł,
- 4) Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 75 843,93 zł,
- 5) Pozostałe odsetki - 5 890,43 zł,
- 6) Podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 191 369,00 zł,
- 7) Podatek dochodowy od osób prawnych - 1 316,29 zł.

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 5 180 452,00 zł, a wykonano 5 174 464,69 zł, co stanowi 99,88 % planu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:

- ogólna oświatowa - 7 278 865,00 zł,
- wyrównawcza - 5 340 948,00 zł,
- część równoważąca subwencji dla gmin - 485 105,00 zł,
- dochody jako uzupełnienie dochodów gmin - 13 398,00 zł,

jak również:

- odsetki od lokat bankowych - 71 086,73 zł,
- wpływy różne w tym: zwrot podatku VAT oraz zwrot niewykorzystanych w terminie określonym przez Radę Gminy środków niewygasających - 1 041 053,54 zł,
- dotacja na poniesione wydatki z Funduszu Sołeckiego w 2011 r - 23 996,32 zł.

Razem dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 14 239 102,32 zł, a wykonano 14 254 452,59 zł, co stanowi 100,11% 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 - 43 056,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizja za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odszkodowania) - 28 964,85 zł,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat - 1 598,49 zł,
- dotacja na dofinansownie komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli - 660,00 zł,
- wpływ środków związanych z dofinansowaniem kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników - 180 043,50 zł.

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 240 241,00 zł dochodów, natomiast wykonano 254 323,24 zł, co stanowi 105,86 %.

852 POMOC SPOŁECZNA

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

- świadczenia rodzinne oraz wpłaty z tytułu długów alimentacyjnych - 3 473 349,32 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych - 11 392,74 zł,
- zasiłki, pomoc w naturze i ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe - 241 268,92 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 126 200,81 zł,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 22 100,00 zł,
- dożywianie oraz realizację programu "Posiłek dla potrzebujących", doposażenie stołówki i dowóz posiłków - 243 768,14 zł,
- wpłaty z usług opiekuńczych i inne wpłaty - 2 640,92 zł,
- wpływ środków na pokrycie strat związanych z klęskami żywiołowymi - 6 000,00 zł.

Razem dochody zaplanowano na kwotę 4 256 431,00 zł, a wykonano 4 126 720,85 zł, co stanowi 96,95 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano kwotę 574 335,38 zł, co w stosunku do planu wyniosło 96,97 %.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale to dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. stypendia dla uczniów oraz dofinansowanie podręczników tzw. "Wyprawka szkolna" w wysokości 117 074, 29 zł, co stanowi 89,52 % zaplanowanej kwoty.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:

- ochrony środowiska - 6 665,42 zł,
 - opłaty produktowej - 968,93 zł,
 - kary umownej za zwłokę w wykonaniu dokumentacji - 867,00 zł,
- oraz pozostałe wpływy w wysokości 8 742,06 zł.

Razem dochody w tym dziale wyniosły 17 243,41 zł, co stanowi 111,88 % planu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu uzyskano z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadań oraz wpływ płatności środków europejskich z poprzedniego roku w łącznej kwocie 115 882,00 zł. Dochody wykonano w 100 % planu.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w 101,06 %, zaś dochody bieżące w 99,72 %.

Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2012 rok to kwota 27 125 582,32 zł, natomiast wykonanie 27 062 067,19 zł, kwota ta stanowi 99,77 % zaplanowanych dochodów ogółem.

II WYDATKI

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociagową opłacono płatności za opracowanie projektów technicznych budowy nowych sieci wodociagowych po uzyskaniu pozwoleń na budowę łącznie w wysokości 8 144,41 zł. Dokonano zakupu urządzeń do stacji uzdatniania wody w Janowie. Zakupione urządzenia to: sprężarka do napowietrzania wody oraz agregat prądowórczy. Urządzenia pozwolą dostarczać wodę do odbiorców w przypadku spadku napięcia bądź odcięcia dostaw prądu. Wartość inwestycji to kwota 62 929,03 zł.

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

Pozostałe wydatki w tym dziale to:

- wydatki z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej wydano kwotę w wysokości 50 569,78 zł w tym na:
 1. zakup wodomierzy dla odbiorców indywidualnych - 30 672,51 zł,
 2. zakup materiałów do eksploatacji urządzeń wodociagowych - 19 897,27 zł,
- wydatki związane z opracowaniem operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków ze SUW w m. Zabiele - 2 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 137 512,07 zł,
- zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 166 006,03 zł,
- wydatki związane z badaniem i poborem wody przeznaczonej do spożycia jak i wód popłucznych z SUW w m. Zabiele, Janowo, Kumelsk oraz za dozór nad urządzeniami zamontowanymi na stacjach i pozostałe wydatki to kwota 35 106,19 zł,
- koszt za korzystanie ze środowiska (produkcja i wydobywanie wody ze studni głębinowych) - 26 163,00 zł,
- składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazana dla Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 16 513, 50 zł.

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

W ramach wykonywanych zadań zleconych w 2012 r gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym w 2012 r. Wydatki te to kwota 1 110 524,48 zł, zaś koszty związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 22 229,48 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 1 640 697,97 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego działu Rolnictwo i łowiectwo.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na budowę parkingu na placu gminnym przy Parafii P.W. Św. Jana Ewangelisty w Zabieli wydano kwotę w wysokości 13 311,70 zł. Natomiast na wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia dróg we wsi Czerwone wydatkowano 14 818,83 zł.

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 292 879,75 zł, w tym:

- zakup znaków drogowych wydano kwotę 1 655,07 zł,
- częściowe remonty (żwirowanie) 46 085,64 zł,
- materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych oraz placów gminnych (paliwo i części do pojazdów, itp.) - 141 238,62 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wydano kwotę 19 767,10 zł,
- na remonty, garażowanie, ubezpieczenie oraz eksploatację sprzętu drogowego będącego w posiadaniu gminy wydatkowano sumę 27 325,62 zł,
- na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego wydano kwotę w wysokości 9 315,53 zł,
- wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz odwodnienie korpusów drogowych kosztowało 17 659,99 zł,
- profilowanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Kolno 29 832,18 zł.

Ogółem wydatki wykonane tego działu to kwota 321 010,28 zł, co stanowi 88,01 zł planu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki poniesiono w tym dziale na:

- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich w kwocie 7 487,62 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydano kwotę 34 650,68 zł,
- usługi pozostałe - regulacja stanu prawnego nieruchomości, opłaty sądowe, wycena, podziały nieruchomości, akty notarialne oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem wydatkowano kwotę 28 425,93 zł.
- wykonanie ogrodzenia przy budynku Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle na sumę 6 072,26 zł.

