



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 1710

### ZARZĄDZENIE NR 22/2017 WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 27 marca 2017 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016r.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.),

#### **Wójt Gminy Kolno zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2016 rok wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie i Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2016 rok oraz informacją o stanie mienia gminy w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Henryk Duda**

*Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2017 r.*

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2016 ROK**

	Strona
<b>1. Część opisowa</b>	<b>2</b>
1) Dochody	2
2) Wydatki	8
a) zadania własne	9
b) zadania zlecone	14
3) Realizacja zadań inwestycyjnych w 2016r.	15
4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za 2016r.	16
5) Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie kredytów i pożyczek za 2016r.	17
<b>2. Część tabelaryczna</b>	<b>19</b>
1) budżet Gminy Kolno na 2016 rok – wykonanie dochodów za 2016 rok	19
2) budżet Gminy Kolno na 2016 rok – wykonanie wydatków za 2016 rok	27
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku – wykonanie za 2016 rok	39
<b>3. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych</b>	<b>43</b>
<b>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</b>	<b>44</b>
<b>5. Informacja o stanie mienia Gminy Kolno</b>	<b>45</b>
<b>6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za 2016r.</b>	<b>47</b>
<b>7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2016r.</b>	<b>50</b>

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO

## ZA 2016 ROK

1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2016 roku po stronie dochodów wyniósł 12.811.043,03 zł w tym:

dochody bieżące 12.508.693,03 zł  
 dochody majątkowe 302.350,00 zł

**Wykonane dochody budżetowe za 2016 rok wyniosły 12.470.621,23 zł (97,34% planu), w tym:**

**dochody bieżące 12.274.021,23 zł (98,12% planu)**  
**dochody majątkowe 196.600,00 zł (65,02% planu)**

**Na wykonane dochody majątkowe składają się:**

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dz. nr 101 obręb Lutry w wysokości 22.350,00 zł,
- 2) sprzedaż działki nr 226, obręb Wysoka Dąbrowa o powierzchni 0,0200 ha za cenę 650,00 zł,
- 3) sprzedaż działki nr 30/1, obręb Wójtowo o powierzchni 0,7312 ha za cenę 19.000,00 zł,
- 4) sprzedaż działki nr 30/2, obręb Wójtowo o powierzchni 0,7311 ha za cenę 19.000,00 zł,
- 5) sprzedaż działki nr 212/3, obręb Bęsia o powierzchni 0,2289 ha za cenę 24.300,00 zł.
- 6) sprzedaż działki nr 283/9 i 283/11, obręb Lutry o łącznej powierzchni 0,2435 ha za cenę 30.300,00 zł
- 7) dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na budowę remizy OSP w Lutrach,
- 8) sprzedaż 1 akcji spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za cenę 1.000,00 zł,
- 9) dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej w Kolnie w kwocie 50.000,00 zł.

**Zestawienie tabelaryczne dochodów zrealizowanych w latach 2014-2016**

	Wykonane dochody 2014	Wykonane dochody 2015	Wykonane dochody 2016
<b>Dotacje, w tym</b>	<b>3 885 724,63</b>	<b>4 353 221,37</b>	<b>4 499 668,87</b>
dotacje na zadania zlecone	1 761 903,06	1 801 602,93	3 609 841,77
dotacje na zadania własne	613 821,62	569 065,97	596 707,61
dotacje na zadania bieżące ze środków unijnych	217 004,90	0,00	0,00
dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między JST	25 542,00	22 434,65	25 377,87
dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	5 023,62	26 634,75	5 524,06
dotacje na zadania inwestycyjne	1 100 000,00	1 782 796,41	80 000,00
<b>Subwencje</b>	<b>4 023 904,00</b>	<b>4 095 855,00</b>	<b>4 041 195,00</b>
oświatowa	2 654 696,00	2 749 870,00	2 507 059,00
wyrównawcza	1 369 208,00	1 345 985,00	1 534 136,00
<b>dochody własne, w tym</b>	<b>3 722 183,92</b>	<b>4 064 162,00</b>	<b>3 929 757,36</b>
z tytułu podatków i opłat	3 357 298,05	3 803 311,88	3 643 674,97
ze sprzedaży majątku	132 906,00	34 318,00	94 250,00
<b>RAZEM</b>	<b>11 631 812,55</b>	<b>12 513 238,37</b>	<b>12 470 621,23</b>

Dochody gminy w 2016 r. są niewiele mniejsze od dochodów w 2015 roku i większe o około 7 % od 2014 r. W 2016 r. dwukrotnie wzrosła dotacja na zadania zlecone z uwagi na wypłacane świadczenie wychowawcze (500+). Gmina realizowała zadania inwestycyjne w znacznej mierze z własnych środków, co widać po wielkości dotacji na zadania inwestycyjne, która w porównaniu do lat poprzednich jest mała. Dochody z tytułu subwencji utrzymują się na zbliżonym poziomie. Natomiast dochody podatkowe spadły w stosunku do 2015 r., jednak znacznie wzrosły w stosunku do 2014 r.

**Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:**

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
<b>Na plan 609.366,28 zł wpłynęła kwota 606.303,66 zł (99,5% planu) - dotacja na realizację zadania zleconego - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 606.246,28 zł, opłata za przesył wody i ścieków 57,38 zł.</b>	
<b>Dział 020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>
<b>Na plan 8.000,00 zł wpłynęła kwota 6.781,95 zł (84,77% planu) - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.</b>	
<b>Dział 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
<b>Na plan 40.550,00 zł wpłynęła kwota 35.526,99 zł (87,61% planu) - wpłaty za centralne ogrzewanie lokali gminnych.</b>	
<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
<b>Na plan 12.377,87 zł wpłynęła kwota 12.377,87 zł (100,0% planu) - dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi.</b>	
<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
<b>Na plan 48.400,00 zł wpłynęła kwota 34.669,43 zł (71,63% planu) - wpływy z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego składników majątkowych gminy (lokali, gruntów).</b>	
<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
<b>Na plan 550,00 zł wpłynęła kwota 550,00 zł (100% planu) - dotacja z BP na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</b>	
<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
<b>Na plan 36.393,00 zł wpłynęła kwota 47.554,95 zł (130,7% planu):</b>	
dotacja celowa z BP na realizację zadań związanych z obsługą administracyjną obywatela - ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna 22 613,00	
refundacja z Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, 10 186,36	
pozostałe wpłaty - w tym za usługę ksero, za udostępnienie danych osobowych, wpłaty na rozwój gminy, darowizny 14 755,59	
<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
<b>Na plan 8.013,00 zł wpłynęła kwota 3.683,52 zł (45,97 % planu) - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (800,00 zł), na zakup urn wyborczych 2.855,52 zł, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 28,00 zł.</b>	
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>

**Na plan 0,00 zł wpłynęła kwota 545,00 zł - darowizna dla OSP w Lutrach.**

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

**Na plan 3.564.809,87 zł wpłynęła kwota 3.378.969,27 zł (94,8 % planu)- w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:**

podatek rolny	1 334 334,23
podatek leśny	124 934,60
podatek od nieruchomości	670 585,09
podatek od środków transportowych	18 227,90
podatek od spadków i darowizn	1 248,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 054 988,38
podatek od czynności cywilnoprawnych	62 816,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 538,58
wpływy z opłaty skarbowej	12 126,44
wpływy z opłaty miejscowej	108,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 928,39
rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych - za grunty pod jeziorami	3 623,00
wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	13 544,59
pozostałe, w tym odsetki	34 966,07

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu podatków wynosi ogółem **1.343.561,27 zł**, z czego:

<b>podatek od nieruchomości, w tym:</b>	<b>960 511,99</b>
osoby fizyczne	487 631,99
osoby prawne	472 880,00
<b>podatek rolny, w tym:</b>	<b>362 323,51</b>
osoby fizyczne	361 242,71
osoby prawne	1 080,80
<b>podatek leśny, w tym:</b>	<b>4 904,31</b>
osoby fizyczne	4 862,31
osoby prawne	42,00
<b>podatek od środków transportowych, w tym:</b>	<b>15 821,46</b>
osoby fizyczne	15 821,46
osoby prawne	0,00

Łączna wartość umorzonych zaległości osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 1.039,90 zł, podatku rolnego 1.694,00 zł, podatku leśnego 0,00 zł, podatku od środków transportowych 1.375,10 zł.

Odroczno termin płatności do 2017 r. dla należności podatkowych na łączną kwotę 6.987,00 zł.

W okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wystawiono i przesłano do Urzędów Skarbowych w celu egzekucji 50 tytułów wykonawczych na kwotę 137.822,30 zł. Tytułami wykonawczymi objęto zaległe zobowiązania osób fizycznych i prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Urzędy Skarbowe zrealizowały 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 23.104,60 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego.

#### ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT W LATACH 2014-2016

	Wykonane dochody 2014	Wykonane dochody 2015	Wykonane dochody 2016
podatek rolny	1 443 936,16	1 453 889,23	1 334 334,23

podatek leśny	111 310,36	120 536,84	124 934,60
podatek od nieruchomości	520 288,59	831 597,77	670 585,09
podatek od środków transportowych	17 338,00	17 582,00	18 227,90
podatek od spadków i darowizn	4 061,00	2 638,00	1 248,00
wpływy z karty podatkowej	2 469,00	391,43	0,00
opłata skarbową	10 663,50	8 772,00	12 126,44
rekompensata utraconych dochodów (grunty pod jeziorami)	3 623,00	3 623,00	3 623,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	867 716,00	995 083,68	1 054 988,38
podatek od czynności cywilnoprawnych	42 642,00	39 135,00	62 816,00
opłata miejscowa	1 289,40	648,80	108,00
opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	13 544,59
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	41 371,69	37 931,69	39 538,58
opłata eksploatacyjna	9 290,68	9 999,67	7 928,39
pozostałe, w tym odsetki	25 620,33	18 555,90	34 966,07
<b>RAZEM</b>	<b>3 101 619,71</b>	<b>3 540 385,01</b>	<b>3 378 969,27</b>

W 2016 roku dochody podatkowe gminy zmniejszyły się w stosunku do roku 2015 o około 4,55%. Dochody z tytułu podatku rolnego są mniejsze o 119.555,00 zł a z podatku od nieruchomości o 161.012,68 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wzrosły o 59.904,70 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych wzrósł o 23.681,00 zł. Dochody z pozostałych podatków i opłat utrzymują się na zbliżonym poziomie

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
------------------	--------------------------

**Na plan 4.049.295,00 zł wpłynęła kwota 4.047.176,85 zł (99,95 % planu) - dochody w tym dziale to:**

część oświatowa subwencji ogólnej	2 507 059,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 534 136,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 926,84
wpływy do budżetu gminy zgromadzonych i niewykorzystanych środków z wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jedn. oświatowych	55,01

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 263.768,88 zł wpłynęła kwota 276.037,95 zł (104,7 % planu) - dochody w tym dziale to wpływy z:**

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	5 114,00
leasing autobusu,	23 141,16
zwrot kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Lutrach na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Kolno,	40 103,52
dotacja celowa z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,	93 160,00
dotacja celowa z Budżetu Państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe,	20 011,85
zwrot niewykorzystanej i nienależnie pobranej dotacji,	222,74
zwrot za energię elektryczną	730,08
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych	93 472,16
odsetki od środków na r-ku bankowym	82,44

<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
------------------	------------------------

**Na plan 552,00 zł wpłynęła kwota 552,00 zł (100,00% planu)** z tytułu dofinansowania działań w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

**Na plan 3.482.285,10 zł wpłynęła kwota 3.456.411,28 zł (99,3 % planu)** - dochody w tym dziale to:

opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej,	6 342,35
dotacja celowa z BP na wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej,	17 040,00
dotacja celowa z BP na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+)	1 488 936,72
dochody od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 820,54
dotacja celowa z BP na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 455 326,60
dotacja celowa z BP na zasiłki stałe,	150 884,68
dotacja celowa z BP na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,	130 717,00
dotacja celowa z BP na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,	25 104,60
dotacja celowa z BP na wsparcie finansowe gminy w realizacji zadań pomocy społecznej,	91 608,66
zwrot kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez gminę	18 061,00
dotacja celowa z BP na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",	57 040,00
dotacja celowa z BP na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	13,40
refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	3 499,20
refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi świadczenia wychowawczego	8 850,97
pozostałe dochody, w tym odsetki od środków na r-ku bieżącym jednostki	165,56

<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
------------------	--------------------------------------

**Na plan 49.170,00 zł wpłynęła kwota 44.163,07 zł (89,8% planu)**- dochody w tym dziale to:

dotacja z BP na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów,	43 405,62
dotacja celowa z BP na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - „Wyprawka szkolna”.	757,45

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
------------------	--

**Na plan 321.712,03 zł wpłynęła kwota 304.836,19 zł (94,8 % planu)**- dochody w tym dziale to:

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 231,02
wpływy od najemców lokali gminnych, w tym za wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 997,05
dotacja celowa na usuwanie azbestu	5 524,06
kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy	2 400,00
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień	290 684,06

W 2016r. umorzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 761,10 zł. Odroczone termin płatności do 2017 r. na kwotę 2.552,80 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na 31.12.2016r. wynoszą 109.148,02 zł. Wystawiono i przesłano do egzekucji 50 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 17.911,30 zł. Urząd Skarbowy w 2016r. zrealizował 11 tytułów na kwotę 4.252,20 zł.

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
------------------	---

**Na plan 3.000,00 zł wpłynęła kwota 3.000,00 zł (100 % planu)** - dochody w tym dziale to dotacja na realizację zadania

w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej (3.000,00 zł).

<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>
------------------	-------------------------

**Na plan 10.450,00 zł wpłynęła kwota 14.881,25 zł (142,40% planu)** - dochody w tym dziale to dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie organizacji Wyścigu Kolarskiego Dookoła Jeziora Luterskiego (10.000,00 zł) wpływy za udostępnienie sali gimnastycznej 3.981,25 zł, pozostałe dochody (900,00 zł)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 3.619.303,16 zł wykonano 3.609.841,77 zł (99,7% planu)



Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2017**1.2. WYDATKI**

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2016r. po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2016r. po stronie wydatków wyniósł 12.918.163,03 zł, w tym:

wydatki bieżące 12.125.263,03 zł  
wydatki majątkowe 792.900,00 zł

**Wykonane wydatki budżetowe za 2016 rok wyniosły 12.009.586,32 zł (92,97% planu), w tym:**

wydatki bieżące 11.403.063,82 zł (94,04% planu)  
wydatki majątkowe 606.522,50 zł (76,49% planu)

W 2016r. zadania inwestycyjne, o których mowa w części 1.3. sprawozdania wykonano zgodnie z planem na łączną kwotę 606.522,50 zł.

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Wg stanu na dzień 31.12.2016 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie tabelaryczne wydatków zrealizowanych w latach 2014-2016 r.

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2014	Wykonane wydatki 2015	Wykonane wydatki 2016
<b>wydatki bieżące</b>	<b>9 328 478,76</b>	<b>9 224 486,23</b>	<b>11 403 063,82</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 584 780,68	3 495 608,12	3 721 956,19
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 209 998,84	2 333 966,91	2 641 847,46
dotacje na zadania bieżące	1 241 144,89	1 406 914,47	1 349 822,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 828 586,22	1 804 972,79	3 505 624,11
obsługa długu (odsetki od kredytów)	193 447,05	183 023,94	183 813,55
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 521,08	0,00	0,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 314 278,49</b>	<b>4 721 758,48</b>	<b>606 522,50</b>
<b>RAZEM</b>	<b>10 642 757,25</b>	<b>13 946 244,71</b>	<b>12 009 586,32</b>

W 2016r. wydatki gminy ogółem zmniejszyły się o około 14% w stosunku do 2015r, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o 2.178.577,59 zł głównie o wzrost świadczeń na rzecz osób fizycznych (wyplata 500+) a także wzrost kosztów wynagrodzeń i wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostek. Wydatki majątkowe stanowią 12,85% wydatków majątkowych 2015r. i 5% wydatków całego budżetu na 2016 r. W 2016r. nie poniesiono wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2017**1.2.a. ZADANIA WŁASNE**

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
------------------	------------------------------

**Na plan 61.026,00 zł wydatkowano 60.530,12 zł (99,18% planu), w tym:**

odpis 2% podatku rolnego na Izbę Rolniczą za 2016r.	26 995,00
składka członkowska za przynależność do Związku Gmin "Ekowod" za 2016r.	10 386,00
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	7 309,55
remont zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w Bęsi i naprawa przyłącza kanalizacyjnego na działce gminnej w Lutrach	11 999,57

<b>Dział 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
------------------	--

**Na plan 27.800,00 zł wydatkowano 15.528,18 zł (55,85% planu), w tym:**

zakup opału do ogrzewania lokali wynajmowanych z zasobów gminy	10 863,36
koszty ogrzewania lokali gminnych przez Stowarzyszenie w Lutrach	4 664,82

<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 91.217,87 zł wydatkowano 65.689,66 zł (72,01% planu), w tym:**

utrzymanie dróg gminnych, w tym odśnieżanie (10 868,75 zł), zakup kruszywa (16 826,40 zł), zakup mieszanki stabilizacyjnej do naprawy dróg (1 773,55 zł), naprawa przepustu drogowego w Rynie Reszelskim (449,95 zł) zakup i montaż przystanku autobusowego w Tejstymach (3 553,03 zł), zakup zagęszczarki (2 299,00 zł), utrzymanie drogi powiatowej (12 377,87 zł), w tym remont drogi nr 1497N w Wysokiej Dąbrowie,	48 148,55
utrzymanie samochodu STAR i Białorus, w tym paliwo, części zamienne, przegląd techniczny,	11 701,11
ubezpieczenie i podatek od środków transportowych	5 840,00

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
------------------	--------------------------------

**Na plan 72.610,00 zł wydatkowano 57.931,74 zł (79,78% 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 wyrys map	15 243,91
podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta w Biskupcu za oczyszczalnię ścieków w Bęsi	5 589,00
podatek od towarów i usług z tytułu odszkodowania za przejęcie drogi oraz z tytułu wynajmu lokali	11 273,30
zakup materiałów budowlanych, opału i energii elektr. oraz bieżące, drobne remonty w lokalach gminnych	6 074,67
zakup i montaż kotłów C.O. oraz wkładu kominowego w lokalach gminnych	16 064,81
wymiana okien w lokalu gminnym	3 186,05
przeglądy i czyszczenie kominów	500,00

<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 550,00 zł wydatkowano 550,00 zł (100% planu) na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.**

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
------------------	--------------------------------

**Na plan 1.668.218,29 zł wydatkowano 1.573.361,64 zł (94,31% planu) w tym:****Dotacja celowa w kwocie 11 633,29 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie sieci szrokopasmowej.**

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2017

**funkcjonowanie Rady Gminy** (diety, materiały do obsługi biura rady i na sesje rady gminy (mikrofony, wskaźnik laserowy, ładowarka), dwa zestawy podpisu kwalifikowanego - na plan 89 700,00 zł wydatkowano kwotę 84 581,62 zł (94,29 % planu)

**funkcjonowanie Urzędu Gminy** - na plan 1 504 249,00 zł wydatkowano kwotę 1 422 372,58 zł (94,56 % planu), w tym:

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	1 108 006,90
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	2 217,80
zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, opał, środki czystości, paliwo do samochodów, prenumeraty gazet, materiały budowlane	72 086,97
opłaty za energię i wodę w budynku Urzędu	13 047,06
zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, obsługa prawna, ochrona obiektu Urzędu Gminy, opieka autorska systemu PUMA,	146 917,68
zakup usług telekomunikacyjnych	6 609,05
zakup usług zdrowotnych	1 345,00
podróże służbowe krajowe	1 070,79
ubezpieczenie mienia gminy	5 674,00
opłaty za szkolenia	16 585,87
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 015,47
koszty postępowania egzekucyjnego, komorniczego, ustanowienia hipoteki	22 795,99

**pozostała działalność** - na plan 62.636,00 zł wydatkowano kwotę 54.774,15 zł (87,45% planu), w tym:

diety i inkaso softysów	21 861,80
wyposażenie warsztatu	1 767,01
współpraca z gminą Belm	17 491,65
wydatki sołectw	4 255,92
dożynki	563,34
składka członkowska za przynależność do LGD "Południowa Warmia za 2016r.	5 076,00
składka członkowska za przynależność do Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny za 2016 r.	519,30
składka członkowska do ZGWM za 2016 rok	1 692,00
ubezpieczenie softysów, inkasentów i osób skierowanych do robót publicznych	380,00
pozostałe	1 167,13

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>
------------------	--

**Na plan 98.089,00 zł wydatkowano 81.953,35 zł (83,55 planu)** w tym:

wynagrodzenie komendanta OSP, kierowców oraz członków OSP	35 045,35
zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału, paliwa, części zamiennych do wozów bojowych, kombinezonów ratunkowych	20 788,29
opłata za energię i wodę w strażnicach	5 883,88
zakup usług pozostałych, w tym badania techniczne samochodów, bieżące naprawy, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd narzędzi hydraulicznych, montaż systemu szybkiego wyjazdu na samochodzie OSP Kruzy	9 269,83
opłata za ubezpieczenie pojazdów i strażaków	10 536,00
zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	430,00

<b>Dział 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
------------------	----------------------------------

**Na plan 194.000,00 zł wydatkowano 183.813,55 zł (94,7%)** - spłata odsetek od kredytów.

<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
------------------	--------------------------

W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 50.000,00 zł.

