ZARZĄDZENIE NR 21/2015
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),

Wójt Gminy Kolno zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za rok 2014 wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie i Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za rok 2014 oraz informacją o stanie mienia gminy w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kolno

Henryk Duda

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2015

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO

ZA 2014 ROK

	Strona
1. **Część opisowa**	**2**
1) Dochody	**2**
2) Wydatki	**8**
a) zadania własne	**9**
b) zadania zlecone	**14**
3) Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014r.	**15**
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za 2014r.	**16**
5) Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie kredytów i pożyczek za 2014r.	**17**
2. **Część tabelaryczna**	**18**
1) budżet Gminy Kolno na 2014 rok – wykonanie dochodów za 2014 rok	**18**
2) budżet Gminy Kolno na 2014 rok – wykonanie wydatków za 2014 rok	**24**
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku – wykonanie za 2014 rok	**35**
3. **Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych**	**38**
4. **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych**	**39**
5. **Informacja o stanie mienia Gminy Kolno**	**40**
6. **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za 2014r.**	**42**
7. **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2014r.**	**45**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO
ZA 2014 ROK

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2014 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2014 roku po stronie dochodów wyniósł 12.157.026,07 zł w tym:

dochody bieżące 10.542.910,44 zł

dochody majątkowe 1.614.115,63 zł

Wykonane dochody budżetowe za 2014 rok wyniosły 11.631.812,55 zł (95,7% planu), w tym:

dochody bieżące 10.335.232,55 zł (98,0% planu)

dochody majątkowe 1.296.580,00 zł (80,3% planu)

Na wykonane dochody majątkowe w wysokości **1.296.580,00 zł** składają się:

1) opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności dz. nr 236, dz. nr 237, dz. nr 239/4, dz. nr 239/6 obręb Lutry w wysokości 63.674,00 zł (rata II)

2) sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Górowie - dz. nr 283/5 o powierzchni 0,1742 ha i nieruchomości gruntowej - dz. nr 283/2 o powierzchni 0,1003 ha za cenę 19.600,00 zł

3) sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wysokiej Dąbrowie, dz. nr 99 o powierzchni 1,4400 ha za cenę 60.600,00 zł

4) sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wysokiej Dąbrowie, dz. nr 48 o powierzchni 0,2200 ha za cenę 15.324,00 zł.

5) sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kolnie, dz. nr 275/7 o powierzchni 0,0782 ha za cenę 15.932,00 zł.

6) sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kominkach, dz. nr 125 o powierzchni 0,0900 ha za cenę 15.000,00 zł.

7) dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej w Kolnie w kwocie 1.100.000,00 zł,

8) pozostałe dochody majątkowe, w tym sprzedaż ciągnika 6.450,00 zł

Zestawienie tabelaryczne dochodów zrealizowanych w latach 2012-2014

	Wykonane dochody 2012	Wykonane dochody 2013	Wykonane dochody 2014
1	*2*	*3*	*4*
dotacje na zadania zlecone	**1 907 655,34**	**1 749 854,14**	**1 761 903,06**
subwencje	**4 056 238,00**	**3 986 725,00**	**4 023 904,00**
oświatowa	2 334 952,00	2 492 539,00	2 654 696,00
wyrównawcza	1 715 280,00	1 494 186,00	1 369 208,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	6 006,00	0,00	0,00
równoważąca	0,00	0,00	0,00
pozostałe dochody, w tym m.in.	**3 891 224,20**	**4 331 785,55**	**5 846 005,49**
z tytułu podatków (dział 756)	2 839 151,08	3 065 425,42	3 373 267,81
majątkowe	12 500,00	273 387,30	1 296 580,00
RAZEM	**9 855 117,54**	**10 068 364,69**	**11 631 812,55**

W 2014 roku dochody gminy wzrosły o około 15,5% w stosunku do dochodów 2013r. W głównej mierze sytuacja ta jest spowodowana otrzymaną dotacją celową na budowę sali gimnastycznej w Kolnie. Zauważyć należy również 10 % wzrost dochodów podatkowych. Dochody z tytułu subwencji oraz dotacji na zadania zlecone kształtują się na poziomie zbliżonym do 2013r.

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 467.794,65 zł wpłynęła kwota 464.070,79 zł (99,2% planu). Dochody tego działu to wpłaty mieszkańców Wysokiej Dąbrowy i koloni za przyłącza wodociągowe 336,14 zł, dotacja na zadanie zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 463.184,65 zł, pomoc finansowa z Powiatu Olsztyńskiego na odtworzenie rowu melioracyjnego w Kolnie 550,00 zł.

Dział 020	LEŚNICTWO

Na plan 9.000,00 zł wpłynęła kwota 8.304,52 zł (92,3% planu) - są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 48.300,00 zł wpłynęła kwota 39.762,05 zł (82,3% planu) - są to wpłaty za ogrzewanie mieszkań lokatorskich.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 13.992,00 zł wpłynęła kwota 13.992,00 zł (100,0% planu) - jest to dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 52.400,00 zł wpłynęła kwota 39.204,25 zł (74,8% planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 39.574,71 zł. Rozliczono także nadpłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 250,00 zł wpłynęła kwota 250,00 zł (100% planu) - jest to dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 128.564,44 zł wpłynęła kwota 142.108,43 zł (110,5% planu). Dochody w tym dziale to:

dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności,	25 164,00
refundacja z Biura Pracy kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,	10 178,76
refundacja z Biura Pracy kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,	101 674,88
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wpłaty na rozwój gminy, wpłaty za usługę xero, pozostałe wpłaty.	5 090,79

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

Na plan 37.831,00 zł wpłynęła kwota 27.964,10 zł (73,9 % planu). Dochody w tym dziale to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców 800,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 19.740,10 zł oraz do Parlamentu Europejskiego 7.424,00 zł.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na plan 3.455.097,98 zł wpłynęła kwota 3.373.267,81 zł (97,6 % planu)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek rolny	1 443 936,16
podatek leśny	111 310,36
podatek od nieruchomości	520 288,59

podatek od środków transportowych	17 338,00
podatek od spadków i darowizn	4 061,00
podatek od dział. gospodarczej os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	2 469,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	867 716,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	42 642,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 371,69
wpływy z opłaty skarbowej	10 663,50
wpływy z opłaty miejscowej	1 289,40
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 290,68
rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych - za grunty pod jeziorami	3 623,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	271 648,10
pozostałe, w tym odsetki	25 620,33

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu podatków wynosi ogółem **1.266.226,42 zł,** z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	**929 515,61**
osoby fizyczne	453 139,81
osoby prawne	476 375,80
podatek rolny, w tym:	**323 010,84**
osoby fizyczne	281 490,54
osoby prawne	41 520,30
podatek leśny, w tym:	**3 633,51**
osoby fizyczne	3 480,51
osoby prawne	153,00
podatek od środków transportowych, w tym:	**10 066,46**
osoby fizyczne	10 066,46
osoby prawne	0,00

Łączna wartość umorzonych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 11.480,59 zł, podatku rolnego 16.271,37 zł. Odroczeno termin płatności dla należności podatkowych na łączną kwotę 10.684,46 zł.
W okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wystawiono 92 tytuły wykonawcze na kwotę 145.469,70 zł. Tytułami wykonawczymi objęto zaległe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Urzędy Skarbowe zrealizowały 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.563,10 zł, natomiast z powodu bezskuteczności egzekucji zwróciły 47 tytułów na kwotę 22.118,90 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2014r. wynoszą 68.520,07 zł. W 2014r. wystawiono 6 tytułów egzekucyjnych i przekazano do realizacji organowi egzekucyjnemu.

W przypadku większych kwot zaległości, bądź zaległości, które mogą się przedawnić ze względu na bezskuteczną egzekucję, dokonywane są wpisy na hipotekę w celu zabezpieczenia interesu Gminy.

	Wykonane dochody 2012	Wykonane dochody 2013	Wykonane dochody 2014
podatek rolny	1 392 712,68	1 409 339,67	1 443 936,16
podatek leśny	120 262,81	119 538,08	111 310,36
podatek od nieruchomości	485 254,22	507 947,73	520 288,59
podatek od środków transportowych	18 101,00	20 866,54	17 338,00
podatek od spadków i darowizn	9 516,00	18 893,01	4 061,00
wpływy z karty podatkowej	0,00	352,00	2 469,00
opłata skarbowa	8 866,00	10 915,00	10 663,50

rekompensata utraconych dochodów (grunty pod jeziorami)	3 472,00	3 623,00	3 623,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	693 219,59	759 280,09	867 716,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	19 729,20	31 703,10	42 642,00
opłata miejscowa	573,60	749,60	1 289,40
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	43 851,12	38 167,90	41 371,69
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	117 323,10	271 648,10
opłata eksploatacyjna	20 818,51	2 523,04	9 290,68
opłaty za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	50,00	200,00	0,00
pozostałe, w tym odsetki	22 724,35	24 003,56	25 620,33
RAZEM	**2 839 151,08**	**3 065 425,42**	**3 373 267,81**

W 2014 roku dochody podatkowe gminy wzrosły w stosunku do roku 2013 o około 10%. Zauważyć można znaczny wzrost wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty miejscowej. W przypadku podatku od nieruchomości i rolnego zanotowano wzrost o około 2,5%. Wpływy z tytułu podatku leśnego w badanym okresie zmniejszją się, w 2014r. o około 7% w stosunku do 2013r. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wzrosły o 14,29%.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 4.026.154,00 zł wpłynęła kwota 4.033.881,73 zł (100,2 %planu) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	2 654 696,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 369 208,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 941,35
wpływy do budżetu gminy zgromadzonych i niewykorzystanych środków z wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jedn. oświatowych	36,38

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 150.208,69 zł wpłynęła kwota 149.766,45 zł (99,7 % planu) - dochody w tym dziale to wpływy z:

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	6 176,00
leasing autobusu,	23 141,16
odszkodowania,	370,00
zwrot kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Lutrach na uczniów niebędących mieszkańcami gminy Kolno,	21 360,79
dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,	95 430,00
dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe,	3 074,69
refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika młodocianego zatrudnionego w kuchni szkolnej.	213,81

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA

Na plan 1.802.688,00 zł wpłynęła kwota 1.705.885,27 zł (94,6 % planu) - dochody w tym dziale to:

dopłata rodziny do pobytu mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej,	3 600,00
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 "Asystent rodziny",	27 039,00
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek i świadczeń z f-szu alimentacyjnego,	10 071,81
dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i f-szu alimentacyjnego,	1 196 340,67
dotacja na zasiłki stałe,	104 587,26
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	129 499,25
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne,	14 530,95

dotacja na realizację zadań przez GOPS,	89 535,33
częściowe pokrycie przez świadczeniobiorców kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez gminę,	20 933,00
dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",	65 200,00
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,	40 516,00
środki z Urzędu Pracy na dofinansowanie prac społecznie -użytecznych.	4 032,00

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 251.951,06 zł wpłynęła kwota 244.164,26 zł (96,9 % planu) - dochody w tym dziale to dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich - projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki do sukcesu" oraz "Pilotaż MLW-Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 73.145,00 zł wpłynęła kwota 66.499,42 zł (90,9% planu)- dochody w tym dziale to:

dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów,	53 954,42
dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - ,,Wyprawka szkolna".	12 545,00

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 14.133,62 zł wpłynęła kwota 14.663,74 zł (103,80 % planu)- dochody w tym dziale to:

wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 916,11
wpływy od najemców lokali gminnych, w tym za wywóz nieczystości ciekłych	960,47
dotacja z funduszy celowych na usuwanie azbestu	5 023,62
odszkodowania i kary umowne	4 763,54

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 3.000,00 zł wpłynęła kwota 3.047,73 zł (101,6 % planu) - dochody w tym dziale to:

dotacja na realizację zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej	3 000,00
zwrot do budżetu gminy niewykorzystanej dotacji za 2013r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie	47,73

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA

Na plan 8.400,00 zł wpłynęła kwota 8.400,00 zł (100% planu) - dochody w tym dziale to:

dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie organizacji Wyścigu Kolarskiego Dookoła Jeziora Luterskiego,	8 000,00
wpłaty sponsorów na dofinansowanie organizacji Wyścigu Kolarskiego Dookoła Jeziora Luterskiego.	400,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 1.788.942,34 zł wykonano 1.761.903,06 zł (98,5% planu)

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2014 rok po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2014 roku po stronie wydatków wyniósł 12.661.646,07 zł, w tym:

wydatki bieżące 9.948.588,20 zł
wydatki majątkowe 2.713.057,87 zł

Wykonane wydatki budżetowe za 2014 rok wyniosły 10.642.757,25 zł (84,1% planu), w tym:

wydatki bieżące 9.328.478,76 zł (93,8% planu)
wydatki majątkowe 1.314.278,49 zł (48,4% planu)

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2014r. zrealizowane zostały w kwocie 1.314.278,49 zł, w tym m.in. pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowę chodnika w miejscowosci Kabiny 20.000,00 zł, wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie 26.000,00 zł. Gmina na bieżąco reguluje ciążące na niej zobowiązania. Wg stanu na dzień 31.12.2014 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne wydatków zrealizowanych w latach 2012-2014 r.

