

## **ZARZĄDZENIE NR 210/09 WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 19 marca 2009 r.

### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2008 r.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Wójt Gminy Kolno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 r. stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedłożyć sprawozdanie, o której mowa w pkt. 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt**

***Tadeusz Klama***



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00		65 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 001,00	9 501,00	23 500,00	49 256,49	13 352,49	35 904,00	149,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 001,00	9 501,00	23 500,00	49 256,49	13 352,49	35 904,00	149,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00		3 823,53	3 823,53		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 501,00	2 501,00		4 513,81	4 513,81		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00		4 501,04	4 501,04		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 500,00	23 500,00		35 904,00	0,00	35 904,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			514,11	514,11		
750			Administracja publiczna	207 336,00	207 336,00	0,00	222 510,29	222 510,29	0,00	107,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,00	80 900,00	0,00	81 168,00	81 168,00	0,00	100,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00		400,00	400,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00		768,00	768,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 024,00	1 024,00	0,00	2 940,03	2 940,03	0,00	287,11%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		2,48	2,48		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 024,00	1 024,00		2 937,55	2 937,55		
	75075		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		300,00	300,00		
	75095		Pozostała działalność	125 412,00	125 412,00	0,00	138 102,26	138 102,26	0,00	110,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 412,00	125 412,00		138 102,26	138 102,26		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	1 245,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	1 245,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 245,00	1 245,00		1 245,00	1 245,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	0,00	95 000,00	96 700,00	0,00	96 700,00	101,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	0,00	95 000,00	96 700,00	0,00	96 700,00	101,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
		6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych i	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 846 661,00	3 846 661,00	0,00	3 970 469,96	3 970 469,96	0,00	103,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 724 500,00	1 724 500,00	0,00	1 666 600,53	1 666 600,53	0,00	96,64%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 530 000,00	1 530 000,00		1 469 781,20	1 469 781,20		
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 000,00		2 558,00	2 558,00		
		0330	Podatek leśny	65 000,00	65 000,00		68 391,00	68 391,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	3 500,00	3 500,00		1 206,00	1 206,00		
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	0,00		459,00	459,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		44,00	44,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 000,00	124 000,00		124 161,33	124 161,33		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 108 207,00	1 108 207,00	0,00	1 172 221,19	1 172 221,19	0,00	105,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	226 920,00	226 920,00		239 571,33	239 571,33		
		0320	Podatek rolny	626 028,00	626 028,00		632 111,34	632 111,34		
		0330	Podatek leśny	70 000,00	70 000,00		77 253,38	77 253,38		
		0340	Podatek od środków transportowych	120 841,00	120 841,00		121 176,20	121 176,20		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00		18 409,10	18 409,10		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 574,00	57 574,00		70 732,80	70 732,80		
		0560	Zaległości z podatków znieśliwych	0,00	0,00		3 587,70	3 587,70		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 344,00	4 344,00		5 796,30	5 796,30		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00		3 583,04	3 583,04		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 840,00	102 840,00	0,00	104 631,12	104 631,12	0,00	101,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00		23 894,00	23 894,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	75 000,00		74 447,12	74 447,12		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 840,00	5 840,00	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00%
	75619		Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1 397,53	1 397,53		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	911 114,00	911 114,00	0,00	1 025 619,59	1 025 619,59	0,00	112,57%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	911 114,00	911 114,00		1 010 536,00	1 010 536,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00		15 083,59	15 083,59		
	758		Różne rozliczenia	12 636 967,00	12 636 967,00	0,00	12 641 244,23	12 641 244,23	0,00	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 507 854,00	6 507 854,00	0,00	6 507 854,00	6 507 854,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 585 766,00	5 585 766,00	0,00	5 585 766,00	5 585 766,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 585 766,00	5 585 766,00		5 585 766,00	5 585 766,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 034,00	57 034,00	0,00	61 311,23	61 311,23	0,00	107,50%
		0920	Pozostałe odsetki	57 034,00	57 034,00		61 311,23	61 311,23		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	486 313,00	486 313,00	0,00	486 313,00	486 313,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 313,00	486 313,00		486 313,00	486 313,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	172 966,00	172 966,00	0,00	144 631,51	144 631,51	0,00	83,62%
	80101		Szkoły podstawowe	76 466,00	76 466,00	0,00	52 395,92	52 395,92	0,00	68,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 960,00			33 873,50			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	30,00		41,43		41,43	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 416,00	1 416,00		5 028,05		5 028,05	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 060,00	46 060,00		13 452,94		13 452,94	
	80110		Gimnazja	7 150,00	7 150,00	0,00	9 094,47		9 094,47	127,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 480,00			2 197,22		2 197,22	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		1,99		1,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 670,00	5 670,00		6 895,26		6 895,26	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 350,00	8 350,00	0,00	15 090,65		15 090,65	180,73%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00			5 749,47		5 749,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 350,00	8 350,00		9 341,18		9 341,18	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	660,00	660,00	0,00	1 625,64		1 625,64	246,31%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00		600,00		600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		952,61		952,61	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00		73,03	73,03		
	80195		Pozostała działalność	80 340,00	80 340,00	0,00	66 424,83	66 424,83	0,00	82,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 340,00	80 340,00		54 424,83	54 424,83		
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00		
852			Pomoc społeczna	4 136 724,00	4 132 462,00	4 262,00	3 944 093,97	3 939 831,97	4 262,00	95,34%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 740,00	3 356 478,00	4 262,00	3 204 675,27	3 200 413,27	4 262,00	95,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		204,15	204,15		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 356 478,00	3 356 478,00		3 199 272,28	3 199 272,28		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		936,84	936,84		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 262,00	0,00	4 262,00	4 262,00	0,00	4 262,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	11 000,00	0,00	6 798,82	6 798,82	0,00	61,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	11 000,00		6 798,82	6 798,82		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	w tym		Wykonanie	w tym		%
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 700,00	203 700,00	0,00	173 345,68	173 345,68	0,00	85,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 700,00	72 700,00		72 423,28	72 423,28		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00	131 000,00		100 922,40	100 922,40		
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	113 000,00	113 000,00	0,00	114 247,73	114 247,73	0,00	101,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		212,64	212,64		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		951,27	951,27		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		83,82	83,82		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	113 000,00		113 000,00	113 000,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	0,00	4 248,40	4 248,40	0,00	70,81%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00		4 248,40	4 248,40		
	85295		Pozostała działalność	442 284,00	442 284,00	0,00	440 778,07	440 778,07	0,00	99,66%
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 334,00	137 334,00		136 648,00	136 648,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 950,00	304 950,00		304 130,07	304 130,07		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 044,00	255 044,00	0,00	244 823,24	244 823,24	0,00	95,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	255 044,00	255 044,00	0,00	244 823,24	244 823,24	0,00	95,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 044,00	255 044,00		244 823,24	244 823,24		
			Razem	22 272 540,00	22 149 778,00	122 762,00	22 202 937,47	22 066 071,47	136 866,00	99,69%



## Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 210/09

Wójta Gminy Kolno

z dnia 19 marca 2009 r.

### Wydatki za 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Z tego				Wydatki majątkowe
								W tym				
					6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 443 937,00	1 388 322,09	843 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	843 259,49	545 062,60	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	552 228,00	520 246,87	2 024,27					2 024,27	518 222,60	
	01030	Izby rolnicze	12 522,00	12 521,29	12 521,29					12 521,29		
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	50 000,00	26 840,00	0,00						26 840,00	
	01095	Pozostała działalność	829 187,00	828 713,93	828 713,93					828 713,93		
600		Transport i łączność	2 688 618,00	2 502 825,01	900 619,59	0,00	365 038,96	0,00	0,00	535 580,63	1 602 205,42	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37 500,00	35 205,00	35 205,00		35 205,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	692 155,00	690 472,99	329 833,96		329 833,96				360 639,03	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 958 963,00	1 777 147,02	535 580,63					535 580,63	1 241 566,39	
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00							
630		Turystyka	4 100,00	4 060,51	4 060,51	0,00	4 060,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 100,00	4 060,51	4 060,51		4 060,51					
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 080,00	55 692,94	55 692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	55 692,94	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 080,00	55 692,94	55 692,94					55 692,94		
710		Działalność usługowa	55 000,00	20 953,82	20 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20 953,82	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 500,00	14 166,64	14 166,64		0,00			14 166,64		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 500,00	6 787,18	6 787,18					6 787,18		
750		Administracja publiczna	3 072 731,00	2 909 905,90	2 808 246,56	1 528 229,10	0,00	0,00	0,00	1 280 017,46	101 659,34	
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 055,00	134 773,31	134 773,31	124 054,62				10 718,69		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 987,00	139 215,85	139 215,85	0,00				139 215,85		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 444 528,00	2 344 467,18	2 242 807,84	1 230 288,45				1 012 519,39	101 659,34	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 094,00	107 342,35	107 342,35	6 410,00	0,00			100 932,35		
	75095	Pozostała działalność	198 067,00	184 107,21	184 107,21	167 476,03				16 631,18		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00	1 411,41	1 411,41	1 411,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego							Wydatki majątkowe	
					W tym								Wydatki pozostałe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	10	11		
5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	1 411,41	1 411,41	1 411,41							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 614,00	444 318,83	200 398,83	96 442,17	0,00	0,00	0,00	103 956,66	243 920,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00						10 000,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	441 962,00	434 318,83	200 398,83	96 442,17				103 956,66	233 920,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 652,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 973,00	88 081,17	88 081,17	88 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	177 973,00	88 081,17	88 081,17	88 081,17							
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	97 336,17	97 336,17	0,00	0,00	97 336,17	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	97 336,17	97 336,17			97 336,17					
758		Różne rozliczenia	17 000,00	11 729,67	11 729,67	0,00	0,00	11 729,67	0,00	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	11 729,67	11 729,67			11 729,67					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00								
801		Oświata i wychowanie	8 311 901,00	8 055 799,82	7 908 403,69	5 781 931,49	0,00	0,00	0,00	2 126 472,20	147 396,13		
	80101	Szkoły podstawowe	4 619 026,00	4 515 620,41	4 495 630,40	3 374 155,49				1 121 474,91	19 990,01		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 025,00	422 175,13	422 175,13	326 472,05				95 703,08			
	80110	Gimnazja	2 034 161,00	1 979 699,45	1 936 813,56	1 541 623,16				395 190,40	42 885,89		
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	607 671,00	588 641,46	543 022,46	226 532,62				316 489,84	45 619,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	420 314,00	397 669,48	393 269,48	313 148,17				80 121,31	4 400,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 665,00	26 578,02	26 578,02					26 578,02			
	80195	Pozostała działalność	152 039,00	125 415,87	90 914,64					90 914,64	34 501,23		
851		Ochrona zdrowia	149 289,00	111 527,11	91 527,11	25 267,61	0,00	0,00	0,00	66 259,50	20 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 140,00	1 140,00					1 140,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 289,00	110 387,11	90 387,11	25 267,61				65 119,50	20 000,00		
852		Pomoc społeczna	4 971 019,00	4 763 230,55	4 708 968,55	546 212,93	0,00	0,00	0,00	4 162 755,62	54 262,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	88 777,00	88 776,72	88 776,72					88 776,72			
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 390,00	3 220 637,08	3 216 375,08	85 576,28				3 130 798,80	4 262,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego							Wydatki majątkowe				
					W tym											
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	6 798,82	6 798,82											
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 020,00	256 436,28	256 436,28										6 798,82	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	88 500,00	88 491,51	88 491,51										88 491,51	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	560 210,00	556 208,30	556 208,30			421 005,44							85 202,86	50 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	22 497,00	22 496,58	22 496,58			22 496,58								
	85295	Usługi opiekuńcze	532 625,00	523 385,26	523 385,26			17 134,63							506 250,63	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	255 044,00	244 823,24	244 823,24			14 877,29		0,00					229 945,95	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów	255 044,00	244 823,24	244 823,24			14 877,29							229 945,95	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 152,00	421 117,80	421 117,80			0,00		0,00					202 124,01	218 993,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	20 740,00	20 740,00										20 740,00	
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00											
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	840,41	840,41										840,41	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00											0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 500,00	7 495,68	7 495,68										7 495,68	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 232,00	385 621,71	385 621,71										166 627,92	218 993,79
	90095	Pozostała działalność	6 420,00	6 420,00	6 420,00										6 420,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 678,00	296 078,00	296 078,00			0,00		0,00					0,00	0,00
	92116	Biblioteki	332 678,00	296 078,00	296 078,00					296 078,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00											0,00
926		Kultura fizyczna i sport	21 200,00	18 261,53	18 261,53					0,00					4 261,53	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 200,00	18 261,53	18 261,53			14 000,00							4 261,53	
		Wydatki razem:	22 653 781,00	21 435 475,57	21 435 475,57			8 096 453,17		665 177,47					9 631 279,81	2 933 499,28

