

ZARZĄDZENIE NR 124/12
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kolno za 2011 r.

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

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie roczne:

1) z wykonania budżetu gminy za 2011 r. obejmujące:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 26 342 372,49 zł, w tym: dochodów bieżących - 25 072 125,33 zł, dochodów majątkowych - 1 270 247,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 26 656 425,69 zł w tym: dochodów bieżących - 25 345 338,53 zł i dochodów majątkowych - 1 311 087,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 28 977 413,49 zł, w tym: wydatków bieżących - 24 616 089,49 zł, wydatków majątkowych - 4 361 324,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 27 422 166,26 zł w tym: wydatków bieżących - 23 171 238,72 zł i wydatków majątkowych - 4 250 927, 54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) z wykonania planów finansowych z zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,**
- 3) opisowe z wykonania budżetu gminy za 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,**
- 4) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami Nr 5 do zarządzenia,**

2. Przedstawić za 2011 rok:

- 1) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia,**
- 2) wykaz jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia,**
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 8,**
- 4) informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9, do zarządzenia,**
- 5) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 10, do zarządzenia.**

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

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 124/12

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 marca 2012 r.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Kolno za 2011 r

Rodzaj zadania: Poroz. z AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2011 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852			Pomoc społeczna	547 917,00	544798,20	99,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	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.	7 000,00	6792,47	97,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	6792,47	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 187,00	100026,11	99,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 187,00	100026,11	
	85216		Zasiłki stałe	77 000,00	77000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	77000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 730,00	111730,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 730,00	111730,00	
	85295		Pozostała działalność	252 000,00	249249,62	98,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 000,00	249249,62	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 511,00	130715,87	99,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 511,00	130715,87	99,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 511,00	130715,87	
bieżące razem:				679 428,00	675514,07	99,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5		
bieżące						
750			Administracja publiczna	22 822,00	45292,00	198,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 822,00	45292,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 822,00	45292,00	198,46

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 822,00	45292,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 822,00	45292,00	
758			Różne rozliczenia	484 324,00	436796,13	90,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	484 324,00	436796,13	
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	484 324,00	436796,13	90,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	484 324,00	436796,13	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	484 324,00	436796,13	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 255,00	53551,46	90,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 255,00	53551,46	
	85395		Pozostała działalność	59 255,00	53551,46	90,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 255,00	53551,46	

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 255,00	53551,46	
bieżące razem:				566 401,00	535639,59	94,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 401,00	535639,59	
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 571,00	1250571,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250 571,00	1250571,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 016 387,00	1016387,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 016 387,00	1016387,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 016 387,00	1016387,00	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	234 184,00	234184,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 184,00	234184,00	

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 184,00	234184,00	
600			Transport i łączność	0,00	40000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	40000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40000,00	
majątkowe razem:				1 250 571,00	1290571,00	103,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250 571,00	1250571,00	100,00
Rodzaj zadania: Porozumienia						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5		0,00
bieżące						
758			Różne rozliczenia	26 393,33	26393,33	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 393,33	26393,33	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 393,33	26393,33	
801			Oświata i wychowanie	184,00	184,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	184,00	184,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184,00	184,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 340,00	51991,73	89,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 340,00	51991,73	89,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 340,00	51991,73	
bieżące razem:				84 917,33	78569,06	92,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
majątkowe						
758			Różne rozliczenia	3 857,16	3857,16	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 857,16	3857,16	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 857,16	3857,16	
majątkowe razem:				3 857,16	3857,16	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 506,00	773716,04	120,80

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	640 506,00	773716,04	120,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	865,23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 107,00	2215,73	
		0830	Wpływy z usług	628 000,00	754533,78	
		0920	Pozostałe odsetki	2 549,00	2798,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 850,00	13303,18	
020			Leśnictwo	3 447,00	3446,34	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	3 447,00	3446,34	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 447,00	3446,34	
600			Transport i łączność	5 436,00	5593,57	102,90

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 436,00	5593,57	102,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 478,00	1630,46	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,20	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 958,00	3958,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 295,00	158940,58	101,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 295,00	158940,58	101,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	6591,62	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 354,00	3822,15	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 441,00	130441,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,70	

		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	17 000,00	14295,62	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3649,50	
710			Działalność usługowa	0,00	5004,41	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5004,41	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	650,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4336,40	
750			Administracja publiczna	94 866,00	97407,28	102,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2360	Dochody jednostek wsamorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin	0,00	2539,46	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2527,39	
	75095		Pozostała działalność	94 866,00	94866,27	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 866,00	94866,27	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2500,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 400 928,00	4509411,22	102,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 189 604,00	2180320,20	99,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 134 000,00	2123862,20	
		0320	Podatek rolny	1 719,00	1685,00	
		0330	Podatek leśny	53 885,00	54765,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 058 584,00	1147618,48	108,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	273 048,00	299999,16	
		0320	Podatek rolny	417 311,00	431016,41	
		0330	Podatek leśny	85 056,00	85340,62	
		0340	Podatek od środków transportowych	175 169,00	190554,00	

		0360	Podatek od spadków i darowizn	43 000,00	48272,26	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	83789,58	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5047,81	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3598,64	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 512,00	99941,14	104,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	27429,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 512,00	72512,14	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5808,63	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5808,63	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 057 228,00	1075722,77	101,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 057 228,00	1075253,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	469,77	
758			Różne rozliczenia	13 613 193,00	13635184,88	100,16

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 044 923,00	7044923,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 044 923,00	7044923,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 247 876,00	5247876,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 247 876,00	5247876,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	830 605,00	852596,88	102,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21971,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830 605,00	830605,45	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonym na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0,00	19,80	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	489 789,00	489789,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	489 789,00	489789,00	
801			Oświata i wychowanie	41 357,00	78167,83	189,01

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	35 936,00	64852,37	180,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 433,00	59081,90	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1262,37	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 095,00	3095,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	408,00	1387,00	
	80110		Gimnazja	4 276,00	4873,07	113,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	144,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 276,00	4728,96	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 145,00	5861,42	511,91

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	609,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 145,00	5252,42	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	2547,10	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	203,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2143,17	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	33,87	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,87	
852			Pomoc społeczna	8 854,00	12522,29	141,43

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5065,97	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		2360	Dochody jednostek wsamorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5048,37	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	810,15	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,36	

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	331,36	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	386,43	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2792,17	55,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2792,17	
	85295		Pozostała działalność	3 854,00	3854,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 854,00	3854,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	7613,85	84,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7145,34	79,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7145,34	
	90020		Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	468,51	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	468,51	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1702,85	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	0,00	1702,85	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1695,00	
bieżące razem:				18 976 382,00	19291211,14	101,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 819,00	15819,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 819,00	15819,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 819,00	15819,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	840,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	840,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	840,00	
majątkowe razem:				15 819,00	16659,00	105,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5		0,00
bieżące						