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2012	Wykonane wydatki 2013	Wykonane wydatki 2014
wydatki bieżące	**8 920 432,72**	**8 764 675,81**	**9 328 478,76**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 826 752,08	3 396 595,62	3 584 780,68
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 238 992,64	2 163 792,19	2 209 998,84
dotacje na zadania bieżące	300 517,78	985 216,07	1 241 144,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 005 233,27	1 850 205,92	1 828 586,22
obsługa długu (odsetki od kredytów)	376 659,65	266 524,80	193 447,05
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 277,30	102 341,21	270 521,08
wydatki majątkowe	**290 779,77**	**261 239,51**	**1 314 278,49**
RAZEM	**9 211 212,49**	**9 025 915,32**	**10 642 757,25**

W 2014r. wydatki wzrosły o około 18% w stosunku do 2013r. W głównej mierze ze względu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej w Kolnie". Zauważyć można około 6% wzrost wydatków na wynagrodzenia oraz 26% wzrost wydatków na dotacje na zadania bieżące, natomiast wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o około 27%.

1.2.a. ZADANIA WŁASNE

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 59.091,40 zł wydatkowano 58.241,40 zł (98,6% planu); wydatki dotyczyły:

składki na Izby Rolnicze za rok 2014 r.	29 260,00
prac melioracyjnych	1 100,00
składki członkowskiej za przynależność do Związku Gmin "Ekowod" za 2014r.	10 284,00
ustanowienia służebności gruntowej na rzecz gminy na działce w Samławkach	3 840,00
opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogowym	4 607,90
zakupu żwirków do hydroforni w Samławkach oraz usunięcia awarii sieci wodociągowej w Rynie Reszelskim	9 149,50

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 15.000,00 zł wydatkowano 7.124,43 zł (47,5% planu); wydatki dotyczyły podatku VAT za C.O. budynków gminnych 771,74 zł oraz kosztów ogrzewania mieszkań lokatorskich w budynku nr 8 i 9 w Lutrach 6.352,69 zł.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 129.232,00 zł wydatkowano 93.424,19 zł (72,3% planu); wydatki dotyczyły:

utrzymania dróg powiatowych powierzonych gminie na mocy porozumienia, w tym odśnieżanie i bieżące naprawy	13 992,00
utrzymania bieżącego dróg gminnych, w tym odśnieżanie (22.815,00 zł), kruszywo (23.099,24 zł)	73 592,19
podatek od środków transportowych	1 560,00
ubezpieczenia mienia gminnego	4 280,00

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 48.060,00 zł wydatkowano 32.962,41 zł (68,6% planu); wydatki w tym dziale dotyczyły:

kosztów wyceny nieruchomości do sprzedaży, opłat za odpis ksiąg wieczystych, opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, wznowienie granic działek, wypisy z rejestru gruntów i wyrysy map działek	7 135,31
podatku od nieruchomości do Urzędu Miasta w Biskupcu za oczyszczalnie ścieków w Bęsi	5 589,00
podatku VAT od umów najmu lokali użytkowych	422,71
zakupu materiałów budowlanych oraz bieżących napraw w budynkach stanowiących własność gminy	12 121,29
odszkodowania na rzecz PKP za brak lokalu zastępczego dla wyeksmitowanej rodziny	1 813,80
przeglądy i czyszczenie kominów	1 000,00
zakupu energii elektrycznej do lokali gminnych	4 880,30

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 250,00 zł wydatkowano 250,00 zł (100% planu): wydatki na zakup materiałów do odnowienia ogrodzenia cmentarza w Górkiwie oraz mogiły zbiorowej w Tejstymach

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 1.510.276,13 zł wydatkowano 1.414.337,83 zł (93,6% planu); wydatki dotyczyły:

funkcjonowania rady gminy (diety, zakup materiałów do biura rady i na sesje rady gminy) - na plan 74.350,00 zł wydatkowano kwotę 72.470,00 zł (97,5% planu)

funkcjonowanie Urzędu Gminy - na plan 1.359.875,33 zł wydatkowano kwotę 1.282.635,95 zł (94,32% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne	1 000 869,89
zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości, druków, paliwa do samochodu, opału	57 258,02
opłaty za energię i wodę w budynku Urzędu	13 283,03
zakup usług pozostałych, w tym usługi pocztowe i kurierskie, bankowe, wywóz nieczystości, obsługa prawna, ochrona obiektu Urzędu Gminy, opieka autorska systemu PUMA, prenumeraty	155 131,18
zakup usług dostępu do sieci internet i usług telekomunikacyjnych	6 423,87
badania lekarskie pracowników	570,00
podróże służbowe	2 972,86
opłaty za ubezpieczenie mienia gminy i OC	5 035,00
opłaty za szkolenia pracowników	11 029,64
podatek VAT od usług ksero	29,19
pozostałe wydatki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 059,35
koszty postępowania egzekucyjnego, w tym koszty egzekucji sądowej, administracyjnej, opłaty sądowe	3 973,92

pozostała działalność - na plan 76.050,80 zł wydatkowano kwotę 59.231,88 zł (77,9% planu), w tym:

diety sołtysów, inkaso, dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zadań przez sołtysów	21 308,94
zakup materiałów i wyposażenia, w tym związanych z organizacją dożynek gminnych, opał do budynków administrowanych przez gminę, narzędzia do pracy dla pracowników publicznych, wydatki sołeckie	25 541,71
opłaty za energię i wodę w budynkach administrowanych przez Gminę	305,72
składka członkowska za przynależność do Zwiazku Gmin Warmińsko-Mazurskich za 2014 rok	1 714,00
zakup pozostałych usług, w tym organizacja dożynek, wydatki sołeckie, przegląd i czyszczenie kominów, przyjęcie delegacji z Belm	5 419,81
ubezpieczenie NNW sołtysów, inkasentów, osób skierowanych do robót publicznych i interwencyjnych	380,00
składka członkowska za przynależność do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" i do Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Olsztyńskie" za 2014 rok	4 561,70

Dział 754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na plan 105.920,00 zł wydatkowano 88.872,96 zł (83,9% planu); wydatki dotyczyły:

wynagrodzenia komendanta OSP, kierowców oraz członków OSP za udział w akcjach	34 766,03
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału, paliwa, części zamiennych do wozów bojowych, ubrań specjalnych,	16 180,06
opłaty za energię i wodę w strażnicach	5 533,60
zakup usług pozostałych, w tym badania techniczne samochodów, bieżące naprawy, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd urządzeń	18 796,55
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	10 971,00
zakup usług dostępu do sieci internet	1 755,72
zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	870,00

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 210.000,00 zł wydatkowano 193.447,05 zł (92,1%) - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 90.000,00 zł.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 3.979.238,47 zł wydatkowano 3.782.159,62 zł (95,1% planu). Wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 2.030.826,72 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.955.547,26 zł (96,4% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne, w tym umowy zlecenia z palaczami zatrudnionymi w szkołach	958 999,56
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 556,36
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	246,00
zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, druków, pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych	41 632,19
opłaty za energię i wodę	19 472,54
prenumerata prasy, usługi pocztowe, szkolenia bhp, usługi remontowe, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia szkół, zakup usług zdrowotnych	21 277,41
dostęp do internetu i opłaty za telefon	2 370,93
podróże służbowe	833,47
dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lutrach	821 158,80

przedszkola - na plan 537.927,81 zł zrealizowano wydatki w kwocie 512.858,00 zł (95,3% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne, w tym umowa zlecenie z palaczem zatrudnionym w przedszkolu	287 888,60
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 319,70
zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, opału	11 868,72
opłaty za energię, wodę i gaz	3 690,40
usługi pocztowe, prenumerata, drobne naprawy, ubezpieczenie mienia przedszkola, zakup usług zdrowotnych, szkolenia	2 025,02
dostęp do internetu i opłaty za telefon	2 101,79
podróże służbowe	220,56
zakup usług przez gminę od innych gmin - wychowanie przedszkolne	10 095,12
dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkoła w Lutrach	167 648,09

gimnazjum - na plan 951.382,18 zł zrealizowano wydatki w kwocie 916.863,86 zł (96,4% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne	771 185,66
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 874,39
zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, oleju opałowego	31 933,18
opłaty za energię, wodę	22 270,66
usługi pocztowe, drobne naprawy, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, wywóz nieczystości, konserwacja windy	16 026,84
podróże służbowe	1 169,10
dostęp do internetu i opłaty za telefon	2 404,03

dowozu uczniów - na plan 201.218,00 zł wydatkowano 166.088,66 zł (82,5% planu), w tym:

zakup usług pozostałych, w tym dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kolno do odpowiedniego ośrodka	163 750,12
podatek od środków transportowych i VAT	2 338,54

dokształcania i doskonalenia nauczycieli na plan 14.932,00 zł - wydatkowano 11.082,58 zł (74,2% planu). Wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli - wydatki realizowane były zgodnie z planem przyjętym przez poszczególne jednostki,

stołówki szkolne i przedszkolne na plan 210.283,25 zł - wydatkowano 183.976,06 zł (87,5% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne	126 518,50
pozostałe wydatki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 503,31
środki czystości, olej opałowy, części zamienne do urządzeń kuchennych	24 246,81
zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, szkolenia	3 637,79
opłaty za energię, wodę	24 069,65

pozostała działalność - są to środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 35.263,20 zł oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej 480,00 zł.

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA

Na plan **41.856,82 zł** wydatkowano **38.723,07 zł (92,5% planu).** Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu zwalczania narkomanii, na który wydatkowano 3.506,24 zł (zakup materiałów biurowych, spektakle teatralne, warsztaty) oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który wydatkowano 35.216,83 zł (materiały biurowe, informacyjne, programy profilaktyczne dla uczniów, dofinansowanie organizacji różnych form rekreacji i wypoczynku, wydatki związne z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie, zatrudnienie psychoterapeuty do prowdzenia raz w miesiącu terapii indywidualnej i grupowej, wynagrodzenia członków GKRPA)

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA

W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 887.908,35 zł wydatkowano 850.073,93 zł (95,7% planu), w tym:

opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej	119 040,74
koszty obsługi funduszu alimentacyjnego, w tym wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługujących fundusz, koszty egzekucyjne	4 762,53
składka zdrowotna od zasiłków stałych oraz za osoby uczestniczące w projekcie "Małe kroki do sukcesu"	11 448,07
wypłata zasiłków okresowych i celowych	161 599,03
wypłata dodatków mieszkaniowych	11 545,63
zasiłki stałe	104 587,26
koszty obsługi programu "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", w tym wynagrodzenie pracownika	36 818,51
działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia pracowników (204.204,04 zł), zakup materiałów (13.829,67 zł), w tym biurowych, opłau, opłaty za media (5.834,50 zł), w tym energia elekt., usługi telefoniczne i internetowe, delegacje, ubezpieczenia (2.847,55 zł), usługi pozostałe (11.885,47 zł), w tym pocztowe, bankowe, szkolenia, badania lekarskie	238 601,23
wydatki na usługi opiekuńcze	41 179,94
prace społecznie użyteczne	6 720,00
refundacja kosztów umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej	26 654,74
wydatki poniesione na dożywianie dzieci w ramach programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	87 116,25

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **264.786,14 zł** wydatkowano **256.999,34 zł (97,1% planu)**; wydatki w tym dziale to realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie dwóch projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. projekt 'Małe kroki do sukcesu" (114.126,98 zł) i projekt "Pilotaż MLW" (142.872,36 zł)

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 140.666,73 zł wydatkowano 129.380,22 zł (92,0% planu), w tym

wynagrodzenia i pochodne, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych	49.392,20
wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 53.954,42 zł, natomiast z budżetu Gminy 13.488,60 zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 12.545,00 zł	79 988,02

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 380.868,77 zł wydatkowano 335.926,02 zł (88,2% planu); wydatki w tym dziale to:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zrealizowano wydatki w kwocie 6.488,13 zł, w tym naprawiono przepompownie ścieków oraz zakupiono pompę do hydroforni w Rynie Reszelskim.