**Załącznik Nr 3**

do zarządzenia Nr 210/09

Wójta Gminy Kolno

z dnia 19 marca 2009 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2008 R.**

dział	rozdział	paragraf	treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	815 887,00	815 886,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	815 887,00	815 886,33	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	815 887,00	815 886,33	
750			Administracja publiczna	80 000,00	80 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00	80 000,00	
852			Pomoc społeczna	3 444 440,00	3 282 756,38	95,31
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 740,00	3 203 534,28	95,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 356 478,00	3 199 272,28	
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 262,00	4 262,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	6 798,82	61,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	6 798,82	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 700,00	72 423,28	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 700,00	72 423,28	
				4 340 327,00	4 178 642,71	

**Załącznik Nr 4**  
do zarządzenia Nr 210/09  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 19 marca 2009 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2008 R.**

dział	rozdział	paragraf	treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	815 887,00	815 886,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	815 887,00	815 886,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 479,00	4 478,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 875,00	6 875,00	
		4430	Różne opłaty i składki	799 889,00	799 888,56	
		4740		1 050,00	1 050,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 594,00	3 594,00	
750			Administracja publiczna	80 000,00	80 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 460,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
852			Pomoc społeczna	3 444 440,00	3 282 756,38	95,31
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 360 740,00	3 203 534,28	95,32
		3110	Świadczenia społeczne	3 247 960,00	3 096 572,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 790,00	56 911,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 772,00	3 772,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 035,00	11 035,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 325,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	10 309,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 083,00	13 254,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	909,00	865,38	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 647,00	1 647,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 720,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 810,00	1 759,51	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 262,00	4 262,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	6 798,82	61,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	6 798,82	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 700,00	72 423,28	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	72 700,00	72 423,28	
				4 340 327,00	4 178 642,71	

**Załącznik Nr 5**  
do zarządzenia Nr 210/09  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 19 marca 2009 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH  
ZA 2007 ROK GIMNAZJUM W GLINKACH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2008rok	Wykonanie za 2008 rok	%	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	%
801			Oświata i wychowanie	154 500,00	154 387,78	99,93%	154 500,00	147 572,84	95,52%
	80110		Gimnazja	154 500,00	154 387,78	99,93%	154 500,00	147 572,84	95,52%
		0830	Wpływy z usług	154 476,00	154 381,77				
		0920	Pozostałe odsetki	24,00	6,01				
		4220	Zakup środków żywności				154 100,00	147 297,84	
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	275,00	
RAZEM				154 500,00	154 387,78	99,93%	154 500,00	147 572,84	95,52%

**Załącznik Nr 6**  
do zarządzenia Nr 210/09  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 19 marca 2009

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	%	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	44 768,56	235,62%	31 864,00	27 896,13	87,55%
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	19 000,00	44 768,56	235,62%	31 864,00	27 896,13	87,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	44 672,30				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,26				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 800,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 800,00	331,21	
		4300	Zakup usług pozostałych				22 264,00	22 564,92	
RAZEM				19 000,00	44 768,56	235,62%	31 864,00	27 896,13	87,55%

**Załącznik Nr 7**  
do zarządzenia Nr 210/09  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 19 marca 2009 r.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Kolno za 2008 rok**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 roku jest zgodne ze sprawozdaniami:

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

Budżet gminy Kolno na rok 2008 uchwalony został na sesji Rady Gminy 20 grudnia 2007 roku i wynosił po stronie dochodów 18 175 878,00 zł, a po stronie wydatków 18 934 878,00zł.

W 2008 roku dokonano 19 zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Kolno, w tym:

- 9 zmian uchwałą Rady Gminy Kolno,
- 10 zmian zarządzeniem Wójta Gminy Kolno

Ostateczny plan dochodów w 2008 roku to 22 272 540,00 zł, plan wydatków wyniósł 22 653 781,00 zł

## **I DOCHODY**

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów wraz z odsetkami 120,73 zł
- dotacja celowa na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 816 007,09 zł

Razem w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 816 004,00 zł, w 2008 r. zrealizowano je w wysokości 816 007,09 zł tj. ok. 100,00 % planu.