010			Rolnictwo i łowiectwo	966 824,00	966822,91	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	966 824,00	966822,91	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	966 824,00	966822,91	
750			Administracja publiczna	109 606,00	109606,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00	85000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	85000,00	
	75056		Spis powszechny i inne	24 606,00	24606,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 606,00	24606,00	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 861,00	26541,00	98,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	1419,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 419,00	1419,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 442,00	25122,00	98,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 442,00	25122,00	
852			Pomoc społeczna	3 661 706,00	3661434,76	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 653 000,00	3652728,76	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 653 000,00	3652728,76	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 106,00	2106,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 106,00	2106,00	
	85295		Pozostała działalność	6 600,00	6600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6600,00	
bieżące razem:				4 764 997,00	4764404,67	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Ogółem:				26 342 372,49	26656425,69	101,19

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 816 972,00	1786210,59	98,31
--	---	--------------	------------	-------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/12

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 marca 2012 r.

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Kolno za 2011 r

Rodzaj zadania:Poroz. z AR																			
Dzia l	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonani a
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852			Pomoc społeczna	547917	544798,2	544798,2	136450,09	116634,8	19815,29	0	408348,11	0	0	0	0	0	0	0	99,43
	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.	7000	6792,47	6792,47	6792,47	0	6792,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7000	6792,47	6792,47	6792,47	0	6792,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100187	100026,11	100026,11	0	0	0	0	100026,11	0	0	0	0	0	0	0	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	100187	100026,11	100026,11	0	0	0	0	100026,11	0	0	0	0	0	0	0	99,84
	85216		Zasiłki stałe	77000	77000	77000	0	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	77000	77000	77000	0	0	0	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111730	111730	111730	111730	111730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96385	96385	96385	96385	96385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13244	13244	13244	13244	13244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2101	2101	2101	2101	2101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	85295		Pozostała działalność	252000	249249,62	249249,62	17927,62	4904,8	13022,82	0	231322	0	0	0	0	0	0	98,91
		3110	Świadczenia społeczne	232000	231322	231322	0	0	0	0	231322	0	0	0	0	0	0	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000	4904,8	4904,8	4904,8	4904,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	13022,82	13022,82	13022,82	0	13022,82	0	0	0	0	0	0	0	0	86,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131511	130715,87	130715,87	0	0	0	0	130715,87	0	0	0	0	0	0	99,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131511	130715,87	130715,87	0	0	0	0	130715,87	0	0	0	0	0	0	99,40
		3240	Stypendia dla uczniów	131511	130715,87	130715,87	0	0	0	0	130715,87	0	0	0	0	0	0	99,40
Wydutki razem:				679428	675514,07	675514,07	136450,09	116634,8	19815,29	0	539063,98	0	0	0	0	0	0	99,42

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania: 0102, 2351																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania
						Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	444379	443358,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443358,75	443358,75	443358,75	0	99,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440379	439358,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439358,75	439358,75	439358,75	0	99,77
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	440379	439358,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439358,75	439358,75	439358,75	0	99,77
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	4000	0	100,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	4000	0	100,00
750			Administracja publiczna	22470	22470	22470	0	0	0	0	0	22470	0	0	0	0	0	0	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22470	22470	22470	0	0	0	0	0	22470	0	0	0	0	0	0	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2450	2450	2450	0	0	0	0	0	2450	0	0	0	0	0	0	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20020	20020	20020	0	0	0	0	0	20020	0	0	0	0	0	0	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550094	496865,98	496865,98	0	0	0	0	0	496865,98	0	0	0	0	0	0	90,32
	85395		Pozostała działalność	550094	496865,98	496865,98	0	0	0	0	0	496865,98	0	0	0	0	0	0	90,32
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11984	10902,52	10902,52	0	0	0	0	0	10902,52	0	0	0	0	0	0	90,98
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1767	1256,88	1256,88	0	0	0	0	0	1256,88	0	0	0	0	0	0	71,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165642	133673,85	133673,85	0	0	0	0	0	133673,85	0	0	0	0	0	0	80,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18578	14546,87	14546,87	0	0	0	0	0	14546,87	0	0	0	0	0	0	78,30
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3130	3129,26	3129,26	0	0	0	0	0	3129,26	0	0	0	0	0	0	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361	360,8	360,8	0	0	0	0	0	360,8	0	0	0	0	0	0	99,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40053	32997,27	32997,27	0	0	0	0	0	32997,27	0	0	0	0	0	0	82,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4656	3677,76	3677,76	0	0	0	0	0	3677,76	0	0	0	0	0	0	78,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6512	5244,54	5244,54	0	0	0	0	0	5244,54	0	0	0	0	0	0	80,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	754	593,59	593,59	0	0	0	0	0	593,59	0	0	0	0	0	0	78,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135680	134581,83	134581,83	0	0	0	0	0	134581,83	0	0	0	0	0	0	99,19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16555	16048,66	16048,66	0	0	0	0	0	16048,66	0	0	0	0	0	0	96,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24523	23063,93	23063,93	0	0	0	0	0	23063,93	0	0	0	0	0	0	94,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3241	3031,32	3031,32	0	0	0	0	0	3031,32	0	0	0	0	0	0	93,53
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	94466	91980,57	91980,57	0	0	0	0	0	91980,57	0	0	0	0	0	0	97,37
		4309	Zakup usług pozostałych	13617	13201,83	13201,83	0	0	0	0	0	13201,83	0	0	0	0	0	0	96,95
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7240	7239,75	7239,75	0	0	0	0	0	7239,75	0	0	0	0	0	0	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835	834,75	834,75	0	0	0	0	0	834,75	0	0	0	0	0	0	99,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917000	916988,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916988,52	916988,52	916988,52	0	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623000	622988,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622988,52	622988,52	622988,52	0	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623000	622988,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622988,52	622988,52	622988,52	0	100,00