Gospodarka odpadami - zrealizowano wydatki w kwocie 197.375,18 zł, w tym badanie próbek gruntu oraz pomiar osiadania składowiska odpadów w Górowie (7.939,65 zł), odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych (5.910,14 zł), odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (183.525,39 zł)

Oczyszczanie miast i wsi - zrealizowano wydatki w kwocie 864,99 zł, w tym wywóz nieczystości stałych z miejsc publicznych

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zrealizowano wydatki w kwocie 3.590,30 zł, w tym zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zrealizowano wydatki w kwocie 75.075,25 zł, w tym energia elektr. (63.852,65 zł), konserwacja oświetlenia (11.222,60 zł)

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych - zrealizowano wydatki w kwocie 5.562,41 zł **-** opłata za korzystanie ze środowiska za 2013r. (5.120,00 zł), zakup koszy i worków na śmieci

Pozostała działalność - zrealizowano wydatki w kwocie 46.969,76 zł, w tym wydatki na schronisko dla psów (43.670,83 zł), koszty bieżące utrzymania placów zabaw (1.122,00 zł), podatek VAT od wpłat najemców lokali za wywóz nieczystości (25,57 zł), eksploatacja studni publicznej (2.151,36 zł).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 268.841,20 zł wydatkowano 262.143,91 zł (97,5% planu), wydatki w tym dziale to:

Dotacja dla GOK w Kolnie	147 477,00
Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, w tym opłaty za energię, opał, wynagrodzenie palacza, dostęp do sieci inernet, ubezpieczenie	21 159,91
Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach	92 871,00
Ubezpieczenie biblioteki	636,00

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA

Na plan 27.649,85 zł wydatkowano 22.509,32 zł (81,4% planu); wydatki w tym dziale to:

koszty związane z organizacją Wyścigu Kolarskiego do około Jeziora Luterskiego	11 509,32
dotacja celowa z budżetu Gminy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	11 000,00

1.2.b. ZADANIA ZLECONE

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 1.788.942,34 zł, wykonanie 1.761.903,06 zł, co stanowi 98,5% planu

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 463.184,65 zł wydatkowano 463.184,65 zł (100,0% planu) - dotacja wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 25.164,00 zł wydatkowano 25.164,00 zł (100,0% planu) - dotacja wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, działalności gospodarczej, obrona cywilna

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

Na plan 37.831,00 zł, wydatkowano 27.964,10 zł (73,9% planu) - dotacja wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego oraz na prowadzenie rejestru wyborców

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 3.074,69 zł, wydatkowano 3.074,69 zł (100% planu) - dotacja wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz na koszty obsługi tego zadania

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA

Na plan 1.259.688,00 zł wydatkowano 1.242.515,62 zł (98,6% planu) - dotacja wykorzystana na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, pielęgnacyjnych oraz na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tych świadczeń oraz koszty obsługi tego zadania.

1.3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014r.	Zadania inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan na 2014r.	wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	
1	010	01041	6050 6059 6057	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowosci Otry	425 797,00	24,60	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa studni redukującej ciśnienie wody w sieci wodociągowej w Wysokiej Dąbrowie	8 500,00	8 499,30	99,99	Urząd Gminy
3	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej dla ujęcia wody w Rynie Reszelskim, Lutrach i Samławkach	16 833,00	14 678,33	87,20	Urząd Gminy
4	700	70005	6050	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego Kolno 38	15 000,00	5 000,00	33,33	Urząd Gminy
5	754	75412	6050	Projekt budowlany remizy strażackiej w Lutrach	14 000,00	12 045,50	86,04	Urząd Gminy
6	750	75023	6060	Zakup centralki telefonicznej dla Urzędu Gminy	4 305,00	4 305,00	100,00	Urząd Gminy
7	750	75023	6050 6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno	90 374,87	80 816,73	89,42	Urząd Gminy
8	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Górowie	300,00	216,24	72,08	Urząd Gminy
9	900	90095	6050	Projekt budowlany placu zabaw w Bęsi	8 000,00	3 369,00	42,11	Urząd Gminy
10	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wągstach	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górowie	5 000,00	5 000,00	100,00	Urząd Gminy
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Samławkach	6 000,00	4 771,99	79,53	Urząd Gminy
13	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Kolnie	2 026 348,00	1 129 551,80	55,74	Urząd Gminy
Ogółem					**2 640 457,87**	**1 268 278,49**	**48,03**	

Na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 2.640.457,87 zł wykonano 1.268.278,49 zł, co stanowi 48,03% planu.
Zadanie inwestycyjne nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 to zadania, których realizację zakończono w 2014r.
Zadanie inwestycyjne nr 1, 7, 13 są kontynułowane w 2015r.

1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		12 157 026,07	11 631 812,55
2.	Planowane wydatki		12 661 646,07	10 642 757,25
	Nadwyżka (1-2)			989 055,30
	Deficyt (1-2)		504 620,00	
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		504 620,00	504 899,34
	Przychody ogółem:		1 202 620,00	1 202 899,34
1.	Kredyty	§ 952	737 220,00	737 220,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	465 400,00	465 679,34
	Rozchody ogółem :		698 000,00	698 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	698 000,00	698 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozlicze	§ 995	0,00	0,00

W 2014r. gmina zaciągnęła zaplanowany na ten rok kredyt w wysokości **737.220,00 zł**.
Budżet w 2014 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **989.055,30 zł.**
W 2014 roku zostały spłacone kredyty w wysokości **698.000,00 zł**.
Z tytułu zaciągniętych kredytów spłacono odsetki w wysokości **193.447,05 zł.**
Według stanu na 31.12.2014r. zadłużenie gminy wynosi **4.566.080,00 zł.**

1.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA 2014 ROK

Lp.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu	Zadłużenie JST na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2014	Raty kredytu do spłaty w poszczególnych latach									Nadwyżka wg sprawozdania Rb NDS za 2014	Niedobór wg bilansu na 31.12.2014
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	**KREDYTY**													**x**	**x**
1	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu	2009	880000,00	340000,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	kredyt preferencyjny z EFRWP na budowę stołówki szkolnej w Kolnie	2010	645000,00	215000,00	215000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3	kredyt na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2010r.	2010	1111847,00	1042847,00	0,00	150000,00	132000,00	180000,00	180000,00	400847,00	0,00	0,00	0,00	x	x
4	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2010	775013,00	684013,00	18000,00	54000,00	132000,00	180000,00	180000,00	120013,00	0,00	0,00	0,00	x	x
5	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu w 2011r.	2011	1447000,00	1247000,00	0,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
6	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2012	400000,00	300000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
7	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2014r.	2014	737220,00	737220,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	245740,00	245740,00	239740,00	x	x
	RAZEM		**5996080,00**	**4566080,00**	**624000,00**	**555000,00**	**615000,00**	**711000,00**	**711000,00**	**618860,00**	**245740,00**	**245740,00**	**239740,00**	**989055,30**	**-3072125,36**

WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (KOL.5+/-KOL.16)=1.493.954,64 zł

2.1 Budżet Gminy Kolno na 2014 rok - wykonanie dochodów za 2014 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa		Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**713 591,65**	**464 070,79**	**4,0**	**65,0**
	01008			**Melioracje wodne**		**550,00**	**550,00**	**0,1**	**100,0**
		2710D		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.		550,00	550,00	100,0	100,0
	01010			**Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi**		**1 810,00**	**336,14**	**0,1**	**18,6**
		0690D		Wpływy z różnych opłat		10,00	8,80	2,6	88,0
		0920D		Pozostałe odsetki		100,00	115,82	34,5	115,8
		0970D		Wpływy z różnych dochodów		1 700,00	211,52	62,9	12,4
	01041			**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**		**248 047,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		0690D		Wpływy z różnych opłat		50,00	0,00	0,0	0,0
		0920D		Pozostałe odsetki		200,00	0,00	0,0	0,0
		0970D		Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6207D		dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o kt.mo.w art.5 ust.1pkt 3.oraz ust.3pkt.5i6ust.lub pł.		245 797,00	0,00	0,0	0,0
	01095			**Pozostała działalność**		**463 184,65**	**463 184,65**	**99,8**	**100,0**
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		463 184,65	463 184,65	100,0	100,0
020				**LEŚNICTWO**		**9 000,00**	**8 304,52**	**0,1**	**92,3**
	02001			**Gospodarka leśna**		**9 000,00**	**8 304,52**	**100,0**	**92,3**
		0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter		9 000,00	8 304,52	100,0	92,3
400				**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**		**48 300,00**	**39 762,05**	**0,3**	**82,3**
	40001			**Dostarczanie ciepła**		**48 300,00**	**39 762,05**	**100,0**	**82,3**
		0830D		Wpływy z usług		48 000,00	39 548,98	99,5	82,4
		0920D		Pozostałe odsetki		300,00	213,07	0,5	71,0
600				**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**13 992,00**	**13 992,00**	**0,1**	**100,0**
	60014			**Drogi publiczne powiatowe**		**13 992,00**	**13 992,00**	**100,0**	**100,0**
		2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial		13 992,00	13 992,00	100,0	100,0
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**252 400,00**	**235 784,25**	**2,0**	**93,4**
	70005			**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**252 400,00**	**235 784,25**	**100,0**	**93,4**
		0470D		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 000,00	-370,46	-0,2	-6,2
		0690D		Wpływy z różnych opłat		400,00	33,20	0,0	8,3
		0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter		45 000,00	33 515,51	14,2	74,5
		0760D		Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności		0,00	63 674,00	27,0	0,0
		0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		200 000,00	132 906,00	56,4	66,5
		0920D		Pozostałe odsetki		1 000,00	6 026,00	2,6	602,6

2.1 Budżet Gminy Kolno na 2014 rok - wykonanie dochodów za 2014 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa		Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**250,00**	**250,00**	**0,0**	**100,0**
	71035			**Cmentarze**		**250,00**	**250,00**	**100,0**	**100,0**
		2020D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe		250,00	250,00	100,0	100,0
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**196 883,07**	**142 108,43**	**1,2**	**72,2**
	75011			**Urzędy wojewódzkie**		**25 164,00**	**25 164,00**	**17,7**	**100,0**
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		25 164,00	25 164,00	100,0	100,0
	75023			**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**69 994,07**	**10 704,78**	**7,5**	**15,3**
		0830D		Wpływy z usług		149,70	133,82	1,3	89,4
		0970D		Wpływy z różnych dochodów		0,00	386,00	3,6	0,0
		2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust		10,00	6,20	0,1	62,0
		2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród		1 515,74	10 178,76	95,1	671,5
		6207D		dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o kt.mo.w art.5 ust.1pkt 3.oraz ust.3pkt.5i6ust.lub pł.		68 318,63	0,00	0,0	0,0
	75095			**Pozostała działalność**		**101 725,00**	**106 239,65**	**74,8**	**104,4**
		0920D		Pozostałe odsetki		50,00	39,91	0,0	79,8
		0970D		Wpływy z różnych dochodów		115,00	4 524,86	4,3	3 934,7
		2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród		101 560,00	101 674,88	95,7	100,1
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**37 831,00**	**27 964,10**	**0,2**	**73,9**
	75101			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**800,00**	**800,00**	**2,9**	**100,0**
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		800,00	800,00	100,0	100,0
	75109			**Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.**		**29 607,00**	**19 740,10**	**70,6**	**66,7**
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		29 607,00	19 740,10	100,0	66,7
	75113			**Wybory do Parlamentu Europejskiego**		**7 424,00**	**7 424,00**	**26,5**	**100,0**
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		7 424,00	7 424,00	100,0	100,0
756				**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM**		**3 455 097,98**	**3 373 267,81**	**29,0**	**97,6**
	75601			**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**		**0,00**	**2 469,00**	**0,1**	**0,0**