Plan w tym dziale wyniósł 86 737,00 zł, a wykonanie 76 636,49 tj. 88,36 %.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale to:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 18 991,20 zł,
- opracowanie map do celów planistycznych i ogłoszenie w prasie oraz pracę komisji urbanistyczno-architektonicznej w związku ze zmianami mpzp -75 389,04 zł,
- wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów, kopie map - 1 735,73 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 96 115,97 zł tj. 89,84 % 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 111 842,98 zł.

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 165 115,01 zł.

Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w 2012 r wyniosły 4 048 497,47 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia związane z BHP, PFRON - 2 032 361,50 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości, leśnego i środków transportowych - 1 674 396,00 zł,
- szkolenia pracowników - 30 800,06 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie - 310 939,91 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 43 007,18 zł. W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki w kwocie 145 140,12 zł, kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych.

Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 4 694 613,00 zł, a wydano 4 513 602,76 zł, co stanowi 96,14 %.

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

Na aktualizację spisu wyborców zakupiono materiały w kwocie 1 467,00 zł. Plan wykonano w 100%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W 2012 roku na Ochotnicze Straże Pożarne wydano łącznie kwotę 412 759,10 zł. W kwocie tej zawierają się wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS, zakupu materiałów, szkolenia oraz wszelkie wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Ponadto zakupiono samochód strażacki do OSP Lachowo - wkład gminy wyniósł 180 000,00 zł.

Plan tego działu to kwota 424 553,00 zł, z czego wydano 412 759,10 zł tj. 97,22% planu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 572 555,31 zł. Środki w wysokości 20 000,00 zł zaplanowane na gwarancje i poręczenia nie zostały wydatkowane.

Na plan 660 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 572 555,31 tj. 86,75 %.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 56 600,00 zł nie została wykorzystana.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2012 r na terenie Gminy Kolno funkcjonowało osiem szkół podstawowych i dwa gimnazja. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkoła Podstawowa w Filipkach Dużych została zlikwidowana.

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 5 425 382,51 zł, z czego:

- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 4 549 962,01 zł,
- na materiały, opał, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 454 470,70 zł,
- energię elektryczną i wodę wydano 61 230,63 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 126 255,06 zł,
- na wydatki majątkowe w szkołach wydatkowano sumę 37 437,79 zł z przeznaczeniem: na modernizację kotłowni SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie kwoty 28 000,00 zł oraz na zakup tablic interaktywnych w SP w Lachowie w kwocie 9 437,79 zł.
- na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 196 026,32 zł zgodnie z regulaminami wykorzystania tegoż funduszu.

W każdej ze szkół przeprowadzono prace poprawiające ich estetykę. I tak w SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie dokonano modernizacji kotłowni oraz odnowiono salę lekcyjną przedszkolaków. W SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym wykonano poręcz metalową na klatce schodowej, wymieniono grzejniki w dwóch salach lekcyjnych, podłączono ciepłą wodę w łazienkach. Przeprowadzono remont pokrycia dachowego w SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. SP w Lachowie przystosowała i odnowiła mieszkania lokatorskie na oddziały przedszkolne. W SP im. Orła Białego w Wykowie zamontowano zbiorczą antenę telewizyjną. SP w Zaskrodiu wykonała remont zewnętrzny budynku pomocniczego szkoły.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny. Na utrzymanie tzw. "zerówek" wydatkowano kwotę 596 788,54 zł. Z dniem 31 sierpnia 2012 r ustał okres finansowania Punktów Przedszkolnych w Czerwonym, Lachowie i Zabieli w ramach projektu POKL. Konsekwencją tego było zlikwidowanie Punktu Przedszkolnego w Zabieli i utworzenie Zespołu Wychowania Przedszkolnego. Od 01 września 2012 r Punkt Przedszkolny w Czerwonym, Punkt Przedszkolny w Lachowie i Zespół Wychowania Przedszkolnego w Zabieli były już finansowane z budżetu gminy. Na te formy wychowania przedszkolnego w 2012 r wydatkowano kwotę 47 897,06 zł. Natomiast koszt pobytu dzieci z terenu Gminy Kolno w Publicznym Przedszkolu w Kolnie wyniósł - 109 200,00 zł

W gimnazjach w Glinkach i Zabieli wydatki zrealizowano w kwocie 2 426 326,98 zł. Wykorzystano je na:

- płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 2 166 582,20 zł,
- materiały, opał, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 184 130,56 zł,
- energię elektryczną i wodę wydano 26 163,56 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 35 070,75 zł,
- wydatki majątkowe w szkołach wydatkowano sumę 14 379,91 zł.

W gimnazjum w Glinkach częściowo naprawiono dach budynku szkolnego. Natomiast w Zespole Szkół Samorządowych w Zabieli wykonano remont schodów wejściowych, remont sali lekcyjnej oraz wykonano parking przy szkole.

Dowożenie uczniów do szkół w 2012 r kosztowało 765 488,93 zł. W tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi sześciu kierowców i pięciu opiekunów nad dowożonymi uczniami wyniosło 377 316,81 zł. Na olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów i pozostałe wydatki wydano kwotę

339 807,11 zł, zaś na remonty autobusów wydano kwotę 40 611,25 zł. Na dowóz uczniów z miejscowości Kossaki do Zespołu Szkół w Grabowie wydatkowano 7 753,76 zł.

Obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzi sześć osób. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników biurowych i sprzątaczkę oraz pokrycie pozostałych kosztów utrzymania, wydano kwotę 502 647,07 zł.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2012 r wydzielono środki na finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ustalono priorytetowe kierunki kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Na ten cel wydano kwotę 24 339,74 zł. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 41 495,39 zł. Na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli i przeprowadzenie egzaminu o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, w tym środki z dotacji na ten cel to 660,00 zł. Na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników wydano - 180 043,50 zł.

Na wykonanie ekspertyzy możliwości rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lachowie oraz dokumentację rozbudowy i nadbudowy wydatkowano kwotę 36 402,02 zł. W miejscowościach Czerwone, Wincenta, Filipki Małe, Stary Gromadzyn ustawiono wiaty przystankowe dla dzieci dojeżdżających do szkół. Zakup i montaż wiat to koszt 13 760,17 zł.

W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę 10 624 909,00 zł rozdysponowano kwotę 10 172 271,91 zł, co stanowi 95,74 %.