	92116		Biblioteki	294000	294000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294000	294000	294000	0	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294000	294000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294000	294000	294000	0	100,00
Wydatki razem:				1933943	1879683,25	519335,98	0	0	0	0	0	519335,98	0	0	1360347,27	1360347,27	1360347,27	0	97,19
Rodzaj zadania:Porozumienia																			
Dzia ł	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonani a
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handloweg o.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750			Administracja publiczna	30250,49	30250,49	30250,49	30250,49	0	30250,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30250,49	30250,49	30250,49	30250,49	0	30250,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30250,49	30250,49	30250,49	30250,49	0	30250,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
801			Oświata i wychowanie	184	184	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	80195		Pozostała działalność	184	184	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184	184	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58340	51991,73	51991,73	0	0	0	0	51991,73	0	0	0	0	0	0	0	89,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58340	51991,73	51991,73	0	0	0	0	51991,73	0	0	0	0	0	0	0	89,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58340	51991,73	51991,73	0	0	0	0	51991,73	0	0	0	0	0	0	0	89,12
Wydatki razem:				88774,49	82426,22	82426,22	30434,49	184	30250,49	0	51991,73	0	0	0	0	0	0	0	92,85
Rodzaj zadania:Własne																			
Dzia ł	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonani a
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handloweg o.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

010			Rolnictwo i łowiectwo	906137	834288,45	557955,37	555455,37	3589,4	551865,97	2500	0	0	0	0	276333,08	276333,08	228296,35	0	92,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	872038	819172,17	546839,09	546839,09	3589,4	543249,69	0	0	0	0	0	272333,08	272333,08	224296,35	0	93,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471	470,9	470,9	470,9	470,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3119	3118,5	3118,5	3118,5	3118,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88000	87771,35	87771,35	87771,35	0	87771,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,74
		4260	Zakup energii	307472	282828,9	282828,9	282828,9	0	282828,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,99
		4300	Zakup usług pozostałych	27000	26671,71	26671,71	26671,71	0	26671,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,78
		4430	Różne opłaty i składki	33000	31836,73	31836,73	31836,73	0	31836,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,47
		4480	Podatek od nieruchomości	114200	114141	114141	114141	0	114141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74467	48036,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48036,73	48036,73	0	0	64,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224309	224296,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224296,35	224296,35	224296,35	0	99,99
	01030		Izby rolnicze	14000	8605,97	8605,97	8605,97	0	8605,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14000	8605,97	8605,97	8605,97	0	8605,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,47
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	20087	6500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	4000	4000	4000	0	32,36
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2500	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	4000	0	100,00
	01095		Pozostała działalność	12	10,31	10,31	10,31	0	10,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2	0,31	0,31	0,31	0	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,50
600			Transport i łączność	1181194	1036754,45	318812,62	318812,62	22475,52	296337,1	0	0	0	0	0	717941,83	717941,83	0	0	87,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	781194	636754,45	318812,62	318812,62	22475,52	296337,1	0	0	0	0	0	317941,83	317941,83	0	0	81,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3268	2127,38	2127,38	2127,38	2127,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530	343,14	343,14	343,14	343,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21510	20005	20005	20005	20005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321860	234330,06	234330,06	234330,06	0	234330,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,80
		4270	Zakup usług remontowych	5000	2202	2202	2202	0	2202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,04
		4300	Zakup usług pozostałych	58000	49854,04	49854,04	49854,04	0	49854,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,96
		4430	Różne opłaty i składki	10500	9951	9951	9951	0	9951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,77
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	360526	317941,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317941,83	317941,83	0	0	88,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	622382	515943,27	87577,24	87577,24	1400	86177,24	0	0	0	0	0	428366,03	428366,03	414866,03	0	82,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622382	515943,27	87577,24	87577,24	1400	86177,24	0	0	0	0	0	428366,03	428366,03	414866,03	0	82,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100718	40314,02	40314,02	40314,02	0	40314,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,03
		4260	Zakup energii	6000	4609,29	4609,29	4609,29	0	4609,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,82
		4270	Zakup usług remontowych	25430	11668	11668	11668	0	11668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,88
		4300	Zakup usług pozostałych	42600	29585,93	29585,93	29585,93	0	29585,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,45
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	31000	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13500	13500	0	0	43,55
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	253240	253056,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253056,46	253056,46	253056,46	0	99,93
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	161994	161809,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161809,57	161809,57	161809,57	0	99,89
710			Działalność usługowa	83000	35164,17	35164,17	35164,17	457,3	34706,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77000	33214,94	33214,94	33214,94	457,3	32757,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	915	457,3	457,3	457,3	457,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,98
		4300	Zakup usług pozostałych	76085	32757,64	32757,64	32757,64	0	32757,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,05
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6000	1949,23	1949,23	1949,23	0	1949,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,49
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	1949,23	1949,23	1949,23	0	1949,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,49

750			Administracja publiczna	4504067	4338965,22	4338965,22	4165687,09	2107696,19	2057990,9	0	158773,27	14504,86	0	0	0	0	0	0	96,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	45923	30362,9	30362,9	30362,9	16937,92	13424,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18247	7842,4	7842,4	7842,4	7842,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2858	2857,83	2857,83	2857,83	2857,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8860	4113,57	4113,57	4113,57	4113,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2481	2124,12	2124,12	2124,12	2124,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1272	1271,89	1271,89	1271,89	0	1271,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8075	8034,68	8034,68	8034,68	0	8034,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	394,3	394,3	394,3	0	394,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3470	3464,11	3464,11	3464,11	0	3464,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168215	151459,64	151459,64	2417,99	0	2417,99	0	149041,65	0	0	0	0	0	0	0	90,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163088	149041,65	149041,65	0	0	0	0	149041,65	0	0	0	0	0	0	0	91,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3327	2258,09	2258,09	2258,09	0	2258,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1800	159,9	159,9	159,9	0	159,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3979263	3907955,77	3907955,77	3902476,09	1939561,67	1962914,42	0	5479,68	0	0	0	0	0	0	0	98,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5517	5479,68	5479,68	0	0	0	0	5479,68	0	0	0	0	0	0	0	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1549426	1536672,97	1536672,97	1536672,97	1536672,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115762	115761,72	115761,72	115761,72	115761,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255261	233900,12	233900,12	233900,12	233900,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36409	34044,86	34044,86	34044,86	34044,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30690	27872	27872	27872	0	27872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19230	19182	19182	19182	19182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69858	65204,98	65204,98	65204,98	0	65204,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,34