2.1 Budżet Gminy Kolno na 2014 rok - wykonanie dochodów za 2014 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa		Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		0350D		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0,00	2 469,00	100,0	0,0
	75615			**Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych**		**787 208,00**	**740 708,12**	**22,0**	**94,1**
		0310D		Podatek od nieruchomości		250 000,00	228 226,32	30,8	91,3
		0320D		Podatek rolny		400 000,00	400 470,94	54,1	100,1
		0330D		Podatek leśny		105 000,00	102 858,00	13,9	98,0
		0340D		Podatek od środków transportowych		3 585,00	3 455,00	0,5	96,4
		0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00	36,00	0,0	0,0
		0690D		Wpływy z różnych opłat		0,00	61,60	0,0	0,0
		0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	1 977,26	0,3	7,9
		2680D		Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości		3 623,00	3 623,00	0,5	100,0
	75616			**Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.**		**1 480 176,29**	**1 428 009,12**	**42,3**	**96,5**
		0310D		Podatek od nieruchomości		300 000,00	292 062,27	20,5	97,4
		0320D		Podatek rolny		1 058 676,29	1 043 465,22	73,1	98,6
		0330D		Podatek leśny		8 000,00	8 452,36	0,6	105,7
		0340D		Podatek od środków transportowych		18 000,00	13 883,00	1,0	77,1
		0360D		Podatek od spadków i darowizn		14 000,00	4 061,00	0,3	29,0
		0440D		Wpływy z opłaty miejscowej		500,00	1 289,40	0,1	257,9
		0500D		Podatek od czynności cywilnoprawnych		50 000,00	42 606,00	3,0	85,2
		0690D		Wpływy z różnych opłat		0,00	2 168,72	0,2	0,0
		0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		31 000,00	20 021,15	1,4	64,6
	75618			**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**		**352 537,69**	**334 365,57**	**9,9**	**94,8**
		0410D		Wpływy z opłaty skarbowej		10 000,00	10 663,50	3,2	106,6
		0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0,00	9 290,68	2,8	0,0
		0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		41 371,69	41 371,69	12,4	100,0
		0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw		300 966,00	271 648,10	81,2	90,3
		0690D		Wpływy z różnych opłat		0,00	1 279,60	0,4	0,0
		0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00	112,00	0,0	56,0
	75621			**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**		**835 176,00**	**867 716,00**	**25,7**	**103,9**
		0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych		815 176,00	824 222,00	95,0	101,1
		0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych		20 000,00	43 494,00	5,0	217,5
758				**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**4 026 154,00**	**4 033 881,73**	**34,7**	**100,2**
	75801			**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**2 654 696,00**	**2 654 696,00**	**65,8**	**100,0**
		2920D		Subwencje ogólne z BP		2 654 696,00	2 654 696,00	100,0	100,0
	75807			**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**		**1 369 208,00**	**1 369 208,00**	**33,9**	**100,0**

2.1 Budżet Gminy Kolno na 2014 rok - wykonanie dochodów za 2014 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa		Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2920D		Subwencje ogólne z BP		1 369 208,00	1 369 208,00	100,0	100,0
	75814			**Różne rozliczenia finansowe**		**2 250,00**	**9 977,73**	**0,2**	**443,5**
		0920D		Pozostałe odsetki		2 250,00	9 941,35	99,6	441,8
		2400D		wpływy do budżetu pozostałości śr.finans.gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej		0,00	36,38	0,4	0,0
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**150 208,69**	**149 766,45**	**1,3**	**99,7**
	80101			**Szkoły podstawowe**		**3 074,69**	**3 444,69**	**2,3**	**112,0**
		0970D		Wpływy z różnych dochodów		0,00	370,00	10,7	0,0
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		3 074,69	3 074,69	89,3	100,0
	80104			**Przedszkola**		**118 670,00**	**122 966,79**	**82,1**	**103,6**
		0690D		Wpływy z różnych opłat		7 240,00	6 176,00	5,0	85,3
		2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		95 430,00	95 430,00	77,6	100,0
		2900D		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.		16 000,00	21 360,79	17,4	133,5
	80113			**Dowożenie uczniów do szkół**		**28 464,00**	**23 141,16**	**15,5**	**81,3**
		0970D		Wpływy z różnych dochodów		28 464,00	23 141,16	100,0	81,3
	80148			**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**0,00**	**213,81**	**0,1**	**0,0**
		0970D		Wpływy z różnych dochodów		0,00	213,81	100,0	0,0
852				**POMOC SPOŁECZNA**		**1 802 688,00**	**1 705 885,27**	**14,7**	**94,6**
	85202			**Domy pomocy społecznej**		**3 600,00**	**3 600,00**	**0,2**	**100,0**
		2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród		3 600,00	3 600,00	100,0	100,0
	85206			**Wspieranie rodziny**		**27 039,00**	**27 039,00**	**1,6**	**100,0**
		2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		27 039,00	27 039,00	100,0	100,0
	85212			**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**1 292 877,00**	**1 206 412,48**	**70,7**	**93,3**
		0970D		Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	1 194,00	0,1	4,0
		0980D		Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadcz. z f-szu aliment.		50 000,00	8 877,81	0,7	17,8
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		1 212 877,00	1 196 340,67	99,2	98,6
	85213			**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**		**14 675,00**	**14 530,95**	**0,9**	**99,0**
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		5 803,00	5 658,95	38,9	97,5
		2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 872,00	8 872,00	61,1	100,0
	85214			**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**		**133 683,00**	**129 499,25**	**7,6**	**96,9**

2.1 Budżet Gminy Kolno na 2014 rok - wykonanie dochodów za 2014 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa		Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		133 683,00	129 499,25	100,0	96,9
	85216			**Zasiłki stałe**		**105 795,00**	**104 587,26**	**6,1**	**98,9**
		2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		105 795,00	104 587,26	100,0	98,9
	85219			**Ośrodki pomocy społecznej**		**89 536,00**	**89 535,33**	**5,2**	**100,0**
		2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		89 536,00	89 535,33	100,0	100,0
	85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**19 195,00**	**20 933,00**	**1,2**	**109,1**
		2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród		19 195,00	20 933,00	100,0	109,1
	85295			**Pozostała działalność**		**116 288,00**	**109 748,00**	**6,4**	**94,4**
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		41 008,00	40 516,00	36,9	98,8
		2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		65 200,00	65 200,00	59,4	100,0
		2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród		10 080,00	4 032,00	3,7	40,0
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**251 951,06**	**244 164,26**	**2,1**	**96,9**
	85395			**Pozostała działalność**		**251 951,06**	**244 164,26**	**100,0**	**96,9**
		2007D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz śr. o których mowa w art.5		224 163,68	217 004,90	88,9	96,8
		2009D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz śr. o których mowa w art.5		27 787,38	27 159,36	11,1	97,7
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**73 145,00**	**66 499,42**	**0,6**	**90,9**
	85415			**Pomoc materialna dla uczniów**		**73 145,00**	**66 499,42**	**100,0**	**90,9**
		2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		60 600,00	53 954,42	81,1	89,0
		2040D		Dotacje celowe z BP na realiz. zad. bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez BP w ramach programów rządowych		12 545,00	12 545,00	18,9	100,0
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**14 133,62**	**14 663,74**	**0,1**	**103,8**
	90001			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**3 050,00**	**1 954,47**	**13,3**	**64,1**
		0690D		Wpływy z różnych opłat		50,00	0,00	0,0	0,0
		0920D		Pozostałe odsetki		500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D		Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	1 954,47	100,0	78,2
	90002			**Gospodarka odpadami**		**5 023,62**	**7 832,69**	**53,4**	**155,9**
		0970D		Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 809,07	35,9	0,0

2.1 Budżet Gminy Kolno na 2014 rok - wykonanie dochodów za 2014 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa		Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		5 023,62	5 023,62	64,1	100,0
	90019			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**3 629,85**	**3 050,42**	**20,8**	**84,0**
		0690D		Wpływy z różnych opłat		3 629,85	3 050,42	100,0	84,0
	90020			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**		**370,15**	**865,69**	**5,9**	**233,9**
		0400D		Wpływy z opłaty produktowej		370,15	865,69	100,0	233,9
	90095			**Pozostała działalność**		**2 060,00**	**960,47**	**6,5**	**46,6**
		0690D		Wpływy z różnych opłat		10,00	0,00	0,0	0,0
		0830D		Wpływy z usług		2 000,00	942,17	98,1	47,1
		0920D		Pozostałe odsetki		50,00	18,30	1,9	36,6
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**3 000,00**	**3 047,73**	**0,0**	**101,6**
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**0,00**	**47,73**	**1,6**	**0,0**
		0970D		Wpływy z różnych dochodów		0,00	47,73	100,0	0,0
	92116			**Biblioteki**		**3 000,00**	**3 000,00**	**98,4**	**100,0**
		2320D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial		3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
926				**KULTURA FIZYCZNA**		**1 108 400,00**	**1 108 400,00**	**9,5**	**100,0**
	92601			**Obiekty sportowe**		**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**99,2**	**100,0**
		6207D		dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o kt.mo.w art.5 ust.1pkt 3.oraz ust.3pkt.5i6ust.lub pł.		0,00	0,00	0,0	0,0
		6260D		Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt		1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	100,0
	92695			**Pozostała działalność**		**8 400,00**	**8 400,00**	**0,8**	**100,0**
		2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród		400,00	400,00	4,8	100,0
		2710D		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.		8 000,00	8 000,00	95,2	100,0
			OGÓŁEM			**12 157 026,07**	**11 631 812,55**		**95,7**

2.2 Budżet Gminy Kolno na 2014r. - wykonanie wydatków za 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa		Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**973 406,05**	**544 628,28**	**5,1**	**56,0**
	01008			**Melioracje wodne**		**1 650,00**	**1 100,00**	**0,2**	**66,7**
		4300W		Zakup usług pozostałych		1 650,00	1 100,00	100,0	66,7
	01010			**Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi**		**43 230,40**	**40 775,03**	**7,5**	**94,3**
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		6 949,50	6 949,50	17,0	100,0
		4270W		Zakup usług remontowych		2 500,00	2 200,00	5,4	88,0
		4300W		Zakup usług pozostałych		3 840,00	3 840,00	9,4	100,0
		4430W		Różne opłaty i składki		4 607,90	4 607,90	11,3	100,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	8 499,30	20,8	100,0
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 833,00	14 678,33	36,0	87,2
	01030			**Izby rolnicze**		**29 260,00**	**29 260,00**	**5,4**	**100,0**
		2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		29 260,00	29 260,00	100,0	100,0
	01041			**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**		**425 797,00**	**24,60**	**0,0**	**0,0**
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 509,00	0,00	0,0	0,0
		6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		245 797,00	0,00	0,0	0,0
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		141 491,00	24,60	100,0	0,0
	01095			**Pozostała działalność**		**473 468,65**	**473 468,65**	**86,9**	**100,0**
		2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież		10 284,00	10 284,00	2,2	100,0
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 438,00	2 438,00	0,5	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		419,09	419,09	0,1	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		5 075,96	5 075,96	1,1	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych		1 149,00	1 149,00	0,2	100,0
		4430W		Różne opłaty i składki		454 102,60	454 102,60	95,9	100,0
400				**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**		**15 000,00**	**7 124,43**	**0,1**	**47,5**
	40001			**Dostarczanie ciepła**		**15 000,00**	**7 124,43**	**100,0**	**47,5**
		4300W		Zakup usług pozostałych		12 000,00	6 352,69	89,2	52,9
		4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000,00	771,74	10,8	25,7
600				**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**175 832,00**	**113 424,19**	**1,1**	**64,5**
	60013			**Drogi publiczne wojewódzkie**		**46 600,00**	**20 000,00**	**17,6**	**42,9**
		6300W		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.		46 600,00	20 000,00	100,0	42,9
	60014			**Drogi publiczne powiatowe**		**13 992,00**	**13 992,00**	**12,3**	**100,0**
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		13 397,00	13 397,00	95,7	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych		595,00	595,00	4,3	100,0
	60016			**Drogi publiczne gminne**		**115 240,00**	**79 432,19**	**70,0**	**68,9**
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		44 400,00	31 740,19	40,0	71,5
		4270W		Zakup usług remontowych		24 000,00	13 428,00	16,9	56,0