## **020 LEŚNICTWO**

Są to dochody z dzierżaw obwodów łowieckich. Plan w tym dziale to kwota 5 337,00 zł, natomiast wykonanie to 5 337,19 zł, co stanowi ok. 100,00 %.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych opłat i dochodów (zajęcie pasa drogowego, specyfikacje przetargowe), które w 2008 wyniosły 1 618,50 zł
- dotacja na zwirowanie drogi gminnej we wsi Bialiki 65 000,00 zł

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy za użytkowanie wieczyste 3 823,53 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 513,81 zł
- dochody z najmu i dzierżaw 4 501,04 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 35 904,00 zł
- odsetki 514,11 zł

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 33 001,00 zł, a wykonano 49 256,49 zł, co stanowi 149,26 %.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 80 000,00 zł
- wpływy z prowizji za wydanie dowodów osobistych 768,00 zł
- wpływy z różnych dochodów oraz odsetki 3 639,98 zł
- pozostałe dochody (refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy) 138 102,26 zł

Razem dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 222 510,29 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 207 336,00 zł stanowi 107,32 %.

## **751 ADMINISTRACJA RZĄDOWA**

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców 1 245,00 zł



Zaplanowana kwota dochodów w tym dziale to 1 245,00 zł, zrealizowano natomiast w kwocie 1 245,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na karosację samochodu strażackiego OSP Czerwone w kwocie	45 000,00 zł
- dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Zabiele	50 000,00
- dochody ze sprzedaż likwidowanych środków trwałych	1 700,00

Razem dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 96 700,00 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 95 000,00 zł stanowi 101,79 %

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

1) Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- podatek od nieruchomości	1 469 781,20 zł
- podatek rolny	2 558,00 zł
- podatek leśny	68 391,00 zł
- podatek od środków transportowych	1 206,00 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych	459,00 zł
- odsetki oraz koszty upomnień	124 205,33 zł

2) Dochody od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości	239 571,33 zł
- podatek rolny	632 111,34 zł
- podatek leśny	77 253,38 zł
- podatek od środków transportowych	121 176,20 zł
- podatek od spadków i darowizn	18 409,10 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70 732,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	3 583,04 zł
- wpływy z różnych opłat	5 769,30 zł
- spłata hipoteki przymusowej	3 587,70 zł

3) Wpływy z opłaty skarbowej 23 894,00 zł

4) Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 74 447,12 zł

5) Wpływy z innych opłat 6 290,00 zł

6) pozostałe odsetki 1 397,53 zł

7) Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 010 536,00 zł

8) Podatek dochodowy od osób prawnych 15 083,59 zł  
Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 3 846 661,00 zł, a wykonano 3 970 469,96 zł, co stanowi 103,22 % planu.

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na dochody w tym dziale składają się subwencje:

- ogólna oświatowa 6 507 854,00 zł
- wyrównawcza 5 585 766,00 zł
- część równoważąca subwencji dla gmin 486 313,00 zł
- odsetki na lokatach bankowych 61 311,23 zł

Razem dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 12 636 967,00 zł, a wykonano 12 641 244,23 zł, co stanowi 100,03 % planu.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z tytułu najmu mieszkań wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty 43 416,22 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych) 21 337,52 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów nauki zawodu 54 424,83 zł
- dotacja na dofinansowanie nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych 13 452,94 zł
- zwrot kosztów poniesionych na remont filii GBP w Borkowie w związku z powstaniem Centrum Kształcenia na Odległość 12 000,00 zł

Razem w dziale zaplanowano kwotę 172 966,00 zł, a wykonano 144 631,51 zł, co stanowi 83,61 % planu.

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

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

- świadczenia rodzinne oraz wpłaty z tytułu długów alimentacyjnych 3 204 675,27 zł
- opłacenie składek zdrowotnych 6 798,82 zł
- zasiłki i pomoc w naturze i ubezpieczenia społeczne 173 345,68 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 114 247,73 zł
- dożywianie oraz realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” 136 648,00 zł
- dożywianie oraz realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”, doposażenie stołówki i dowóz posiłków 304 130,07 zł
- wpływy z usług opiekuńczych 4 248,40 zł

Razem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 136 724,00 zł, a wykonano 3 944 093,97 zł, co stanowi 94,34 % planu.

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody w tym dziale to dotacje na stypendia dla uczniów w wysokości 244 823,24 zł, co stanowi 95,99 % zaplanowanej kwoty

Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2008 rok to kwota 22 272 540,00 zł, natomiast wykonanie za 2008r. wynosi 22 202 937,47 zł, kwota ta stanowi 99,69 % zaplanowanych dochodów.

## **II WYDATKI**

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **I. Rolnictwo i łowiectwo**

W zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową wykonano:

1. Aktualizację kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych i przedmiaru robót dotyczących budowy sieci wodociągowych we wsiach Brozowo, Brzózki, Okurowo, Rydzewo, Koziki i Kossaki. W wyniku rozstrzygnięcia przetargów na powyższe inwestycje zaoszczędzono ponad 50 % zaplanowanych środków na ten cel. W związku z tym Rada Gminy podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji II etapu realizacji budowy sieci wodociągowych w miejscowościach Rydzewo Świątki – Obiedzino – Koziki Olszyny, Filipki Duże – Filipki Małe oraz Wszebory – Tyszki Wądołowo – Tyszki Łabno. Tu również dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych i przedmiaru robót. W I i II etapie na powyższe zadania wydatkowano kwotę 5 814,00 zł. W I etapie wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą o łącznej długości 9012 mb oraz przyłączono do niej 75 gospodarstw domowych. Realizacja tego etapu kosztowała 417 675,60 zł. II etap inwestycji wodociągowych jest w trakcie realizacji terenowej, a rozliczenie nastąpi po wykonaniu w 2009 r.