Należy zauważyć, że strukturę zatrudnienia nauczycieli dogłębnie analizowano, aby wydatki z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli były jak najniższe. W 2012 r wypłacono środki z tego tytułu w wysokości 7 629,59 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w wysokości 71 524,66 zł zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r., natomiast kwota 3 650,00 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii na terenie Gminy Kolno.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 87 801,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 75 174,66 zł tj. 85,62 %.

852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 wydatki to dopłata do pobytu w Domu Opieki Społecznej dla sześciu podopiecznych na kwotę 175 513,74 zł. Wydatki zespołu interdyscyplinarnego powołanego do zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie to kwota 862,54 zł.

Z pomocy społecznej w rozdziale 85212 skorzystało 942 rodziny na kwotę 3 359 771,50 zł. Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenie pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS oraz pochodne od wynagrodzeń - 122 362,92 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 6 441,71 zł,
- zakup materiałów, usług i szkoleń i podróży służbowych - 19 352,50 zł.

Łącznie wydano kwotę 3 507 928,63 zł.

Na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11 392,74 zł. W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 219 648,24 zł w tym:

- na zasiłki jednorazowe kwotę 79 410,00 zł,
- na zasiłki okresowe - 140 238,24 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 39 rodzin w wysokości 66 773 ,86 zł. W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę 101 030,68 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 668 298,96 zł, z czego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, ZFŚS oraz świadczenia w ramach BHP - 591 953,80 zł,
- zakup materiałów usług i pozostałych wydatków na utrzymanie GOPS wydano 76 345,16 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych opiekunek wyniosły 16 206,01 zł. Zasiłki celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 6 000,00 zł.

W rozdziale 85295 wydatki to:

- zasiłki celowe w ramach programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących", zakup posiłków celem dożywiania dzieci z terenu gminy oraz dożywianie w szkołach, bursach i internatach znajdujących się na terenie innych gmin, a także zasiłek jednorazowy dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 315 069,81 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół 18 218,73 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 28 960,08 zł,
- doposażenie punktów wydawania posiłków 9 999,02 zł.

Razem na Pomoc społeczną w 2012 r poniesiono wydatki w wysokości 5 145 903,04 zł, z tego 4 115 869,41 zł to środki z dotacji, a 1 030 033,63 zł to środki własne gminy. Poniesione wydatki stanowią 96,97 % planu na 2012 rok.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W zakresie polityki społecznej realizowane były projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie do 30 czerwca 2012 r realizowała projekt pod nazwą "Dobry start - gwarancją sukcesu" Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie - 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie - 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach tego projektu odbywały się zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, wsparcia psychologicznego, dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, również koła polonistyczne, matematyczne, informatyczne, koła rozwijające porozumiewanie się w języku angielskim. Zorganizowano wycieczki do Warszawy oraz Białegostoku i okolic. Na realizację tego projektu w 2012 r przeznaczono kwotę 52 984,00 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie był wykonawcą projektu "EDUKACJA DZIECI - najlepszą inwestycją w przyszłość". Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie - 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie - 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W trzech punktach przedszkolnych tj. w Czerwonem, w Lachowie i Zabelu prowadzone były zajęcia z dziećmi w wieku trzy - pięć lat, jak również zajęcia dodatkowe: logopedia, rytmika, język angielski. Z otrzymanych środków zakupiono zabawki, pomoce naukowe, książki oraz materiały do pracy z dziećmi. Dzieci z wszystkich punktów przedszkolnych uczestniczyły w organizowanych wjazdach poznawczych. Na wszystkie te działania w roku budżetowym wydatkowano kwotę 227 594,08 zł. Kwota ta zawiera również wkład własny 11 208,43 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie realizował również drugi projekt w ramach POKL pt. ŚWIAT NAUKI-chcemy go dobrze poznać". W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę usługi edukacyjnej -Leszek Twarowski Centrum Edukacji "MENTOR". W 2012 r zrealizowano 1 390 godzin zajęć dodatkowych w siedmiu szkołach. Zajęcia przeprowadzono w grupach 5-10 osób, zgodnie z zasadą równości szans, płci nie dyskryminujących dzieci. Zakupiono pomoce dydaktyczne i pomoce w ramach cross financingu. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 158 611,60 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie na projekt "Droga do zmian" wydał 108 000,00 zł w tym wkład własny w kwocie 11 340,00 zł. Projekt był realizowany w okresie od 01.09.2012 r do 31.12.2012 r. Celem projektu było zaktywizowanie 16 kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji pracy socjalnej. Beneficjentki uczestniczyły w zajęciach w ramach modułu aktywizująco-psychologicznego-szkolenia grupowego z psychologiem i doradcą zawodowym oraz przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych. W ramach drugiego modułu przeprowadzono warsztaty "Małej gastronomii" podczas, którego uczestniczki nabyły umiejętności w zakresie przygotowania posiłków, dekorowania potraw i stołów na imprezy okolicznościowe. Również

beneficjentki uczestniczyły w warsztatach aktywności zawodowej umożliwiające nabycie nowych umiejętności związanych z założeniem spółdzielni socjalnych przez osoby bezrobotne. W ramach projektu zorganizowano wyjazd do dwóch spółdzielni socjalnych w celu praktycznego poznania jak zostały utworzone i jak funkcjonują spółdzielnie socjalne oraz zajęcia integracyjne w formie ogniska.

Kwotę 49 694,13 zł wykorzystano na projekt w ramach POKL "Zza kurtyny-tajemnice teatru" realizowany przez CKGK w Koźle.

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na planowaną kwotę 614 871,00 zł wydatkowano kwotę 596 883,81 zł, tj. 97,07%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r "Wyprawka szkolna" w kwocie 39 870,00 zł, którą wydatkowano w sumie 37 480,00 zł.

W rozdziale 85415 wydatki to również pomoc materialna dla uczniów - wypłacono stypendia na kwotę 99 492,87 zł, w tym środki z dotacji w kwocie 79 594,29 zł oraz środki własne w kwocie 19 898,58 zł. Z pomocy tej skorzystało 301 rodzin.

