ZARZĄDZENIE NR 22/2016
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1)]) i art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446)

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 2015 rok wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie i Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2015 rok oraz informacją o stanie mienia gminy w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kolno

Henryk Duda

[1)] Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2016

Wójta Gminy Kolno

z dnia 25 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2015 rok

	Strona
1. **Część opisowa**	**2**
1) Dochody	**2**
2) Wydatki	**7**
a) zadania własne	**8**
b) zadania zlecone	**13**
3) Realizacja zadań inwestycyjnych w 2015r.	**14**
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za 2015r.	**15**
5) Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie kredytów i pożyczek za 2015r.	**16**
2. **Część tabelaryczna**	**18**
1) budżet Gminy Kolno na 2015 rok – wykonanie dochodów za 2015 rok	**18**
2) budżet Gminy Kolno na 2015 rok – wykonanie wydatków za 2015 rok	**25**
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku – wykonanie za 2015 rok	**37**
3. **Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych**	**41**
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**	**42**
5. **Informacja o stanie mienia Gminy Kolno**	**43**
6. **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za 2015r.**	**45**
7. **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2015r.**	**48**

Załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2015 ROK

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2015 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2015 roku po stronie dochodów wyniósł 12.826.468,38 zł w tym:

dochody bieżące 43.671,97 zł

dochody majątkowe 82.796,41 zł

Wykonane dochody budżetowe za 2015 rok wyniosły 12.513.238,37 zł (97,6% planu), w tym:

dochody bieżące 32.451,96 zł (98,1% planu)

dochody majątkowe 80.786,41 zł (94,9% planu)

Na wykonane dochody majątkowe składa się:

1) opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności dz. nr 236, 237, 239/4, 239/6 obręb Lutry w wysokości 63.672,00 zł (rata III)

2) sprzedaż działki nr 283/12, obręb Lutry o powirzchni 0,1222 ha za cenę 12.500,00 zł.

3) sprzedaż działki nr 224, obręb Wysoka Dąbrowa o powirzchni 0,3600 ha za cenę 6.100,00 zł.

4) sprzedaż działki nr 342/2, obręb Kolno o powierzchni 0,1307 ha za cenę 4.600,00 zł.

5) sprzedaż działki nr 129/8, obręb Wysoka Dabrowa o powierzchni 0,4200 ha za cenę 11.118,00 zł.

6) dotacja celowa w wysokości 122.387,00 zł z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłaczami w miejscowości Otry"

7) dotacja celowa w wysokosci 110.409,41 zł z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn."Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno"

8) dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej w Kolnie w kwocie 1.550.000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne dochodów zrealizowanych w latach 2013-2015

	Wykonane dochody 2013	Wykonane dochody 2014	Wykonane dochody 2015
1	*2*	*3*	*4*
dotacje na zadania zlecone	**1 749 854,14**	**1 761 903,06**	**1 801 602,93**
subwencje	**3 986 725,00**	**4 023 904,00**	**4 095 855,00**
oświatowa	2 492 539,00	2 654 696,00	2 749 870,00
wyrównawcza	1 494 186,00	1 369 208,00	1 345 985,00
pozostałe dochody, w tym m.in.	**4 331 785,55**	**5 846 005,49**	**6 615 780,44**
z tytułu podatków (dział 756)	3 065 425,42	3 373 267,81	3 540 385,01
majątkowe	273 387,30	1 296 580,00	1 880 786,41
RAZEM	**10 068 364,69**	**11 631 812,55**	**12 513 238,37**

W 2015 roku dochody ogółem gminy wzrosły o około 7,5% w stosunku do dochodów z 2014r., z tego dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone wzrosły o 2,3%, subwencji o 1,8%, podatków o 5%, dochody majątkowe o 45%.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 522.497,15 zł wpłynęła kwota 518.688,59 zł (99,3% planu) - dotacja na realizację zadania zleconego, tj. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 518.537,15 zł, pozostałe dochody 151,44 zł.

Dział 020	LEŚNICTWO

Na plan 8.000,00 zł wpłynęła kwota 7.822,71 zł (97,8% planu) - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

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

Na plan 40.500,00 zł wpłynęła kwota 35.669,71 zł (88,1% planu) - wpłaty za centralne ogrzewanie lokali gminnych oraz energie elektryczną.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 14.434,65 zł wpłynęła kwota 16.440,42 zł (113,9% planu) - dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi (14.434.65 zł) oraz odszkodowanie za zniszczone mienie gminy (2.005,77 zł)

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 47.400,00 zł wpłynęła kwota 42.647,89 zł (90,0% planu) - czynsz najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (lokali, gruntów)

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 91.833,36 zł wpłynęła kwota 70.220,34 zł (76,5% planu):

dotacja celowa z BP na realizację zadań związanych z obsługą administracyjną obywatela - ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna	18 083,12
refundacja z Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych i publicznych,	45 702,75
pozostałe wpłaty - w tym za usługę ksero, za udostępnienie danych osobowych, wpłaty na rozwój gminy, odszkodowanie za uszkodzone mienie gminy	6 434,47

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

Na plan 27.369,00 zł wpłynęła kwota 27.369,00 zł (100 % planu) - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (800,00 zł), na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich (13.605,00 zł), wyborów do Sejmu i Senatu (7.504,00 zł), referendum (5.460,00 zł).

Dział 752	OBRONA NARODOWA

Na plan 0,00 zł wpłynęła kwota 616,37 zł - refundacja kosztów poniesionych w związku z ćwiczeniami obronnymi.

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

Na plan 3.590.520,00 zł wpłynęła kwota 3.540.385,01 zł (98,6 % planu)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek rolny	1 453 889,23
podatek leśny	120 536,84
podatek od nieruchomości	831 597,77

podatek od środków transportowych	17 582,00
podatek od spadków i darowizn	2 638,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	995 083,68
podatek od czynności cywilnoprawnych	39 135,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 931,69
wpływy z opłaty skarbowej	8 772,00
wpływy z opłaty miejscowej	648,80
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 999,67
rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych - za grunty pod jeziorami	3 623,00
podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	391,43
pozostałe, w tym odsetki	18 555,90

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu podatków wynosi ogółem **1.343.729,75 zł,** z czego:

podatek od nieruchomości, w tym:	**955 146,45**
osoby fizyczne	483 038,65
osoby prawne	472 107,80
podatek rolny, w tym:	**372 151,13**
osoby fizyczne	371 562,13
osoby prawne	589,00
podatek leśny, w tym:	**4 136,71**
osoby fizyczne	4 103,71
osoby prawne	33,00
podatek od środków transportowych, w tym:	**12 295,46**
osoby fizyczne	12 057,46
osoby prawne	238,00

Łączna wartość umorzonych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 2.221,16 zł, podatku rolnego 5.325,00 zł, podatku leśnego 23,00 zł. Odroczno termin płatności dla należności podatkowych na łączną kwotę 1.633,00 zł.
W okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wystawiono i przesłano do Urzędów Skarbowych w celu egzekucji 147 tytułów wykonawczych na kwotę 209.396,70 zł. Tytułami wykonawczymi objęto zaległe zobowiązania osób fizycznych i prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Urzędy Skarbowe zrealizowały 26 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 22.802,80 zł, wycofały z egzekucji 27 tytułów na łączną kwotę 100.093,50 zł z powodu bezskuteczności egzekucji, spłaty zaległości, zmiany adresu zamieszkania zobowiązanego. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego.

	Wykonane dochody 2013	Wykonane dochody 2014	Wykonane dochody 2015
podatek rolny	1 409 339,67	1 443 936,16	1 453 889,23
podatek leśny	119 538,08	111 310,36	120 536,84
podatek od nieruchomości	507 947,73	520 288,59	831 597,77
podatek od środków transportowych	20 866,54	17 338,00	17 582,00
podatek od spadków i darowizn	18 893,01	4 061,00	2 638,00
wpływy z karty podatkowej	352,00	2 469,00	391,43
opłata skarbowa	10 915,00	10 663,50	8 772,00

rekompensata utraconych dochodów (grunty pod jeziorami)	3 623,00	3 623,00	3 623,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	759 280,09	867 716,00	995 083,68
podatek od czynności cywilnoprawnych	31 703,10	42 642,00	39 135,00
opłata miejscowa	749,60	1 289,40	648,80
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	38 167,90	41 371,69	37 931,69
opłata eksploatacyjna	2 523,04	9 290,68	9 999,67
opłaty za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	200,00	0,00	0,00
pozostałe, w tym odsetki	24 003,56	25 620,33	18 555,90
RAZEM	**2 948 102,32**	**3 101 619,71**	**3 540 385,01**

W 2015 roku dochody podatkowe gminy wzrosły w stosunku do roku 2014 o około 14%. Tendencją wzrostową charakteryzuje się podatek rolny, leśny, od nieruchomości, co podyktowane jest niewielkim wzrostem stawki podatku rolnego i leśnego oraz spłatą zaległości w podatku od nieruchomości. Znacznie wzrosły dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Na zbliżonym poziomie utrzymują się dochody z podatku od środków transportowych oraz opłaty eksploatacyjnej. Pozostałe dochody charakteryzują się tendencją spadkową.