2.2 Budżet Gminy Kolno na 2014r. - wykonanie wydatków za 2014r.									
				Nazwa		Budżet	Wykonanie		
Dz.	Rozdz	Paragr.				po zmianach	kwota	strukt	2:1
						-1-	-2-	%	%
		4300W		Zakup usług pozostałych		41 000,00	28 424,00	35,8	69,3
		4430W		Różne opłaty i składki		4 280,00	4 280,00	5,4	100,0
		4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		1 560,00	1 560,00	2,0	100,0
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**63 060,00**	**37 962,41**	**0,4**	**60,2**
	70005			**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**63 060,00**	**37 962,41**	**100,0**	**60,2**
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		4 250,00	2 060,22	5,4	48,5
		4260W		Zakup energii		7 900,00	4 880,30	12,9	61,8
		4270W		Zakup usług remontowych		8 250,00	4 000,00	10,5	48,5
		4300W		Zakup usług pozostałych		18 500,00	14 196,38	37,4	76,7
		4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10,00	0,00	0,0	0,0
		4480W		Podatek od nieruchomości		5 650,00	5 589,00	14,7	98,9
		4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	422,71	1,1	42,3
		4600W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 500,00	1 813,80	4,8	72,6
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	5 000,00	13,2	33,3
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**250,00**	**250,00**	**0,0**	**100,0**
	71035			**Cmentarze**		**250,00**	**250,00**	**100,0**	**100,0**
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	250,00	100,0	100,0
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 630 120,00**	**1 524 623,56**	**14,3**	**93,5**
	75011			**Urzędy wojewódzkie**		**25 164,00**	**25 164,00**	**1,7**	**100,0**
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 034,00	21 034,00	83,6	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 615,00	3 615,00	14,4	100,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy		515,00	515,00	2,0	100,0
	75022			**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**74 350,00**	**72 470,00**	**4,8**	**97,5**
		3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		67 200,00	65 520,00	90,4	97,5
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		4 638,49	4 638,49	6,4	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych		2 111,51	2 111,51	2,9	100,0
		4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00	200,00	0,3	100,0
		4410W		Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,0	0,0
	75023			**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**1 454 555,20**	**1 367 757,68**	**89,7**	**94,0**
		3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 920,00	1 693,90	0,1	58,0
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		751 774,00	741 908,40	54,2	98,7
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 772,27	58 772,27	4,3	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		154 498,00	139 431,79	10,2	90,2
		4120W		Składki na Fundusz Pracy		22 020,00	14 348,43	1,0	65,2
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		56 439,00	46 409,00	3,4	82,2
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		73 679,84	57 258,02	4,2	77,7
		4260W		Zakup energii		18 000,00	13 283,03	1,0	73,8
		4270W		Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W		Zakup usług zdrowotnych		1 020,00	570,00	0,0	55,9

2.2 Budżet Gminy Kolno na 2014r. - wykonanie wydatków za 2014r.									
Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa		Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4300W		Zakup usług pozostałych		156 452,77	155 131,18	11,3	99,2
		4350W		Zakup usług dostępu do sieci internet		2 200,00	1 313,64	0,1	59,7
		4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 250,00	654,05	0,0	52,3
		4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 000,00	4 456,18	0,3	55,7
		4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W		Podróże służbowe krajowe		4 000,00	2 972,86	0,2	74,3
		4420W		Podróże służbowe zagraniczne		100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W		Różne opłaty i składki		9 184,00	7 989,87	0,6	87,0
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 365,45	24 365,45	1,8	100,0
		4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	29,19	0,0	29,2
		4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	1 019,05	0,1	51,0
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00	11 029,64	0,8	91,9
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	2 901,86	0,2	29,0
		6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 318,63	66 226,64	4,8	96,9
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 056,24	11 688,23	0,9	96,9
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 305,00	4 305,00	0,3	100,0
	75095			**Pozostała działalność**		**76 050,80**	**59 231,88**	**3,9**	**77,9**
		2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież		1 760,00	1 714,00	2,9	97,4
		3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000,00	3 700,00	6,2	61,7
		4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		19 000,00	17 608,94	29,7	92,7
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		585,00	585,00	1,0	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		31 220,80	25 541,71	43,1	81,8
		4260W		Zakup energii		2 100,00	117,31	0,2	5,6
		4300W		Zakup usług pozostałych		8 080,00	4 834,81	8,2	59,8
		4420W		Podróże służbowe zagraniczne		100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W		Różne opłaty i składki		5 705,00	4 941,70	8,3	86,6
		4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)		1 500,00	188,41	0,3	12,6
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**37 831,00**	**27 964,10**	**0,3**	**73,9**
	75101			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**800,00**	**800,00**	**2,9**	**100,0**
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		283,40	283,40	35,4	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych		516,60	516,60	64,6	100,0
	75109			**Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.**		**29 607,00**	**19 740,10**	**70,6**	**66,7**

2.2 Budżet Gminy Kolno na 2014r. - wykonanie wydatków za 2014r.									
				Nazwa		Budżet	Wykonanie		
Dz.	Rozdz	Paragr.				po zmianach	kwota	strukt	2:1
						-1-	-2-	%	%
		3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 470,00	12 149,10	61,5	62,4
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		396,61	396,61	2,0	100,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy		56,52	56,52	0,3	100,0
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		2 606,00	2 606,00	13,2	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		4 642,61	2 096,61	10,6	45,2
		4300W		Zakup usług pozostałych		819,77	819,77	4,2	100,0
		4410W		Podróże służbowe krajowe		1 615,49	1 615,49	8,2	100,0
	75113			**Wybory do Parlamentu Europejskiego**		**7 424,00**	**7 424,00**	**26,5**	**100,0**
		3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 540,00	3 540,00	47,7	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		159,20	159,20	2,1	100,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy		22,69	22,69	0,3	100,0
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		1 078,00	1 078,00	14,5	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		2 322,75	2 322,75	31,3	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych		123,00	123,00	1,7	100,0
		4410W		Podróże służbowe krajowe		178,36	178,36	2,4	100,0
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**119 920,00**	**100 918,46**	**0,9**	**84,2**
	75412			**Ochotnicze straże pożarne**		**119 920,00**	**100 918,46**	**100,0**	**84,2**
		3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 000,00	11 616,40	11,5	68,3
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 660,00	1 635,85	1,6	61,5
		4120W		Składki na Fundusz Pracy		522,00	233,11	0,2	44,7
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		22 300,00	21 280,67	21,1	95,4
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		21 200,00	16 180,06	16,0	76,3
		4260W		Zakup energii		7 000,00	5 533,60	5,5	79,1
		4280W		Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	870,00	0,9	62,1
		4300W		Zakup usług pozostałych		20 800,00	18 796,55	18,6	90,4
		4350W		Zakup usług dostępu do sieci internet		2 000,00	1 755,72	1,7	87,8
		4430W		Różne opłaty i składki		11 038,00	10 971,00	10,9	99,4
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	12 045,50	11,9	86,0
	75421			**Zarządzanie kryzysowe**		**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,0	0,0
757				**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**210 000,00**	**193 447,05**	**1,8**	**92,1**
	75702			**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**		**210 000,00**	**193 447,05**	**100,0**	**92,1**
		8070W		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów		210 000,00	193 447,05	100,0	92,1
758				**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**90 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	75818			**Rezerwy ogólne i celowe**		**90 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4810W		Rezerwy		90 000,00	0,00	0,0	0,0
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 982 313,16**	**3 785 234,31**	**35,6**	**95,1**
	80101			**Szkoły podstawowe**		**2 030 826,72**	**1 958 621,95**	**51,7**	**96,4**
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		822 148,80	822 148,80	42,0	100,0
		3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		47 599,00	44 278,82	2,3	93,0

2.2 Budżet Gminy Kolno na 2014r. - wykonanie wydatków za 2014r.									
Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa		Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		758 500,00	748 692,57	38,2	98,7
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 061,69	56 061,69	2,9	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		134 496,00	122 552,13	6,3	91,1
		4120W		Składki na Fundusz Pracy		19 735,00	15 681,17	0,8	79,5
		4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		505,00	246,00	0,0	48,7
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		16 160,00	16 012,00	0,8	99,1
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		66 430,44	39 941,43	2,0	60,1
		4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 054,25	3 775,45	0,2	46,9
		4260W		Zakup energii		23 000,00	19 472,54	1,0	84,7
		4270W		Zakup usług remontowych		3 200,00	1 410,00	0,1	44,1
		4280W		Zakup usług zdrowotnych		960,00	525,00	0,0	54,7
		4300W		Zakup usług pozostałych		19 050,00	14 433,41	0,7	75,8
		4350W		Zakup usług dostępu do sieci internet		840,00	840,00	0,0	100,0
		4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	1 530,93	0,1	76,5
		4410W		Podróże służbowe krajowe		1 900,00	833,47	0,0	43,9
		4430W		Różne opłaty i składki		4 629,00	4 629,00	0,2	100,0
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 277,54	45 277,54	2,3	100,0
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		280,00	280,00	0,0	100,0
	80104			**Przedszkola**		**537 927,81**	**512 858,00**	**13,5**	**95,3**
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		167 648,09	167 648,09	32,7	100,0
		2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież		30,00	28,86	0,0	96,2
		3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		14 674,00	12 738,92	2,5	86,8
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 042,00	219 634,57	42,8	98,9
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 417,94	16 417,94	3,2	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		45 051,00	43 207,42	8,4	95,9
		4120W		Składki na Fundusz Pracy		6 421,00	3 448,67	0,7	53,7
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		5 800,00	5 180,00	1,0	89,3
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		11 800,00	9 389,72	1,8	79,6
		4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	2 479,00	0,5	82,6
		4260W		Zakup energii		5 500,00	3 690,40	0,7	67,1
		4280W		Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00	0,0	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 337,02	0,3	66,9
		4330W		Zakup usług przez jst od innych jst		18 500,00	10 066,26	2,0	54,4
		4350W		Zakup usług dostępu do sieci internet		1 200,00	1 200,00	0,2	100,0
		4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 100,00	901,79	0,2	82,0
		4410W		Podróże służbowe krajowe		800,00	220,56	0,0	27,6

2.2 Budżet Gminy Kolno na 2014r. - wykonanie wydatków za 2014r.									
				Nazwa		Budżet	Wykonanie		
Dz.	Rozdz	Paragr.				po zmianach	kwota	strukt	2:1
						-1-	-2-	%	%
		4430W		Różne opłaty i składki		613,00	358,00	0,1	58,4
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 580,78	14 580,78	2,8	100,0
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	80,00	0,0	16,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,0	0,0
	80110			**Gimnazja**		**951 382,18**	**916 863,86**	**24,2**	**96,4**
		3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		43 765,00	37 470,36	4,1	85,6
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		613 182,00	606 230,34	66,1	98,9
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 246,19	41 246,19	4,5	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		113 413,00	109 316,55	11,9	96,4
		4120W		Składki na Fundusz Pracy		18 202,00	14 392,58	1,6	79,1
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		34 500,00	29 133,57	3,2	84,4
		4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	2 799,61	0,3	93,3
		4260W		Zakup energii		27 000,00	22 270,66	2,4	82,5
		4280W		Zakup usług zdrowotnych		900,00	770,00	0,1	85,6
		4300W		Zakup usług pozostałych		16 935,00	15 216,84	1,7	89,9
		4350W		Zakup usług dostępu do sieci internet		360,00	360,00	0,0	100,0
		4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00	2 044,03	0,2	68,1
		4410W		Podróże służbowe krajowe		1 300,00	1 169,10	0,1	89,9
		4430W		Różne opłaty i składki		90,00	0,00	0,0	0,0
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 448,99	34 404,03	3,8	99,9
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40,00	40,00	0,0	100,0
	80113			**Dowożenie uczniów do szkół**		**201 218,00**	**166 088,66**	**4,4**	**82,5**
		4300W		Zakup usług pozostałych		196 000,00	163 750,12	98,6	83,5
		4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		1 895,00	1 895,00	1,1	100,0
		4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)		3 323,00	443,54	0,3	13,3
	80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**14 932,00**	**11 082,58**	**0,3**	**74,2**
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	733,41	6,6	22,9
		4300W		Zakup usług pozostałych		6 500,00	6 175,00	55,7	95,0
		4410W		Podróże służbowe krajowe		1 932,00	1 464,17	13,2	75,8
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300,00	2 710,00	24,5	82,1
	80148			**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**210 283,25**	**183 976,06**	**4,9**	**87,5**
		3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		980,00	888,13	0,5	90,6
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 599,00	100 287,30	54,5	94,1
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 942,00	6 697,99	3,6	96,5
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		18 923,00	18 210,44	9,9	96,2
		4120W		Składki na Fundusz Pracy		2 716,00	1 322,77	0,7	48,7
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		29 200,00	24 246,81	13,2	83,0
		4260W		Zakup energii		29 000,00	24 069,65	13,1	83,0