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
------------------	-----------------------------

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2017

**Na plan 4.061.116,36 zł wydatkowano 3.758.034,58 zł (92,54% planu).** Wydatki dotyczyły:

<b>szkół podstawowych</b> - na plan 2.073.479,93 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.933.749,45 zł (93,26% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne, w tym umowy zlecenia z palaczami zatrudnionymi w szkołach	912 650,47
odpis na ZFŚS	44 826,98
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatek wiejski i mieszkaniowy)	43 095,07
zakup materiałów i wyposażenia: opału, materiałów biurowych, środków czystości, druków, pomocy naukowych	37 552,95
opłata za energię i wodę	17 386,26
zakup usług, w tym usługi pocztowe, szkolenia, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, delegacje, tłumaczenia	11 461,66
zakup usług telekomunikacyjnych	2 210,56
ubezpieczenie mienia	4 695,00
dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lutrach	859 870,50
<b>przedszkola</b> - na plan 561.839,76 zł zrealizowano wydatki w kwocie 502.327,48 zł (89,41% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne, w tym umowa zlecenie z palaczem zatrudnionym w przedszkolu	279 279,26
odpis na ZFŚS	15 477,94
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatek wiejski i mieszkaniowy)	12 228,41
zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, opału	9 403,99
opłata za energię, wodę i gaz	3 454,74
zakup usług pocztowych, bankowych, zdrowotnych, szkolenia, delegacje	2 144,19
zakup usług telekomunikacyjnych	2 322,23
ubezpieczenie mienia	197,00
zakup usług przez gminę od innych gmin - wychowanie przedszkolne	5 116,08
dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Lutrach	172 703,64
<b>gimnazjum</b> - na plan 915.060,34 zł zrealizowano wydatki w kwocie 856.287,59 zł (93,58% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	674 859,92
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, dodatek wiejski i mieszkaniowy)	33 675,73
odpis na ZFŚS	28 571,73
zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, opału	76 739,91
opłata za energię, wodę	20 919,49
usługi pocztowe, szkolenia, wywóz nieczystości, konserwacja windy, badania okresowe pracowników, delegacje	18 983,12
zakup usług telekomunikacyjnych	2 537,69
<b>dowóz uczniów do szkół</b> - na plan 150.717,46 zł wydatkowano 145.037,10 zł (96,23% planu), w tym:	
dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kolno do OREW w Biskupcu (143 142,10 zł), podatek od środków transportowych (1 895,00 zł)	
<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> na plan 14.466,00 zł - wydatkowano 13.778,20 zł (95,25% planu). Wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, szkolenia rady pedagogicznej.	
<b>stołówki szkolne i przedszkolne</b> na plan 205.602,19 zł - wydatkowano 189.622,63 zł (92,23% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	137 882,57
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP)	776,57
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 271,19
środki czystości, olej opałowy, części zamienne do urządzeń kuchennych	19 644,28

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2017

zakup usług pozostałych, w tym wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, naprawa urządzeń kuchennych	5 047,21
opłata za energię, wodę	22 000,81

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach** - na plan 102 889,00 zł wydatkowano 80 170,45 zł, są to koszty wynagrodzeń nauczycieli, koszty bieżące utrzymania szkół.

**pozostała działalność** - na plan 37 061,68 zł wydatkowano 37 061,68 zł - są to środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA
-----------	-----------------

Na plan **41.681,94 zł** wydatkowano **36.581,92 zł (87,76% planu)**. Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu zwalczania narkomanii, na który wydatkowano 3.500,00 zł oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na którą wydatkowano 33.081,92 zł

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
-----------	-----------------

**Na plan 1.102.204,98 zł wydatkowano 1.037.549,66 zł (94,13% planu)**, w tym:

opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej	189 048,58
koszty obsługi świadczeń rodzinnych - koszty egzekucyjne	9,99
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i niektóre świadczenia rodzinne	12 094,20
wypłata zasiłków okresowych i celowych	154 717,00
wypłata dodatków mieszkaniowych	9 100,07
zasiłki stałe	150 884,68
wydatki na wspieranie rodziny - asystent rodziny	39 927,47
działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym koszty wynagrodzeń pracowników (259.664,52 zł), zakup materiałów i wyposażenia (8.229,56 zł), zakup energii elekt. (3.250,74 zł), usługi telekomunikacyjne (1.435,60 zł), delegacje (4.052,67 zł), ubezpieczenie (226,00 zł), szkolenia (1.479,65 zł) usługi pozostałe (15.144,18 zł), badania lekarskie (380,00 zł)	293 862,92
wydatki na usługi opiekuńcze	47 157,28
prace społecznie użyteczne	5 832,00
koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	61 507,26
wydatki poniesione na dożywianie w ramach programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	71 302,80
zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 105,41

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-----------	-------------------------------

**Na plan 125.633,40 zł wydatkowano 113.890,31 zł (90,65% planu)**, w tym

wynagrodzenia i pochodne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, nauczycieli świetlic szkolnych	58 875,84
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 43.405,62 zł, natomiast z budżetu Gminy 10.851,40 zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach dotacji celowej z Budżetu Państwa - Wyprawka szkolna - 757,45 zł	55 014,47

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
-----------	---

**Na plan 476.701,03 zł wydatkowano 413.750,39 zł (86,79% planu)**, w tym:

**Gospodarka odpadami** - zrealizowano wydatki w kwocie 282.379,61 zł, w tym badanie próbek gruntu oraz pomiar osiadania składowiska odpadów w Górowie (3.985,20 zł), odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych (6.498,90 zł), odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (271.776,59 zł), pozostałe (118,92 zł)

**Oczyszczanie miast i wsi** - zrealizowano wydatki w kwocie 2.591,84 zł, w tym wywóz nieczystości stałych z miejsc publicznych

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2017

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - zrealizowano wydatki w kwocie 2.979,20 zł, w tym zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek, donic i krzewów ozdobnych.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** - zrealizowano wydatki w kwocie 67.263,21 zł, w tym energia elektr. (58.081,58 zł), konserwacja oświetlenia (9.181,63 zł)

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano wydatki w kwocie 3.678,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska za 2015r.

**Pozostała działalność** - zrealizowano wydatki w kwocie 54.858,53 zł, w tym utrzymanie zwierząt w schronisku (49 995,90 zł), usługa weterynaryjna i utylizacja padłych zwierząt (984,32 zł), utrzymanie placów i miejsc rekreacyjnych w przestrzeni publicznej (2.315,62 zł), system informacji o środowisku 1.200,00 zł, zwalczanie barszczu sosnowskiego 362,69 zł).

<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
------------------	---

**Na plan 291.317,00 zł wydatkowano 284.998,68 zł (97,83% planu), w tym:**

dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie	175 000,00
bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, w tym opłaty za energię, opał, wynagrodzenie palacza, dostęp do sieci inernet, ubezpieczenie	12 401,68
remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Wysokiej Dąbrowie	1 230,00
dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach	90 000,00
ubezpieczenie biblioteki	667,00
ewidencja zabytków gminy oraz program opieki nad zabytkami	5 700,00

<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>
------------------	-------------------------

**Na plan 143.794,00 zł wydatkowano 109.058,27 zł (75,84% planu), w tym:**

koszty związane z organizacją Wyścigu Kolarskiego dookoła Jeziora Luterskiego	14 597,55
dotacja celowa z budżetu Gminy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	13 000,00
bieżące utrzymanie sali gimnastycznej - wynagrodzenia, ogrzewanie, energia elektr., przeglądy urządzeń, ubezpieczenie	80 139,71
pozostałe, w tym zakup sprzętu sportowego oraz wyjazd na zawody sportowe	1 321,01

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2017**1.2.b. ZADANIA ZLECONE**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 3.619.303,16 zł, wykonanie 3.609.841,77 zł, co stanowi 99,7% planu

<b>Dział 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
------------------	------------------------------

**Na plan 606.246,28 zł wydatkowano 606.246,28 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.

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
------------------	--------------------------------

**Na plan 22.613,00 zł wydatkowano 22.613,00 zł (100% planu)** - dotacja wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, działalności gospodarczej, obrona cywilna

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
------------------	---

**Na plan 8.013,00 zł, wydatkowano 3.683,52 zł (46% planu)** - dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (28,00 zł), na prowadzenie rejestru wyborców (800,00 zł), zakup urn wyborczych (2.855,52 zł)

<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
------------------	-----------------------------

**Na plan 21.308,88 zł, wydatkowano 20.011,85 zł (93,9% planu)** - dotacja wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych i gimnazjum oraz na koszty obsługi tego zadania

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
------------------	------------------------

**Na plan 2.961.122,00 zł wydatkowano 2.957.287,12 zł (99,9% planu)** - dotacja wykorzystana na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) 1.459.154,10 zł, świadczeń rodzinnych i alimentów 1.414.309,97 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny oraz na koszty obsługi tych zadań.