2. Sporządzono dokumentację projektową oraz dokonano uzgodnień dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej we wsi Czerwone - kolonie. Na powyższe wydano kwotę 31 720,00 zł.

3. Sporządzono niezbędną dokumentację i opracowano projekt techniczny modernizacji stacji hydroforni i uzdatniania wody w m. Zabiele. Za wykonanie zadania uiszczone kwotę 33 013 zł.

4. Wykonano kompleksową renowację studni głębinowej na stacji hydroforni i uzdatniania wody w Zabieliu. W 2008 r. opłacono I ratę za renowację w wysokości 30 000 zł.

5. Na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w związku z wbudowaniem urządzeń wodociągowych w pasach dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych wydano kwotę 2 024,27 zł.

Opracowano projekt techniczny świetlicy wiejskiej do Planu Odnowy miejscowości Koziół. Na dokumentację wydano kwotę 26 840 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale, to:

- składka w wysokości 2 % otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazana dla Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 12 521,29 zł.
- dopłaty do cen wody pobieranej przez mieszkańców – przekazane dla eksploatatora sieci wodociągowych w wysokości 12 625,80 zł.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w 2008 roku gmina realizowała wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2007r. do 31 sierpnia 2008 r. Wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych i obsługą to w szczególności:

- kwota zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym w 2008 r 799 888,56 zł
- koszty związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego 16 199,57 zł

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 1 388 322,09 zł., tj. 96,15 % planu rocznego.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Z zakresu inwestycji wykonano:

1. Uregulowano stan prawny nieruchomości gruntowych przejętych decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi pod jej poszerzenie w miejscowości Glinki (wpisy w KW - 1660,00 zł) Wykonano aktualizacje wtórnika geodezyjnego (500,00 zł), oraz wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości w kwocie 12 396,00 zł. Do przygotowania realizacji opracowano ostateczny projekt techniczny za który opłacono kwotę 6 002,40 zł. Łączny koszt opracowań dokumentacji od inwestycji wyniósł 20 558,40 zł. Realizacja terenowa inwestycji przewidziana jest do wykonania w roku 2009.

2. Opracowano dokumentację geodezyjną związaną z podziałami nieruchomości gruntowych potrzebną do ustalenia lokalizacji drogi - niezbędną do realizacji przebudowy drogi gminnej Nr 104387B we wsi Borkowo, oraz wystąpiono do Starosty Kolneńskiego o zatwierdzenie projektowanych rozwiązań. Opracowano kompletną dokumentację techniczną i kosztorysową. Koszt opracowań wykonanych w okresie sprawozdawczym wynosi 20 652,90 zł. Inwestycja planowana jest do wykonania w latach 2009 - 2010.

3. Opracowano dokumentację geodezyjną związaną z podziałami nieruchomości gruntowych potrzebną do ustalenia lokalizacji drogi - niezbędną do realizacji przebudowy drogi gminnej Nr 104381B Lachowo - Kossaki, oraz wystąpiono do Starosty Kolneńskiego o zatwierdzenie projektowanych rozwiązań. Opracowano kompletną dokumentację techniczną i kosztorysową. Koszt opracowań wykonanych w okresie sprawozdawczym wynosi 24 546,41 zł. Inwestycja planowana jest do wykonania w latach 2009 - 2010.

4. Sporządzono dokumentację projektowo - kosztorysową remontu trzech dróg dojazdowych o łącznej długości 1033 mb. w m. Czerwone. W pierwszym półroczu roku sprawozdawczego wydano na ten cel kwotę 6 200,00 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu na prace związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wydano kwotę 418 577,36 zł.

5. Wykonano dodatkową warstwę nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Łosewo na skutek nie odebrania inwestycji z powodu wad w 2007 r. Inwestycję odebrano w sierpniu i wypłacono wynagrodzenie wykonawcy i inspektorowi nadzoru inwestorskiego w wysokości 186 313,38 zł.

6. Wybudowano nowy most na rzece Skroda w m. Zaskrodzie o filarach i przyczółkach z pali stalowych (wypełnionych żelbetonem), stalowych dzwigarach i belkach poprzecznych oraz pokładem z bali drewnianych, które pokryto asfaltem. Koszt budowy wyniósł 302 093,42 zł.

7. W październiku 2008 r. wyremontowano most na rzece Wincenta w m. Bialiki. Koszt remontu wyniósł 48 599,70 zł.

8. W związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku o dofinansowanie zwirowania I etapu drogi gminnej 104373B Czerwone – Bialiki o dł. 1,74 km z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych dokonano podziału nieruchomości pod poszerzenie w/w drogi. Na powyższe wydatkowano kwotę 1 220 zł. Na procedury związane z wyceną nieruchomości i wypłatą odszkodowania wydano 1 300,00 zł. Realizacja zwirowania zamknęła się kwotą 177 454,83 zł.

9. Przygotowano dokumentację techniczną do przebudowy dróg gminnych w miejscowościach:

- Czerwone – 5 000 zł
- Rupin – 10 320 zł
- Stary Gromadzyn – 7 320 zł
- Niksowizna – 4 270 zł
- Koziół – 4 270 zł
- Obiedzino – 4 270 zł

Gmina udzielała dotacji dla innych jednostek samorządowych min:

W związku z Uchwałą Rady Gminy Kolno Nr XIV/101/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu i zawartą umową przekazano dotację celową w wysokości 190 000 zł na zakup materiałów do remontu chodników w m. Janowo i Koziół na odcinku 1906 mb.

Dla Powiatu Kolneńskiego na remont chodników przy drogach powiatowych w m. Lachowo i Kumelsk w kwocie 250 000 zł.