		4260	Zakup energii	28348	26283,49	26283,49	26283,49	0	26283,49	0	0	0	0	0	0	0	0	92,72
		4270	Zakup usług remontowych	1363	1358,18	1358,18	1358,18	0	1358,18	0	0	0	0	0	0	0	0	99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3581	2463	2463	2463	0	2463	0	0	0	0	0	0	0	0	68,78
		4300	Zakup usług pozostałych	126987	120116,55	120116,55	120116,55	0	120116,55	0	0	0	0	0	0	0	0	94,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11000	10112,95	10112,95	10112,95	0	10112,95	0	0	0	0	0	0	0	0	91,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9346	5697,7	5697,7	5697,7	0	5697,7	0	0	0	0	0	0	0	0	60,96
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5640	4780,79	4780,79	4780,79	0	4780,79	0	0	0	0	0	0	0	0	84,77
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25575	22651,2	22651,2	22651,2	0	22651,2	0	0	0	0	0	0	0	0	88,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	47900	45770,09	45770,09	45770,09	0	45770,09	0	0	0	0	0	0	0	0	95,55
		4430	Różne opłaty i składki	17166	11123,28	11123,28	11123,28	0	11123,28	0	0	0	0	0	0	0	0	64,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38474	38473,5	38473,5	38473,5	0	38473,5	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1535986	1535985,51	1535985,51	1535985,51	0	1535985,51	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2224	2222	2222	2222	0	2222	0	0	0	0	0	0	0	0	99,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15765	15725	15725	15725	0	15725	0	0	0	0	0	0	0	0	99,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27755	27074,2	27074,2	27074,2	0	27074,2	0	0	0	0	0	0	0	0	97,55
	75056		Spis powszechny i inne	13	7,52	7,52	7,52	5,18	2,34	0	0	0	0	0	0	0	0	57,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6	3,06	3,06	3,06	3,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	2,12	2,12	2,12	2,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1	0,34	0,34	0,34	0	0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	34,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162218	103968,97	103968,97	89464,11	16435,52	73028,59	0	0	14504,86	0	0	0	0	0	64,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151	151	151	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	24,52	24,52	24,52	24,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20500	16260	16260	16260	16260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1050	1050	1050	0	0	0	0	1050	0	0	0	0	0	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40526	32325,53	32325,53	32325,53	0	32325,53	0	0	0	0	0	0	0	0	79,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	1056,86	1056,86	0	0	0	0	1056,86	0	0	0	0	0	0	52,84
		4260	Zakup energii	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83568	40703,06	40703,06	40703,06	0	40703,06	0	0	0	0	0	0	0	0	48,71
		4309	Zakup usług pozostałych	12398	12398	12398	0	0	0	0	12398	0	0	0	0	0	0	100,00
	75095		Pozostała działalność	148435	145210,42	145210,42	140958,48	134755,9	6202,58	0	4251,94	0	0	0	0	0	0	97,83
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	4251,94	4251,94	0	0	0	0	4251,94	0	0	0	0	0	0	85,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101091	100955,57	100955,57	100955,57	100955,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,87
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14315	14297,73	14297,73	14297,73	14297,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16869	16817,29	16817,29	16817,29	16817,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2695	2685,31	2685,31	2685,31	2685,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7965	6202,58	6202,58	6202,58	0	6202,58	0	0	0	0	0	0	0	0	77,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7	1,43	1,43	1,43	0	1,43	0	0	0	0	0	0	0	0	20,43
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2	0,96	0,96	0,96	0	0,96	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2	0,96	0,96	0,96	0	0,96	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5	0,47	0,47	0,47	0	0,47	0	0	0	0	0	0	0	0	9,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1	0,47	0,47	0,47	0	0,47	0	0	0	0	0	0	0	0	47,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351099	271290,83	264990,83	246492,44	116775,99	129716,45	1323	17175,39	0	0	0	6300	6300	0	77,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293523	271290,83	264990,83	246492,44	116775,99	129716,45	1323	17175,39	0	0	0	6300	6300	0	92,43

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1323	1323	1323	0	0	0	1323	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17500	17175,39	17175,39	0	0	0	0	17175,39	0	0	0	0	0	0	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88200	88149,69	88149,69	88149,69	88149,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6510	6509,95	6509,95	6509,95	6509,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16070	15067,72	15067,72	15067,72	15067,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2493	2089,63	2089,63	2089,63	2089,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17300	4959	4959	4959	4959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60236	59747,88	59747,88	59747,88	0	59747,88	0	0	0	0	0	0	0	0	99,19
		4260	Zakup energii	33000	26651,81	26651,81	26651,81	0	26651,81	0	0	0	0	0	0	0	0	80,76
		4270	Zakup usług remontowych	16000	15850,4	15850,4	15850,4	0	15850,4	0	0	0	0	0	0	0	0	99,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7900	7157	7157	7157	0	7157	0	0	0	0	0	0	0	0	90,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5900	5883,45	5883,45	5883,45	0	5883,45	0	0	0	0	0	0	0	0	99,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3600	3296,17	3296,17	3296,17	0	3296,17	0	0	0	0	0	0	0	0	91,56
		4430	Różne opłaty i składki	5831	5831	5831	5831	0	5831	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3800	3741,24	3741,24	3741,24	0	3741,24	0	0	0	0	0	0	0	0	98,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760	757,5	757,5	757,5	0	757,5	0	0	0	0	0	0	0	0	99,67
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6300	6300	0	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4810	Rezerwy	57576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86853	81594,4	81594,4	81594,4	79253,93	2340,47	0	0	0	0	0	0	0	0	93,95

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86853	81594,4	81594,4	81594,4	79253,93	2340,47	0	0	0	0	0	0	0	0	93,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83853	79253,93	79253,93	79253,93	79253,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	2340,47	2340,47	2340,47	0	2340,47	0	0	0	0	0	0	0	0	78,02
757			Obsługa długu publicznego	588075	485343,22	485343,22	0	0	0	0	0	0	0	485343,22	0	0	0	82,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	568075	485343,22	485343,22	0	0	0	0	0	0	0	485343,22	0	0	0	85,44
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	568075	485343,22	485343,22	0	0	0	0	0	0	0	485343,22	0	0	0	85,44
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	9936422	9250520,82	9230447,26	8709909,52	7088674,2	1621235,32	82537,97	437999,77	0	0	0	20073,56	20073,56	0	93,10
	80101		Szkoły podstawowe	5035044	4975225,59	4975225,59	4713108,85	3917653,89	795454,96	0	262116,74	0	0	0	0	0	0	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265610	262116,74	262116,74	0	0	0	0	262116,74	0	0	0	0	0	0	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3096630	3078323,71	3078323,71	3078323,71	3078323,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232256	228253,62	228253,62	228253,62	228253,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532739	524070,65	524070,65	524070,65	524070,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85781	81793,98	81793,98	81793,98	81793,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6551	5211,93	5211,93	5211,93	5211,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429623	426648,85	426648,85	426648,85	0	426648,85	0	0	0	0	0	0	0	0	99,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13249	13109,34	13109,34	13109,34	0	13109,34	0	0	0	0	0	0	0	0	98,95
		4260	Zakup energii	55498	54184,44	54184,44	54184,44	0	54184,44	0	0	0	0	0	0	0	0	97,63
		4270	Zakup usług remontowych	26941	26668,11	26668,11	26668,11	0	26668,11	0	0	0	0	0	0	0	0	98,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7496	6474,5	6474,5	6474,5	0	6474,5	0	0	0	0	0	0	0	0	86,37
		4300	Zakup usług pozostałych	56492	53190,2	53190,2	53190,2	0	53190,2	0	0	0	0	0	0	0	0	94,16