Załącznik do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2017r.**1.3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016r.	Zadania inwestycyjne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					plan na 2016r.	wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	
1.	010	01041	6050 6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno	58 000,00	19 685,00	33,94	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Projekt budowy nitki sieci wodociągowej w Lutrach	17 220,00	12 453,75	72,32	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Projekt budowy nitki sieci wodociągowej w Samławkach	10 455,00	10 455,00	100,00	Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Górowo-Tejstymy	134 070,00	69 716,40	52,00	Urząd Gminy
5.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Lutrach	350 000,00	342 360,08	97,82	Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bęsi	60 000,00	11 255,39	18,76	Urząd Gminy
7.	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Kolnie	103 700,00	99 999,98	96,43	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 166006N w msc. Kruzy, gm. Kolno	15 000,00	8 733,00	58,22	Urząd Gminy
9.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie	25 000,00	12 609,90	50,44	Urząd Gminy
10.	010	01010	6050	Projekt budowy nitki sieci wodociągowej w Kabinach	10 455,00	10 455,00	100,00	Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Wykonanie projektu i budowa placu zabaw w Kabinach	1 500,00	1 500,00	100,00	Urząd Gminy
12.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne zabudowy mieszkaniowo-letniskowej w Lutrach	7 500,00	7 299,00	97,32	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>792 900,00</b>	<b>606 522,50</b>	<b>76,49</b>	

Na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 792 900,00 zł wykonano 76,49% planu, co stanowi wartość 606 522,50 zł.

Zadania inwestycyjne nr 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 to zadania, których realizację zakończono w 2016r.

Zadania inwestycyjne nr 1, 2, 4, 6, 8 kontynuowane są w 2017 r.



**1.4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie się długu gminy za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		12 811 043,03	12 470 621,23
2.	Planowane wydatki		12 918 163,03	12 009 586,32
	Nadwyżka (1-2)			461 034,91
	Deficyt (1-2)		-107 120,00	
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>107 120,00</b>	<b>476 948,30</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>667 120,00</b>	<b>1 036 948,30</b>
1.	Kredyty	§ 952	560 000,00	0,00
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.	Spląty 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	107 120,00	1 036 948,30
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	560 000,00	560 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie 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 2016r. gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu w wysokości 560.000,00 zł.

Budżet w 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 461.034,91 zł

W 2016 roku spłacono kredyty w wysokości 560.000,00 zł.

Według stanu na 31.12.2016r. zadłużenie gminy wynosi 4.982.080,00 zł.

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2017**1.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA 2016 ROK**

Lp.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu pożyczki	Kwota zaciągniętego kredytu	Zadłużenie JST na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2016											Nadwyżka wg sprawozdania Rb NDS za 2016	Niedobór wg bilansu na 31.12.2016
					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	
<b>I</b>	<b>KREDYTY</b>													x	x	
1	kredyt na pokrycie planowanego deficytu gminy w 2010r.	2010	1111847,00	892847,00	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	612013,00	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 2011r.	2011	1447000,00	947000,00	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	200000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
5	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2014r.	2014	737220,00	735220,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	245740,00	245740,00	239740,00	0,00	0,00	x	x	

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2017

6	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kolno w 2015r.	2015	1600000,00	1595000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	325000,00	325000,00	325000,00	300000,00	300000,00	x	x
	<b>RAZEM</b>		<b>6071080,00</b>	<b>4982080,00</b>	<b>620000,00</b>	<b>716000,00</b>	<b>716000,00</b>	<b>623860,00</b>	<b>570740,00</b>	<b>570740,00</b>	<b>564740,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>461034,91</b>	<b>-4044096,79</b>

WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (KOL.5+/-KOL.16)=937.983,21 zł

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie dochodów za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>609 366,28</b>	<b>606 303,66</b>	<b>4,9</b>	<b>99,5</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 410,00</b>	<b>57,38</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	57,38	100,0	4,8
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>1 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>606 246,28</b>	<b>606 246,28</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	606 246,28	606 246,28	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 781,95</b>	<b>0,1</b>	<b>84,8</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 781,95</b>	<b>100,0</b>	<b>84,8</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	8 000,00	6 781,95	100,0	84,8
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>40 550,00</b>	<b>35 526,99</b>	<b>0,3</b>	<b>87,6</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>40 550,00</b>	<b>35 526,99</b>	<b>100,0</b>	<b>87,6</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	6,10	0,0	12,2
		0830D	Wpływy z usług	40 000,00	35 119,43	98,9	87,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	401,46	1,1	80,3
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 377,87</b>	<b>12 377,87</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 377,87</b>	<b>12 377,87</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	12 377,87	12 377,87	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>270 750,00</b>	<b>150 269,43</b>	<b>1,2</b>	<b>55,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>270 750,00</b>	<b>150 269,43</b>	<b>100,0</b>	<b>55,5</b>
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	1 630,27	1,1	32,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	6,10	0,0	1,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	40 000,00	31 073,94	20,7	77,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	22 350,00	22 350,00	14,9	100,0

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie dochodów za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	93 250,00	62,1	46,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	521,59	0,3	52,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 437,53	1,0	71,9
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	550,00	550,00	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>36 393,00</b>	<b>47 554,95</b>	<b>0,4</b>	<b>130,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22 723,00</b>	<b>22 614,55</b>	<b>47,6</b>	<b>99,5</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22 613,00	22 613,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	110,00	1,55	0,0	1,4
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 340,00</b>	<b>24 610,40</b>	<b>51,8</b>	<b>184,5</b>
		0830D	Wpływy z usług	150,00	8,17	0,0	5,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	14 415,87	58,6	480,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10 190,00	10 186,36	41,4	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	39,4	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	200,00	200,00	60,6	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 013,00</b>	<b>3 683,52</b>	<b>0,0</b>	<b>46,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 656,00</b>	<b>3 655,52</b>	<b>99,2</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 656,00	3 655,52	100,0	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>4 357,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 357,00	28,00	100,0	0,6
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 545,00</b>	<b>0,2</b>	<b>101,8</b>

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie dochodów za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 545,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101,8</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	545,00	1,8	0,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	30 000,00	30 000,00	98,2	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>3 564 809,87</b>	<b>3 378 969,27</b>	<b>27,1</b>	<b>94,8</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>841 400,00</b>	<b>755 214,00</b>	<b>22,4</b>	<b>89,8</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	222 931,80	29,5	74,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	402 419,20	53,3	100,6
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	114 000,00	116 605,00	15,4	102,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	6 415,00	0,8	183,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 050,00	0,4	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	58,00	0,0	58,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	112,00	0,0	0,6
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 800,00	3 623,00	0,5	95,3
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1 600 984,87</b>	<b>1 495 628,20</b>	<b>44,3</b>	<b>93,4</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	447 653,29	29,9	99,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	931 915,03	62,3	95,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	8 329,60	0,6	92,6
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	11 812,90	0,8	65,6
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 248,00	0,1	12,5
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	108,00	0,0	10,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 984,87	59 766,00	4,0	85,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 006,42	0,2	100,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	31 788,96	2,1	53,0
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>61 150,00</b>	<b>73 138,69</b>	<b>2,2</b>	<b>119,6</b>

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie dochodów za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	12 126,44	16,6	110,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	7 928,39	10,8	66,1
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	39 538,58	54,1	104,0
		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	13 544,59	18,5	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,69	0,0	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 060 875,00</b>	<b>1 054 988,38</b>	<b>31,2</b>	<b>99,4</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 020 875,00	1 038 211,00	98,4	101,7
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	16 777,38	1,6	41,9
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 049 295,00</b>	<b>4 048 176,85</b>	<b>32,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 507 059,00</b>	<b>2 507 059,00</b>	<b>61,9</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 507 059,00	2 507 059,00	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 534 136,00</b>	<b>1 534 136,00</b>	<b>37,9</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 534 136,00	1 534 136,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 100,00</b>	<b>6 981,85</b>	<b>0,2</b>	<b>86,2</b>
		0780D	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 000,00	14,3	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 926,84	84,9	74,1
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	100,00	55,01	0,8	55,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>263 768,88</b>	<b>276 037,95</b>	<b>2,2</b>	<b>104,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 564,23</b>	<b>11 062,47</b>	<b>4,0</b>	<b>81,6</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	56,86	0,5	14,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	222,74	2,0	11,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 164,23	10 782,87	97,5	96,6
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>129 060,00</b>	<b>148 901,94</b>	<b>53,9</b>	<b>115,4</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00	5 114,00	3,4	98,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	25,58	0,0	12,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 160,00	93 160,00	62,6	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10 500,00	10 498,84	7,1	100,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	20 000,00	40 103,52	26,9	200,5
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>90 699,73</b>	<b>83 952,56</b>	<b>30,4</b>	<b>92,6</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	730,08	0,9	0,0

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

## 2.1. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie dochodów za 2016 r.

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	8 699,73	8 698,29	10,4	100,0	
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	82 000,00	74 524,19	88,8	90,9	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 141,16</b>	<b>8,4</b>	<b>100,6</b>	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 141,16	100,0	100,6	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 449,13</b>	<b>3,1</b>	<b>140,8</b>	
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	6 000,00	8 449,13	100,0	140,8	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 444,92</b>	<b>530,69</b>	<b>0,2</b>	<b>36,7</b>	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 444,92	530,69	100,0	36,7	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	552,00	552,00	100,0	100,0	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 482 285,10</b>	<b>3 456 411,28</b>	<b>27,7</b>	<b>99,3</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 200,00</b>	<b>6 342,35</b>	<b>0,2</b>	<b>62,2</b>	
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10 200,00	6 342,35	100,0	62,2	
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 040,00</b>	<b>17 040,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>	
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 040,00	17 040,00	100,0	100,0	
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 489 131,00</b>	<b>1 488 936,72</b>	<b>43,1</b>	<b>100,0</b>	
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 489 131,00	1 488 936,72	100,0	100,0	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>1 479 032,13</b>	<b>1 458 147,14</b>	<b>42,2</b>	<b>98,6</b>	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	204,10	0,0	2,0	



Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie dochodów za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 911,30	0,1	0,0
		0980D	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadc. z f-szu aliment.	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 458 917,00	1 455 326,60	99,8	99,8
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	115,13	696,34	0,0	604,8
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>25 153,00</b>	<b>25 104,60</b>	<b>0,7</b>	<b>99,8</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13 058,00	13 010,40	51,8	99,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 095,00	12 094,20	48,2	100,0
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>130 717,00</b>	<b>130 717,00</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 717,00	130 717,00	100,0	100,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>151 155,00</b>	<b>150 884,68</b>	<b>4,4</b>	<b>99,8</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 155,00	150 884,68	100,0	99,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>100 744,97</b>	<b>100 625,19</b>	<b>2,9</b>	<b>99,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	165,56	0,2	110,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 744,00	91 608,66	91,0	99,9
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	8 850,97	8 850,97	8,8	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 168,00</b>	<b>18 061,00</b>	<b>0,5</b>	<b>99,4</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	18 168,00	18 061,00	100,0	99,4
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 944,00</b>	<b>60 552,60</b>	<b>1,8</b>	<b>99,4</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	16,00	13,40	0,0	83,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 040,00	57 040,00	94,2	100,0

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie dochodów za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 888,00	3 499,20	5,8	90,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>49 170,00</b>	<b>44 163,07</b>	<b>0,4</b>	<b>89,8</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>49 170,00</b>	<b>44 163,07</b>	<b>100,0</b>	<b>89,8</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 400,00	43 405,62	98,3	89,7
		2040D	Dotacje celowe z BP na realiz. zad. bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez BP w ramach programów rządowych	770,00	757,45	1,7	98,4
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>321 712,03</b>	<b>304 836,19</b>	<b>2,4</b>	<b>94,8</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 310,00</b>	<b>1 528,21</b>	<b>0,5</b>	<b>35,5</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	660,71	43,2	220,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	867,50	56,8	21,7
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>307 342,03</b>	<b>298 608,12</b>	<b>98,0</b>	<b>97,2</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	286 517,26	96,0	95,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	2 716,80	0,9	226,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 450,00	0,5	725,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	0,8	0,0
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 942,03	5 524,06	1,8	93,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 231,02</b>	<b>1,4</b>	<b>60,4</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 231,02	100,0	60,4
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 060,00</b>	<b>468,84</b>	<b>0,2</b>	<b>22,8</b>
		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	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>60 450,00</b>	<b>64 881,25</b>	<b>0,5</b>	<b>107,3</b>

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

2.1. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie dochodów za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 481,25</b>	<b>84,0</b>	<b>109,0</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	3 981,25	7,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,9	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	50 000,00	50 000,00	91,8	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>16,0</b>	<b>100,0</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	400,00	400,00	3,8	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	10 000,00	10 000,00	96,2	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>12 811 043,03</b>	<b>12 470 621,23</b>		<b>97,3</b>

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

## 2.2. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie wydatków za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>897 472,28</b>	<b>789 541,55</b>	<b>6,6</b>	<b>88,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>195 440,00</b>	<b>126 229,27</b>	<b>16,0</b>	<b>64,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 930,45	15 839,57	12,5	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	7 309,55	7 309,55	5,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00	103 080,15	81,7	59,9
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 400,00</b>	<b>26 995,00</b>	<b>3,4</b>	<b>98,5</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 400,00	26 995,00	100,0	98,5
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>58 000,00</b>	<b>19 685,00</b>	<b>2,5</b>	<b>33,9</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 685,00	100,0	39,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 090,40	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909,60	0,00	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>616 632,28</b>	<b>616 632,28</b>	<b>78,1</b>	<b>100,0</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10 386,00	10 386,00	1,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 275,68	7 275,68	1,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 308,20	1 308,20	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	594 359,10	594 359,10	96,4	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>27 800,00</b>	<b>15 528,18</b>	<b>0,1</b>	<b>55,9</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>27 800,00</b>	<b>15 528,18</b>	<b>100,0</b>	<b>55,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 863,36	70,0	57,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 664,82	30,0	58,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>106 217,87</b>	<b>74 422,66</b>	<b>0,6</b>	<b>70,1</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12 377,87</b>	<b>12 377,87</b>	<b>16,6</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	380,12	380,12	3,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 997,75	11 997,75	96,9	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>93 840,00</b>	<b>62 044,79</b>	<b>83,4</b>	<b>66,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	34 382,64	55,4	80,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 300,00	13 089,15	21,1	44,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4 280,00	4 280,00	6,9	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 560,00	1 560,00	2,5	100,0

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

## 2.2. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie wydatków za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 733,00	8 733,00	14,1	100,0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 987,00	0,00	0,0	0,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280,00	0,00	0,0	0,0	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>72 610,00</b>	<b>57 931,74</b>	<b>0,5</b>	<b>79,8</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>72 610,00</b>	<b>57 931,74</b>	<b>100,0</b>	<b>79,8</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 985,93	6,9	56,9	
		4260W	Zakup energii	4 000,00	2 088,74	3,6	52,2	
		4270W	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 250,86	33,2	87,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 200,00	15 743,91	27,2	82,0	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,0	0,0	
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 100,00	5 589,00	9,6	91,6	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 148,30	12,3	95,3	
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 300,00	4 125,00	7,1	95,9	
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,0	0,0	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,0	100,0	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 690 831,29</b>	<b>1 595 974,64</b>	<b>13,3</b>	<b>94,4</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22 613,00</b>	<b>22 613,00</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 310,00	19 310,00	85,4	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,00	3 303,00	14,6	100,0	
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>11 633,29</b>	<b>11 633,29</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 633,29	11 633,29	100,0	100,0	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>89 700,00</b>	<b>84 581,62</b>	<b>5,3</b>	<b>94,3</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	82 475,00	97,5	95,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 656,28	2,0	82,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	450,34	0,5	56,3	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 504 249,00</b>	<b>1 422 372,58</b>	<b>89,1</b>	<b>94,6</b>	
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	2 217,80	0,2	68,9	

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie wydatków za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 946,12	810 792,66	57,0	93,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 555,70	62 555,70	4,4	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 843,00	151 037,95	10,6	97,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 905,00	12 645,24	0,9	66,9	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	72 653,00	70 975,35	5,0	97,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 177,11	68 624,84	4,8	97,8	
		4260W	Zakup energii	13 679,00	13 047,06	0,9	95,4	
		4270W	Zakup usług remontowych	3 470,00	3 462,13	0,2	99,8	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 345,00	0,1	86,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	149 874,01	146 917,01	10,3	98,0	
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 438,44	6 609,05	0,5	88,8	
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	83,59	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 070,79	0,1	63,0	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	27 627,56	27 627,56	1,9	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 015,47	26 015,47	1,8	100,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,67	0,0	0,7	
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	842,43	0,1	56,2	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	16 585,87	1,2	93,2	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 636,00</b>	<b>54 774,15</b>	<b>3,4</b>	<b>87,4</b>	
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 692,00	1 692,00	3,1	100,0	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	4 790,00	8,7	63,9	
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 100,00	17 071,80	31,2	94,3	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,4	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 486,00	7 703,55	14,1	67,1	
		4260W	Zakup energii	150,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 428,00	17 341,50	31,7	99,5	
		4430W	Różne opłaty i składki	6 080,00	5 975,30	10,9	98,3	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 013,00</b>	<b>3 683,52</b>	<b>0,0</b>	<b>46,0</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 656,00</b>	<b>3 655,52</b>	<b>99,2</b>	<b>100,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 918,00	2 917,52	79,8	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	20,2	100,0	

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

## 2.2. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie wydatków za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>4 357,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	28,00	100,0	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	626,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>448 089,00</b>	<b>424 313,43</b>	<b>3,5</b>	<b>94,7</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>447 089,00</b>	<b>424 313,43</b>	<b>100,0</b>	<b>94,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 081,48	2,8	80,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 643,00	1 771,25	0,4	48,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	522,00	253,73	0,1	48,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	20 938,89	4,9	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	20 788,29	4,9	78,4
		4260W	Zakup energii	6 000,00	5 883,88	1,4	98,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00	0,1	43,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 269,83	2,2	77,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	374,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 750,00	10 536,00	2,5	98,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	342 360,08	80,7	97,8
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>194 000,00</b>	<b>183 813,55</b>	<b>1,5</b>	<b>94,7</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>194 000,00</b>	<b>183 813,55</b>	<b>100,0</b>	<b>94,7</b>
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	194 000,00	183 813,55	100,0	94,7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 082 425,24</b>	<b>3 778 046,43</b>	<b>31,5</b>	<b>92,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 084 644,16</b>	<b>1 944 532,32</b>	<b>51,5</b>	<b>93,3</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 000,00	859 870,50	44,2	92,9
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	4 905,62	4 692,62	0,2	95,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 448,00	43 095,07	2,2	85,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 378,00	689 243,55	35,4	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 560,23	53 560,23	2,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 927,00	133 907,03	6,9	89,9

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie wydatków za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 053,00	14 364,65	0,7	65,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	21 575,01	1,1	80,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 075,09	36 476,53	1,9	72,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 548,09	7 166,67	0,4	94,9
		4260W	Zakup energii	18 292,15	17 386,26	0,9	95,0
		4270W	Zakup usług remontowych	20,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	640,00	615,00	0,0	96,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 370,00	10 474,10	0,5	92,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 210,56	0,1	88,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	237,36	0,0	14,8
		4430W	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 695,00	0,2	96,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 826,98	44 826,98	2,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	135,20	0,0	16,9
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>561 839,76</b>	<b>502 327,48</b>	<b>13,3</b>	<b>89,4</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	172 703,64	34,4	93,4
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 290,00	12 228,41	2,4	92,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 411,00	210 112,24	41,8	90,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 795,00	17 197,03	3,4	86,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 793,00	42 059,07	8,4	91,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 168,00	3 810,92	0,8	61,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 643,59	1,3	67,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 760,40	0,5	92,0
		4260W	Zakup energii	5 160,00	3 454,74	0,7	67,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	620,00	255,00	0,1	41,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 596,66	0,3	45,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 116,08	1,0	46,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 322,23	0,5	93,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	683,82	195,58	0,0	28,6
		4430W	Różne opłaty i składki	261,00	197,00	0,0	75,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 477,94	15 477,94	3,1	100,0



Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

## 2.2. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie wydatków za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	96,95	0,0	32,3
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>923 760,07</b>	<b>864 985,88</b>	<b>22,9</b>	<b>93,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 921,00	33 675,73	3,9	86,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 063,00	524 377,48	60,6	96,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 134,19	39 134,19	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 971,10	98 953,81	11,4	83,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 743,00	12 394,44	1,4	74,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 851,94	22 269,62	2,6	86,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 217,60	63 168,58	7,3	99,9
		4260W	Zakup energii	25 726,51	20 919,49	2,4	81,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00	0,1	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 103,22	2,0	96,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610,00	2 537,69	0,3	97,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	959,30	0,1	95,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 571,73	28 571,73	3,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	200,60	0,0	44,6
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>150 717,46</b>	<b>145 037,10</b>	<b>3,8</b>	<b>96,2</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 922,46	22 922,46	15,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 900,00	120 219,64	82,9	96,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 895,00	1 895,00	1,3	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 466,00</b>	<b>13 778,20</b>	<b>0,4</b>	<b>95,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	550,95	4,0	97,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 846,03	42,4	98,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	101,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 849,00	7 381,22	53,6	94,0
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>205 602,19</b>	<b>189 622,63</b>	<b>5,0</b>	<b>92,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	776,57	0,4	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 954,00	111 563,36	58,8	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 446,95	7 446,95	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 723,00	15 392,16	8,1	82,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	1 198,43	0,6	45,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 281,67	1,2	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 612,05	19 644,28	10,4	79,8
		4260W	Zakup energii	23 520,00	22 000,81	11,6	93,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	390,00	0,2	81,3

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

## 2.2. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie wydatków za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 650,00	4 657,21	2,5	82,4
		4430W	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 271,19	4 271,19	2,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>104 333,92</b>	<b>80 701,14</b>	<b>2,1</b>	<b>77,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 889,00	57 425,38	71,2	83,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 745,69	13,3	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 178,53	1,5	58,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,29	3 008,73	3,7	50,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 430,63	649,41	0,8	14,7
		4260W	Zakup energii	4 000,00	2 281,59	2,8	57,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 236,16	1,5	61,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	175,65	0,2	8,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	5,0	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 061,68</b>	<b>37 061,68</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 821,68	36 821,68	99,4	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>41 681,94</b>	<b>36 581,92</b>	<b>0,3</b>	<b>87,8</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>9,6</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	1 722,00	49,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 778,00	1 778,00	50,8	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>38 181,94</b>	<b>33 081,92</b>	<b>90,4</b>	<b>86,6</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 409,00	6 110,00	18,5	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 914,94	4 793,87	14,5	60,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 508,00	20 982,10	63,4	93,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 195,95	3,6	95,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 063 326,98</b>	<b>3 994 836,78</b>	<b>33,3</b>	<b>98,3</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>192 632,00</b>	<b>189 048,58</b>	<b>4,7</b>	<b>98,1</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 632,00	189 048,58	100,0	98,1
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>73 655,00</b>	<b>61 507,26</b>	<b>1,5</b>	<b>83,5</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	73 655,00	61 507,26	100,0	83,5

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

## 2.2. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie wydatków za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>41 145,40</b>	<b>39 927,47</b>	<b>1,0</b>	<b>97,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	262,59	0,7	93,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 129,60	27 592,70	69,1	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 948,80	1 948,80	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00	4 529,57	11,3	97,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	651,00	635,61	1,6	97,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,1	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	335,05	0,8	95,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 479,22	8,7	87,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	2,7	100,0
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 489 131,00</b>	<b>1 488 936,72</b>	<b>37,3</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 459 348,38	1 459 154,10	98,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 742,72	13 742,72	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,49	2 399,49	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	521,35	521,35	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 293,60	8 293,60	0,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 644,39	2 644,39	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,61	911,61	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 149,46	1 149,46	0,1	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b>	<b>1 480 017,00</b>	<b>1 457 442,00</b>	<b>36,5</b>	<b>98,5</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 901,31	0,1	19,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 415 149,49	1 414 309,97	97,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 360,90	32 521,02	2,2	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 486,25	5 486,25	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	769,83	769,83	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 791,53	1 880,53	0,1	49,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	9,99	0,0	0,9
		4580W	Pozostałe odsetki	10 000,00	204,10	0,0	2,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	0,0	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>25 153,00</b>	<b>25 104,60</b>	<b>0,6</b>	<b>99,8</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 153,00	25 104,60	100,0	99,8
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>154 717,00</b>	<b>154 717,00</b>	<b>3,9</b>	<b>100,0</b>

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

## 2.2. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie wydatków za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	154 717,00	154 717,00	100,0	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 400,00</b>	<b>9 100,07</b>	<b>0,2</b>	<b>73,4</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	12 400,00	9 100,07	100,0	73,4
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>151 155,00</b>	<b>150 884,68</b>	<b>3,8</b>	<b>99,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	151 155,00	150 884,68	100,0	99,8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>306 938,58</b>	<b>293 862,92</b>	<b>7,4</b>	<b>95,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 229,97	0,4	93,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 102,01	190 202,72	64,7	96,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 622,60	14 622,60	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 543,41	36 102,13	12,3	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 958,43	3 873,00	1,3	97,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,00	7 344,00	2,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 721,80	8 229,56	2,8	94,4
		4260W	Zakup energii	4 200,00	3 250,74	1,1	77,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	0,1	95,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 087,00	15 144,18	5,2	83,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	1 435,60	0,5	76,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 738,55	4 052,67	1,4	85,5
		4430W	Różne opłaty i składki	268,00	226,00	0,1	84,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,13	6 290,10	2,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 479,65	1 479,65	0,5	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 447,00</b>	<b>47 157,28</b>	<b>1,2</b>	<b>99,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 964,00	6 922,57	14,7	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	615,00	586,71	1,2	95,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 868,00	39 648,00	84,1	99,4
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 936,00</b>	<b>77 148,20</b>	<b>1,9</b>	<b>86,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	77 920,00	66 134,80	85,7	84,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 076,25	7 076,25	9,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,95	1 209,95	1,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	173,35	173,35	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,45	1 569,85	2,0	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	984,00	984,00	1,3	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>125 633,40</b>	<b>113 890,31</b>	<b>0,9</b>	<b>90,7</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>61 463,40</b>	<b>58 875,84</b>	<b>51,7</b>	<b>95,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 476,40	3 476,40	5,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 012,00	40 241,36	68,3	95,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	3 094,51	5,3	92,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 447,00	8 003,02	13,6	94,7

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

## 2.2. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie wydatków za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	1 140,64	1,9	95,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	4,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>64 170,00</b>	<b>55 014,47</b>	<b>48,3</b>	<b>85,7</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	63 400,00	54 257,02	98,6	85,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	770,00	757,45	1,4	98,4
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>545 701,03</b>	<b>433 804,78</b>	<b>3,6</b>	<b>79,5</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>312 842,03</b>	<b>282 379,61</b>	<b>65,1</b>	<b>90,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,97	0,0	7,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	311 842,03	282 308,64	100,0	90,5
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 250,00</b>	<b>2 591,84</b>	<b>0,6</b>	<b>79,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	219,72	8,5	43,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 372,12	91,5	86,3
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 110,00</b>	<b>2 979,20</b>	<b>0,7</b>	<b>72,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	2 979,20	100,0	95,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>88 500,00</b>	<b>74 562,21</b>	<b>17,2</b>	<b>84,3</b>
		4260W	Zakup energii	63 000,00	58 081,58	77,9	92,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 181,63	12,3	51,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 299,00	9,8	97,3
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 178,00</b>	<b>3 678,00</b>	<b>0,8</b>	<b>59,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 678,00	3 678,00	100,0	100,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 071,00</b>	<b>67 613,92</b>	<b>15,6</b>	<b>52,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 649,00	3 878,31	5,7	40,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 822,00	50 980,22	75,4	88,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	12 755,39	18,9	20,7
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>316 317,00</b>	<b>297 608,58</b>	<b>2,5</b>	<b>94,1</b>

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

2.2. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie wydatków za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>219 925,00</b>	<b>201 241,58</b>	<b>67,6</b>	<b>91,5</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	87,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 648,00	985,79	0,5	27,0
		4260W	Zakup energii	8 150,00	5 950,53	3,0	73,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 230,00	0,6	82,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 170,00	671,40	0,3	57,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,96	0,3	98,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 155,00	0,6	90,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 609,90	6,3	50,4
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>90 692,00</b>	<b>90 667,00</b>	<b>30,5</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	99,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	692,00	667,00	0,7	96,4
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,0	100,0
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>247 494,00</b>	<b>209 058,25</b>	<b>1,7</b>	<b>84,5</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>214 450,00</b>	<b>180 139,69</b>	<b>86,2</b>	<b>84,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 000,70	1,1	52,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	550,00	286,65	0,2	52,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	11 700,00	6,5	82,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 974,00	34 823,13	19,3	74,1
		4260W	Zakup energii	31 000,00	24 383,83	13,5	78,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 919,40	1,6	29,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 026,00	4 026,00	2,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 700,00	99 999,98	55,5	96,4
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6,2</b>	<b>100,0</b>
		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
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 044,00</b>	<b>15 918,56</b>	<b>7,6</b>	<b>79,4</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	4 340,00	4 340,00	27,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00	3 721,58	23,4	83,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 230,00	7 856,98	49,4	70,0

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

**2.2. Budżet Gminy Kolno na 2016 r. - wykonanie wydatków za 2016 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>12 918 163,03</b>	<b>12 009 586,32</b>		<b>93,0</b>