Dział 758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan 4.099.605,00 zł wpłynęła kwota 4.106.257,53 zł (100,2 %planu) - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej	2 749 870,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 345 985,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 383,57
wpływy do budżetu gminy zgromadzonych i niewykorzystanych środków z wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jedn. oświatowych	18,96

Dział 801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan 211.705,21 zł wpłynęła kwota 215.846,85 zł (102 % planu) - dochody w tym dziale to wpływy z:

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	4 504,00
leasing autobusu,	23 141,16
odszkodowania,	1169,53
zwrot kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Lutrach na uczniów niebędących mieszkańcami gminy Kolno,	11 658,80
dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,	85 291,00
dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe,	17 368,45
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Książki naszych marzeń",	1 300,00
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,	68 731,91
refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika młodocianego zatrudnionego w kuchni szkolnej.	2 682,00

Dział 852	**POMOC SPOŁECZNA**

Na plan 1.770.872,00 zł wpłynęła kwota 1.680.393,49 zł (94,9 % planu) - dochody w tym dziale to:

opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej na terenie innej gminy,	3 600,00
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,	17 875,00
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego,	8 282,12

dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z f-szu alimentacyjnego,	1 208 814,24
dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe,	128 091,04
dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	128 833,00
dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,	21 182,52
dotacja celowa z budżetu państwa na wsprcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej,	83 011,00
zwrot kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez gminę	17 094,00
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",	59 200,00
dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pilęgnacyjnego za lata ubiegłe	600,00
dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	293,77
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	3 499,20
pozostałe dochody	17,60

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 61.820,00 zł wpłynęła kwota 54.819,61 zł (88,7% planu)- dochody w tym dziale to:

dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów,	49 149,46
dotacja celowa z BP na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - ,,Wyprawka szkolna".	5 670,15

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 348.515,60 zł wpłynęła kwota 306.640,44 zł (88 % planu)- dochody w tym dziale to:

wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 786,45
wpływy od najemców lokali gminnych, w tym za wywóz nieczystości stałych i płynnych	468,84
dotacja celowa na usuwanie azbestu	26 634,75
odszkodowanie za uszkodzone mienie gminy	3 070,85
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	269 679,55

W 2015r. umorzono zległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 477,00 zł, natomiast kwotę 512,40 rozłożono na raty. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na 31.12.2015r. wynoszą 111.821,85 zł. Wystawiono i przesłano do egzekucji 93 tytuły wykonawcze na łaczną kwotę 56.221,80 zł. Urząd Skarbowy w 2015r. zrealizował 11 tytułów na kwotę 4.458,90 zł.

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 3.200,00 zł wpłynęła kwota 3.200,00 zł (100 % planu) - dochody w tym dziale to dotacja na realizację zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej (3.000,00 zł), pozostałe dochody (200,00 zł)

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA

Na plan 5.400,00 zł wpłynęła kwota 5.434,00 zł (100,6% planu) - dochody w tym dziale to dotacja z Powiatu na dofinansowanie organizacji Wyścigu Kolarskiego Dookoła Jeziora Luterskiego (5.000,00 zł), pozostałe dochody (434,00 zł)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 1.822.244,23 zł wykonano 1.801.602,93 zł (98,9% planu)

Załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016

1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2015r. po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2015r. po stronie wydatków wyniósł 15.007.646,38 zł, w tym:

wydatki majątkowe 4.807.543,62 zł

Wykonane wydatki budżetowe za 2015 rok wyniosły 13.946.244,71 zł (92,9% planu), w tym:

wydatki bieżące 9.224.486,23 zł (90,4% planu)
wydatki majątkowe 4.721.758,48 zł (98,2% planu)

W 2015r. zadania inwestycyjne, o których mowa w części 1.3. sprawozdania wykonano zgodnie z planem na łączną kwotę 4.714.758,48 zł, poza tym udzielono dotacji celowej dla Policji w kwocie 7.000,00 zł na zakup samochodu specjalnego.

Gmina na bieżąco reguluje ciążące na niej zobowiązania. Wg stanu na dzień 31.12.2015 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne wydatków zrealizowanych w latach 2013-2015 r.

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2013	Wykonane wydatki 2014	Wykonane wydatki 2015
wydatki bieżące	**8 764 675,81**	**9 328 478,76**	**9 224 486,23**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 595,62	3 584 780,68	3 495 608,12
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 163 792,19	2 209 998,84	2 333 966,91
dotacje na zadania bieżące	985 216,07	1 241 144,89	1 406 914,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850 205,92	1 828 586,22	1 804 972,79
obsługa długu (odsetki od kredytów)	266 524,80	193 447,05	183 023,94
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 341,21	270 521,08	0,00
wydatki majątkowe	**261 239,51**	**1 314 278,49**	**4 721 758,48**
RAZEM	**9 025 915,32**	**10 642 757,25**	**13 946 244,71**

W 2015r. wydatki gminy wzrosły o około 31% w stosunku do 2014r. W głównej mierze ze względu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej w Kolnie". Tendencją wzrostową charakteryzują się wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacje na zadania bieżące. Na poziomie zbliżonym do 2014r. utrzymują się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Znacznie spadły wydatki na wynagrodzenia i obsługę długu. W 2015r. nie poniesiono wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016

1.2.a. ZADANIA WŁASNE

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 51.210,00 zł wydatkowano 49.755,87 zł (97,2% planu), w tym**:**

odpis 2% podatku rolnego na Izbę Rolniczą za 2015r.	29 869,00
składka członkowska za przynależność do Związku Gmin "Ekowod" za 2015r.	10 407,00
opłata za ustanowienie służebności gruntowej na rzecz gminy na działce w Samławkach	3 840,00
opłata roczna za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie dróg publicznych oraz w gruncie leśnym	5 639,87

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

Na plan 36.000,00 zł wydatkowano 25.240,89 zł (70,1% planu), w tym:

zakup energii elektrycznej i opału do lokali wynajmowanych z zasobów gminy	18 844,08
koszty ogrzewania lokali gminnych przez Stowarzyszenie w Lutrach	6 396,81

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 107.174,65 zł wydatkowano 76.945,37 zł (71,8% planu), w tym:

utrzymanie dróg gminnych i powiatowych, w tym odśnieżanie (9 924,98 zł), zakup kruszywa (43 861,80 zł), bieżące remonty przystanków autobusowych (182,27 zł), piasek do posypywania chodników (159,90 zł), zakup kosy spalinowej (769,00 zł), pozostałe (5 533,84 zł)	60 431,79
utrzymanie samochodu STAR i Białorus, w tym paliwo, części zamienne, przegląd techniczny, podatek od śr. transportowych	12 233,58
ubezpieczenie	4 280,00

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 41.610,00 zł wydatkowano 28.765,78 zł (69,1% planu), w tym:

wycena nieruchomości, opłaty za wypis z KW, opłaty za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży działek, wznowienie granic działek, wypisy z rejestru gruntów i wyrysy map	15 246,58
podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta w Biskupcu za oczyszczalnie ścieków w Bęsi	5 589,00
zakup materiałów budowlanych oraz bieżące remonty w lokalach gminnych	5 066,75
odszkodowanie	2 113,45
przeglądy i czyszczenie kominów	750,00

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 1.561.462,17 zł wydatkowano 1.373.752,73 zł (88% planu) w tym:

funkcjonowanie Rady Gminy (diety, szkolenie, materiały do obsługi biura rady i na sesje rady gminy, prenumerata kwartalnika "Wybraniec") - na plan 75 800,00 zł wydatkowano kwotę 72 052,08 zł (95,1 % planu)

funkcjonowanie Urzędu Gminy - na plan 1 369 102,66 zł wydatkowano kwotę 1 222 574,96 zł (89,3 % planu), w tym:

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	958 645,38
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	3 111,01
zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, opał, środki czystości, drobny sprzęt AGD, paliwo do samochodów, prenumeraty gazet	52 344,59
opłaty za energię i wodę w budynku Urzędu	10 284,41
zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, obsługa prawna, ochrona obiektu Urzędu Gminy, opieka autorska systemu PUMA,	137 495,29

zakup usług telekomunikacyjnych	7 501,26
zakup usług zdrowotnych	1 915,00
podróże służbowe krajowe	2 432,92
ubezpieczenie mienia gminy	5 106,00
opłaty za szkolenia	13 690,75
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 890,54
koszty postępowania egzekucyjnego, komorniczego, ustanowienia hipoteki	5 157,81

pozostała działalność - na plan 116.559,51 zł wydatkowano kwotę 79.125,69 zł (67,9% planu), w tym:

diety i inkaso sołtysów	22 400,88
wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	37 101,85
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	135,24
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454,93
zakup materiałów i wyposażenia, w tym narzędzia na wyposażenie warsztatu (szczotki, pilniki, tarcze, rękawiczki), wyjazd delegacji do Belm, dożynki, wydatki sołectw	2 797,25
opłaty za wodę (warsztat)	151,58
zakup usług pozostałych, w tym zwrot kosztów podróży poborowym, wyjazd delegacji do Belm, dożynki gminne	8 455,36
skladka członkowska za przynalezność do LGD "Południowa Warmia i LGR "Pojezierze Olsztyńskie" za 2015r.	4 422,60
składka członkowska do ZGWM za 2015 rok	1 701,00
ubezpieczenie sołtysów i osób skierowanych do robót publicznych	505,00

Dział 752	OBRONA NARODOWA

Na plan 800,00 zł wydatkowano 696,37 zł w związku z przeprowadzonymi ćwieczeniami obronnymi, w tym akcji kurierskiej.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 114.682,00 zł wydatkowano 93.591,43 zł (81,6% planu) w tym**:**

wynagrodzenie komendanta OSP, kierowców oraz członków OSP za udział w akcjach	34 288,45
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału, paliwa, części zamiennych do wozów bojowych	26 946,66
opłata za energię i wodę w strażnicach	4 635,54
zakup usług pozostałych, w tym badania techniczne samochodów, bieżące naprawy, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd urządzeń, wymiana pieca	13 618,32
opłata za ubezpieczenie pojazdów i strażaków	10 747,00
zakup usług telekomunikacyjnych	1 170,46
zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	1 185,00
dotacja celowa dla OSP Kolno na wymianę drzwi w remizie	1 000,00