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6549	6412,6	6412,6	6412,6	0	6412,6	0	0	0	0	0	0	0	0	97,92
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10013	9208,14	9208,14	9208,14	0	9208,14	0	0	0	0	0	0	0	0	91,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3925	3618,99	3618,99	3618,99	0	3618,99	0	0	0	0	0	0	0	0	92,20
		4430	Różne opłaty i składki	5719	5710	5710	5710	0	5710	0	0	0	0	0	0	0	0	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196506	187051,79	187051,79	187051,79	0	187051,79	0	0	0	0	0	0	0	0	95,19
		4480	Podatek od nieruchomości	568	518	518	518	0	518	0	0	0	0	0	0	0	0	91,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2898	2660	2660	2660	0	2660	0	0	0	0	0	0	0	0	91,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689867	679181,11	679181,11	558856,76	524430,08	34426,68	82537,97	37786,38	0	0	0	0	0	0	98,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82538	82537,97	82537,97	0	0	0	82537,97	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39481	37786,38	37786,38	0	0	0	0	37786,38	0	0	0	0	0	0	95,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410802	406600,01	406600,01	406600,01	406600,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37507	35654,37	35654,37	35654,37	35654,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72045	70893,76	70893,76	70893,76	70893,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11767	11281,94	11281,94	11281,94	11281,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3743	3575,17	3575,17	3575,17	0	3575,17	0	0	0	0	0	0	0	0	95,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6418	6389,83	6389,83	6389,83	0	6389,83	0	0	0	0	0	0	0	0	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	239	239	239	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	226	53	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	23,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25060	24169,68	24169,68	24169,68	0	24169,68	0	0	0	0	0	0	0	0	96,45
	80110		Gimnazja	2858568	2362455,14	2351296,58	2221439,19	1911654,49	309784,7	0	129857,39	0	0	0	11158,56	11158,56	0	82,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130598	129857,39	129857,39	0	0	0	0	129857,39	0	0	0	0	0	0	99,43

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1505746	1500828,08	1500828,08	1500828,08	1500828,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114591	111765,55	111765,55	111765,55	111765,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261029	255795,03	255795,03	255795,03	255795,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42150	40445,05	40445,05	40445,05	40445,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	2820,78	2820,78	2820,78	2820,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149270	147210,29	147210,29	147210,29	0	147210,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5545	5275,48	5275,48	5275,48	0	5275,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,14
		4260	Zakup energii	23561	23488,78	23488,78	23488,78	0	23488,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	482472	5988,11	5988,11	5988,11	0	5988,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3300	3108	3108	3108	0	3108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	21800	20994,61	20994,61	20994,61	0	20994,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2150	2113,73	2113,73	2113,73	0	2113,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,31
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2480	2302,64	2302,64	2302,64	0	2302,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2223	2112,61	2112,61	2112,61	0	2112,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,03
		4430	Różne opłaty i składki	2050	2045	2045	2045	0	2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92674	92673,25	92673,25	92673,25	0	92673,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	129	99	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2640	2373,2	2373,2	2373,2	0	2373,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,89
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11160	11158,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11158,56	11158,56	0	0	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	753942	689042,68	689042,68	684266,19	355479,27	328786,92	0	4776,49	0	0	0	0	0	0	0	91,39
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500	4776,49	4776,49	0	0	0	0	4776,49	0	0	0	0	0	0	0	86,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299187	281846,23	281846,23	281846,23	281846,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21093	21092,03	21092,03	21092,03	21092,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49261	44724,36	44724,36	44724,36	44724,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7993	7256,65	7256,65	7256,65	7256,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	560	560	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239480	218714,39	218714,39	218714,39	0	218714,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,33
		4270	Zakup usług remontowych	60865	49738,39	49738,39	49738,39	0	49738,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1027	1027	1027	0	1027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,47
		4300	Zakup usług pozostałych	40184	32623,07	32623,07	32623,07	0	32623,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	981,64	981,64	981,64	0	981,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,44
		4430	Różne opłaty i składki	10000	9230	9230	9230	0	9230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13259	13258,43	13258,43	13258,43	0	13258,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1240	994	994	994	0	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2280	2220	2220	2220	0	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,37
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	502375	468122,23	468122,23	464659,46	376740,47	87918,99	0	3462,77	0	0	0	0	0	0	0	93,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4100	3462,77	3462,77	0	0	0	0	3462,77	0	0	0	0	0	0	0	84,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317913	296790,96	296790,96	296790,96	296790,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24230	24229,62	24229,62	24229,62	24229,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52043	47941,36	47941,36	47941,36	47941,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8444	7778,53	7778,53	7778,53	7778,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28946	27770,57	27770,57	27770,57	0	27770,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,94
		4260	Zakup energii	13100	12460,3	12460,3	12460,3	0	12460,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,12
		4270	Zakup usług remontowych	600	136,9	136,9	136,9	0	136,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	944	795	795	795	0	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,22
		4300	Zakup usług pozostałych	22866	20750,7	20750,7	20750,7	0	20750,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,75

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500	1337,27	1337,27	1337,27	0	1337,27	0	0	0	0	0	0	0	0	89,15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3530	2528,29	2528,29	2528,29	0	2528,29	0	0	0	0	0	0	0	0	71,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	5099,26	5099,26	5099,26	0	5099,26	0	0	0	0	0	0	0	0	84,99
		4430	Różne opłaty i składki	1010	1010	1010	1010	0	1010	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7209	7209	7209	7209	0	7209	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2620	2620	2620	2620	0	2620	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1820	1774,5	1774,5	1774,5	0	1774,5	0	0	0	0	0	0	0	0	97,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500	4427,2	4427,2	4427,2	0	4427,2	0	0	0	0	0	0	0	0	80,49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45069	26760,91	26760,91	26760,91	900	25860,91	0	0	0	0	0	0	0	0	59,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12473	6473,91	6473,91	6473,91	0	6473,91	0	0	0	0	0	0	0	0	51,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31696	19387	19387	19387	0	19387	0	0	0	0	0	0	0	0	61,17
	80195		Pozostała działalność	51557	49733,16	40818,16	40818,16	1816	39002,16	0	0	0	0	0	8915	8915	0	96,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1816	1816	1816	1816	1816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40826	39002,16	39002,16	39002,16	0	39002,16	0	0	0	0	0	0	0	0	95,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8915	8915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8915	8915	0	100,00
851			Ochrona zdrowia	80179	68478,02	68478,02	40513,28	20388,04	20125,24	27964,74	0	0	0	0	0	0	0	85,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000	1856	1856	1856	0	1856	0	0	0	0	0	0	0	0	46,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	1856	1856	1856	0	1856	0	0	0	0	0	0	0	0	46,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76179	66622,02	66622,02	38657,28	20388,04	18269,24	27964,74	0	0	0	0	0	0	0	87,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28000	27964,74	27964,74	0	0	0	27964,74	0	0	0	0	0	0	0	99,87