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016r. - wykonanie za 2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>606 246,28</b>	<b>606 246,28</b>	<b>16,8</b>	<b>100,0</b>	<b>606 246,28</b>	<b>606 246,28</b>	<b>16,8</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>606 246,28</b>	<b>606 246,28</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>606 246,28</b>	<b>606 246,28</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	606 246,28	606 246,28	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 800,00	2 800,00	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	478,80	478,80	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	24,50	24,50	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	7 275,68	7 275,68	1,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 308,20	1 308,20	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	594 359,10	594 359,10	98,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 613,00</b>	<b>22 613,00</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>	<b>22 613,00</b>	<b>22 613,00</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22 613,00</b>	<b>22 613,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>22 613,00</b>	<b>22 613,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22 613,00	22 613,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	19 310,00	19 310,00	85,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 303,00	3 303,00	14,6	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 013,00</b>	<b>3 683,52</b>	<b>0,1</b>	<b>46,0</b>	<b>8 013,00</b>	<b>3 683,52</b>	<b>0,1</b>	<b>46,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 656,00</b>	<b>3 655,52</b>	<b>99,2</b>	<b>100,0</b>	<b>3 656,00</b>	<b>3 655,52</b>	<b>99,2</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 656,00	3 655,52	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	2 918,00	2 917,52	79,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	738,00	738,00	20,2	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>4 357,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>4 357,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 357,00	28,00	100,0	0,6	0,00	0,00	0,0	0,0



Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016r. - wykonanie za 2016r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 105,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	626,00	28,00	100,0	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	626,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 308,88</b>	<b>20 011,85</b>	<b>0,6</b>	<b>93,9</b>	<b>21 308,88</b>	<b>20 011,85</b>	<b>0,6</b>	<b>93,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 164,23</b>	<b>10 782,87</b>	<b>53,9</b>	<b>96,6</b>	<b>11 164,23</b>	<b>10 782,87</b>	<b>53,9</b>	<b>96,6</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 164,23	10 782,87	100,0	96,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zał. do SFP	0,00	0,00	0,0	0,0	4 905,62	4 692,62	43,5	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	110,52	106,76	1,0	96,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	6 148,09	5 983,49	55,5	97,3
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8 699,73</b>	<b>8 698,29</b>	<b>43,5</b>	<b>100,0</b>	<b>8 699,73</b>	<b>8 698,29</b>	<b>43,5</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 699,73	8 698,29	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	86,13	86,13	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	8 613,60	8 612,16	99,0	100,0
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 444,92</b>	<b>530,69</b>	<b>2,7</b>	<b>36,7</b>	<b>1 444,92</b>	<b>530,69</b>	<b>2,7</b>	<b>36,7</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 444,92	530,69	100,0	36,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	14,29	5,25	1,0	36,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	1 430,63	525,44	99,0	36,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 961 122,00</b>	<b>2 957 287,12</b>	<b>81,9</b>	<b>99,9</b>	<b>2 961 122,00</b>	<b>2 957 287,12</b>	<b>81,9</b>	<b>99,9</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 489 131,00</b>	<b>1 488 936,72</b>	<b>50,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1 489 131,00</b>	<b>1 488 936,72</b>	<b>50,3</b>	<b>100,0</b>

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r. - wykonanie za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 489 131,00	1 488 936,72	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 459 348,38	1 459 154,10	98,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	13 742,72	13 742,72	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 399,49	2 399,49	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	521,35	521,35	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	8 293,60	8 293,60	0,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	120,00	120,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 644,39	2 644,39	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	911,61	911,61	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 149,46	1 149,46	0,1	100,0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>1 458 917,00</b>	<b>1 455 326,60</b>	<b>49,2</b>	<b>99,8</b>	<b>1 458 917,00</b>	<b>1 455 326,60</b>	<b>49,2</b>	<b>99,8</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 458 917,00	1 455 326,60	100,0	99,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 415 149,49	1 414 309,97	97,2	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	33 360,90	32 521,02	2,2	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 486,25	5 486,25	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	769,83	769,83	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 791,53	1 880,53	0,1	49,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	359,00	359,00	0,0	100,0
	85213		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>13 058,00</b>	<b>13 010,40</b>	<b>0,4</b>	<b>99,6</b>	<b>13 058,00</b>	<b>13 010,40</b>	<b>0,4</b>	<b>99,6</b>

Załącznik  
do Zarządzenia nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 27.03.2017 r.

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r. - wykonanie za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13 058,00	13 010,40	100,0	99,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	13 058,00	13 010,40	100,0	99,6
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16,00</b>	<b>13,40</b>	<b>0,0</b>	<b>83,8</b>	<b>16,00</b>	<b>13,40</b>	<b>0,0</b>	<b>83,8</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	16,00	13,40	100,0	83,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	16,00	13,40	100,0	83,8
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 619 303,16</b>	<b>3 609 841,77</b>		<b>99,7</b>	<b>3 619 303,16</b>	<b>3 609 841,77</b>		<b>99,7</b>

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2017

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

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

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

**1) Zespół Szkół w Kolnie**

<i>stan środków na 01.01.2016 r.</i>	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016	89 757,60 zł
<i>razem dochody</i>	89 757,60 zł
wydatki w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016	89 757,60 z
<i>stan środków na 31.12.2016r.</i>	0,00 zł

**2) Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi**

<i>stan środków na 01.01.2016 r.</i>	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016	25 012,21 zł
<i>razem dochody</i>	25 012,21 zł
wydatki w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016	25 012,21 zł
<i>stan środków na 31.12.2016 r.</i>	0,00 zł

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2017  
Wójta Gminy Kolno z dnia 27.03.2017

**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	Planowane łączne koszty finansowe	plan na 2016	wykonanie na 31.12.2016	stopień zaawansowania
1	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 166006N w msc. Kruzy, gm. Kolno 2016-2017	532 746,85	15 000,00	8 733,00	Projekt dwuletni z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 260.614,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowę z wykonawcą na realizację zadania podpisano 21.12.2016 r., w związku z czym zadanie w znacznym stopniu realizowane będzie w 2017 r. Wartość zadania wg umowy 409.575,89 zł.
2	010	01041	6050 6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kolno 2016-2017	1 108 000,00	58 000,00	19 685,00	Projekt wieloletni, w trakcie pozyskiwania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy budowy wodociągu dla zabudowy kolonijnej Kolno-Kabiny oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Bęsi. W 2016 r. poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz wniosku o dofinansowanie.
3	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej w Kolnie 2014-2016	5 751 569,13	103 700,00	99 999,98	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., w 2016r. uregulowano pozostałą płatność za fakturę końcową w kwocie 99.999,98 zł.

**Informacja o stanie mienia Gminy Kolno wg stanu na 31.12.2016 r.**

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2016 roku Gmina Kolno posiadała wyszczególniony poniżej majątek:

**I Grunty**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>szt.</b>	<b>powierzchnia ha</b>	<b>wartość zł</b>
1	pod drogami nie zalicz. do żadnej kat. dróg publ.	547	186,9289	1 869 289,00
2	pod drogami gminnymi	7	5,6558	56 558,00
3	przeznaczone na cele bud. lecz nie zainwestowane	77	26,9143	807 429,00
4	pod budynkami gminnymi, z udziałem os. fiz.	10	1,4242	67 398,72
5	pod budynkami administracyjnymi	3	0,2555	12 775,00
6	związane z opieką medyczną	2	0,6417	29 165,27
7	pod remizami strażackimi	4	1,7800	60 553,00
8	pod budynkami szkół i przedszkoli	7	3,7822	230 124,50
9	ośrodki kultury	2	0,5176	34 901,85
10	stacje hydroforowe	5	1,1256	33 768,00
11	zajęte na cele infrastruktury	74	24,4744	783 831,16
12	pod bud. stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności	10	1,9700	59 521,02
13	oddane w użytk. wieczyste os. fizycznym i prawnym	42	4,8868	244 333,67
14	dziłaki zabudowane	9	2,5928	55 097,61
15	działki niezabudowane	4	0,1840	10 541,00
16	działka pod boisko	2	0,6500	38 920,00
17	działka pod sceną w Kolnie	1	0,3700	11 067,24
	<b>Razem</b>		<b>264,1538</b>	<b>4 405 274,04</b>

**II Budynki i lokale**

Lp	<b>nazwa obiektu</b>	<b>szt.</b>	<b>wartość zł</b>
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	4	828 970,29
7	Ośrodki zdrowia	2	70 188,38
8	Instytucje kultury	3	636 307,04
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
	<b>ogółem wartość</b>		<b>12 505 007,18</b>

<b>III</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości</b>	<b>11 211 989,86 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości</b>	<b>821 039,23 zł</b>
<b>V</b>	<b>Środki transportu (łącznie z pojazdami OSP)</b>	<b>606 424,44 zł</b>
<b>VI</b>	<b>Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych</b>	<b>79 593,10 zł</b>

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2016 r. wynosiła **29 629 327,85 zł**  
Wg stanu na 31.12.2016 roku Gmina Kolno posiadała 201 udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie o wartości 100.500,00 zł. W 2016 r. gmina sprzedała 1 akcję Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za cenę 1.000,00 zł

**W 2016 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 2016r. sprzedano:

- 1) działkę nr 226, obręb Wysoka Dąbrowa o powierzchni 0,0200 ha,
- 2) działkę nr 30/1, obręb Wójtowo o powierzchni 0,7312 ha,
- 3) działkę nr 30/2, obręb Wójtowo o powierzchni 0,7311 ha,
- 4) działkę nr 212/3, obręb Bęsia o powierzchni 0,2289 ha,
- 5) działkę nr 283/9 o powierzchni 0,1115 ha oraz dz. nr 283/11 o powierzchni 0,1320 ha, obręb Lutry

**Ad. 2** W wyżej wymienionym okresie Gmina Kolno otrzymała

- 1) nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego działkę nr 208/3 o pow. 0,0300 ha, dz. nr 171/3 o pow. 0,1000 ha obręb Wysoka Dąbrowa oraz dz. nr 115 o pow. 0,0100 ha obręb Wójtowo
- 2) nieodpłatnie na podstawie umowy z dn.09.06.2016 r. od Gminy Barczewo dla OSP Kolno agregat ratownictwa drogowego
- 3) tablicę multimedialną z projektorem dla Zespołu Szkół w Kolnie od Rady Rodziców.

**Ad. 3** W 2016 roku na podstawie decyzji Wójta Gminy przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 101 obręb Lutry o powierzchni 0,2800 ha.