Plan w dziale wynosi 150 870,00 zł, a wykonanie 136 972,87 zł tj. 90,79 %.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na usługi związane z oczyszczeniem miast i wsi wydatkowano kwotę 14 214,44 zł. Zakupiono krzewy i drzewa ozdobne za kwotę 546,04 zł. Udzielono dotacji celowej Miastu Kolno w wysokości 15 596,15 zł na rekultywację wysypiska miejskiego - gminnego odpadów komunalnych w m. Górskie. Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 183 150,92 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 39 995,82 zł. Na usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku wydano kwotę 13 350,00 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano sumę 6 480,00 zł. Opracowano projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego łączącego wsie Łosewo i Niksowiznę oraz niezbędny do tego celu operat wodno-prawny, na który przeznaczono 7 000,00 zł oraz projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego we wsi Glinki, na który wydano 3 500,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 302 180,00 zł wyniosły 283 833,37 zł i stanowią 93,93 %.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym udzielono dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym w kwocie 167 280,00 zł. Zakończono i odebrano roboty budowlane związane z rozbudową i nadbudową Ośrodków Kultury w Lachowie i Zabelu. Na ten cel wydano kwotę 1 455 912,52 zł. Zakończono również remont świetlicy i remizy OSP w Wykowie na kwotę 219 283,96 zł. Opłacono pierwszą transzę za remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Górskie w wysokości 99 999,00 zł. Udzielono, także dotacji celowej na zakup i montaż pieca CO w sumie 10 847,00 zł. Dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle przeznaczono dotację podmiotową w kwocie 416 670,00 zł. Na rozbudowę i nadbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym wydatkowano kwotę 943 794,34 zł. Zaś kwotę 9 653,13 zł wydatkowano na mapę do celów projektowych i dokumentację techniczną do budowy zbiornika na ścieki budynku świetlicy wiejskiej w Starym Gromadzinie oraz zakup i montaż pieca do ogrzewania podłogowego świetlicy w Borkowie.

W dziale tym wydatki wykonano w 99,32%, w stosunku do planu.

926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno i wyniosły w 2012 r 18 956,01 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 21 000,00 zł stanowią 90,27 %.

Wydatki majątkowe wykonano w 97,63 % natomiast wydatki bieżące w 95,76 %. Oszczędności w wydatkach bieżących gminy nie spowodowały zagrożenia w wykonaniu planowanych zadań.

Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2012 rok to kwota 28 537 916,32 zł, zaś wykonanie 27 388 280,50 zł, kwota ta stanowi 95,97 %.

PRZYCHODY I ROZCHODY 2012 ROKU

Plan przychodów wyniósł 4 239 462,00 zł, natomiast wykonanie 5 814 142,01 zł, z tego: kredyty 2 429 025 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 214 886,58 zł, wolne środki z lat ubiegłych 2 170 230,43 zł.

Plan rozchodów wyniósł 2 827 128,00 zł, z czego nastąpiła spłata kredytów wcześniej zaciągniętych w kwocie 2 827 128,00 zł.

Plan NADWYŻKI/DEFICYTU wyniósł -1 412 334,00 zł, wykonanie zaś -326 213,31 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wydzielony rachunek dochodów utworzony został przy Gimnazjum w Glinkach. Źródłem dochodów gromadzonych na tym rachunku były wpływy za korzystanie z wyżywienia. Wpływy tegoż rachunku w 2012 roku wyniosły 200 304,00 zł, z czego dochody uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacje na dożywianie) za posiłki jedno i dwudaniowe wyniosły 146 431,90 zł, OSP Mały Płock 3 689,80 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 50 182,30 zł. Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 200 220,00 zł, natomiast kwotę 84,00 zł przeznaczono na prowizje bankowe. W roku 2012 dożywiano średnio dziennie około 351 uczniów i pracowników szkół. Średni koszt posiłku dla jednej osoby wyniósł około 3,15 zł.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 217/13

Wójta Gminy Kolno

z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 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	167 280,00	167 280,00	100,00%			
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 500,00	116,67%			
		Dotacje na programy specjalne	0,00	0,00	0,00%			
		Wpływy z tytułu usług kserograficznych	0,00	119,60	0,00%			
		Refundacja z Powiat. Biura Pracy	0,00	15 010,13	0,00%			
		Pozostałe wpływy	0,00	4 788,30	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				4 760,00	13 155,48	276,38%
		<i>Wyposażenie</i>					<i>2 490,90</i>	
		<i>Materiały komputerowe</i>					<i>3 046,16</i>	
		<i>Programy komputerowe</i>					<i>806,50</i>	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					<i>1 365,54</i>	
		<i>Materiały biurowe</i>					<i>531,40</i>	
		<i>Pozostałe materiały</i>					<i>4 914,98</i>	
		Koszty usług obcych w tym:				6 209,32	6 209,32	100,00%
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					<i>4 486,42</i>	
		<i>Prowizje bankowe</i>					<i>168,00</i>	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					<i>440,60</i>	
		<i>Usługi pozostałe</i>					<i>1 114,30</i>	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9 246,29	9 246,29	100,00%
		Zakup książek i pomocy naukowych					8 057,29	
		Pozostałe podatki i opłaty					1 189,00	

		Wynagrodzenia w tym:				127 267,72	127 267,72	100,00%
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					<i>121 867,72</i>	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					<i>5 400,00</i>	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				20 797,09	21 926,33	105,43%
		Koszty FP				2 985,75	2 985,75	100,00%
		Podróże służbowe krajowe				4 204,76	4 204,76	100,00%
		<i>Delegacje</i>					<i>2 876,84</i>	
		<i>Ryczałt samochodowy</i>					<i>1 327,92</i>	
		Koszty ubezpieczenia mienia				997,00	997,00	100,00%
		Koszty świadczeń socjalnych				3 876,18	3 876,18	100,00%
		Zakup energii, gazu, wody w tym:				10 000,00	11 396,38	113,96%
		<i>Energia elektryczna</i>					<i>11 161,89</i>	
		<i>Woda</i>					<i>234,49</i>	
		Pozostałe koszty				100,00	105,00	105,00%
		Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				350,00	350,00	100,00%
		RAZEM	170 280,00	190 698,03	111,99%	190 794,11	201 720,21	105,73%

Stan środków finansowych na początek roku 2012: 23 147,29 zł

Zobowiązania na 01.01.2012r. 0,00 zł

Stan środków finansowych na 31.12.2012r.: 12 125,11 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2012r.: 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2012r. 0,00 zł

CZĘŚĆ .

opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonom

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonom do 31.12.2012 r. uzyskała 190 698,03 zł przychodów. Na dodatkowe przychody GBP w Czerwonom składają się: dotacja od Fundacji Bankowej, którą przeznaczono na zakup książek, dotacja z Fundacji Orange z przeznaczeniem na zorganizowanie warsztatów informatycznych oraz zakup programu antywirusowego, a także wpływy z wynajmu sali, które przeznaczone zostały na bieżącą działalność biblioteki. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała również dwóch pracowników robót publicznych, koszty ich utrzymania, tj. wynagrodzeń i pochodnych pokrył Powiatowy Urząd Pracy, na dzień 31.12.2012 r. przychód z tego tytułu wyniósł 15 010,13 zł.