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 258.000,00 zł wydatkowano 183.023,94 zł (70,9%) - spłata odsetek od kredytów.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 80.000,00 zł.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 4.156.359,16 zł wydatkowano 3.784.454,20 zł (91,1% planu). Wydatki dotyczyły:

szkół podstawowych - na plan 2.054.891,23 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.960.759,50 zł (95,4% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne, w tym umowy zlecenia z palaczami zatrudnionymi w szkołach	879 641,27
odpis na ZFŚS	42 621,86
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatek wiejski i mieszkaniowy)	41 275,31
zakup materiałów i wyposażenia: opału, materiałów biurowych, środków czystości, druków, pomocy naukowych	46 550,10
opłata za energię i wodę	11 606,79
zakup usług, w tym usługi pocztowe, szkolenia, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, delegacje, tłumaczenia	13 876,50
zakup usług telekomunikacyjnych	2 368,99
ubezpieczenie mienia	4 661,00
dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lutrach	918 157,68

przedszkola - na plan 608.853,52 zł zrealizowano wydatki w kwocie 556.820,07 zł (91,5% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne, w tym umowa zlecenie z palaczem zatrudnionym w przedszkolu	294 991,86
odpis na ZFŚS	14 556,96
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatek wiejski i mieszkaniowy)	12 409,52
zakup materiałów i wyposażenia, w tym mebli, materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, opału	21 528,26
opłata za energię, wodę i gaz	3 364,13
zakup usług pocztowych, bankowych, zdrowotnych, szkolenia, delegacje	2 141,70
zakup usług telekomunikacyjnych	2 018,21
ubezpieczenie mienia	311,00
zakup usług przez gminę od innych gmin - wychowanie przedszkolne	14 761,40
dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkoła w Lutrach	190 737,03

gimnazjum - na plan 889.314,02 zł zrealizowano wydatki w kwocie 816.318,87 zł (91,8% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne	685 396,52
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatek wiejski i mieszkaniowy)	34 164,41
odpis na ZFŚS	30 193,34
zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, opału	26 690,46
opłata za energię, wodę	21 563,56
usługi pocztowe, szkolenia, wywóz nieczystości, konserwacja windy, badania okresowe pracowników, delegacje	15 743,02
zakup usług telekomunikacyjnych	2 567,56

dowóz uczniów do szkół - na plan 182.353,00 zł wydatkowano 162.710,14 zł (89,2% planu), w tym:
dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kolno do OREW w Biskupcu (160 815,14 zł), podatek od środków transportowych (1 895,00 zł)

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 14.094,00 zł - wydatkowano 11.623,57 zł (82,5% planu). Wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, zakupu książek, szkolenia rady pedagogicznej.

stołówki szkolne i przedszkolne na plan 219.599,99 zł - wydatkowano 169.344,49 zł (77,1% planu), w tym:

wynagrodzenia i pochodne	116 939,88
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP)	752,03
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 834,31
środki czystości, olej opałowy, części zamienne do urządzeń kuchennych	20 567,38
zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, naprawa urządzeń kuchennych	5 687,36
opłata za energię, wodę	21 563,53

Załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - na plan 151 118,00 zł wydatkowano 70 742,16 zł, są to koszty wynagrodzeń nauczycieli, koszty bieżące utrzymania szkół.

pozostała działalność - na plan 36 135,40 zł wydatkowano 36 135,40 zł - są to środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA

Na plan **41.053,75 zł** wydatkowano **37.935,50 zł (92,4% planu).** Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu zwalczania narkomanii, na który wydatkowano 3.500,00 zł oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który wydatkowano 34.435,50 zł

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA

Na plan 983.382,93 zł wydatkowano 960.959,06 zł (97,7% planu), w tym:

opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej	162 183,29
koszty obsługi zadania zleconego - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym wynagrodzenie, koszty egzekucyjne	5 475,15
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i niektóre świadczenia rodzinne	10 645,32
wypłata zasiłków okresowych i celowych	151 888,46
wypłata dodatków mieszkaniowych	10 738,00
zasiłki stałe	128 091,04
wydatki na wspieranie rodzin - asystent rodziny	35 550,41
działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia pracowników (227.337,27 zł), zakup materiałów i wyposażenia (13.641,82 zł), w tym biurowych, opału, opłaty za media (2.447,52 zł), w tym energia elekt., usługi telekomunikacyjne (2.521,57 zł), delegacje, ubezpieczenie (4.860,43 zł), usługi pozostałe (22.156,90 zł), w tym pocztowe, bankowe, szkolenia, badania lekarskie	272 965,51
wydatki na usługi opiekuńcze	39 662,28
prace społecznie użyteczne	5 832,00
koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	57 430,40
wydatki poniesione na dożywianie w ramach programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	80 497,20

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 135.257,73 zł wydatkowano 123.443,87 zł (91,3% planu), w tym

wynagrodzenia i pochodne, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia nauczycieli świetlic szkolnych	56 336,90
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 49.149,46 zł, natomiast z budżetu Gminy 12.287,36 zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 5.670,15 zł	67 106,97

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 478.685,99 zł wydatkowano 364.736,70 zł (76,2% planu), w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zrealizowano wydatki w kwocie 1.300,72 zł, wykonano konserwację rowu melioracyjnego w Lutrach oraz naprawę instalacji sanitarnej przy drodze gminnej w Kolnie.

Gospodarka odpadami - zrealizowano wydatki w kwocie 243.398,40 zł, w tym badanie próbek gruntu oraz pomiar osiadania składowiska odpadów w Górowie (6.389,85 zł), odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych (31.335,00 zł), odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (205.143,59 zł), zakup koszy na przystanki (529,96 zł)

Oczyszczanie miast i wsi - zrealizowano wydatki w kwocie 1.323,74 zł, w tym wywóz nieczystości stałych z miejsc publicznych

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zrealizowano wydatki w kwocie 3.494,25 zł, w tym zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek, donic i krzewów ozdobnych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zrealizowano wydatki w kwocie 57.100,22 zł, w tym energia elektr. (49.473,13 zł), konserwacja oświetlenia (7.627,09 zł)

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano wydatki w kwocie 3.254,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska za 2014r.

Pozostała działalność - zrealizowano wydatki w kwocie 54.865,37 zł, w tym utrzymanie zwierząt w schronisku (45 925,67 zł), operat wodnoprawny dla oczyszczalni ścieków w Wólce (2 200,00 zł), materiały budowlane do remontów i konserwacji urządzeń na placach zabaw, placach rekreacyjnych, zakup piłek, siatek (4.586,46 zł), pozostałe (2 153,24 zł).

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 289.130,15 zł wydatkowano 282.369,29 zł (97,7% planu), w tym:

dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie	166 159,00
bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, w tym opłaty za energię, opał, wynagrodzenie palacza, dostęp do sieci inernet, ubezpieczenie	16 296,29
wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Kruzach	10 000,00
dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach	89 272,00
ubezpieczenie biblioteki	642,00

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA

Na plan 43.050,00 zł wydatkowano 37.212,30 zł (86,4% planu), w tym:

koszty związane z organizacją Wyścigu Kolarskiego do okoła Jeziora Luterskiego	13 844,91
dotacja celowa z budżetu Gminy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	13 000,00
bieżące utrzymanie sali gimnastycznej - ogrzewanie, wyposażenie	10 367,39

Załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016

1.2.b. ZADANIA ZLECONE

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 1.822.244,23 zł, wykonanie 1.801.602,93 zł, co stanowi 98,9% planu

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 518.537,15 zł wydatkowano 518.537,15 zł (100,0% planu) - dotacja wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 20.923,00 zł wydatkowano 18.083,12 zł (86,4% planu) - dotacja wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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 27.369,00 zł, wydatkowano 27.369,00 zł (100% planu) - dotacja wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich (13.605,00 zł), wyborów do Sejmu i Senatu (7.504,00 zł), referendum (5.460,00 zł) oraz na prowadzenie rejestru wyborców (800,00 zł)

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 18.044,08 zł, wydatkowano 17.368,45 zł (96,3% planu) - dotacja wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych i gimnazjum oraz na koszty obsługi tego zadania

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA

Na plan 1.237.371,00 zł wydatkowano 1.220.245,21 zł (98,6% planu) - dotacja wykorzystana na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, pielęgnacyjnych, na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tych świadczeń, na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny oraz na koszty obsługi tych zadań.

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

1.3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015r.	Zadania inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan na 2015r.	wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	
1	010	01041	6050 6059 6057	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowosci Otry	215 199,00	200 162,93	93,01	Urząd Gminy
2	750	75023	6050 6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno	55 049,62	46 093,69	83,73	Urząd Gminy
3	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kolnie	30 295,00	29 520,00	97,44	Urząd Gminy
4	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Kolnie	4 500 000,00	4 438 981,86	98,64	Urząd Gminy
Ogółem					**4 800 543,62**	**4 714 758,48**	**98,21**	

Na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 4.800.543,62 zł wykonano 4.714.758,48 zł, co stanowi 98,21% planu.
Zadanie inwestycyjne nr 1, 2 i 3 to zadania, których realizację zakończono w 2015r.
Zadanie inwestycyjne nr 4 również zakończono w 2015r., z tym że płatność za końcową fakturę przypada na 2016r.