2.2 Budżet Gminy Kolno na 2014r. - wykonanie wydatków za 2014r.									
				Nazwa		Budżet	Wykonanie		
Dz.	Rozdz	Paragr.				po zmianach	kwota	strukt	2:1
						-1-	-2-	%	%
		4270W		Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W		Zakup usług zdrowotnych		780,00	265,00	0,1	34,0
		4300W		Zakup usług pozostałych		6 360,00	3 332,79	1,8	52,4
		4430W		Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 643,25	4 615,18	2,5	99,4
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		140,00	40,00	0,0	28,6
	80195			**Pozostała działalność**		**35 743,20**	**35 743,20**	**0,9**	**100,0**
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		480,00	480,00	1,3	100,0
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 263,20	35 263,20	98,7	100,0
851				**OCHRONA ZDROWIA**		**41 856,82**	**38 723,07**	**0,4**	**92,5**
	85153			**Zwalczanie narkomanii**		**3 510,00**	**3 506,24**	**9,1**	**99,9**
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		193,00	192,01	5,5	99,5
		4300W		Zakup usług pozostałych		3 317,00	3 314,23	94,5	99,9
	85154			**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**38 346,82**	**35 216,83**	**90,9**	**91,8**
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		6 567,00	6 567,00	18,6	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		9 130,13	9 039,80	25,7	99,0
		4300W		Zakup usług pozostałych		22 569,69	19 587,03	55,6	86,8
		4410W		Podróże służbowe krajowe		80,00	23,00	0,1	28,7
852				**POMOC SPOŁECZNA**		**2 147 596,35**	**2 092 589,55**	**19,7**	**97,4**
	85202			**Domy pomocy społecznej**		**123 670,00**	**119 040,74**	**5,7**	**96,3**
		4330W		Zakup usług przez jst od innych jst		123 670,00	119 040,74	100,0	96,3
	85204			**Rodziny zastępcze**		**30 000,00**	**26 654,74**	**1,3**	**88,8**
		4430W		Różne opłaty i składki		30 000,00	26 654,74	100,0	88,8
	85206			**Wspieranie rodziny**		**37 234,93**	**36 818,51**	**1,8**	**98,9**
		3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		255,00	220,00	0,6	86,3
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 862,05	25 862,05	70,2	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 501,95	4 501,44	12,2	100,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy		607,00	606,31	1,6	99,9
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W		Zakup usług zdrowotnych		35,00	35,00	0,1	100,0
		4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200,00	150,06	0,4	75,0
		4410W		Podróże służbowe krajowe		4 680,00	4 349,72	11,8	92,9
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	1 093,93	3,0	100,0
	85212			**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**1 219 004,00**	**1 201 103,20**	**57,4**	**98,5**
		3110W		Świadczenia społeczne		1 173 793,03	1 157 256,70	96,3	98,6
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 380,97	24 310,97	2,0	99,7
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 159,51	2 159,51	0,2	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 365,00	5 351,69	0,4	99,8
		4120W		Składki na Fundusz Pracy		726,00	723,44	0,1	99,6
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		140,00	140,00	0,0	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych		6 597,90	6 597,90	0,5	100,0

2.2 Budżet Gminy Kolno na 2014r. - wykonanie wydatków za 2014r.									
				Nazwa		Budżet	Wykonanie		
Dz.	Rozdz	Paragr.				po zmianach	kwota	strukt	2:1
						-1-	-2-	%	%
		4430W		Różne opłaty i składki		1 000,00	521,40	0,0	52,1
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	1 093,93	0,1	100,0
		4580W		Pozostałe odsetki		2 697,66	2 697,66	0,2	100,0
		4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00	0,00	0,0	0,0
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	250,00	0,0	100,0
	85213			**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**		**17 251,94**	**17 107,02**	**0,8**	**99,2**
		4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		14 966,66	14 821,74	86,6	99,0
		4139W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 285,28	2 285,28	13,4	100,0
	85214			**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**		**166 556,48**	**161 599,03**	**7,7**	**97,0**
		3110W		Świadczenia społeczne		154 939,14	150 362,57	93,0	97,0
		3119W		Świadczenia społeczne		11 617,34	11 236,46	7,0	96,7
	85215			**Dodatki mieszkaniowe**		**17 034,20**	**11 545,63**	**0,6**	**67,8**
		3110W		Świadczenia społeczne		17 034,20	11 545,63	100,0	67,8
	85216			**Zasiłki stałe**		**105 795,00**	**104 587,26**	**5,0**	**98,9**
		3110W		Świadczenia społeczne		105 795,00	104 587,26	100,0	98,9
	85219			**Ośrodki pomocy społecznej**		**251 170,00**	**238 601,23**	**11,4**	**95,0**
		3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 265,00	1 226,13	0,5	96,9
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 053,82	156 521,66	65,6	97,8
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 876,84	9 876,84	4,1	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		29 037,34	28 924,28	12,1	99,6
		4120W		Składki na Fundusz Pracy		2 976,00	2 941,02	1,2	98,8
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		3 650,00	1 250,00	0,5	34,2
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		14 325,00	13 829,67	5,8	96,5
		4260W		Zakup energii		4 200,00	2 521,22	1,1	60,0
		4280W		Zakup usług zdrowotnych		120,00	95,00	0,0	79,2
		4300W		Zakup usług pozostałych		14 228,00	11 710,47	4,9	82,3
		4350W		Zakup usług dostępu do sieci internet		2 666,00	2 054,33	0,9	77,1
		4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 362,00	1 258,95	0,5	92,4
		4410W		Podróże służbowe krajowe		2 800,00	2 615,55	1,1	93,4
		4430W		Różne opłaty i składki		260,00	232,00	0,1	89,2
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 465,00	3 464,11	1,5	100,0
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		885,00	80,00	0,0	9,0
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,0	0,0
	85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**41 551,80**	**41 179,94**	**2,0**	**99,1**
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 218,00	6 162,29	15,0	99,1
		4120W		Składki na Fundusz Pracy		481,00	472,65	1,1	98,3
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		34 185,00	33 877,20	82,3	99,1

2.2 Budżet Gminy Kolno na 2014r. - wykonanie wydatków za 2014r.									
				Nazwa		Budżet	Wykonanie		
Dz.	Rozdz	Paragr.				po zmianach	kwota	strukt	2:1
						-1-	-2-	%	%
		4300W		Zakup usług pozostałych		667,80	667,80	1,6	100,0
	85295			**Pozostała działalność**		**138 328,00**	**134 352,25**	**6,4**	**97,1**
		3110W		Świadczenia społeczne		126 320,00	122 836,25	91,4	97,2
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 880,00	6 480,00	4,8	94,2
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 196,00	1 114,00	0,8	93,1
		4120W		Składki na Fundusz Pracy		169,00	159,00	0,1	94,1
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		2 158,00	2 158,00	1,6	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych		516,00	516,00	0,4	100,0
		4430W		Różne opłaty i składki		1 089,00	1 089,00	0,8	100,0
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**264 786,14**	**256 999,34**	**2,4**	**97,1**
	85395			**Pozostała działalność**		**264 786,14**	**256 999,34**	**100,0**	**97,1**
		4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 669,79	39 669,79	15,4	100,0
		4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 184,15	2 184,15	0,8	100,0
		4047W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 455,88	2 455,87	1,0	100,0
		4049W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130,01	130,01	0,1	100,0
		4117W		składki na ubezpieczenia społeczne		10 433,81	10 418,68	4,1	99,9
		4119W		składki na ubezpieczenia społeczne		914,56	914,17	0,4	100,0
		4127W		Składki na Fundusz Pracy		1 394,39	1 393,33	0,5	99,9
		4129W		Składki na Fundusz Pracy		123,52	122,71	0,0	99,3
		4177W		Wynagrodzenia bezosobowe		72 005,94	71 470,94	27,8	99,3
		4179W		Wynagrodzenia bezosobowe		10 381,00	10 288,81	4,0	99,1
		4217W		Zakup materiałów i wyposażenia		872,38	464,55	0,2	53,3
		4219W		Zakup materiałów i wyposażenia		124,62	59,45	0,0	47,7
		4307W		Zakup usług pozostałych		104 537,64	98 525,99	38,3	94,2
		4309W		Zakup usług pozostałych		13 064,52	12 651,01	4,9	96,8
		4417W		Podróże służbowe krajowe		4 590,00	4 382,56	1,7	95,5
		4419W		Podróże służbowe krajowe		810,00	773,39	0,3	95,5
		4447W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 038,93	1 038,93	0,4	100,0
		4449W		Odpisy na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych		55,00	55,00	0,0	100,0
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**140 666,73**	**129 380,22**	**1,2**	**92,0**
	85401			**Świetlice szkolne**		**52 371,73**	**49 392,20**	**38,2**	**94,3**
		3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 866,00	2 799,03	5,7	97,7
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 100,00	34 013,56	68,9	94,2
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 652,00	2 583,28	5,2	97,4
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 350,00	6 703,18	13,6	91,2
		4120W		Składki na Fundusz Pracy		1 071,00	960,42	1,9	89,7
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 332,73	2 332,73	4,7	100,0
	85415			**Pomoc materialna dla uczniów**		**88 295,00**	**79 988,02**	**61,8**	**90,6**
		3240W		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		75 750,00	67 443,02	84,3	89,0
		3260W		Inne formy pomocy dla uczniów		12 545,00	12 545,00	15,7	100,0
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**415 168,77**	**365 511,26**	**3,4**	**88,0**

2.2 Budżet Gminy Kolno na 2014r. - wykonanie wydatków za 2014r.									
				Nazwa		Budżet	Wykonanie		
Dz.	Rozdz	Paragr.				po zmianach	kwota	strukt	2:1
						-1-	-2-	%	%
	90001			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**11 550,00**	**6 488,13**	**1,8**	**56,2**
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		3 550,00	3 322,11	51,2	93,6
		4300W		Zakup usług pozostałych		8 000,00	3 166,02	48,8	39,6
	90002			**Gospodarka odpadami**		**241 723,77**	**223 591,42**	**61,2**	**92,5**
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W		Zakup usług pozostałych		214 423,77	197 375,18	88,3	92,0
		6010W		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		26 000,00	26 000,00	11,6	100,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300,00	216,24	0,1	72,1
	90003			**Oczyszczanie miast i wsi**		**4 525,00**	**864,99**	**0,2**	**19,1**
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	22,00	2,5	11,0
		4300W		Zakup usług pozostałych		4 325,00	842,99	97,5	19,5
	90004			**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**4 894,00**	**3 590,30**	**1,0**	**73,4**
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		4 794,00	3 590,30	100,0	74,9
		4300W		Zakup usług pozostałych		100,00	0,00	0,0	0,0
	90015			**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**81 000,00**	**75 075,25**	**20,5**	**92,7**
		4260W		Zakup energii		66 000,00	63 852,65	85,1	96,7
		4300W		Zakup usług pozostałych		15 000,00	11 222,60	14,9	74,8
	90019			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**9 629,85**	**5 562,41**	**1,5**	**57,8**
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		2 629,85	411,66	7,4	15,7
		4300W		Zakup usług pozostałych		1 000,00	30,75	0,6	3,1
		4430W		Różne opłaty i składki		6 000,00	5 120,00	92,0	85,3
	90020			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**		**370,15**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		370,15	0,00	0,0	0,0
	90095			**Pozostała działalność**		**61 476,00**	**50 338,76**	**13,8**	**81,9**
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		1 126,00	1 122,00	2,2	99,6
		4300W		Zakup usług pozostałych		52 000,00	45 822,19	91,0	88,1
		4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)		350,00	25,57	0,1	7,3
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	3 369,00	6,7	42,1
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**299 841,20**	**271 915,90**	**2,6**	**90,7**
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**206 330,20**	**178 408,90**	**65,6**	**86,5**
		2480W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		147 477,00	147 477,00	82,7	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe		3 033,00	3 033,00	1,7	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		5 210,20	2 815,26	1,6	54,0
		4260W		Zakup energii		14 000,00	10 003,65	5,6	71,5
		4270W		Zakup usług remontowych		4 000,00	3 700,00	2,1	92,5
		4300W		Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	0,1	100,0
		4350W		Zakup usług dostępu do sieci internet		720,00	720,00	0,4	100,0