Na przychody składają się:

- a) dotacja z Urzędu Gminy - 167 280,00 zł,
- b) dotacja z Biblioteki Narodowej - 3 500,00 zł,
- c) dotacja z Fundacji Bankowej na zakup książek -1 000,00 zł,

- d) dotacja z Fundacji Orange - 2 685,90 zł,
- e) refundacja wynagrodzeń prac publicznych z PUP - 15 010,13 zł,
- f) wpływy z wynajmu Sali - 970,00 zł,
- g) pozostałe wpłaty (ksero i odsetki) - 252,00 zł.

Koszty na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 201 720,21 zł, z czego;

- na wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie od umowy o dzieło, zlecenia) - 127 267,72 zł,
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 24 912,08 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży - 350,00 zł,
- zakup książek i materiałów dydaktycznych (w tym pozostałe podatki i opłaty - 1 189,00 zł) - 9 246,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 13 155,48 zł, w tym:

- a) prenumerata czasopism - 1365,54 zł,
- b) materiały biurowe, do remontu i pozostałe materiały (w tym opał - 4 155,86 zł) -5 446,38 zł,
- c) materiały i programy komputerowe - 3 852,66 zł,
- d) zakup wyposażenia (w tym zakup sprzętu przeciwpożarowego i odkurzacza) - 2 490,90 zł,
 - zakup energii i wody - 11 396,38 zł,
 - podróże służbowe (w tym: delegacje - 2 876,84 zł, ryczałt samochodowy - 1 327,92 zł) - 4 204,76 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 876,18 zł,
 - ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 997,00 zł,
 - zakup usług - 6 209,32 zł, w tym:
- a) usługi telekomunikacyjne (telefon i internet) - 4 486,42 zł,
- b) prowizje bankowe - 168,00 zł,
- c) wywóz nieczystości - 440,60 zł,
- d) pozostałe usługi (zakup certyfikatu kwalifikowanego, badania lekarskie, opłata pocztowa, szkolenia itp. - 1 114,30 zł,
 - pozostałe koszty 105,00 zł.

CENTRUM KULTURY GMINY KOLNO W KOŹLE

Dział	Rozdział	Treść	Przychody	Koszty
-------	----------	-------	-----------	--------

			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Centrum Kultury Gminy Kolno						
		Dotacja z Urzędu Gminy	376 670,00	416 670,00	110,62%			
		Dotacja celowa z UG Kolno	0,00	10 847,00	0,00%			
		Dotacje na programy specjalne	0,00	49 694,13	0,00%			
		Wpływy z tytułu usług kserograficznych	0,00	77,10	0,00%			
		Refundacja z Powiat. Urzędu Pracy	0,00	15 955,65	0,00%			
		Pozostałe wpływy	0,00	6 143,39	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				48 513,46	48 261,39	99,48%
		<i>Wyposażenie</i>					<i>8 150,08</i>	
		<i>Programy komputerowe</i>					<i>2 011,05</i>	
		<i>Materiały komputerowe</i>					<i>5 729,14</i>	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					<i>929,80</i>	
		<i>Materiały biurowe</i>					<i>2 671,68</i>	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody)</i>					<i>1 100,00</i>	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych(inne)</i>					<i>1 952,49</i>	
		<i>Materiały do remontu</i>					<i>1 629,60</i>	
		<i>Materiały do programów specjalnych</i>					<i>5 005,60</i>	
		<i>Pozostałe materiały</i>					<i>19 081,95</i>	
		Koszty usług obcych w tym:				103 671,17	103 671,17	100,00%
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					<i>7 900,59</i>	
		<i>Prowizje bankowe</i>					<i>168,00</i>	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					<i>264,10</i>	
		<i>Usługi pozostałe (w tym szkolenia pracowników)</i>					<i>75 842,95</i>	
		<i>Rozliczenie dotacji celowej</i>					<i>10 847,00</i>	
		<i>Usługi dot. programów specjalnych</i>					<i>8 648,53</i>	
		Podatki i opłaty, w tym:				6 694,00	6 694,00	100,00%
		<i>Podatek od nieruchomości</i>					<i>4 095,00</i>	

		<i>Podatek rolny</i>					51,00	
		<i>Inne opłaty</i>					2 548,00	
		Wynagrodzenia w tym:				275 261,95	275 261,95	100,00%
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					199 011,17	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					41 032,00	
		Wynagrodz. dot. programów specjalnych					35 218,78	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				36 424,67	36 424,67	100,00%
		<i>Koszty ubezpieczeń społecznych</i>					35 700,94	
		<i>Ubezpieczenie społeczne dot. programów specjalnych</i>					723,73	
		Koszty FP				3 954,27	3 954,27	100,00%
		Fundusz Pracy					3 856,78	
		Fundusz pracy-projekty specjalne					97,49	
		Podróże służbowe krajowe				4 550,00	4 545,63	99,90%
		<i>Delegacje</i>					4 545,63	
		Koszty świadczeń socjalnych				6 322,91	6 322,91	100,00%
		Zakup energii, gazu, wody w tym:				11 873,44	11 873,44	100,00%
		<i>Energia elektryczna</i>					11 535,61	
		<i>Woda</i>					337,83	
		Pozostałe koszty				1 607,11	1 607,11	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				514,29	514,29	100,00%
		RAZEM	376 670,00	499 387,27	132,58%	499 387,27	499 130,83	99,95%

Stan środków finansowych na początek roku 2012: 0,00 zł

Zobowiązania na 01.01.2012r. 0,00 zł

Stan środków finansowych na 31.12.2012r.: 256,04 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2012r.: 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2012r. 0,40 zł

CZĘŚĆ .