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24512	20388,04	20388,04	20388,04	20388,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	6345,24	6345,24	6345,24	0	6345,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,65
		4300	Zakup usług pozostałych	14807	11 049,06	11049,06	11049,06	0	11049,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	329,94	329,94	329,94	0	329,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860	545	545	545	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,37
852			Pomoc społeczna	1059889	1030397,87	1030397,87	788677,14	536573,52	252103,62	0	230320,73	11400	0	0	0	0	0	0	97,22
	85202		Domy pomocy społecznej	145546	145466,14	145466,14	145466,14	0	145466,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	145546	145466,14	145466,14	145466,14	0	145466,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000	1996,49	1996,49	1996,49	0	1996,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	1996,49	1996,49	1996,49	0	1996,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33671	26686,88	26686,88	26686,88	19786,87	6900,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15147	11220,98	11220,98	11220,98	11220,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2960	2959,93	2959,93	2959,93	2959,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6185	4358,68	4358,68	4358,68	4358,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1489	1247,28	1247,28	1247,28	1247,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1448	1282,63	1282,63	1282,63	0	1282,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205	59	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1499,59	1499,59	1499,59	0	1499,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	409	181	181	181	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3281,79	3281,79	3281,79	0	3281,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1046	596	596	596	0	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,98
	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.	1800	1698,12	1698,12	1698,12	0	1698,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,34

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1800	1698,12	1698,12	1698,12	0	1698,12	0	0	0	0	0	0	0	0	94,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94883	93732,3	93732,3	0	0	0	0	82332,3	11400	0	0	0	0	0	98,79
		3110	Świadczenia społeczne	83483	82332,3	82332,3	0	0	0	0	82332,3	0	0	0	0	0	0	98,62
		3119	Świadczenia społeczne	11400	11400	11400	0	0	0	0	0	11400	0	0	0	0	0	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63871	63824,08	63824,08	0	0	0	0	63824,08	0	0	0	0	0	0	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	63871	63824,08	63824,08	0	0	0	0	63824,08	0	0	0	0	0	0	99,93
	85216		Zasiłki stałe	19400	19262,32	19262,32	0	0	0	0	19262,32	0	0	0	0	0	0	99,29
		3110	Świadczenia społeczne	19400	19262,32	19262,32	0	0	0	0	19262,32	0	0	0	0	0	0	99,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588312	568436,37	568436,37	566173,53	483386,21	82787,32	0	2262,84	0	0	0	0	0	0	96,62
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2304	2262,84	2262,84	0	0	0	0	2262,84	0	0	0	0	0	0	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365557	354126,49	354126,49	354126,49	354126,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36186	36185,64	36185,64	36185,64	36185,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67191	63486,86	63486,86	63486,86	63486,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10811	8347,22	8347,22	8347,22	8347,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21240	21240	21240	21240	21240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28658	27889,64	27889,64	27889,64	0	27889,64	0	0	0	0	0	0	0	0	97,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	745	745	745	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	26954	26580,54	26580,54	26580,54	0	26580,54	0	0	0	0	0	0	0	0	98,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6340	6338,69	6338,69	6338,69	0	6338,69	0	0	0	0	0	0	0	0	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2069	1861,81	1861,81	1861,81	0	1861,81	0	0	0	0	0	0	0	0	89,99
		4430	Różne opłaty i składki	2598	2132	2132	2132	0	2132	0	0	0	0	0	0	0	0	82,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13346	13345,94	13345,94	13345,94	0	13345,94	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4308	3893,7	3893,7	3893,7	0	3893,7	0	0	0	0	0	0	0	0	90,38

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10102	10090,13	10090,13	10090,13	10090,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1340	1337,9	1337,9	1337,9	1337,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8762	8752,23	8752,23	8752,23	8752,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,89
	85295		Pozostała działalność	100304	99205,04	99205,04	36565,85	23310,31	13255,54	0	62639,19	0	0	0	0	0	0	98,90
		3110	Świadczenia społeczne	62754	62639,19	62639,19	0	0	0	0	62639,19	0	0	0	0	0	0	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19333	19333	19333	19333	19333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3678	3428,03	3428,03	3428,03	3428,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594	549,28	549,28	549,28	549,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13945	13255,54	13255,54	13255,54	0	13255,54	0	0	0	0	0	0	0	0	95,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17602	17577,79	17577,79	0	0	0	0	0	17577,79	0	0	0	0	0	99,86
	85395		Pozostała działalność	17602	17577,79	17577,79	0	0	0	0	0	17577,79	0	0	0	0	0	99,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17602	17577,79	17577,79	0	0	0	0	0	17577,79	0	0	0	0	0	99,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32925	32740,26	32740,26	0	0	0	0	32740,26	0	0	0	0	0	0	99,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32925	32740,26	32740,26	0	0	0	0	32740,26	0	0	0	0	0	0	99,44
		3240	Stypendia dla uczniów	32925	32740,26	32740,26	0	0	0	0	32740,26	0	0	0	0	0	0	99,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727769	702502,85	227943,04	227943,04	0	227943,04	0	0	0	0	0	474559,81	474559,81	426316,07	96,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	494989	484837,16	11814,85	11814,85	0	11814,85	0	0	0	0	0	473022,31	473022,31	426316,07	97,95
		4300	Zakup usług pozostałych	21672	11814,85	11814,85	11814,85	0	11814,85	0	0	0	0	0	0	0	0	54,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47000	46706,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46706,24	46706,24	0	99,37
		6649	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	426317	426316,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426316,07	426316,07	426316,07	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2200	1734,95	1734,95	1734,95	0	1734,95	0	0	0	0	0	0	0	0	78,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	1734,95	1734,95	1734,95	0	1734,95	0	0	0	0	0	0	0	0	78,86