Dla Powiatu Kolneńskiego na sporządzenie dokumentacji technicznej do przebudowy drogi powiatowej Kumelsk-Kowalewo w kwocie 8 500 zł.

Dla Powiatu Kolneńskiego na przebudowę drogi powiatowej wraz z okrawężnikowaniem w m. Kolimagi w kwocie 355 000 zł.

Łączna kwota dotacji dla Powiatu Kolneńskiego wyniosła w roku sprawozdawczym 803 500 zł. Po rozstrzygnięciu przetargów i rozliczeniu dotacji Powiat zwrócił na konto Urzędu Gminy niewykorzystaną nadwyżkę w wysokości 113 027,01 zł.

Dotacji udzielono również dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w wysokości 37 500 zł na remont chodników przy drodze wojewódzkiej w m. Pachuczyn.

Wydatki i zakres wykonanych remontów w 2008 roku:

1. Wykonano remonty chodników przy drogach gminnych w miejscowościach:

- Borkowo – 230 mb,
- Janowo – 485 mb,
- Wykowo – 73 mb,
- Zabiele – 65 mb,

na placach gminnych:

- w Borkowie przy Bibliotece 167 m<sup>2</sup> i remizie OSP 102 m<sup>2</sup>,
- Czerwone na placu przed remizą OSP – 201 m<sup>2</sup>,
- przed remizą OSP i biblioteką w Zabilu 261 m<sup>2</sup>.

Na zakup materiałów do remontu chodników (tj. kostka brukowa, krawężnik, obrzeże) wydano kwotę 94 652,86 zł.

Na inne materiały do remontu chodników (żwir, cement, paliwo i inne niezbędne materiały do ułożenia chodników) wydano kwotę 81 870,48 zł.

- profilowanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie gminy Kolno	30 693,20 zł
- na usługi związane z remontami dróg i chodników przy drogach gminnych i dojazdowych	152 217,56 zł
- na inne usługi związane z drogami gminnymi i dojazdowymi oraz placami	63 541,26 zł
- wykonano remonty cząstkowe (żwirowanie) na drogach gminnych i dojazdowych na ogólną kwotę	105 551,95 zł
- zakupiono znaki drogowe na ogólną kwotę	2 150,25 zł
- wykonano remonty bieżące mostów	799,45
Ogółem na remonty w 2008 roku wydano	531 477,01 zł

Wydatki poniesione na ubezpieczenie dróg gminnych w 2008r 2 703,61 zł

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 2 502 825,01 zł., tj. 93,09 % planu rocznego.

## **630 TURYSTYKA**

W ramach tego działu na 2008 r. wydatkowano kwotę 4 060,51 zł , stanowiącą dotację na pokrycie części kosztów realizacji projektu „Pisa-Narew” , która stanowi 99,04 % planu.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale to:

- zakup materiałów i usług związanych z remontem remizy w m. Brzozowo oraz remontem placu przy OSP w Borkowie, OSP Janowie oraz Zabieliu wydatkowano kwotę 45 787,54 zł
- wykonano projekt techniczny instalacji elektrycznej dot. Remizy w Brzozowie za kwotę 976,00 zł
- uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy strażackiej we wsi Janowo. Grunt przejęto nieodpłatnie. Natomiast koszty związane z przejęciem nieruchomości wyniosły 2 678,48 zł
- na wydatki związane z wyceną nieruchomości, wznowieniem punktów granicznych oraz podziałem nieruchomości wydatkowano kwotę 5 039,99 zł
- zakup energii elektrycznej dla budynków OSP oraz budynku w Tyszkach Łabno 1 210,93 zł

Plan w dziale wynosi 66 080,00 zł, a wykonanie 55 692,94 zł, tj. 84,28 %.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki poniesiono w tym dziale na:

- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego 15 292,54 zł
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 6 787,18 zł

Ogółem wydatki w dziale wynoszą 20 953,82 zł tj. 38,10% planu.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie opłacane były etaty w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności, zadań obronnych i wojskowych.

W ramach wydatków na administrację rządową poniesiono koszty w kwocie 134 773,31 zł

Na utrzymanie Rady Gminy i diety dla sołtysów za udział w sesjach

poniesiono wydatki w kwocie 139 215,85 zł

Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w 2008r. wyniosły 2 344 467,18 zł

Na promocję gminy w 2008r. wydatkowano w kwotę 107 342,35 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki w kwocie 184 107,21 złotych, kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub publicznych

Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 3 072 731,00 zł, a wykonano 2 909 905,90 zł, co stanowi 94,70 % planu.

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

Na utrzymanie pracownika (wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie ze składkami ZUS) zajmującego się aktualizacją spisu wyborców wydatkowano kwotę 1 411,41 zł co stanowi 97,68 % planu.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W 2008 roku w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne na wynagrodzenia, składki ZUS, zakup materiałów oraz wszelkie wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, wydatkowano kwotę 103 956,66 zł, udzielono również dotacji dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kolnie na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 10 000,00 zł. W 2008 roku zakupiono samochód wraz ze sprzętem do ratownictwa technicznego oraz pompę szlamową na łączną kwotę 160 150,00 zł dla OSP Zabiele oraz wykonano karosację samochodu strażackiego OSP w Czerwonym na kwotę 73 770,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 444 318,83 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 464 614,00 zł stanowi 95,63 %

## **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM.**

Prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat w 2008 roku

wyniosła

88 081,17 zł



Z zaplanowanej kwoty 177 973,00 zł zrealizowano wydatki na poziomie 49,49 %

### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na odsetki od zaciągniętych kredytów wydatkowano 97 336,17 zł

Na plan 130 000,00 zł wykonano 97 336,17 zł tj. 74,87 %.