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

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle do 31.12.2012 r. uzyskało 499 387,27 zł przychodów. W 2012 r CKGK w Koźle zorganizowało imprezy dla mieszkańców gminy, m.in. Festyn pt. "Noc Świętojańska w Koźle" oraz "Dożynki Gminne" w Borkowie, wydatki na ten cel pokryto ze środków własnych. Na pokrycie części wydatków złożono wnioski do Fundacji "LIDER" Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku. 30 września 2012 r zakończono realizację projektu z POKL "Zza kurtyny-tajemnice teatru". Na projekt ten wydatkowano kwotę 49 694,13 zł. Dodatkowe przychody to wpływy sponsorów na działalność bieżącą, a także wpłaty za wynajem pomieszczeń w świetlicach. CKGK w Koźle otrzymało również środki z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia dwóch pracowników w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Na przychody 499 387,27 zł składają się:

- a) dotacja podmiotowa Urzędu Gminy - 416 670,00 zł,
- b) dotacja celowa - 10 847,00 zł,
- c) dotacja na realizację projektu "Zza kurtyny - tajemnice teatru" -49 694,13 zł,
- d) wpływ środków z BS Kolno, BGŻ i PKO BP w Kolnie -3 100,00 zł,
- e) refundacja wynagrodzeń prac publicznych wraz z pochodnymi z PUP - 15 955,65 zł,
- f) pozostałe wpłaty (ksero, wynajem sal) - 3 120,49 zł.

Koszty na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 499 130,83 zł, z czego;

- na wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe i bezosobowe projektu "Zza kurtyny - tajemnice teatru" - 35 218,78 zł) - 275 261,95 zł,
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń (w tym z projektu - 821,22 zł)- 40 378,94 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży - 514,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 48 261,39 zł, w tym:

- a) prenumerata czasopism - 929,80 zł,
- b) materiały biurowe oraz do celów kulturalnych -5 724,17 zł,
- c) programy komputerowe - 2 011,05 zł,
- d) materiały komputerowe typu tusze, płyta główna i inne - 5 729,14 zł,
- e) zakup wyposażenia (tablice, części do nagłośnienia i oświetlenia itp. - 8 150,08 zł,
- f) zakup materiałów m.in.opał, środków czystości, prasa - 20 711,55 zł,
- g) wyposażenie do projektu "Zza kurtyny - tajemnice teatru" - 5005,60 zł,
 - zakup energii i wody - 11 873,44 zł,

- podróże służbowe - 4 545,63 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 322,91 zł,
- podatki - 6 694,00 zł,
- wydatkowanie dotacji celowej zgodnie z przeznaczeniem 10 847,00 zł,
- zakup usług - 92 824,17 zł, w tym:
 - a) usługi telekomunikacyjne (telefon i internet) - 7 900,59 zł,
 - b) prowizje bankowe - 168,00 zł,
 - c) wywóz nieczystości - 264,10 zł,
 - d) pozostałe usługi (naprawa sprzętu, zakup domeny, przesyłki pocztowe, szkolenia, oraz wydatki na zorganizowanie imprez)- 75 842,95 zł,
 - e) wydatki na projekt "Zza kurtyny - tajemnice teatru" - 8 648,53 zł,
 - pozostałe koszty 1 607,11 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOLNO
Według stanu na 31 grudnia 2012 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 Glinkach,
 - 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 2012 r. mienie komunalne Gminy Kolno składało się z 1586 działek o łącznej powierzchni 554,3795ha.

w tym:

- własność 542,1385 ha,
- w użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o powierzchni 1,05 ha,
- w trwałym zarządzie jest 10 działek o łącznej powierzchni 11,1910 ha,

W dzierżawę oddane są grunty o powierzchni 7,2435 ha.

Infrastruktura Gminy:

Lp.			
1	Drogi gminne	99,022	km
-	w tym utwardzone	48,67	km
2	dojazdowe	588,6	km
3	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami	207,39	km
4	Liczba przyłączy wodociągowych	1506	szt.
5	hydrofornie	3	szt.

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

* - udział ¼ w prawie własności budynku administracyjnego

W roku 2012 r. mienie Gminy Kolno zmieniało się następująco:

1. Zamiana działek położonych we wsi Zabiele: Akt Notarialny Rep A Nr 3177/2012 z dnia 08.08.2012 r.

- Państwo Zdzisław i Anna Góralczyk nabyli od Gminy Kolno działkę nr 1469/2 o pow. 217 m²
- Gmina Kolno nabyła od Państwa Zdzisława i Anny Góralczyk działki 1470 i 1472/3 o łącznej powierzchni 1475 m².

W związku z powyższym Gmina Kolno zobowiązała się do wypłaty różnicy w wartości działek w kwocie 13 155 zł na rzecz Zdzisława i Anny Góralczyk.

2. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego, działki nr 88/1 położonej we wsi Górskie, o pow. 0,33 ha, za cenę 9 090 zł. akt notarialny Rep. A Nr 3994/2012 z dnia 10.10.2012 r.

W 2012 r. uzyskano dochody z mienia gminnego w kwocie 106 133,54 zł, z czego:

- w gospodarce mieszkaniowej z tytułu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd i dzierżawę gruntów rolnych oraz inne wpływy ze składników majątkowych gminy - 41 603,19 zł,
- za dzierżawę obwodów łowieckich i za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości 10 516,40 zł,
- ze sprzedaży mienia gminnego - 9 090,00 zł,
- w oświacie z czynszów i opłat za użytkowanie mieszkań w kwocie - 43 056,40 zł
- opłata eksploatacyjna - 1 867,55 zł.

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

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

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

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

3. Udziału w wysokości $\frac{1}{4}$ 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 19.06.2007r. powyższa nieruchomość została przekazana w trwały zarząd dla ZOPO i siedzibę GOPS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Działki nr 68 o pow. 1,20 ha, na której znajdowała się Szkoła Podstawowa we wsi Tyszki Łabno. Na ogrodzonej nieruchomości znajduje się drewniany budynek byłej szkoły i budynek gospodarczy. Nieruchomość zasilana jest w wodę z własnej studni wierconej. Na wniosek Rady Sołeckiej nieruchomość wykorzystywana jest przez mieszkańców wsi jako świetlica wiejska.

17. 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.

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

19. 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”.

20. 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.

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

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

23. 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”.

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

25. 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”.

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

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

Grunty zaliczone do dróg gminnych i dojazdowych (wewnętrznych) są w większości drogami gruntowymi. Długość dróg dojazdowych na terenie Gminy wynosi 588,6 km, a dróg gminnych 99,022 km.

Na dzień 12.11.2012 r. 48,67 km dróg gminnych posiadało nawierzchnię twardą, w tym 45,844 km nawierzchnię mineralno-bitumiczną.

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

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

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

W ciągu dróg gminnych znajdują się mosty:

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

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

- Szkoła Podstawowa w Borkowie:

Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 28 o pow. 1,08 ha. Obok stoi budynek gospodarczy i dobudowana sala gimnastyczna. Szkoła zasilana jest w wodę z sieci wodociągowej, a ogrzewana z własnej kotłowni ekologicznej - na olej opałowy zmodernizowanej w 2012 r. dodatkowo o piec na węgiel. Obok szkoły - na działce nr 199 o pow. 0,85 ha urządzone jest boisko sportowe. Nieruchomość (działka nr 28) przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.