	90013		Schroniska dla zwierząt	12000	9810	9810	9810	0	9810	0	0	0	0	0	0	0	0	81,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	9810	9810	9810	0	9810	0	0	0	0	0	0	0	0	81,75	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212100	199640,74	198103,24	198103,24	0	198103,24	0	0	0	0	0	1537,5	1537,5	0	94,13	
		4260	Zakup energii	173400	173352,79	173352,79	173352,79	0	173352,79	0	0	0	0	0	0	0	0	99,97	
		4270	Zakup usług remontowych	28600	24750,45	24750,45	24750,45	0	24750,45	0	0	0	0	0	0	0	0	86,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10100	1537,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1537,5	1537,5	0	15,22	
	90095		Pozostała działalność	6480	6480	6480	6480	0	6480	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6480	6480	6480	6480	0	6480	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1301671	1296646,96	329641	0	0	329641	0	0	0	0	0	967005,96	967005,96	967005,96	0	99,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561030	561005,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561005,96	561005,96	561005,96	0	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561030	561005,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561005,96	561005,96	561005,96	0	100,00
	92116		Biblioteki	725641	725641	319641	0	0	319641	0	0	0	0	0	406000	406000	406000	0	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319641	319641	319641	0	0	319641	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406000	406000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406000	406000	406000	0	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15000	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	66,67	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
926			Kultura fizyczna	31000	21928,04	21928,04	7975,44	0	7975,44	13952,6	0	0	0	0	0	0	0	70,74	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31000	21928,04	21928,04	7975,44	0	7975,44	13952,6	0	0	0	0	0	0	0	70,74	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14000	13952,6	13952,6	0	0	13952,6	0	0	0	0	0	0	0	0	99,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	7875,44	7875,44	7875,44	0	7875,44	0	0	0	0	0	0	0	0	52,50	

		4300	Zakup usług pozostałych	2000	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00
Wydatki razem:				21510271	20020138,05	17129557,78	15265803,18	9977284,09	5288519,09	457919,31	877009,42	43482,65	0	485343,22	2890580,27	2890580,27	2036484,41	0	93,07
Rodzaj zadania:Zlecone																			
Dzia ł	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykona nia
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	966824	966822,91	966822,91	966822,91	0	966822,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	01095		Pozostała działalność	966824	966822,91	966822,91	966822,91	0	966822,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10778	10777,31	10777,31	10777,31	0	10777,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8180	8180	8180	8180	0	8180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	947866	947865,6	947865,6	947865,6	0	947865,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
750			Administracja publiczna	109606	109606	109606	90542	89738	804	0	19064	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85000	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73000	73000	73000	73000	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9000	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24606	24606	24606	5542	4738	804	0	19064	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7698	7698	7698	0	0	0	0	7698	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11366	11366	11366	0	0	0	0	11366	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3059	3059	3059	3059	3059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494	494	494	494	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1185	1185	1185	1185	1185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	529	529	529	529	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275	275	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26861	26541	26541	13461	6000	7461	0	13080	0	0	0	0	0	0	98,81
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1419	1419	1419	1419	0	1419	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1419	1419	1419	1419	0	1419	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25442	25122	25122	12042	6000	6042	0	13080	0	0	0	0	0	0	98,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13400	13080	13080	0	0	0	0	13080	0	0	0	0	0	0	97,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4934	4934	4934	4934	0	4934	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1058	1058	1058	1058	0	1058	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
852			Pomoc społeczna	3661706	3661434,76	3661434,76	113538,76	98052,76	15486	0	3547896	0	0	0	0	0	0	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3653000	3652728,76	3652728,76	111432,76	98052,76	13380	0	3541296	0	0	0	0	0	0	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	3541560	3541296	3541296	0	0	0	0	3541296	0	0	0	0	0	0	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78150	78142,76	78142,76	78142,76	78142,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4013	4013	4013	4013	4013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14871	14871	14871	14871	14871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1026	1026	1026	1026	1026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4380	4380	4380	4380	0	4380	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2106	2106	2106	2106	0	2106	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2106	2106	2106	2106	0	2106	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	85295		Pozostała działalność	6600	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6600	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	100,00
Wydatki razem:				4764997	4764404,67	4764404,67	1184364,67	193790,76	990573,91	0	3580040	0	0	0	0	0	0	99,99

OGÓŁEM				28977413,49	27422166,26	23171238,72	16617052,43	10287893,65	6329158,78	457919,31	5048105,13	562818,63	0	485343,22	4250927,54	4250927,54	3396831,68	94,63
--------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------	------------	-----------	---	-----------	------------	------------	------------	-------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 124/12

Wójta Gminy Kolno

z dnia 26 marca 2012 r.

Zestawienie wykonania planów finansowych z zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2011 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i leśnictwo	966 824,00	966 822,91	100,00%	966 824,00	966 822,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	966 824,00	966 822,91	100,00%	966 824,00	966 822,91	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	966 824,00	966 822,91	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 778,00	10 777,31	99,99%
		4300	Zakup pozostałych usług				8 180,00	8 180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				947 866,00	947 865,60	100,00%
750			Administracja publiczna	109 606,00	109 606,00	100,00%	109 606,00	109 606,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00	85 000,00	100,00%	85 000,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 000,00	73 000,00	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000,00	9000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 606,00	24 606,00	100,00%	24 606,00	24 606,00	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	24 606,00	24 606,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 698,00	7 698,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń				11 366,00	11 366,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 059,00	3 059,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				494,00	494,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 185,00	1 185,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				529,00	529,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				275,00	275,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 861,00	26 541 ,00	98,81%	26 861,00	26 541,00	98,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	1419,00	100,00%	1 419,00	1 419,00	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	1 419,00	1 419,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 419,00	1 419,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 442,00	25 122,00	98,74%	25 442,00	25 122,00	98,74%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 442,00	25 122,00	98,74%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 400,00	13 080,00	97,61 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 934,00	4 934,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				50,00	50,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 058,00	1 058,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 661 706,00	3 661 434,76	99,99%	3 661 706,00	3 661 434,76	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 653 000,00	3 652 728,76	99,99%	3 653 000,00	3 652 728,76	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 653 000,00	3 652 728,76	99,99%			
		3110	Świadczenia społeczne				3 541 560,00	3 541 296,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 150,00	78 142,76	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 013,00	4 013,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 871,00	14 871,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 026,00	1 026,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 380,00	4 380,00	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług				9 000,00	9 000,00	100,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 106,00	2 106,00	100,00%	2 106,00	2 106,00	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	2 106,00	2 106,00	100,00%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 106,00	2 106,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00%	6 600,00	6 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 600,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				6 600,00	6 600,00	100,00%

**Sprawozdanie opisowe do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Kolno za 2011 rok**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok sporządzone jest na podstawie sprawozdań budżetowych:

- 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 przekazanych gminie.