2.2 Budżet Gminy Kolno na 2014r. - wykonanie wydatków za 2014r.									
Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa		Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4430W		Różne opłaty i składki		690,00	688,00	0,4	99,7
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	9 771,99	5,5	31,5
	92116			**Biblioteki**		**93 511,00**	**93 507,00**	**34,4**	**100,0**
		2480W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		92 871,00	92 871,00	99,3	100,0
		4430W		Różne opłaty i składki		640,00	636,00	0,7	99,4
	92119			**Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków**		**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4300W		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,0	0,0
926				**KULTURA FIZYCZNA**		**2 053 997,85**	**1 152 061,12**	**10,8**	**56,1**
	92601			**Obiekty sportowe**		**2 026 348,00**	**1 129 551,80**	**98,0**	**55,7**
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 026 348,00	1 129 551,80	100,0	55,7
		6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,0	0,0
	92605			**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**		**13 000,00**	**11 000,00**	**1,0**	**84,6**
		2360W		Dotacje cel. z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		13 000,00	11 000,00	100,0	84,6
	92695			**Pozostała działalność**		**14 649,85**	**11 509,32**	**1,0**	**78,6**
		3040W		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń		4 169,00	4 169,00	36,2	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia		4 560,00	2 019,47	17,5	44,3
		4300W		Zakup usług pozostałych		5 820,85	5 320,85	46,2	91,4
		4430W		Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓŁEM			**12 661 646,07**	**10 642 757,25**		**84,1**

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014r. - wykonanie za 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa	Dochody plan kwota	Dochody wykonanie kwota	Dochody wykonanie strukt	Dochody wykonanie %	Wydatki plan kwota	Wydatki wykonanie kwota	Wydatki wykonanie strukt	Wydatki wykonanie %
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**463 184,65**	**463 184,65**	**26,3**	**100,0**	**463 184,65**	**463 184,65**	**26,3**	**100,0**
	01095			**Pozostała działalność**	**463 184,65**	**463 184,65**	**100,0**	**100,0**	**463 184,65**	**463 184,65**	**100,0**	**100,0**
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	463 184,65	463 184,65	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 438,00	2 438,00	0,5	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	419,09	419,09	0,1	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 075,96	5 075,96	1,1	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 149,00	1 149,00	0,2	100,0
		4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	454 102,60	454 102,60	98,0	100,0
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**25 164,00**	**25 164,00**	**1,4**	**100,0**	**25 164,00**	**25 164,00**	**1,4**	**100,0**
	75011			**Urzędy wojewódzkie**	**25 164,00**	**25 164,00**	**100,0**	**100,0**	**25 164,00**	**25 164,00**	**100,0**	**100,0**
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25 164,00	25 164,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	21 034,00	21 034,00	83,6	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 615,00	3 615,00	14,4	100,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	515,00	515,00	2,0	100,0
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**37 831,00**	**27 964,10**	**1,6**	**73,9**	**37 831,00**	**27 964,10**	**1,6**	**73,9**
	75101			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**800,00**	**800,00**	**2,9**	**100,0**	**800,00**	**800,00**	**2,9**	**100,0**
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	283,40	283,40	35,4	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	516,60	516,60	64,6	100,0
	75109			**Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.**	**29 607,00**	**19 740,10**	**70,6**	**66,7**	**29 607,00**	**19 740,10**	**70,6**	**66,7**
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	29 607,00	19 740,10	100,0	66,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	19 470,00	12 149,10	61,5	62,4
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	396,61	396,61	2,0	100,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	56,52	56,52	0,3	100,0
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 606,00	2 606,00	13,2	100,0

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014r. - wykonanie za 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa	Dochody plan kwota	Dochody wykonanie kwota	Dochody wykonanie strukt	Dochody wykonanie %	Wydatki plan kwota	Wydatki wykonanie kwota	Wydatki wykonanie strukt	Wydatki wykonanie %
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 642,61	2 096,61	10,6	45,2
		4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	819,77	819,77	4,2	100,0
		4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 615,49	1 615,49	8,2	100,0
	75113			**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**7 424,00**	**7 424,00**	**26,5**	**100,0**	**7 424,00**	**7 424,00**	**26,5**	**100,0**
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7 424,00	7 424,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 540,00	3 540,00	47,7	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	159,20	159,20	2,1	100,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	22,69	22,69	0,3	100,0
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 078,00	1 078,00	14,5	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 322,75	2 322,75	31,3	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	123,00	123,00	1,7	100,0
		4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	178,36	178,36	2,4	100,0
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 074,69**	**3 074,69**	**0,2**	**100,0**	**3 074,69**	**3 074,69**	**0,2**	**100,0**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**3 074,69**	**3 074,69**	**100,0**	**100,0**	**3 074,69**	**3 074,69**	**100,0**	**100,0**
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 074,69	3 074,69	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,0	0,0	990,00	990,00	32,2	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	30,44	30,44	1,0	100,0
		4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	2 054,25	2 054,25	66,8	100,0
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**1 259 688,00**	**1 242 515,62**	**70,5**	**98,6**	**1 259 688,00**	**1 242 515,62**	**70,5**	**98,6**
	85212			**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 212 877,00**	**1 196 340,67**	**96,3**	**98,6**	**1 212 877,00**	**1 196 340,67**	**96,3**	**98,6**
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 212 877,00	1 196 340,67	100,0	98,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 173 793,03	1 157 256,70	96,7	98,6
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	20 780,97	20 780,97	1,7	100,0
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 159,51	2 159,51	0,2	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 727,00	4 727,00	0,4	100,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	637,00	637,00	0,1	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	140,00	140,00	0,0	100,0

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014r. - wykonanie za 2014r.

Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa	Dochody plan kwota	Dochody wykonanie kwota	Dochody wykonanie strukt	Dochody wykonanie %	Wydatki plan kwota	Wydatki wykonanie kwota	Wydatki wykonanie strukt	Wydatki wykonanie %
		4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 597,90	6 597,90	0,6	100,0
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 093,93	1 093,93	0,1	100,0
		4580W		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 697,66	2 697,66	0,2	100,0
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	250,00	250,00	0,0	100,0
	85213			**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**5 803,00**	**5 658,95**	**0,5**	**97,5**	**5 803,00**	**5 658,95**	**0,5**	**97,5**
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 803,00	5 658,95	100,0	97,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 803,00	5 658,95	100,0	97,5
	85295			**Pozostała działalność**	**41 008,00**	**40 516,00**	**3,3**	**98,8**	**41 008,00**	**40 516,00**	**3,3**	**98,8**
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	41 008,00	40 516,00	100,0	98,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	40 000,00	40 000,00	98,7	100,0
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	0,00	0,0	0,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	82,00	0,00	0,0	0,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	10,00	0,00	0,0	0,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	516,00	516,00	1,3	100,0
			OGÓŁEM		**1 788 942,34**	**1 761 903,06**		**98,5**	**1 788 942,34**	**1 761 903,06**		**98,5**

Załącznik Nr 3. do Zarządzenia Nr 21/2015

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2015 r.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/225/2010 Rady Gminy Kolno z dnia 29 października 2010 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Kolno następujące jednostki budżetowe Gminy utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Zespół Szkół w Kolnie
2. Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi.

1) <u>Zespół Szkół w Kolnie</u>

stan środków na 01.01.2014 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014	99 856,20 zł
razem dochody	99 856,20 zł
wydatki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014	99 856,20 z
stan środków na 31.12.2014r.	0,00 zł

2) <u>Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi</u>

stan środków na 01.01.2014 r.	*0,00 zł*
dochody w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014	27 754,50 zł
razem dochody	27 754,50 zł
wydatki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014	27 754,50 zł
stan środków na 31.12.2014 r.	*0,00 zł*

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	plan na 2014	wykonanie na 31.12.2014	stopień zaawansowania
1	750	75023	6050 6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno	155 516,32	90 374,87	80 816,73	Dwuletni projekt realizowany ze środków unijnych w ramach programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013, Oś 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1. usługi i aplikacje dla obywateli. Realizacja projektu zaplanowana na lata 2014-2015. W 2014r. wykonano 51,97% zadania.
2	852 853	85213 85214 85395		Małe kroki do sukcesu	235 882,97	133 541,76	127 648,72	Projekt systemowy realizowany przez GOPS w Kolnie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Małe kroki do sukcesu" w latch 2013-2014. Całkowita wartość projektu wynisła 229.989,93 zł, w tym środki unijne 195.255,84 zł. Realizację projektu zakończono.
3.	010	01041	6050 6057 6059	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Otry	425 797,00	425 797,00	24,60	Projekt realizowany ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Zadanie realizowane jest w 2015r.
4.	853	85395		Pilotaż MLW - kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym	145 147,00	145 147,00	142 872,36	Projekt realizowany przez GOPS w Kolnie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie "Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej" w 2014r. Całkowita wartość projektu wynisła 142.872,36 zł, z tego środki unijne 121.441,51 zł, środki z budżetu państwa 21.430,85 zł. Realizację projektu zakończono.
5	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Kolnie	5 828 348,00	2 026 348,00	1 129 551,80	Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2014-2015. W 2014r poniesiono około 55,7% planowanych na 2014r. nakładów oraz około 19% planowanych nakładów ogółem. Zadanie kontynułowane jest w 2015r.
6	900	90002	6050 6057 6059	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno	129 883,00	300,00	216,24	Realizacja zadania zakończona w 2014r.

Informacja o stanie mienia Gminy Kolno wg stanu na 31.12.2014 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2014 roku Gmina Kolno posiadała wyszczególniony poniżej majątek:

I Grunty

	Wyszczególnienie	szt.	powierzchnia ha	wartość zł
1	pod drogami nie zalicz. do żadnej kat. dróg publ.	548	186,9489 ha	1 869 489,00 zł
2	pod drogami gminnymi	7	5,6558 ha	56 558,00 zł
3	przeznaczone na cele bud. lecz nie zainwestowane	84	30,0730 ha	902 190,00 zł
4	pod budynkami gminnymi, z udziałem os. fiz.	10	1,4242 ha	67 398,72 zł
5	pod budynkami administracyjnymi	3	0,2555 ha	12 775,00 zł
6	związane z opieką medyczną	2	0,6417 ha	29 165,27 zł
7	pod remizami strażackimi	3	0,5800ha	24 553,00 zł
8	pod budynkami szkół i przedszkoli	7	3,7822 ha	230 124,50 zł
9	ośrodki kultury	2	0,5176 ha	34 901,85 zł
10	stacje hydroforowe	5	1,1256 ha	33 768,00 zł
11	zajęte na cele infrastruktury	75	24,7033 ha	791 162,04 zł
12	pod bud. stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności	12	2,5600 ha	77 347,11 zł
13	oddane w użytk. wieczyste os. fizycznym i prawnym	43	5,1668 ha	258 333,31 zł
14	działki zabudowane	8	1,7953 ha	50 356,86 zł
15	działki niezabudowane	1	0,0440 ha	4 871,00 zł
16	działka pod boisko	2	0,6500 ha	38 920,00 zł
17	działka pod sceną w Kolnie	1	0,3700 ha	11 067,24 zł
	Razem		**266,2939**	**4 492 980,90 zł**

II Budynki i lokale

Lp	nazwa obiektu	szt.	wartość zł
1	Urząd Gminy	1	80 516,80
2	Przedszkola	1	27 843,00
3	Szkoły	5	900 327,44
4	Gimnazjum	1	2 160 914,59
5	Stołówka	1	472 218,85
6	Remizy Strażackie	3	474 564,71
7	Ośrodki zdrowia	2	70 188,38
8	Instytucje kultury	3	623 697,14
9	Budynki mieszkalne	12	410 264,10
10	Świetlice	6	320 472,05
11	Garaże	8	5 838,25
12	Budynki gospodarcze oświatowe	8	94 177,50
13	Budynki gospodarcze komunalne	9	41 367,00
14	Pozostałe budynki	6	704 082,76
	ogółem wartość		**6 386 472,57**

III	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości**	**10 965 497,80 zł**
IV	**Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości**	**759 939,28 zł**
V	**Środki transportu (łącznie z pojazdami OSP)**	**606 424,44 zł**
VI	**Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych**	**79 593,10 zł**

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2014 r. wynosiła **23 290 908,09 zł**
Wg stanu na 31.12.2014 roku Gmina Kolno posiadała 1 akcję Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie o wartości 1.000,00 zł oraz 201 udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie o wartości 100.500,00 zł.