- Szkoła Podstawowa w Czerwonym:

Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 354 o pow. 1,00 ha. Na działce znajduje się również budynek gospodarczy i mieszkalny. Od grudnia 1999 r. szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu zbiorowego, a ogrzewana z własnej kotłowni olejowej (zmodernizowanej w 1998 r.) i kotłowni węglowej. Nieruchomość ta przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.

- Budynek byłej Szkoły w Filipkach Dużych:

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

- 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.

- Szkoła Podstawowa w Janowie:

Budynek szkolny, oraz budynki: gospodarczy i mieszkalny, znajdują się na ogrodzonej działce nr 79/5 o pow. 0,9897ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu wiejskiego, a ogrzewana z wykonanej w 2000 r. kotłowni olejowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z dnia 27 stycznia 2005 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.

- Szkoła Podstawowa w Lachowie:

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działce nr 160 o pow. 1,35 ha. W 2000 r., wykonano modernizację c. o. i kotłowni (z węglowej na olejową), oraz zakończono pierwszy etap rozbudowy Szkoły (część dydaktyczna). W 2003r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą oddano do użytku w maju 2004r. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu wiejskiego. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.

- Szkoła Podstawowa w Wykowie:

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

- Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu:

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

- Szkoła Podstawowa w Zaskrodiu:

Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach, znajdujących się na ogrodzonej działce nr 86 o pow. 2,11 ha. Obok tych budynków stoi budynek gospodarczy. Szkoła zasilana jest w wodę z wykonanej w 2006 r. sieci wodociągowej, a ogrzewana z kotłowni węglowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 16 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej. 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 31.12.2012 r

	GRUNTY	Budynki	Budowle	Kotły masz.energ.	Maszyny urządź ogólne	Maszyny i urz.branż.	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia wyposaż.	RAZEM W.BRUTTO	UMORZENIE	RAZEM W.NETTO
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII	GRUPA VIII			
Urząd Gminy Kolno	14 732 572,65	4 913 017,22	28 608 218,62	86 933,35	438 468,47	314 362,80	97 900,76	1 614 550,93	67 778,10	50 873 802,90	11 626 654,22	39 247 148,68
ZOPO w Kolnie	0	847 358,50	0	0	14 998,49	0	4 400,00	676 567,00	21 292,93	1 564 616,92	783 269,31	781 347,61
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie	650,00	710 362,07	14 309,00	0	14 861,00	0	0	0	12 610,28	752 792,35	313 792,61	438 999,74
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	500,00	394 735,00	21 108,00	19 990,01	0	0	0	0	6 381,00	442 714,01	203 452,17	239 261,84
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszynskiego w Janowie	497,00	310 534,00	32 540,00	0	0	0	6 200,00	0	8 980,38	358 751,38	166 762,25	191 989,13
Szkoła Podstawowa w Lachowie	680,00	2 002 431,51	9 295,00	0	0	0	9 437,79	0	10 383,01	2 032 227,31	572 450,08	1 459 777,23
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie	760,00	220 570,45	18 574,00	16 500,00	7 260,23	0	0	0	21 066,09	284 730,77	142 673,77	142 057,00
Szkoła Podstawowa w Zaskroczu	1 060,00	95 796,48	15 653,00	10 000,00	0	0	0	0	2 500,00	125 009,48	61 772,68	63 236,80
Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	540,00	3 461 262,86	134 554,06	0	7 534,19	0	0	0	13 712,02	3 617 603,13	616 973,48	3 000 629,65
Gimnazjum w Glinkach	52 500,00	343 389,00	23 909,00	0	3 996,72	0	0	0	66 845,57	490 640,29	244 205,91	246 434,38
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0	0	0	0	43 705,48	0	0	60 000,00	10 456,88	114 162,36	101 645,67	12 516,69
Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle	0	0	0	10 847,00	0	0	0	0	0	10 847,00	63,27	10 783,73
Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	0	0	0	0	0	0	0	0	12 457,23	12 457,23	9 442,18	3 015,05
OGÓŁEM	14 789 759,65	13 299 457,09	28 878 160,68	144 270,36	530 824,58	314 362,80	117 938,55	2 351 117,93	254 463,49	60 680 355,13	14 843 157,60	45 837 197,53

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 217/13

Wójta Gminy Kolno

z dnia 25 marca 2013 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2012 R

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GIMNAZJUM W GLINKACH

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2012 r	Wykonanie za 2012 r	%	Plan na 2012 r	Wykonanie za 2012 r	%
801			Oświata i wychowanie	260 328,00	200 304,00	76,94%	260 328,00	200 304,00	76,94%
	80148		Stołówki Szkolne i przedszkolne - Gimnazjum w Glinkach	260 328,00	200 304,00	76,94%	260 328,00	200 304,00	76,94%
		0830	Wpływy z usług	260 313,00	200 304,00				
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	0				
		4220	Zakup środków żywności				260 228,00	200 220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	84,00	
RAZEM				260 328,00	200 304,00	76,94%	260 328,00	200 304,00	76,94%

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 PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2012 R

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2012 -2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2024 uchwalona została Uchwałą Nr XVI/72/12 Rady Gminy Kolno z dnia 20 stycznia 2012 r.

W 2012 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 harmonogramu spłaty długu, wprowadzeniem bądź zmianą przedsięwzięć i ich wartości.

Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów 2012 roku przedstawiono w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2012 rok.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2012 R DO 31 GRUDNIA 2012 R

W Gminie Kolno w 2012 roku były realizowane poniższe przedsięwzięcia.

W programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wydatkach bieżących realizowane są następujące przedsięwzięcia:

Od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie realizuje projekt "ŚWIAT NAUKI-chcemy go dobrze poznać", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie - 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie - 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach tego projektu wykonawcą usługi edukacyjnej został Leszek Twarowski Centrum Edukacji "MENTOR". W 2012 r zrealizowano 1 390 godzin zajęć w siedmiu szkołach:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją w SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie - 70 godz.,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych w SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie - 70 godz., SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie - 40 godz., SP w Lachowie - 118 godz., w SP w Zabelu - 110 godz.,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie - 40 godz., w SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem - 92 godz., SP w Lachowie - 110 godz., w SP im. Orła Białego w Wykowie -80 godz., w SP w Zabelu -80 godz., w SP w Zaskrodziu - 70 godz.,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem - 116 godz., i w SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie - 40 godz., w SP w Zabelu - 40 godz.,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie - 40 godz., w SP w Zaskrodziu - 80 godz.,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień muzycznych - w SP im. Orła Białego w Wykowie - 40 godz.,

- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w SP im. Orła Białego w Wykowie - 70 godz.,
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w SP w Zaskrodiu - 84 godz.