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		12 826 468,38	12 513 238,37
2.	Planowane wydatki		15 007 646,38	13 946 244,71
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		2 181 178,00	1 433 006,34
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		2 181 178,00	2 469 954,64
	Przychody ogółem:		2 805 178,00	3 093 954,64
1.	Kredyty	§ 952	1 600 000,00	1 600 000,00
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	1 205 178,00	1 493 954,64
	Rozchody ogółem :		624 000,00	624 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	624 000,00	624 000,00
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 rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

W 2015r. gmina zaciągnęła zaplanowany na ten rok kredyt w wysokości 1.600.000,00 zł.

Budżet w 2015 roku zamknął się deficytem w wysokości 1.433.006,34 zł

W 2015 roku zostały spłacone kredyty w wysokości 624.000,00 zł.

Według stanu na 31.12.2015r. zadłużenie gminy wynosi 5.542.080,00 zł.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016

1.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA 2015 ROK

Lp.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu	Zadłużenie JST na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2015	Raty kredytu do spłaty w poszczególnych latach										Deficyt wg sprawozdania Rb NDS za 2015	Niedobór wg bilansu na 31.12.2015
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**KREDYTY**														**x**	**x**
1	kredyt na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2010r	2010	1111847,00	1042847,00	150000,00	132000,00	180000,00	180000,00	400847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2010	775013,00	666013,00	54000,00	132000,00	180000,00	180000,00	120013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu w	2011	1447000,00	1247000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
4	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2012	400000,00	250000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

Załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016

5	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu	2014	737220,00	736220,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	245740,00	245740,00	239740,00	0,00	0,00	x	x
6	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2015r.	2015	1600000,00	1600000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	325000,00	325000,00	325000,00	300000,00	300000,00	x	x
	RAZEM		**6071080,00**	**5542080,00**	**560000,00**	**620000,00**	**716000,00**	**716000,00**	**623860,00**	**570740,00**	**570740,00**	**564740,00**	**300000,00**	**300000,00**	**-1433006,34**	**-4505131,70**

WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (KOL.5+/-KOL.17)=1.036.948,30 zł

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2015r. - wykonanie dochodów za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**644 884,15**	**641 075,59**	**5,1**	**99,4**
	01010		**Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi**	**1 710,00**	**151,44**	**0,0**	**8,9**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	69,45	45,9	34,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	81,99	54,1	5,5
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**124 637,00**	**122 387,00**	**19,1**	**98,2**
		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.	122 387,00	122 387,00	100,0	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**518 537,15**	**518 537,15**	**80,9**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	518 537,15	518 537,15	100,0	100,0
020			**LEŚNICTWO**	**8 000,00**	**7 822,71**	**0,1**	**97,8**
	02001		**Gospodarka leśna**	**8 000,00**	**7 822,71**	**100,0**	**97,8**
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8 000,00	7 822,71	100,0	97,8
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**40 500,00**	**35 669,71**	**0,3**	**88,1**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**40 500,00**	**35 669,71**	**100,0**	**88,1**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,10	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	33 495,13	93,9	83,7
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	124,74	0,3	24,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 043,74	5,7	0,0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**14 434,65**	**16 440,42**	**0,1**	**113,9**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**14 434,65**	**14 434,65**	**87,8**	**100,0**
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	14 434,65	14 434,65	100,0	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**2 005,77**	**12,2**	**0,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 005,77	100,0	0,0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**247 400,00**	**140 637,89**	**1,1**	**56,8**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**247 400,00**	**140 637,89**	**100,0**	**56,8**
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	2 013,65	1,4	33,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	97,48	0,1	24,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	40 000,00	34 478,81	24,5	86,2

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2015r. - wykonanie dochodów za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	63 672,00	45,3	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	34 318,00	24,4	17,2
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	6 057,95	4,3	605,8
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**202 242,77**	**180 629,75**	**1,4**	**89,3**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**20 923,00**	**18 083,12**	**10,0**	**86,4**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 923,00	18 083,12	100,0	86,4
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**121 430,77**	**131 358,54**	**72,7**	**108,2**
		0830D	Wpływy z usług	150,00	117,15	0,1	78,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 837,60	6 309,57	4,8	343,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	9,76	7,75	0,0	79,4
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród	9 024,00	14 514,66	11,0	160,8
		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.	110 409,41	110 409,41	84,1	100,0
	75095		**Pozostała działalność**	**59 889,00**	**31 188,09**	**17,3**	**52,1**
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród	59 889,00	31 188,09	100,0	52,1
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**27 369,00**	**27 369,00**	**0,2**	**100,0**
	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
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**	**13 605,00**	**13 605,00**	**49,7**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13 605,00	13 605,00	100,0	100,0
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**7 504,00**	**7 504,00**	**27,4**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7 504,00	7 504,00	100,0	100,0
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**5 460,00**	**5 460,00**	**19,9**	**100,0**

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2015r. - wykonanie dochodów za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 460,00	5 460,00	100,0	100,0
752			**OBRONA NARODOWA**	**0,00**	**616,37**	**0,0**	**0,0**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**616,37**	**100,0**	**0,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	616,37	100,0	0,0
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM**	**3 590 520,00**	**3 540 385,01**	**28,3**	**98,6**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**391,43**	**0,0**	**0,0**
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	164,52	42,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	226,91	58,0	0,0
	75615		**Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.**	**817 223,00**	**836 497,19**	**23,6**	**102,4**
		0310D	Podatek od nieruchomości	220 000,00	215 878,18	25,8	98,1
		0320D	Podatek rolny	480 000,00	494 983,80	59,2	103,1
		0330D	Podatek leśny	105 000,00	112 279,00	13,4	106,9
		0340D	Podatek od środków transportowych	3 500,00	4 737,00	0,6	135,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 415,00	0,4	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	40,80	0,0	40,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 540,41	0,2	30,8
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 623,00	3 623,00	0,4	100,0
	75616		**Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.**	**1 711 500,00**	**1 651 095,76**	**46,6**	**96,5**
		0310D	Podatek od nieruchomości	612 858,63	615 719,59	37,3	100,5
		0320D	Podatek rolny	987 141,37	958 905,43	58,1	97,1
		0330D	Podatek leśny	8 000,00	8 257,84	0,5	103,2
		0340D	Podatek od środków transportowych	18 000,00	12 845,00	0,8	71,4
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 638,00	0,2	26,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	648,80	0,0	129,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	35 720,00	2,2	71,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 720,46	0,1	34,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 640,64	0,9	73,2
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**59 070,00**	**57 316,95**	**1,6**	**97,0**
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	8 772,00	15,3	79,7
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	9 999,67	17,4	100,0

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2015r. - wykonanie dochodów za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	37 920,00	37 931,69	66,2	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	150,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	613,59	1,1	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 002 727,00**	**995 083,68**	**28,1**	**99,2**
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	962 727,00	971 112,00	97,6	100,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	23 971,68	2,4	59,9
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4 099 605,00**	**4 106 257,53**	**32,8**	**100,2**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 749 870,00**	**2 749 870,00**	**67,0**	**100,0**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 749 870,00	2 749 870,00	100,0	100,0
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 345 985,00**	**1 345 985,00**	**32,8**	**100,0**
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 345 985,00	1 345 985,00	100,0	100,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**3 750,00**	**10 402,53**	**0,3**	**277,4**
		0920D	Pozostałe odsetki	3 750,00	10 383,57	99,8	276,9
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	18,96	0,2	0,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**211 705,21**	**215 846,85**	**1,7**	**102,0**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 038,84**	**12 038,56**	**5,6**	**100,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 169,53	1 169,53	9,7	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	9 569,31	9 569,03	79,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	1 300,00	10,8	100,0
	80104		**Przedszkola**	**106 891,00**	**101 453,80**	**47,0**	**94,9**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	4 504,00	4,4	80,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 291,00	85 291,00	84,1	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	11 658,80	11,5	72,9
	80110		**Gimnazja**	**69 575,37**	**76 531,33**	**35,5**	**110,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 474,77	7 799,42	10,2	92,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród	61 100,60	68 731,91	89,8	112,5
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**23 200,00**	**23 141,16**	**10,7**	**99,7**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00	23 141,16	100,0	99,7

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2015r. - wykonanie dochodów za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**2 682,00**	**1,2**	**0,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 682,00	100,0	0,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 770 872,00**	**1 680 393,49**	**13,4**	**94,9**
	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**	**17 875,00**	**17 875,00**	**1,1**	**100,0**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 875,00	17 875,00	100,0	100,0
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.**	**1 300 578,00**	**1 217 105,16**	**72,4**	**93,6**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		0980D	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadcz. z f-szu aliment.	50 000,00	8 282,12	0,7	16,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 225 578,00	1 208 814,24	99,3	98,6
	85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**21 371,00**	**21 182,52**	**1,3**	**99,1**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10 725,00	10 537,20	49,7	98,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 646,00	10 645,32	50,3	100,0
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**128 833,00**	**128 833,00**	**7,7**	**100,0**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 833,00	128 833,00	100,0	100,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**128 092,00**	**128 091,04**	**7,6**	**100,0**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 092,00	128 091,04	100,0	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**83 011,00**	**83 019,80**	**4,9**	**100,0**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 011,00	83 011,00	100,0	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**23 404,00**	**17 094,00**	**1,0**	**73,0**
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród	23 404,00	17 094,00	100,0	73,0
	85295		**Pozostała działalność**	**64 108,00**	**63 592,97**	**3,8**	**99,2**