W 2014 roku nastąpiły zmiany w majątku gminy na skutek:

1. Sprzedaży
2. Nieodpłatnego nabycia/zbycia
3. Likwidacji
4. Zakupu gotowych środków trwałych i realizacji inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenia wartości istniejących środków trwałych

Ad. 1 W 2014r. sprzedano:
1) lokal mieszkalny Kominki 13A wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym, działka nr 125 o powierzchni 0,0900 ha;
2) ciągnik Ursus C-360, rok produkcji 1978;
3) nieruchomość gruntową położoną w Kolnie, dz. nr 275/7 o powierzchni 0,0782 ha
4) nieruchomość rolną położoną w Górowie - dz. nr 283/5 o powierzchni 0,1742 ha i nieruchomość gruntową - dz. nr 283/2 o powierzchni 0,1003 ha
5) nieruchomość gruntową położoną w Wysokiej Dąbrowie, dz. nr 99 o powierzchni 1,4400 ha
6) nieruchomość gruntową położoną w Wysokiej Dąbrowie, dz. nr 48 o powierzchni 0,2200 ha

Ad. 2 W wyżej wymienionym okresie Gmina Kolno przekazała
1) nieodpłatnie na rzecz OSP Kruzy samochód specjlany strażacki marki STAR 244;
2) nieodpłatnie na rzecz osób fizycznych działkę nr 6/2 obręb Kruzy, w związku z decyzją Starosty Olsztyńskiego;
3) na rzecz Skarbu Państwa dz. nr 104/1 i 104/2 obręb Tarniny

Ad. 3 W 2014 roku na podstawie wniosków stałej komisji likwidacyjnej zdjęto ze stanu ewidencji wyeksploatowane urządzenia, tj. centralę telefoniczną Slican CMT 8/64 i sieć komputerową, budynek gospodarczy przy przedszkolu w Kolnie oraz składowisko odpadów w Górowie.

Ad. 4 W ramach **z**akupu gotowych środków trwałych i realizacji inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenie wartości istniejących zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, powodujące zwiększenie majątku gminy:
1) wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Samławkach oraz zakup pieca do świetlicy w Górowie powodujący wzrost wartości istniejącego środka trwałego,
2) zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy,
3) wytworzenie sieci komputerowej oraz zakup UPS do Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu pn."Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno"

Załącznik Nr 6. do Zarządzenia Nr 21/2015

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w kolnie za 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	**Przychody ogółem (1+2+3)**	**147 477,00**	**152 715,68**	**103,55**
1.	**Przychody z prowadzonej działalności**	**0,00**	**5 238,68**	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	4 950,00	
c.	Inne źródła	0,00	288,68	
2.	**Dotacje z budżetu państwa**	**0,00**	**0,00**	
3.	**Dotacje z budżetu gminy**	**147 477,00**	**147 477,00**	
a.	Dotacja podmiotowa	147 477,00	147 477,00	
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	**Koszty ogółem (1+2+3+4)**	**147 477,00**	**149 103,54**	**101,10**
1.	**Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**	**87 443,00**	**94 046,73**	**108,70**
a.	Wynagrodzenia osobowe	70 895,00	65 923,49	
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	14 880,00	
c.	Pochodne od wynagrodzeń	14 948,00	13 243,24	
2.	**Zakupy towarów i usług**	**53 314,00**	**51 441,13**	**96,49**
3.	**Pozostałe koszty**	**6 720,00**	**· 3 615,68**	**53,80**
4.	**Środki na wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Wynik finansowy (przychody - koszty)**	**0,00**	**+ 3 612,14**	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1.	**Zobowiązania**	**5 978,32**	**6 219,16**
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	**Należności**	**0,50**	**0,50**
4.	w tym wymagalne	0,50	0,50
5.	**Środki pieniężne**	**7 154,70**	**10 766,84**

· W tym zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2013 rok do Budżetu Gminy w wysokości **47,73zł**

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK

Gminny Ośrodek Kultury

Kolno 25, 11-311 Kolno

Zatrudnienie:

Instruktor/p.o. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie - 1 etat

Instruktor - 3/4 etatu

Pracownik gospodarczy/Kasjer - 1/2 etatu

Źródłem finansowania Instytucji jest dotacja z budżetu gminy (dotacja podmiotowa)

oraz przychody własne.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł **7 154,70 zł**.

W 2014 roku Instytucja osiągnęła przychody w **103,55%** - na plan w wysokości

147 477,00 zł wykonano **152 715,68 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- *dotacja podmiotowa z budżetu gminy* – **147 477,00 zł**;
- *środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych* – **4 950,00 zł**;
- *inne źródła* (kapitalizacja odsetek) – **288,68 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **147 477,00 zł** wykonano

w 2014 roku na kwotę **149 103,54 zł**, tj. w **101,10%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- *wynagrodzenia osobowe* – **65 923,49zł**

(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 r. - „13”);

- *wynagrodzenia bezosobowe* – **14 880,00 zł**

(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło- księgowa, przeprowadzenie inwentaryzacji, zespoły na Dożynki Gminne, remont GOK w Kolnie);

- *pochodne od wynagrodzeń* – **13 243,24zł**

(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy);

- *zakup materiałów* – **34 947,71zł**

(opał, materiały budowlane do remontu GOK w Kolnie, zużycie wody, energia elektryczna, materiały biurowe, artykuły spożywcze i przemysłowe oraz dekoracyjne na zajęcia z dziećmi i warsztaty w tym również na Dożynki Gminne, środki czystości, tonery i tusze do drukarek, sprzęt muzyczny – w tym: kolumny ze wzmacniaczem, statywem i mikserem z walizką do Centrum Kultury w Bęsi, telewizor LG z uchwytem do GOK w Kolnie, mikrofon bezprzewodowy oraz perkusja do GOK w Kolnie);

- *zakup usług* – **16 493,42zł**

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, prowizje bankowe, , wynagrodzenie autorskie (ZAiKS), abonament RTV za 2014 r., usługi radia i telewizji (telewizja NC+), znaczki pocztowe, wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemnika, przegląd sprzętu p.poż., koszty przesyłki i transportu, bilety do kina dla dzieci (ferie zimowe), wykonanie pieczątki, zestaw kwalifikowany do podpisu elektronicznego, pobyt zespołu IGIEŁKI na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Białymstoku, druk plakatów na Dożynki Gminne, montaż żaluzji w GOK w Kolnie, usługi serwisowe, badanie instalacji elektrycznej w GOK w Kolnie i Centrum Kultury w Bęsi oraz modernizacja instalacji elektrycznej w Centrum Kultury w Bęsi, aktualizacja programu RAKS);

- *pozostałe koszty* – **3 615,68 zł**

(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 rok).

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2014 rok jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni

i wynosi + **3 612,14 zł**.

Stan środków na dzień 31.12.2014 r. wyniósł: w kasie – **0,00zł**, na rachunku bankowym **10 766,84zł**.

Zobowiązania – **6 219,16 zł**

* z tytułu dostaw towarów i usług – **207,10 zł**

- wywóz nieczystości stałych za XII/2014 – 69,71 zł
- woda i ścieki za XII/2014– 51,29 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS za XII/2014 – 86,10 zł

* z tytułu wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2014r – 5024,87 zł

* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r – 987,19 zł

Należności – **0,50 zł**

- z tytułu dostaw towarów i usług - 0,50 zł

Sporządzono dnia 24.02.2015 r.

Załącznik Nr 7. do Zarządzenia Nr 21/2015

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 marca 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	**Przychody ogółem (1+2+3)**	**93 657,00**	**96 683,87**	**103,23**
1.	**Przychody z prowadzonej działalności**	**786,00**	**1 782,87**	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	786,00	786,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	845,00	
c.	Inne źródła	0,00	151,87	
2.	**Dotacje z budżetu państwa**	**3 000,00**	**5 030,00**	
3.	**Dotacje z budżetu gminy**	**89 871,00**	**89 871,00**	
a.	Dotacja podmiotowa	89 871,00	89 871,00	
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	**Koszty ogółem (1+2+3+4)**	**93 657,00**	**91 694,63**	**97,90**
1.	**Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**	**60 546,00**	**60 039,70**	**99,16**
a.	Wynagrodzenia osobowe	40 987,00	34 682,07	
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	17 036,00	
c.	Pochodne od wynagrodzeń	10 359,00	8 321,63	
2.	**Zakupy towarów i usług**	**29 656,00**	**29 672,36**	**100,06**
3.	**Pozostałe koszty**	**3 455,00**	**1 982,57**	**57,38**
4.	**Środki na wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	
III.	**Wynik finansowy (przychody - koszty)**	**0,00**	**+4 989,24**	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1.	**Zobowiązania**	**3 085,70**	**3 349,68**
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	**Należności**	**721,62**	**1 052,77**
4.	w tym wymagalne	721,62	656,12
5.	**Środki pieniężne**	**2 205,78**	**7 195,02**

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2014 ROK

Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach

Lutry 12, 11-311 Kolno

Zatrudnienie:

Młodszy bibliotekarz/p.o. Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach - 1 etat

Pracownik gospodarczy - 1/4 etatu

Źródłem finansowania Instytucji jest dotacja z budżetu gminy (dotacja podmiotowa), dotacja z budżetu państwa (dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego i Biblioteki Narodowej) oraz przychody własne.

Stan środków pieniężnych na początku roku wyniósł **2 205,78 zł**.

W 2014 roku Instytucja osiągnęła przychody w **103,23%** - na plan w wysokości **93 657,00 zł** wykonano **96 683,87 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- *dotacja podmiotowa z budżetu gminy* – **89 871,00 zł**;
- *dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego* – **3 000,00 zł*;***
- *dotacja z Biblioteki Narodowej* – **2 030,00 zł;**
- *wpływy z najmu i dzierżawy* (za wynajem pomieszczenia - TP S.A.) - **786,00 zł**;
- *środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych* – **845,00 zł**
- *inne źródła* (kapitalizacja odsetek) – **151,87 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **93 657,00 zł** wykonano

w 2014 roku na kwotę **91 694,63 zł**, tj. w **97,90%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- *wynagrodzenia osobowe* – **34 682,07 zł**

(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 r. - „13”);

- *wynagrodzenia bezosobowe* – **17 036,00 zł**

(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło- księgowa, pracownicy punktów bibliotecznych w Bęsi i Kruzach, oprawa muzyczna zabawy na zakończenie wyścigu kolarskiego, honorarium za wykonanie programów artystycznych, przeprowadzenie inwentaryzacji);

- *pochodne od wynagrodzeń* – **8 321,63 zł**

(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy);

- *zakup materiałów* – **19605,88 zł**

(opał, energia elektryczna, zużycie wody, środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe na spotkania autorskie i z dziećmi oraz na wyścig kolarski, karty do prowadzenia ewidencji, druki, materiały biurowe, tusze do drukarki, koperty, artykuły dekoracyjne, tablice informacyjne na budynek Biblioteki, regały na książki – 6szt, projektor z uchwytem, komputer przenośny laptop do użytku kierownika);

- *zakup książek* – **5 006,57 zł**;
- *zakup usług* – **5 059,91 zł**

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemnika, bilety do kina dla dzieci (ferie zimowe), prowizje bankowe, znaczki pocztowe, koszty przesyłki, przegląd sprzętu p.poż., usługi transportowe, pakiet strony internetowej + BIP- abonament na 12 m-cy, aktualizacja programu RAKS);

- *pozostałe koszty* – **1 982,57 zł**

(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe).

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2014 rok jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni i wynosi **+4 989,24 zł**.

Stan środków na dzień 31.12.2014 r wyniósł: w kasie – **0,00 zł,** na rachunku bankowym **- 7 195,02zł**.

Zobowiązania – **3 349,68 zł**

* z tytułu dostaw towarów i usług – **293,79 zł**

- woda i ścieki za XII/2014 – 26,96 zł
- wywóz nieczystości stałych za XII/2014 – 21,29 zł
- energia – 245,54 zł

* z tytułu wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13" za 2014r – **2 542,29 zł**

* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r – **513,60 zł**

Należności – **1 052,77 zł**

- za wynajem pomieszczenia - TP S.A. – 65,50 zł
- za wynajem pomieszczenia - działalność gospodarcza (usługi fryzjerskie) - 590,62 zł
- nadpłata za energię elektryczną – ENERGA-OBRÓT S.A. Gdańsk – 396,65 zł

Sporządzono dnia 24.02.2015 r.