Zajęcia zostały przeprowadzone zgodnie z zasadą równości szans, płci, nie dyskryminujących dzieci i odbywały się w grupach 5-10 osób. Zakupiono pomoce dydaktyczne i pomoce w ramach cross financingu.

W przedsięwzięciu "Poprawa infrastruktury świetlic wiejskich" (wydatki majątkowe) realizowana była inwestycja pt. "Remont świetlicy w Górskich i Wykowie". Realizacja tego przedsięwzięcia obejmowała okres od 2010 r. do 2013 r. Prace budowlane na świetlicy w Wykowie zostały zakończone i odebrane. W ramach tego zadania wymieniono więźbę dachową, dach pokryto blachodachówką. Wybudowano szczelny zbiornik na ścieki, ocieplono i wykonano elewację budynku. Ponadto ocieplono strop, odnowiono wnętrze budynku, urządzono łazienki i wybudowano kominek, z którego rozprowadzono nawiewy do ogrzewania pomieszczeń. W miejscowości Górskie prace dobiegają końca. W ramach zadania wybudowano szczelny zbiornik na ścieki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono i wykonano elewację budynku. Ponadto ocieplono strop, odnowiono wnętrze budynku, urządzono łazienki i wybudowano kominek, z którego rozprowadzono nawiewy do ogrzewania pomieszczeń. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2013 r.

Natomiast **przedsięwzięcie "Budowa infrastruktury wodociągowej" (wydatki majątkowe)**, której celem jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy planowana jest etapowo przez okres trzech lat tj. w latach 2013 -2015. W m. Borkowo-kolonie, Zabiele-Kolimagi, Gietki. W związku z planowaną inwestycją wykonano mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną dotyczącą wodociągów.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Udzielono gwarancji i poręczeń dla Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW - na realizację działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca" w Małym Płocku w kwocie 20 000,00 zł. W 2012 r. kwota ta nie została wydatkowana.

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 217/13

Wójta Gminy Kolno

z dnia 25 marca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego 2012

Dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego 2012

Lp.	Rozdział	Zadanie	Plan na 01.01.2012 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2012 r	Wykonanie na 31.12.2012 r	% wykonania
1.	01010	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego i sprężarki do SHU Janowo	0,00	64 551,00	0,00	64 551,00	62 929,03	97,49
2.	85395	Projekt " Droga do zmian" realizowany przez GOPS w Kolnie	11 400,00	126 160,31	29 560,31	108 000,00	108 000,00	100,00
3.	85395	Projekt "Za kurtyny tajemnice teatru"realizowany przez CKGK w Koźle	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	49 694,13	99,39
4.	85395	POKL " Dobry start - gwarancją sukcesu" realizowany przez SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	49 222,00	8 902,00	4 505,00	53 619,00	52 984,00	98,82
5.	85395	POKL " EDUKACJA DZIECI - najlepszą inwestycją w przyszłość" realizowany przez ZOPO w Kolnie	181 592,00	73 775,00	25 015,00	230 352,00	227 594,08	98,80

6.	85395	POKL " ŚWIAT NAUKI - chcemy go dobrze poznać" realizowany przez ZOPO w Kolnie	0,00	172 900,00	0,00	172 900,00	158 611,60	91,74
7.	92109	Rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Kultury w Zabieliu	540 000,00	353 696,00	35 000,00	858 696,00	853 041,96	99,34
8.	92109	Rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Kultury w Lachowie	530 000,00	131 538,00	57 378,00	604 160,00	602 870,56	99,79
9.	92109	Remont Ośrodka Kultury i remizy OSP w Wykowie	100 000,00	120 000,00		220 000,00	219 283,96	99,67
10.	92109	Remont Ośrodka Kultury w Górskich	100 000,00	21 950,00	21 950,00	100 000,00	99 999,00	100,00
11.	92116	Rozbudowa i nadbudowa Gminnej Biblioteki w Czerwonym	595 000,00	527 246,00	177 829,00	944 417,00	943 794,34	99,93
		Ogółem	2 107 214,00	1 650 718,31	351 237,31	3 406 695,00	3 378 802,66	99,18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Wincenta - 4,2 km - wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.

2. Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kozioł, Waszki, Górszczyzna do SHU Zabiele - 16,2 km - wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.

3. Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Zabiele, Kolimagi, Gietki 22,6 km - wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę - podpisano umowę na dofinansowanie z PROW 2007 -2013. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015.

4. Budowa sieci wodociągowej m. Borkowo-kol. -10,0 km - został wykonany projekt budowlany. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Podpisano umowę na dofinansowanie z PROW 2007 -2013. Realizację zadania zaplanowano na rok 2013.

5. Zakup i montaż agregatu prądotwórczego i sprężarki do SHU Janowo - zadanie zostało wykonane w 2012 r.

6. Rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Kultury w Zabelu - inwestycję zakończono w 2012 r.

7. Rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Kultury w Lachowie - inwestycję zakończono w 2012 r.

8. Rozbudowa i nadbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym - inwestycję zakończono w 2012 r.

9. Remont świetlicy w Górskich i Wykowie - remont świetlicy w Wykowie zakończony w 2012 r, zaś remont świetlicy w Górskich w trakcie realizacji. Planowane zakończenie tej inwestycji w 2013 r.

10. Wykonano ekspertyzę możliwości rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lachowie. Pozytywna ekspertyza umożliwiła podjęcie prac projektowych nad rozbudową szkoły, które zostały wykonane. Na początku 2013 r planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania. Zakończenie całości inwestycji planowane jest na wrzesień 2013 r.

11. W kwietniu 2012 r złożono wniosek o dofinansowanie zakupu i montażu placu zabaw dla dzieci w Borkowie. Zadanie przewidziane do realizacji w 2013 r.

W jednostkach budżetowych oświaty trwały projekty w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków unijnych i tak:

12. Projekt POKL " DOBRY START - gwarancją sukcesu" realizowany przez SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie zakończono z dniem 30 czerwca 2012 r.

13. Projekt POKL "Edukacja dzieci - najlepszą inwestycją w przyszłość" realizowany przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie zakończono 31 sierpnia 2012 r.

14. Projekt POKL "ŚWIAT NAUKI - chcemy go dobrze poznać" realizowany przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 31 grudnia 2013 r.