**Ad. 4** W ramach zakupu gotowych środków trwałych i realizacji inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenie wartości istniejących zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, powodujące zwiększenie majątku gminy:

- 1) zamontowano jedną lampę solarną w Lutrach,
- 2) wybudowano remizę w Lutrach,

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie  
za 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem (1+2+3)</b>	<b>175 000,00</b>	<b>197 003,44</b>	<b>112,57</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>0,00</b>	<b>22 003,44</b>	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	4 250,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	11 698,00	
c.	Inne źródła	0,00	6 055,44	
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00</b>
a.	Dotacja podmiotowa	175 000,00	175 000,00	100,00
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>175 000,00</b>	<b>207 365,22</b>	<b>118,49</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>	<b>124 000,00</b>	<b>128 998,16</b>	<b>104,03</b>
a.	Wynagrodzenia osobowe	70 000,00	74 031,53	105,76
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 179,00	100,48
c.	Pochodne od wynagrodzeń	17 000,00	17 787,63	104,63
<b>2.</b>	<b>Zakupy towarów i usług</b>	<b>44 000,00</b>	<b>72 698,43</b>	<b>165,22</b>
<b>3.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 668,63</b>	<b>80,98</b>
<b>4.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10 361,78</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2016 r.</b>	
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>6 944,54</b>	<b>6 479,84</b>	
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	
4.	w tym wymagalne	0,50	0,00	
<b>5.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>21 754,94</b>	<b>11 393,16</b>	



**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2016 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 - 3/4 etatu

Instruktor - 1 etat

Instruktor - 1/2 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 **21 754,94 zł.**

Za 2016 rok Instytucja osiągnęła przychody w **112,57%** - na plan w wysokości **175 000,00 zł** wykonano **197 003,44 zł.** Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- *dotacja podmiotowa z budżetu gminy* - **175 000,00 zł;**

- *wpływy z najmu i dzierżawy* - **4 250,00 zł;**

- *środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych* - **11 698,00 zł;**

- *inne źródła* (refundacje z Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego, odsetki kapitalizacyjne) - **6 055,44 zł.**

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **175 000,00 zł** wykonano w 2016 roku na kwotę **207 365,22 zł**, tj. w **118,49%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- *wynagrodzenia osobowe* - **74 031,53 zł**

(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 r. - „13”);

- *wynagrodzenia bezosobowe* - **37 179,00 zł**

(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło, wynagrodzenia Zarządcy Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie);

- *pochodne od wynagrodzeń* - **17 787,63 zł**

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

- *zakup towarów* - **28 298,56 zł**

(opał, materiały budowlane + artykuły hydrauliczne (remont toalet w GOK + bieżące remonty), woda, energia elektryczna + dystrybucja, materiały biurowe i dekoracyjne, artykuły spożywcze i przemysłowe, środki czystości, nagrody, tonery do drukarki, gry planszowe do CK w Bęsi, książka, naczynia, warnik do wody, materiały opatrunkowe, gaśnice, mikrofony, ekran przenośny na trójnożu, klawiatury, myszki do komputerów + podkładki pod myszki, części do naprawy c.o. w GOK w Kolnie i CK w Bęsi, kuchnia gazowa + części do jej podłączenia);

- *zakup usług* - **44 399,87 zł**

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, prowizje bankowe, wynagrodzenie autorskie (ZAiKS), abonament RTV za 2016 r., znaczki pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych + eksploatacja pojemnika, przegląd sprzętu p.poż. + koszt dojazdu, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych i czyszczenie przewodów dymowych,

prorowadzenie obowiązków służby bhp i obowiązków inspektora ochrony p.poż., odprowadzanie ścieków + abonament, druk plakatów, koszty transportu, koncert zespołu TRZY GITARY, tłumaczenie pisemne umowy na język angielski, usługi związane z organizacją MARATONU TAŃCA ZUMBA, prowadzenie zajęć - ZUMBA, usługa haftu na koszulkach zespołu tanecznego z GOK, wpisowe na turniej tańca, organizacja atrakcji piknikowych, zakup biletów do kina, usługa transportowa, usługi serwisowe, usługi związane z organizacją GMINNEGO ŚWIĘTA PŁONÓW, podłączenie i pierwsze uruchomienie kuchni gazowej, aktualizacja dla systemu RAKSSQL MAŁA I ŚREDNIA FIRMA, usługi elektryczne, wykonanie remontu, pomiarów elektrycznych i potwierdzenie sprawności instalacji odgromowej, opłata za wydanie informacji z KRK, usunięcie awarii instalacji c.o. w CK w Bęsi);

- *pozostałe koszty* - **5 668,63 zł**

(odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenie, delegacje służbowe, badania lekarskie pracowników, ekwiwalent bhp dla pracowników obsługi).

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2016 rok jest **dobra**. Uzyskany wynik finansowy jest ujemny i wynosi

- **10 361,78 zł**.

Stan środków w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wyniósł **11 393,16 zł**.

Zobowiązania - **6 479,84 zł**

\* z tytułu dostaw towarów i usług - 224,29 zł

- woda, ścieki i abonament - 49,51 zł

- wynagrodzenie autorskie (ZAiKS) - 86,10 zł

- wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemnika - 88,68 zł

\* z tytułu wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2016 r. („13”) - 5 225,30 zł

\* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- składki od dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2016 r. („13”) - 1 030,25 zł

Należności - **0,00 zł**

Sporządzono dnia 22.02.2017 r.

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z Siedzibą w Lutrach  
za 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem (1+2+3)</b>	<b>90 786,00</b>	<b>93 608,33</b>	<b>103,11</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>786,00</b>	<b>1 228,33</b>	
a.	Wpływy z najmu i dzierżawy	786,00	786,00	
b.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	393,20	
c.	Inne źródła (ods.kapitalizacyjne)	0,00	49,13	
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 380,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>100,00</b>
a.	Dotacja podmiotowa	87 000,00	87 000,00	
b.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
c.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem (1+2+3+4)</b>	<b>90 786,00</b>	<b>94 076,16</b>	<b>103,62</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>	<b>60 626,00</b>	<b>60 278,06</b>	
a.	Wynagrodzenia osobowe	36 000,00	35 736,57	
b.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 857,00	
c.	Pochodne od wynagrodzeń	8 726,00	8 684,49	
<b>2.</b>	<b>Zakupy towarów i usług</b>	<b>27 952,00</b>	<b>31 590,71</b>	
<b>3.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2 208,00</b>	<b>2 207,39</b>	
<b>4.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 467,83</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2016r.
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 579,57</b>	<b>3 912,76</b>
2.	w tym wymagalne	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Należności</b>	<b>1 052,77</b>	<b>656,12</b>
4.	w tym wymagalne	656,12	590,62
<b>5.</b>	<b>Środki pieniężne (rachunek bank.+kasa)</b>	<b>1 118,13</b>	<b>650,30</b>

Kolno, 27.02.2017r

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2016 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 **1 118,13 zł**.

W 2016 roku Instytucja osiągnęła przychody w **103,11%** - na plan w wysokości **90 786,00 zł** wykonano **93 608,33 zł**. Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – **87 000,00 zł**;
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego - **3 000,00 zł**
- dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej - **2 380,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy (za wynajem pomieszczenia - TP S.A.) - **786,00 zł**;
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – **393,20 zł**
- inne źródła (kapitalizacja odsetek) – **49,13 zł**.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej w wysokości **90 786,00 zł** wykonano w 2016 roku na kwotę **94 076,16 zł**, tj. w **103,62%**. Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe – **35 736,57 zł**  
(wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 r. - „13”);
- wynagrodzenia bezosobowe – **15 857,00 zł**  
(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło- księgową, pracownicy punktów bibliotecznych w Bęsi i Kruzach , umowy zlecenia za inwentaryzację, umowa o dzieło – oprawa muzyczna wyścigu kolarskiego w Lutrach, umowa o dzieło – warsztaty „Jesteśmy mieszkańcami Warmii, potomkami Prusów”);
- pochodne od wynagrodzeń – **8 684,49 zł**  
(składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy);
- zakup materiałów – **17 003,22 zł**  
(opał, energia elektryczna, zużycie wody, środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe, karty do prowadzenia ewidencji, druki, materiały biurowe, tusze do drukarki, artykuły dekoracyjne i papiernicze na warsztaty, środki czystości i książki na nagrody na wyścig kolarski w Lutrach, rolety VERTICALE, krzesła – 8szt, gry na nagrody na II Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek organizowany przez GOK w Kolnie, gra piłkarzyki ATLETICO, komputer LENOVO z monitorem);

- *zakup książek* – **6 396,84 zł** (z tego ze środków z dotacji z Biblioteki Narodowej - 2380,00zł i ze środków własnych - 4016,84zł)

- *zakup usług* – **8 190,65 zł**

(Internet, abonament i połączenia telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemnika, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, koszty przesyłki, przegląd i regeneracja sprzętu p.poż., za prowadzenie obowiązków służby bhp i ochrony ppoż, bilety i transport dzieci do kina podczas ferii zimowych, wyjazd mieszkanek Gminy do kina z okazji Dnia Kobiet, naprawa kserokopiarki i drukarki, honorarium za program artystyczny na Dzień Dziecka, transport dzieci na lekcję biblioteczną do Biblioteki w Biskupcu, warsztaty ilustratorskie „Bohater na miarę książki”, koncert muzyczny A.Brody);

- *pozostałe koszty* – **2 207,39 zł**

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

Z przedstawionych wyżej danych o przychodach i kosztach wynika, że sytuacja finansowa Instytucji za 2016 rok jest **dobra**. Koszty bieżące jednostki w 2016 roku przewyższyły kwotę uzyskanych przychodów. Zostały one sfinansowane ze środków własnych z roku poprzedniego.

Stan środków w kasie na dn.31.12.2016r – **0,00 zł**; na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wyniósł **650,30 zł**.

#### Zobowiązania – 3 912,76 zł

\* z tytułu dostaw towarów i usług – 684,32 zł

- wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemnika za XII/2016 – 23,48 zł

- woda i ścieki za XII/2016 – 24,16 zł

- dystrybucja energii za okres VIII-XII/2016 – 570,71 zł

- zużycie energii XII/2016 – 65,97 zł

\* z tytułu wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2016r – **2 688,59zł**

\* wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016r – **539,85 zł**

#### Należności – 656,12 zł

- za wynajem pomieszczenia - działalność gospodarcza (usługi fryzjerskie) - 590,62 zł

- za wynajem pomieszczenia - TP S.A. – 65,50 zł

Sporządzono:

**Kolno, dnia 27.02.2017 r.**