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2015r. - wykonanie dochodów za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 068,00	893,77	1,4	83,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 200,00	59 200,00	93,1	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród	3 840,00	3 499,20	5,5	91,1
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**61 820,00**	**54 819,61**	**0,4**	**88,7**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**61 820,00**	**54 819,61**	**100,0**	**88,7**
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	49 149,46	89,7	87,8
		2040D	Dotacje celowe z BP na realiz. zad. bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez BP w ramach programów rządowych	5 820,00	5 670,15	10,3	97,4
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**348 515,60**	**306 640,44**	**2,5**	**88,0**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 120,85**	**3 070,85**	**1,0**	**50,2**
		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	5 570,85	3 070,85	100,0	55,1
	90002		**Gospodarka odpadami**	**335 334,75**	**296 314,30**	**96,6**	**88,4**
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	308 000,00	268 256,75	90,5	87,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 275,80	0,4	255,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	147,00	0,0	73,5
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 634,75	26 634,75	9,0	100,0
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 000,00**	**6 786,45**	**2,2**	**169,7**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 786,45	100,0	169,7
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**1 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		**Pozostała działalność**	**2 060,00**	**468,84**	**0,2**	**22,8**
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	468,84	100,0	23,4
		0920D	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,0	0,0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 200,00**	**3 200,00**	**0,0**	**100,0**

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2015r. - wykonanie dochodów za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**200,00**	**200,00**	**6,3**	**100,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0	100,0
	92116		**Biblioteki**	**3 000,00**	**3 000,00**	**93,8**	**100,0**
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**1 555 400,00**	**1 555 434,00**	**12,4**	**100,0**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**99,7**	**100,0**
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0	100,0
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**0,00**	**34,00**	**0,0**	**0,0**
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	100,0	0,0
	92695		**Pozostała działalność**	**5 400,00**	**5 400,00**	**0,3**	**100,0**
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źród	400,00	400,00	7,4	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	5 000,00	5 000,00	92,6	100,0
			OGÓŁEM	**12 826 468,38**	**12 513 238,37**		**97,6**

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2015r. -wykonanie wydatków za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**784 946,15**	**768 455,95**	**5,5**	**97,9**
	01010		**Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi**	**9 707,90**	**9 479,87**	**1,2**	**97,7**
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 871,97	51,4	95,5
		4430W	Różne opłaty i składki	4 607,90	4 607,90	48,6	100,0
	01030		**Izby rolnicze**	**31 095,10**	**29 869,00**	**3,9**	**96,1**
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 095,10	29 869,00	100,0	96,1
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**215 199,00**	**200 162,93**	**26,0**	**93,0**
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 509,00	14 018,27	7,0	75,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 387,00	113 503,00	56,7	92,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 303,00	72 641,66	36,3	97,8
	01095		**Pozostała działalność**	**528 944,15**	**528 944,15**	**68,8**	**100,0**
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10 407,00	10 407,00	2,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 672,79	6 672,79	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 152,60	1 152,60	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	508 369,76	508 369,76	96,1	100,0
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**36 000,00**	**25 240,89**	**0,2**	**70,1**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**36 000,00**	**25 240,89**	**100,0**	**70,1**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 642,43	73,9	88,8
		4260W	Zakup energii	4 000,00	2 292,58	9,1	57,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 305,88	17,1	43,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**107 174,65**	**76 945,37**	**0,6**	**71,8**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**14 434,65**	**14 434,65**	**18,8**	**100,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 274,57	8 274,57	57,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 160,08	6 160,08	42,7	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**92 740,00**	**62 510,72**	**81,2**	**67,4**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	43 358,43	69,4	78,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00	13 312,29	21,3	50,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 280,00	4 280,00	6,8	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 560,00	2,5	100,0
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**41 610,00**	**28 765,78**	**0,2**	**69,1**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**41 610,00**	**28 765,78**	**100,0**	**69,1**

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2015r. -wykonanie wydatków za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	67,98	0,2	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	17,4	62,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 200,00	15 995,35	55,6	79,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 589,00	19,4	94,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	2 113,45	7,3	60,4
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 637 434,79**	**1 437 929,54**	**10,3**	**87,8**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**20 923,00**	**18 083,12**	**1,3**	**86,4**
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 858,00	15 432,85	85,3	86,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065,00	2 650,27	14,7	86,5
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**75 800,00**	**72 052,08**	**5,0**	**95,1**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 700,00	70 481,25	97,8	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 339,86	1,9	67,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	230,97	0,3	15,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 424 152,28**	**1 268 668,65**	**88,2**	**89,1**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	3 111,01	0,2	75,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 171,98	712 844,95	56,2	91,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 906,12	64 906,12	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 423,00	131 406,70	10,4	85,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 170,00	9 907,95	0,8	44,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 803,00	39 579,66	3,1	81,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 151,56	52 344,59	4,1	75,7
		4260W	Zakup energii	17 000,00	10 284,41	0,8	60,5
		4270W	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	1 915,00	0,2	80,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	145 637,46	137 350,29	10,8	94,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00	7 501,26	0,6	80,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 432,92	0,2	62,4

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2015r. -wykonanie wydatków za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	9 700,00	8 546,84	0,7	88,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 890,54	24 890,54	2,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 861,97	0,1	84,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 599,00	13 690,75	1,1	93,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 400,00	0,2	80,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 409,41	37 140,62	2,9	81,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 640,21	6 553,07	0,5	98,7
	75095		**Pozostała działalność**	**116 559,51**	**79 125,69**	**5,5**	**67,9**
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 701,00	1 701,00	2,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	135,24	0,2	16,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	4 250,00	5,4	29,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	31 032,57	39,2	80,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	18 150,88	22,9	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 618,00	5 308,93	6,7	80,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	944,00	760,35	1,0	80,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 046,00	2 797,25	3,5	30,9
		4260W	Zakup energii	500,00	151,58	0,2	30,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 215,58	7 205,44	9,1	54,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 249,92	1,6	62,5
		4430W	Różne opłaty i składki	8 280,00	4 927,60	6,2	59,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454,93	1 454,93	1,8	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,0	0,0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**27 369,00**	**27 369,00**	**0,2**	**100,0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**800,00**	**800,00**	**2,9**	**100,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	62,00	7,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	92,3	100,0
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**	**13 605,00**	**13 605,00**	**49,7**	**100,0**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	52,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,14	485,14	3,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	69,51	69,51	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 132,00	3 132,00	23,0	100,0

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2015r. -wykonanie wydatków za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,73	2 061,73	15,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52,68	52,68	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	723,94	723,94	5,3	100,0
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**7 504,00**	**7 504,00**	**27,4**	**100,0**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	47,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,95	187,95	2,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26,93	26,93	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	17,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	948,24	948,24	12,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	13,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	476,28	476,28	6,3	100,0
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**5 460,00**	**5 460,00**	**19,9**	**100,0**
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00	41,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,09	167,09	3,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23,95	23,95	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 145,00	1 145,00	21,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,86	1 199,86	22,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	186,75	186,75	3,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	457,35	457,35	8,4	100,0
752			**OBRONA NARODOWA**	**800,00**	**696,37**	**0,0**	**87,0**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**800,00**	**696,37**	**100,0**	**87,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	179,58	25,8	89,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	455,00	419,84	60,3	92,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	145,00	96,95	13,9	66,9
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**121 682,00**	**100 591,43**	**0,7**	**82,7**
	75403		**Jednostki terenowe Policji**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7,0**	**100,0**
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**113 682,00**	**93 591,43**	**93,0**	**82,3**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	1,1	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	11 997,78	12,8	70,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	866,69	0,9	23,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	522,00	123,98	0,1	23,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	22,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	26 946,66	28,8	74,2
		4260W	Zakup energii	6 000,00	4 635,54	5,0	77,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 185,00	1,3	84,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 300,00	13 618,32	14,6	95,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2015r. -wykonanie wydatków za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 170,46	1,3	97,5
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 747,00	11,5	97,7
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**258 000,00**	**183 023,94**	**1,3**	**70,9**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**258 000,00**	**183 023,94**	**100,0**	**70,9**
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	258 000,00	183 023,94	100,0	70,9
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**80 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**80 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4810W	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,0	0,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 174 403,24**	**3 801 822,65**	**27,3**	**91,1**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 064 460,54**	**1 970 328,53**	**51,8**	**95,4**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	922 514,60	921 672,18	46,8	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 142,00	41 275,31	2,1	84,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 479,00	677 310,25	34,4	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 513,85	56 513,85	2,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 251,00	121 672,71	6,2	88,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 111,00	13 761,13	0,7	65,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 383,33	0,5	49,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 494,73	37 014,93	1,9	81,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 559,98	15 589,70	0,8	94,1
		4260W	Zakup energii	18 000,00	11 606,79	0,6	64,5
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00	345,00	0,0	63,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 543,99	11 001,09	0,6	56,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 368,99	0,1	83,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	35,00	0,0	35,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	562,40	0,0	35,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 774,47	4 661,00	0,2	97,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 045,92	42 621,86	2,2	96,8