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki poniesione w 2008 roku w tym dziale to, odsetki od kredytu zaciągniętego na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 11 729,67 zł.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W 2008 r na terenie Gminy Kolno funkcjonowało osiem szkół podstawowych i dwa gimnazja. W kilku szkołach podstawowych Gminy Kolno przeprowadzono niezbędne prace remontowe: w SP Borkowo przeprowadzono remont dachu dokonano również znaczącej modernizacji wnętrza budynku, w SP w Czerwonym przeprowadzono remont kotłowni, wykonano również remonty cząstkowe w budynkach w pozostałych budynkach szkół podstawowych.

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 4 515 620,41 złotych.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny, tzw. "zerówka". Na utrzymanie tych klas oraz na dotację dla Urzędu Miasta Kolno wydatkowano kwotę 422 175,13 złotych. W zespole Szkół Samorządowych w Zabieli zaadoptowano mieszkanie na potrzeby punktu przedszkolnego.

Na utrzymanie i działalność placówek gimnazjalnych: w Zabieli i w Glinkach zrealizowano wydatki w kwocie 1 979 699,45 złotych. W 2008 r w budynku Gimnazjum w Glinkach wykonano prace remontowe zarówno w wnętrzu budynku jak również w jego otoczeniu oraz powstała tam nowa pracownia komputerowa.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało gminę w 2008 r. 588 641,46 złotych.

Obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzi pięć osób. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników biurowych i kierowcy autobusu oraz pokrycie pozostałych kosztów, wydano kwotę 397 669,48 złotych.

Na doksztalcenie nauczycieli, czyli dopłatę do czesnego dla doksztalających się nauczycieli wydano 26 578,02 złotych. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 36 489,81 zł. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w 2008 roku wyniosło 54 424,83 zł.

W 2008 roku na terenie Gminy Kolno postawiono 10 wiat przystankowych we wsiach: Zabiele, Zabiele-Zakaleń, Rupin, Bialiki, Gietki, Żebry, Okurowo, Czerwone, Waszki, Górskie na kwotę 34 501,23 zł.

W dziale oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę 8 311 901,00 złotych rozdysponowano kwotę 8 055 799,82 złotych, co stanowi 96,92 %.

### **851 OCHRONA ZDROWIA (PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI)**

Wydatki w wysokości 110 387,11 zł, zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok, natomiast kwota 1 140,00 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomani na terenie gminy Kolno:

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 149 289,00 zł, natomiast zrealizowano je w kwocie 111 527,11 zł tj. w 74,71 %

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale 85202 wydatki to dopłata do pobytu w Domu Opieki Społecznej trzech podopiecznych na łączną kwotę 88 776,72 zł

W rozdziale 85212 z zakresu pomocy społecznej w 2008 roku na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie 1.05.2004 roku oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. skorzystało 1 041 osób, koszty realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, to 3 220 637,08 złotych.

W rozdziale 85213 na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 6 798,82 zł

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem	256 436,28 zł
- na zasiłki jednorazowe, w tym	78 320,60 zł
- na zasiłki stałe	71 423,28 zł
- na zasiłki okresowe	101 922,40 zł
- w tym z tyt. suszy	1.000,00 zł
- na zasiłki jednorazowe – w ramach realizacji projektu „Rozwijam Skrzydła” wkład własny	4 770,00 zł

W rozdziale 85215 w 2008 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 88 491,51 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 poniesiono wydatki w wysokości 556 208,30 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale 85228 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie 22 496,58 zł

W rozdziale 85295 wydatki to:

- zasiłki celowe w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”, dożywianie w stołówce przy Gimnazjum w Glinkach, dożywianie w szkole, w bursie i internacie	347 867,30 zł
- dowóz posiłków	23 884,20 zł
- doposażenie stołówek i punktów wydawania posiłków	14 985,76 zł
- dotacja celowa z Banku Światowego w ramach programu PPWOW dla instytucji: KDK w Kolnie i Fundacji „Klanza” Białystok	136 648,00 zł

Razem na pomoc społeczną w 2008 r. poniesiono wydatki w wysokości 4 763 230,55 zł co stanowi 95,82 % planu.

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale 854 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 244 823,24 złotych (środki te pochodzą tylko i wyłącznie z dotacji).

W 2008r. stypendia przyznano dwukrotnie, na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 172 675,43 zł.

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej przyznano kwotę 27 719,50 zł.

W rządowym programie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” wzięły udział szkoły podstawowe Gminy Kolno. Cztery z nich wygrały konkurs tj. SP Czerwone, SP Janowo, SP Lachowo, SP Zaskrodzie. Szkoły te otrzymały dotację na realizację programów w kwocie 44 520,00 złotych z czego wydatkowano kwotę 44 428,31 złotych.

Na ogólną planowaną kwotę 255 044,00 złotych w dziale edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano kwotę 244 823,24 złotych, co stanowi 95,99 %.

#### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Oczyszczanie miast i wsi - są to wydatki na oczyszczanie wsi poniesione w wysokości 840,41 zł, za wywóz na wysypisko miejsko-gminne.

Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Oświetlenie uliczne to wydatki w wysokości 137 534,63 zł. na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, oraz 29 093,29 zł wydanych na usługi remontowe oprav oświetleniowych oraz na budowę sieci oświetleniowej w Lachowie wydatkowano kwotę 55 774,81 zł.

Roczna spłata cesji wierzytelności za modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolno to wydatki w kwocie 163 218,98 zł.

Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zawartej z firmą „Fortes” w sprawie odbioru odpadów zwierzęcych. W ramach tego porozumienia Gmina Kolno poniosła wydatki w kwocie 6 420,00 zł.

Pokrycie kosztów utrzymania bezpańskich psów z terenu Gminy Kolno przebywających w schronisku 7 495,68 zł.

Ogółem wydatki w dziale na plan 486 152,00 zł wyniosły 421 117,80 zł i stanowią 86,62 %.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym udzielono dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Czerwonym w kwocie 296 078,00 zł

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

Wydatki w tym dziale to związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno i wyniosły w 2008 roku 18 261,53 zł co w stosunku do zaplanowanej kwoty 21 200,00 zł stanowi 86,14 %

Ogółem wydatki w 2008 roku zaplanowano w kwocie 22 653 781,00 zł, z czego w 2008 r. wykonano wydatki w kwocie 21 435 475,57 zł, co stanowi 94,62 %.

## **FUNDUSZE CELOWE**

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Stan środków funduszu na początku roku 2008 12 864,07 zł

Dochody:

- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski 44 672,30 zł

Marszałkowski

- odsetki 96,26 zł

Wydatki:

- materiały na zbiórkę odpadów, wykonanie tablicy i zapory drogowej oraz profilowanie wyrobisk, prowizje bankowe 22 896,13 zł

- opracowanie przeglądów ekologicznych (umowa zlecenie) 5 000,00 zł

Stan środków funduszu na koniec 2008 r. 29 736,50 zł

## **RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

### **Rachunek dochodów własnych w Gimnazjum w Glinkach**

Przy Gimnazjum w Glinkach funkcjonuje kuchnia posiadająca rachunek dochodów własnych. Dochody tego rachunku w 2008 r. wyniosły 154 387,78 złotych z czego: dochody uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacje) za posiłki jednodaniowe i dwudaniowe wyniosły 104 586,80 złotych, OPS Mały Płock 1 216,70 zł. Dochody otrzymane z innych jednostek wyniosły natomiast 10 609,07 złotych. Kapitalizacja odsetek za 2008r. wyniosła 6,01 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 37 969,20 złotych. Z dochodów tych sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 147 297,84 złotych, natomiast 275,00 złotych przeznaczono na prowizje bankowe. W 2008 r. dożywiano średnio dziennie około 352 uczniów. Średni koszt posiłku dla ucznia wyniósł 2,36 złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6 814,94 złotych.

### **ROZCHODY I PRZYCHODY W 2008 ROKU**

Plan przychodów wyniósł 967 441,00 zł, natomiast wykonanie to 937 441,26 zł oraz pożyczka w kwocie 30 000,00 zł.

Plan rozchodów wyniósł 586 200,00 zł, z czego nastąpiła spłata kredytu wcześniej zaciągniętego w kwocie 586 200,00 zł

Plan NADWYŻKI / DEFICYTU wyniósł – 3 057 941,00 zł natomiast wykonanie 767 461,90 zł.

### **Wydatki nie wygasające**

W dniu 19 grudnia 2008 r. Rady Gminy Kolno podjęła uchwałę Nr XXI/158/08 w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem 2008 roku, a zamieszczone są w budżecie gminy na 2008 r. w wysokości 21.525,00 zł. (dotacja celowa z PFRON). W wyniku „przeoczenia” nie uwzględniono w/w kwoty do zmiany w uchwale budżetowej, co było skutkiem nie uwzględnienia wydatków w sprawozdaniach RB 28S oraz RB ST. W dniu 09 marca 2009 r. Rady Gminy Kolno podjęła uchwałę Nr XXIII/170/09 w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem 2008 roku, gdzie uchylili uchwałę Nr XXI/158/08 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem 2008 roku.

### **INSTYTUCJE KULTURY**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie z siedzibą w Czerwonym uzyskała w 2008 r. 344.988,99 zł.

Przychody stanowią:

1. dotacje na kwotę:	319.727,00 zł
a/ Urząd Gminy -	296.078,00 zł
b/ Biblioteka Narodowa-	6.649,00 zł
c/ dotacje na programy specjalne	17.000,00 zł
2. dochody własne na kwotę:	25.261,99 zł
a/ z tytułu usług kserograficznych -	676,80 zł

b/ refundacja z Biura Pracy -	24.436,94 zł
c/ pozostałe wpływy -	148,25 zł

Koszty w 2008 roku wyniosły 334.547,19 zł, z czego:

1. na wynagrodzenia	193.954,32 zł
2. składki ZUS i FP od wynagrodzeń	34.077,31 zł
3. ekwiwalent za pranie odzieży	1.020,00 zł
4. zakup książek i materiałów dydaktycznych	16.076,99 zł
5. zakup materiałów i wyposażenia:	32.005,57 zł
a/ wyposażenie i wart. niemater. i prawne	13.423,92 zł
b/ prenumerata czasopism	4.627,34 zł
c/ materiały biurowe i do remontu	9.075,02 zł
d/ pozostałe materiały (środki czystości, opał)	4.879,29 zł
6. zakup energii i wody	14.641,17 zł
7. podróże służbowe	4.602,80 zł
8. odpis na ZFŚS	7.367,78 zł
9. ubezpieczenie budynków i wyposażenia	1.445,00 zł
10. zakup usług:	29.356,25 zł
a/ usługi telekomunikacyjne	12.160,29 zł
b/ prowizje bankowe	921,56 zł
c/ wywóz nieczystości	470,65 zł
d/ szkolenia pracowników	775,00 zł
e/ badania okresowe	222,00 zł
f/ wynajem autokarów na wycieczki	5.672,00 zł
g/ bilety wstępu, przewodnik, obsługa wycieczek dla dzieci	3.811,50 zł
h/ pozostałe usługi /naprawa sprzętu, za przesyłki pocztowe/	5.323,25 zł
i) pozostałe	1.014,63 zł