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2015r. -wykonanie wydatków za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	1 933,01	0,1	70,3
	80104		**Przedszkola**	**608 853,52**	**556 820,07**	**14,6**	**91,5**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	190 737,03	34,3	95,4
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	5 754,53	5 225,21	0,9	90,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 393,00	12 409,52	2,2	92,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 524,00	227 155,80	40,8	92,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 747,67	17 747,67	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 349,00	42 865,63	7,7	92,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 271,33	3 522,76	0,6	56,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 700,00	0,7	94,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 519,03	18 565,26	3,3	95,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 963,00	0,5	98,8
		4260W	Zakup energii	5 500,00	3 364,13	0,6	61,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	0,0	42,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 796,34	0,3	52,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 536,19	1,7	47,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 018,21	0,4	88,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	120,36	0,0	15,0
		4430W	Różne opłaty i składki	358,00	311,00	0,1	86,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 556,96	14 556,96	2,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	140,00	0,0	46,7
	80110		**Gimnazja**	**897 788,79**	**824 118,29**	**21,7**	**91,8**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 179,57	34 164,41	4,1	87,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 006,00	531 161,75	64,5	94,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 649,00	41 121,52	5,0	86,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 730,00	100 524,98	12,2	84,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 186,73	12 588,27	1,5	73,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 142,17	26 032,18	3,2	95,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 390,87	8 457,70	1,0	81,4
		4260W	Zakup energii	22 000,00	21 563,56	2,6	98,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00	280,00	0,0	66,7

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2015r. -wykonanie wydatków za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 010,00	13 986,25	1,7	93,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 567,56	0,3	93,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 341,46	0,2	74,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 114,45	30 193,34	3,7	97,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	135,31	0,0	33,8
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**182 353,00**	**162 710,14**	**4,3**	**89,2**
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 658,00	22 657,26	13,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 800,00	138 157,88	84,9	88,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	1 895,00	1,2	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**14 094,00**	**11 623,57**	**0,3**	**82,5**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	645,36	5,6	67,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 090,00	6 065,74	52,2	99,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	1 712,47	14,7	72,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 704,00	3 200,00	27,5	68,0
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**219 599,99**	**169 344,49**	**4,5**	**77,1**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	752,03	0,4	73,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 330,12	91 425,60	54,0	72,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 656,74	8 551,50	5,0	88,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 410,42	16 177,33	9,6	83,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 708,82	785,45	0,5	29,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	20 567,38	12,1	80,5
		4260W	Zakup energii	22 400,00	21 563,53	12,7	96,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	220,00	135,00	0,1	61,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 100,00	5 407,38	3,2	66,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 089,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 964,89	3 834,31	2,3	96,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	144,98	0,1	96,7

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2015r. -wykonanie wydatków za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80150		**Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**151 118,00**	**70 742,16**	**1,9**	**46,8**
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 314,00	2 417,00	3,4	8,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 658,00	48 116,51	68,0	58,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	8 776,52	12,4	85,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 006,95	1,4	68,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 764,04	3,9	39,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 936,53	2,7	48,4
		4260W	Zakup energii	2 000,00	1 847,85	2,6	92,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 416,00	1 005,67	1,4	22,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	167,34	0,2	8,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	64,06	0,1	3,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 557,97	3,6	51,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	81,72	0,1	8,2
	80195		**Pozostała działalność**	**36 135,40**	**36 135,40**	**1,0**	**100,0**
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 135,40	36 135,40	100,0	100,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**41 053,75**	**37 935,50**	**0,3**	**92,4**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 500,00**	**3 500,00**	**9,2**	**100,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	748,50	748,50	21,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 751,50	2 751,50	78,6	100,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**37 553,75**	**34 435,50**	**90,8**	**91,7**
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 247,00	5 160,00	15,0	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 760,75	9 926,70	28,8	77,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 508,00	19 310,80	56,1	99,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	38,00	38,00	0,1	100,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 220 753,93**	**2 181 204,27**	**15,6**	**98,2**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**162 313,00**	**162 183,29**	**7,4**	**99,9**
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 313,00	162 183,29	100,0	99,9
	85204		**Rodziny zastępcze**	**57 434,00**	**57 430,40**	**2,6**	**100,0**
		4430W	Różne opłaty i składki	57 434,00	57 430,40	100,0	100,0
	85206		**Wspieranie rodziny**	**37 543,48**	**35 550,41**	**1,6**	**94,7**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280,00	246,53	0,7	88,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 534,63	23 705,00	66,7	96,6

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2015r. -wykonanie wydatków za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044,21	2 035,48	5,7	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,12	4 405,10	12,4	89,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	666,59	611,58	1,7	91,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 452,79	9,7	90,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	3,1	100,0
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.**	**1 233 345,36**	**1 214 289,39**	**55,7**	**98,5**
		3110W	Świadczenia społeczne	1 188 810,66	1 172 046,90	96,5	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 385,20	32 185,20	2,7	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 192,83	2 192,83	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 233,35	5 013,26	0,4	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	790,82	757,56	0,1	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109,10	109,10	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	823,40	823,40	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 161,14	0,1	58,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**21 371,00**	**21 182,52**	**1,0**	**99,1**
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 371,00	21 182,52	100,0	99,1
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**155 833,00**	**151 888,46**	**7,0**	**97,5**
		3110W	Świadczenia społeczne	155 833,00	151 888,46	100,0	97,5
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**11 300,00**	**10 738,00**	**0,5**	**95,0**
		3110W	Świadczenia społeczne	11 300,00	10 738,00	100,0	95,0
	85216		**Zasiłki stałe**	**128 092,00**	**128 091,04**	**5,9**	**100,0**
		3110W	Świadczenia społeczne	128 092,00	128 091,04	100,0	100,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**280 938,73**	**272 965,51**	**12,5**	**97,2**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 509,94	0,6	88,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 524,99	169 275,27	62,0	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 128,45	14 128,44	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 810,69	33 288,56	12,2	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 650,63	3 483,09	1,3	95,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 041,00	13 641,82	5,0	85,0
		4260W	Zakup energii	2 950,00	2 447,52	0,9	83,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 520,00	18 035,90	6,6	97,4

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2015r. -wykonanie wydatków za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 932,00	2 521,57	0,9	86,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 592,43	1,7	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	282,00	268,00	0,1	95,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,97	5 651,97	2,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 857,00	3 841,00	1,4	99,6
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**40 515,36**	**39 662,28**	**1,8**	**97,9**
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 921,43	5 848,65	14,7	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	666,33	591,63	1,5	88,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 927,60	33 222,00	83,8	97,9
	85295		**Pozostała działalność**	**92 068,00**	**87 222,97**	**4,0**	**94,7**
		3110W	Świadczenia społeczne	80 100,00	75 429,20	86,5	94,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 987,00	6 845,00	7,8	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,60	1 171,37	1,3	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	171,70	167,70	0,2	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,70	2 520,70	2,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	99,00	99,00	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	990,00	990,00	1,1	100,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**135 257,73**	**123 443,87**	**0,9**	**91,3**
	85401		**Świetlice szkolne**	**58 437,73**	**56 336,90**	**45,6**	**96,4**
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 093,21	3 069,20	5,4	99,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 038,00	39 602,89	70,3	96,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 861,00	5,1	93,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 499,00	7 206,74	12,8	96,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	1 028,79	1,8	94,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 505,52	2 423,30	4,3	96,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	144,98	0,3	96,7
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**76 820,00**	**67 106,97**	**54,4**	**87,4**
		3240W	Stypendia dla uczniów	71 000,00	61 436,82	91,6	86,5
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	5 820,00	5 670,15	8,4	97,4
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**508 980,99**	**394 256,70**	**2,8**	**77,5**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**39 795,00**	**30 820,72**	**7,8**	**77,4**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	36,70	0,1	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 264,02	4,1	55,0

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2015r. -wykonanie wydatków za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 295,00	29 520,00	95,8	97,4
	90002		**Gospodarka odpadami**	**313 399,75**	**243 398,40**	**61,7**	**77,7**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	478,30	0,2	23,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	311 399,75	242 920,10	99,8	78,0
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 700,00**	**1 323,74**	**0,3**	**77,9**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	191,18	14,4	95,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 132,56	85,6	75,5
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 934,82**	**3 494,25**	**0,9**	**70,8**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434,82	3 136,09	89,8	70,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	358,16	10,2	71,6
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**76 470,24**	**57 100,22**	**14,5**	**74,7**
		4260W	Zakup energii	60 000,00	49 473,13	86,6	82,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 470,24	7 627,09	13,4	46,3
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**7 254,00**	**3 254,00**	**0,8**	**44,9**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 254,00	3 254,00	100,0	100,0
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**100,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	90095		**Pozostała działalność**	**65 327,18**	**54 865,37**	**13,9**	**84,0**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 668,18	4 795,01	8,7	71,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 559,00	50 070,36	91,3	85,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**289 130,15**	**282 369,29**	**2,0**	**97,7**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**199 168,15**	**192 455,29**	**68,2**	**96,6**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 159,00	166 159,00	86,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	1,5	93,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 593,00	4 831,72	2,5	73,3
		4260W	Zakup energii	6 700,00	5 444,70	2,8	81,3
		4270W	Zakup usług remontowych	11 381,15	10 000,00	5,2	87,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 635,00	1 409,00	0,7	53,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	540,87	0,3	75,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 390,00	1 270,00	0,7	91,4

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2015r. -wykonanie wydatków za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	92116		**Biblioteki**	**89 962,00**	**89 914,00**	**31,8**	**99,9**
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 272,00	89 272,00	99,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	690,00	642,00	0,7	93,0
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**4 543 050,00**	**4 476 194,16**	**32,1**	**98,5**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 515 000,00**	**4 449 349,25**	**99,4**	**98,5**
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 367,39	0,2	94,2
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	4 438 981,86	99,8	98,6
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,3**	**100,0**
		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	13 000,00	100,0	100,0
	92695		**Pozostała działalność**	**15 050,00**	**13 844,91**	**0,3**	**92,0**
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 370,00	3 370,00	24,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 680,51	12,1	62,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 930,00	8 794,40	63,5	98,5
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓŁEM	**15 007 646,38**	**13 946 244,71**		**92,9**

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015r. - wykonanie za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**518 537,15**	**518 537,15**	**28,8**	**100,0**	**518 537,15**	**518 537,15**	**28,8**	**100,0**
	01095		**Pozostała działalność**	**518 537,15**	**518 537,15**	**100,0**	**100,0**	**518 537,15**	**518 537,15**	**100,0**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	518 537,15	518 537,15	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	342,00	342,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 672,79	6 672,79	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 152,60	1 152,60	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	508 369,76	508 369,76	98,0	100,0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**20 923,00**	**18 083,12**	**1,0**	**86,4**	**20 923,00**	**18 083,12**	**1,0**	**86,4**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**20 923,00**	**18 083,12**	**100,0**	**86,4**	**20 923,00**	**18 083,12**	**100,0**	**86,4**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 923,00	18 083,12	100,0	86,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	17 858,00	15 432,85	85,3	86,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 065,00	2 650,27	14,7	86,5
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**27 369,00**	**27 369,00**	**1,5**	**100,0**	**27 369,00**	**27 369,00**	**1,5**	**100,0**
	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	62,00	62,00	7,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	738,00	738,00	92,3	100,0
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej**	**13 605,00**	**13 605,00**	**49,7**	**100,0**	**13 605,00**	**13 605,00**	**49,7**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13 605,00	13 605,00	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	7 080,00	7 080,00	52,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	485,14	485,14	3,6	100,0

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015r. - wykonanie za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.		Nazwa	Dochody				Wydatki			
					plan	wykonanie			plan	wykonanie		
					kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	69,51	69,51	0,5	100,0
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 132,00	3 132,00	23,0	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 061,73	2 061,73	15,2	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	52,68	52,68	0,4	100,0
		4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	723,94	723,94	5,3	100,0
	75108			**Wybory do Sejmu i Senatu**	**7 504,00**	**7 504,00**	**27,4**	**100,0**	**7 504,00**	**7 504,00**	**27,4**	**100,0**
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7 504,00	7 504,00	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	47,2	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	187,95	187,95	2,5	100,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	26,93	26,93	0,4	100,0
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 300,00	1 300,00	17,3	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	948,24	948,24	12,6	100,0
		4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	13,3	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	24,60	24,60	0,3	100,0
		4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	476,28	476,28	6,3	100,0
	75110			**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**5 460,00**	**5 460,00**	**19,9**	**100,0**	**5 460,00**	**5 460,00**	**19,9**	**100,0**
		2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 460,00	5 460,00	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	2 280,00	2 280,00	41,8	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	167,09	167,09	3,1	100,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	23,95	23,95	0,4	100,0
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 145,00	1 145,00	21,0	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 199,86	1 199,86	22,0	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	186,75	186,75	3,4	100,0
		4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	457,35	457,35	8,4	100,0
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**18 044,08**	**17 368,45**	**1,0**	**96,3**	**18 044,08**	**17 368,45**	**1,0**	**96,3**

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015r. - wykonanie za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 569,31**	**9 569,03**	**55,1**	**100,0**	**9 569,31**	**9 569,03**	**55,1**	**100,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	9 569,31	9 569,03	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	3 514,60	3 514,50	36,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	94,73	94,73	1,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	5 959,98	5 959,80	62,3	100,0
	80110		**Gimnazja**	**8 474,77**	**7 799,42**	**44,9**	**92,0**	**8 474,77**	**7 799,42**	**44,9**	**92,0**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 474,77	7 799,42	100,0	92,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	83,90	77,22	1,0	92,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	8 390,87	7 722,20	99,0	92,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 237 371,00**	**1 220 245,21**	**67,7**	**98,6**	**1 237 371,00**	**1 220 245,21**	**67,7**	**98,6**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.**	**1 225 578,00**	**1 208 814,24**	**99,1**	**98,6**	**1 225 578,00**	**1 208 814,24**	**99,1**	**98,6**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 225 578,00	1 208 814,24	100,0	98,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 188 810,66	1 172 046,90	97,0	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	28 585,20	28 585,20	2,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 192,83	2 192,83	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 383,79	4 383,79	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	673,02	673,02	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	109,10	109,10	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	823,40	823,40	0,1	100,0
	85213		**Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne**	**10 725,00**	**10 537,20**	**0,9**	**98,2**	**10 725,00**	**10 537,20**	**0,9**	**98,2**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10 725,00	10 537,20	100,0	98,2	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik
do Zarządzenia nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015r. - wykonanie za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 725,00	10 537,20	100,0	98,2
	85295		**Pozostała działalność**	**1 068,00**	**893,77**	**0,1**	**83,7**	**1 068,00**	**893,77**	**0,1**	**83,7**
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 068,00	893,77	100,0	83,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	600,00	67,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	387,00	245,00	27,4	63,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	71,00	42,77	4,8	60,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	10,00	6,00	0,7	60,0
			OGÓŁEM	**1 822 244,23**	**1 801 602,93**		**98,9**	**1 822 244,23**	**1 801 602,93**		**98,9**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2016

Wójta Gminy Kolno

z dnia 25 marca 2016 r.

Wykaz Jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 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 01.01.2015 r.	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015	94 083,50 zł
razem dochody	94 083,50 zł
wydatki w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015	94 083,50 z
stan środków na 31.12.2015r.	0,00 zł

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

stan środków na 01.01.2015 r.	*0,00 zł*
dochody w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015	24 341,25 zł
razem dochody	24 341,25 zł
wydatki w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015	24 341,25 zł
stan środków na 31.12.2015 r.	*0,00 zł*

Załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2016
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016

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 2015	wykonanie na 31.12.2015	stopień zaawansowania
1	750	75023	6050 6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno	133 160,63	55 049,62	46 093,69	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 zakończona.
2	010	01041	6050 6057 6059	Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Otry	214 773,06	215 199,00	200 162,93	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 zrealizowane w całości.
3	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Kolnie	5 751 569,13	4 500 000,00	4 438 981,86	Realizacja zadania w latach 2014-2016. Zadanie dofinansowane w kwocie 2.700.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Sala oddana do użytku w grudniu 2015r., na 2016r. pozostała płatność za fakturę końcową w kwocie 99.999,98 zł.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2015
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016

Informacja o stanie mienia Gminy Kolno wg stanu na 31.12.2015 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2015 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	82	29,8201	894 603,00 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	10	1,9700 ha	59 521,02 zł
13	oddane w użytk. wieczyste os. fizycznym i prawnym	43	5,1668 ha	258 333,31 zł
14	dziłaki zabudowane	9	2,5928	55 097,61 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		**266,2485**	**4 472 308,56 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	7	93 177,50
13	Sala gimnastyczna	1	5 751 569,13
14	Budynki gospodarcze komunalne	10	42 317,00
15	Pozostałe budynki	6	704 082,76
	ogółem wartość		**12 137 991,70**

Załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2015
Wójta Gminy Kolno
z dnia 25.03.2016

III	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości**	**11 204 690,86 zł**
IV	**Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości**	**805 539,23 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 31.12.2015 r. wynosiła **29 306 547,89 zł**

Wg stanu na 31.12.2015 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 2015 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 2015r. sprzedano:

1) działkę nr 342/2, obręb Kolno o powierzchni 0,1307 ha,
2) działkę nr 224, obręb Wysoka Dąbrowa o powirzchni 0,3600 ha,

3) działkę nr 283/12, obręb Lutry o powirzchni 0,1222 ha,

4) działkę nr 129/8, obręb Wysoka Dąbrowa o powierzchni 0,4200 ha,

Ad. 2 W wyżej wymienionym okresie Gmina Kolno przekazała

nieodpłatnie na rzecz osób fizycznych działkę nr 121 obręb Kabiny, w związku z decyzją Starosty Olsztyńskiego;

otrzymała na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nieodpłatnie działkę nr 12, obręb Kominki zabudowaną budynkiem gospodarczym oraz sprzęt komputerowy do USC na podstawie PT od Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Ad. 3 W 2015 roku na podstawie wniosków stałej komisji likwidacyjnej zdjęto ze stanu ewidencji środków trwałych ogrodzenie przy przedszkolu w Kolnie oraz budynek gospodarczy przy Zespole Szkól w Kolnie.

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) wybudowano sieć wodociągową w Otrach,

2) wybudowano salę gimnastyczną,

3) zmodernizowano oczyszczalnie ścieków w Kolnie,

4) zakupiono portal internetowy i wytworzeno sieć komputerową w ramach realizacji projektu pn."Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno"

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	**Przychody ogółem (1+2+3)**	**166 159,00**	**177 390,55**	**106,76**
1.	**Przychody z prowadzonej działalności**	**0,00**	**11 231,55**	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	4 020,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	3 089,00	
c.	Inne źródła	0,00	4 122,55	
2.	**Dotacje z budżetu państwa**	**0,00**	**0,00**	
3.	**Dotacje z budżetu gminy**	**166 159,00**	**166 159,00**	**100,00**
a.	Dotacja podmiotowa	166 159,00	166 159,00	100,00
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	**Koszty ogółem (1+2+3+4)**	**166 159,00**	**166 402,45**	**100,15**
1.	**Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**	**117 335,00**	**111 757,39**	**95,25**
a.	Wynagrodzenia osobowe	72 631,00	55 478,92	76,38
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	30 640,00	41 516,00	135,50
c.	Pochodne od wynagrodzeń	14 064,00	14 762,47	104,97
2.	**Zakupy towarów i usług**	**42 594,00**	**45 743,41**	**107,39**
3.	**Pozostałe koszty**	**6 230,00**	**8 901,65**	**142,88**
4.	**Środki na wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	
III.	**Wynik finansowy (przychody - koszty)**	**0,00**	**+ 10 988,10**	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1.	**Zobowiązania**	**6 219,16**	**6 944,54**
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**	**10 766,84**	**21 754,94**

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK

Gminny Ośrodek Kultury
Kolno 25, 11-311 Kolno

Zatrudnienie:
Zarządca Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie (umowa o zarządzaniu instytucją kultury)
Główny księgowy
Instruktor - 1 etat
Instruktor - 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 **10 766,84 zł**.

W 2015 roku Instytucja osiągnęła przychody w **106,76%** - na plan w wysokości **166 159,00 zł** wykonano **177 390,55 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:
- *dotacja podmiotowa z budżetu gminy* - **166 159,00 zł**;
- *wpływy z najmu i dzierżawy* - **4 020,00 zł**;
- *środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych* - **3 089,00 zł**;
- *inne źródła* (refundacje z Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego - prace interwencyjne, odszkodowania, odsetki kapitalizacyjne) - **4 122,55 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **166 159,00 zł** wykonano w 2015 roku na kwotę **166 402,45 zł**, tj. w **100,15%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:
- *wynagrodzenia osobowe* - **55 478,92 zł**
(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 r. - „13”);
- *wynagrodzenia bezosobowe* - **41 516,00 zł**
(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło, wynagrodzenia Zarządcy Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie);
- *pochodne od wynagrodzeń* - **14 762,47 zł**
(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy);
- *zakup towarów* - **27 349,25 zł**
(opał, materiały budowlane, woda, energia elektryczna + dystrybucja, materiały biurowe i dekoracyjne, artykuły spożywcze i przemysłowe, środki czystości, nagrody, gaz, tonery do drukarek, roleta, anteny kierunkowe DVB-T, tuner, radioodtwarzacz, zestaw antenowy, dysk DVD do komputera, listwa antyprzepięciowa, niszczarka, namiot, apteczka, program antywirusowy, części do pieca c.o., drzwi z ościeżnicami, szyba do okna, tablice korkowe, sprzęt muzyczny, urządzenie wielofunkcyjne);
- *zakup usług* - **18 394,16 zł**
(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, prowizje bankowe, wynagrodzenie autorskie (ZAiKS), abonament RTV za 2015 r., usługi radia i telewizji, znaczki pocztowe, wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemnika, przegląd sprzętu p.poż. + koszt dojazdu, wykonanie pieczątki, usługi serwisowe, prowadzenie obowiązków służby bhp i obowiązków inspektora ochrony p.poż., odprowadzanie ścieków + opłata stała, naprawa instalacji elektrycznej, wykonanie regału do biura GOK, naprawa komputera, wykonanie projektu plakatu, druk plakatów, organizacja atrakcji piknikowych, usługa transportowa, koszty pakowania i przesyłki, pokaz iluzji, fizyczna ochrona obiektu, reinstalacja systemu operacyjnego i instalacja oprogramowania antywirusowego, montaż

drzwi, wymiana pękniętej szyby, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych i czyszczenie przewodów dymowych, aktualizacja dla systemu RAKSSQL MAŁA I ŚREDNIA FIRMA, pobyt w hotelu, opłata festiwalowa, usługa gastronomiczna);
- *pozostałe koszty* - **8 901,65 zł**
(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia, delegacje służbowe, ekwiwalent bhp dla pracownika obsługi, badanie lekarskie pracownika, piec c.o. do Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie wraz z montażem - środek trwały).

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2015 rok jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest dodatni
i wynosi **10 988,10 zł**.
Stan środków w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wyniósł **21 754,94 zł**.

Zobowiązania - **6 944,54 zł**
* z tytułu dostaw towarów i usług - 2 700,91 zł
    - woda, ścieki i abonament - 30,10 zł
    - wynagrodzenie autorskie (ZAiKS) - 206,03 zł
    - węgiel - 1 948,32 zł
    - dystrybucja energii elektrycznej - 516,46 zł
* z tytułu wynagrodzeń
    - dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 r. („13”) - 3 563,24 zł
* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
    - składki od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2015 r. („13”) - 680,39 zł

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

Sporządzono dnia 29.02.2016 r.

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach
za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I.	**Przychody ogółem (1+2+3)**	**90 058,00**	**91 751,22**	**101,88**
1.	**Przychody z prowadzonej działalności**	**786,00**	**979,22**	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	786,00	786,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	47,50	
c.	Inne źródła	0,00	145,72	
2.	**Dotacje z budżetu państwa**	**3 000,00**	**4 500,00**	
3.	**Dotacje z budżetu gminy**	**86 272,00**	**86 272,00**	**100,00**
a.	Dotacja podmiotowa	86 272,00	86 272,00	
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
II.	**Koszty ogółem (1+2+3+4)**	**90 058,00**	**97 828,11**	**108,63**
1.	**Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**	**59 227,00**	**62 089,68**	
a.	Wynagrodzenia osobowe	40 932,00	34 522,26	
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	19 165,00	
c.	Pochodne od wynagrodzeń	10 055,00	8 402,42	
2.	**Zakupy towarów i usług**	**27 476,00**	**33 108,78**	
3.	**Pozostałe koszty**	**3 355,00**	**2 629,65**	
4.	**Środki na wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	
III.	**Wynik finansowy (przychody - koszty)**	**0,00**	**- 6 076,89**	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1.	**Zobowiązania**	**3 349,68**	**3 579,57**
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00
3.	**Należności**	**1 052,77**	**1 052,77**
4.	w tym wymagalne	656,12	656,12
5.	**Środki pieniężne (**rachunek bank.+kasa)	**7 195,02**	**1 118,13**

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 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 **7 195,02 zł**.

W 2015 roku Instytucja osiągnęła przychody w **101,88%** - na plan w wysokości **90 058,00 zł** wykonano **91 751,22 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:
- *dotacja podmiotowa z budżetu gminy* – **86 272,00 zł**;
- *dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego* – **3 000,00 zł;**
- *dotacja z Biblioteki Narodowej* – **1 500,00 zł;**
- *wpływy z najmu i dzierżawy* (za wynajem pomieszczenia - TP S.A.) - **786,00 zł**;
- *środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych* – **47,50 zł**
- *inne źródła* (kapitalizacja odsetek) – **145,72 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **90 058,00 zł** wykonano w 2015 roku na kwotę **97 828,11 zł**, tj. w **108,63%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- *wynagrodzenia osobowe* – **34 522,26 zł**
(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 r. - „13”);

- *wynagrodzenia bezosobowe* – **19 165,00 zł**
(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło- księgowa, pracownicy punktów bibliotecznych w Bęsi i Kruzach, oprawa muzyczna spotkania z okazji Dnia Kobiet oraz zabawy na zakończenie wyścigu kolarskiego, umowa o dzieło za wykonanie remontu pomieszczenia w Bibliotece);

- *pochodne od wynagrodzeń* – **8 402,42 zł**
(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy);

- *zakup materiałów* – **17 295,75 zł**
(opał, energia elektryczna, zużycie wody, środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe, karty do prowadzenia ewidencji, druki, materiały biurowe, tusze do drukarki, artykuły dekoracyjne, książki na nagrody podczas Gminnych Dni Rodziny organizowanych przez GOK Kolno, artykuły spożywcze i przemysłowe na wyścig kolarski, wykładzina dywanowa do sali Biblioteki, prenumerata czasopism, rolety VERTIKALE do pomieszczeń, szafka 10-szufladkowa na kartoteki, sprzęt nagłaśniający – kolumny, statywy do kolumn, mikser, mikrofony, puchary dla uczestników I Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek organizowanego przez GOK w Kolnie);
- *zakup książek* – **4 500,00 zł**;
- *zakup usług* – **11 313,03 zł**
(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemnika, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, koszty przesyłki, za prowadzenie obowiązków służby bhp i ochrony ppoż, kominiarz, przegląd sprzętu ppoż, wyjazd dzieci do kina podczas ferii zimowych,

spotkanie z okazji Dnia Kobiet przy zespole wraz z poczęstunkiem, wymiana lamp oświetleniowych w pomieszczeniach Biblioteki, aktualizacja systemu RAKS, honorarium za program artystyczny dla dzieci, przewóz mieszkańców Gminy na koncert Marka Grechuty do Olsztyna, koncert poezji śpiewanej, abonament za stronę internetową);

- *pozostałe koszty* – **2 629,65 zł**
(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje służbowe, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i polityki bezpieczeństwa).

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2015 rok jest **dobra**. Koszty bieżące jednostki w 2015 roku przewyższyły kwotę uzyskanych przychodów. Zostały one sfinansowane ze środków własnych z roku poprzedniego.
Stan środków w kasie na dn.31.12.2015r – **0,00 zł**; na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wyniósł **1 118,13 zł**.

Zobowiązania – **3 579,57 zł**
* z tytułu dostaw towarów i usług – **362,13 zł**
    - wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemnika za m-c XII/2015 – 21,28 zł
    - woda i śmieci za XII/2015 – 34,84 zł
    - dystrybucja energii – 306,01 zł
* z tytułu wynagrodzeń
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13" za 2015r – **2 679,19zł**
* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
    - składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r – **538,25 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:

Kolno, dnia 24.02.2016 r.