Budżet Gminy Kolno na rok 2011 uchwalony został na sesji Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2011 roku i wynosił po stronie dochodów 24 163 055,00 zł a po stronie wydatków 26 399 732,00 zł.

W 2011 roku dokonano 20 zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Kolno, w tym:

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

Ostateczny plan dochodów w 2011 roku to 26 342 372,49 zł, plan wydatków wyniósł 28 977 413,49 zł.

W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:

- Subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa 12 782 588,00 zł, co stanowi 47,95 % dochodów wykonanych,
- Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych 1 075 722,77 zł tj. 4,04 % wykonanych dochodów,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn 132 061,84 stanowi 0,50 % dochodów wykonanych,
- Dotacje celowe na zadania zlecone 4 764 404,67 zł, co stanowi 17,87 % dochodów wykonanych,
- Dotacje celowe na zadania własne 757 940,29 zł tj. 2,84 % dochodów wykonanych,
- Dochody własne 5 167 347,25 zł tj. 19,39 % wykonanych dochodów
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1 786 210,59 co stanowi 6,70 % dochodów wykonanych
- Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie

porozumień 40 000,00 tj. 0,15 % dochodów wykonanych,

- Środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 150 150,28 zł tj. 0,56 % wykonanych dochodów.

I DOCHODY

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody, sprzedaż wodomierzy i plomb, wraz z kosztami upomnień i odsetek, kar umownych 773 716,04 zł
- dofinansowanie z PROW do projektu „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Zabielu” 1 016 387,00 zł
- dofinansowanie z PROW do projektu „Budowa świetlicy w Koźle” 234 184,00 zł
- dotacja celowa na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 966 822,91 zł

Razem w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 2 857 901,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 2 991 109,95 zł tj. ok. 104,66 % planu.

020 LEŚNICTWO

Są to dochody z dzierżaw łowieckich obwodów leśnych. Plan w tym dziale to kwota 3 447,00 zł, natomiast wykonanie to 3 446,34 zł, co stanowi ok. 99,98 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych opłat i dochodów (zajęcie pasa drogowego, odsetki), które w 2011 r wyniosły 1 635,57 zł
- wpływ środków z Funduszu Prewencyjnego PZU na zakup znaków drogowych 3 958,00 zł
- wpływ dotacji na realizację zadania „Budowa mostu na rzece Wincenta” 40 000,00 zł

Wykonane dochody wyniosły 45 593,57 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Struktura dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu dzierżawy działek gminnych 3 822,15 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 591,62 zł
- dochody z najmu lokali i pomieszczeń 14 295,62 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 819,00 zł

- naliczenie kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania inwestycji „Budowa boiska szkolnego w Lachowie”	130 441,60 zł
- odsetki, odszkodowania za szkodę, opłaty za upomnienia	3 789,59 zł

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 172 114,00 zł, a wykonano 174 759,58 zł, co stanowi ok. 101,54 %.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonane dochody w dziale stanowią kwotę 5 004,41 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, odsetek.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	85 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, odsetki, dochody jst z tytułu udostępnienia danych adresowych	2 541,01 zł
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych	94 866,27 zł
- dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	24 606,00 zł
- dofinansowanie z PROW na Dożynki Gminne	45 292,00 zł

Razem dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 252 305,28 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 227 294,00 zł stanowi 111 %.

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

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców	1 419,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	25 122,00 zł

Zaplanowana kwota dochodów w tym dziale to 26 861,00 zł, a zrealizowano w kwocie 26 541,00zł, co stanowi 98,81 % planu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w tym dziale to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	840,00 zł
- wpływ środków na remont remizy strażackiej w Kumelsku	2 500,00 zł

Razem dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 3 340,00 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 2 500,00 zł stanowi 133,60 %

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

1) Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 180 320,20 zł
- podatek od nieruchomości	2 123 862,20 zł
- podatek rolny	1 685,00 zł
- podatek leśny	54 765,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	8,00 zł
2) Dochody od osób fizycznych:	1 147 618,48 zł
- podatek od nieruchomości	299 999,16 zł
- podatek rolny	431 016,41 zł
- podatek leśny	85 340,62 zł
- podatek od środków transportowych	190 554,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	48 272,26 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	83 789,58 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	3 598,64 zł
- koszty upomnień	5 047,81 zł
3) Wpływy z opłaty skarbowej	27 429,00 zł
4) Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	72 512,14 zł
5) Pozostałe odsetki	5 808,63 zł
6) Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 075 253,00 zł
7) Podatek dochodowy od osób prawnych	469,77 zł

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 4 400 928,00 zł, a wykonano 4 509 411,22 zł, co stanowi 102,47 % planu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody w tym dziale składają się m.in. subwencje:

- ogólna oświatowa	7 044 923,00 zł
- wyrównawcza	5 247 876,00 zł
- część równoważąca subwencji dla gmin	489 789,00 zł
- odsetki od lokat bankowych	21 971 ,63 zł
- wpływy różne w tym: zwrot podatku VAT oraz zwrot niewykorzystanych w terminie określonym przez Radę Gminy środków niewygasających	830 605,45 zł
- dotacja na poniesione wydatki z Funduszu Sołeckiego w 2010 r.	30 250,49 zł
- środki na projekty realizowane przez jb w ramach POKL	436 796,13 zł
- pozostałe dochody	19,80 zł

Razem dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 14 127 767,49 zł, a wykonano 14 102 231,50 zł, co stanowi 99,82 % planu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z tytułu najmu mieszkań wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty 59 945,52 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in. odszkodowania, prowizja za terminowe wpłaty podatku, sprzedaż złomu) 16 632,65 zł
- dotacja na komisje kwalifikacyjne w związku z awansem zawodowym nauczycieli 184,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych 1 589,66 zł

Razem w dziale zaplanowano kwotę 41 541,00 zł, a wykonano 78 351,83 zł, co stanowi 188,61 % planu.

852 POMOC SPOŁECZNA

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

- świadczenia rodzinne oraz wpłaty z tytułu długów alimentacyjnych 3 657 777,13 zł
- opłacenie składek zdrowotnych 8 898,47 zł
- zasiłki i pomoc w naturze i ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe 177 026,11 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 111 730,00 zł
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 6 600,00 zł
- dożywianie oraz realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”, doposażenie stołówki i dowóz posiłków 249 249,62 zł
- oraz wpływy z usług opiekuńczych i inne wpływy 7 473,92 zł

Razem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 218 477,00 zł, a wykonano 4 218 755,25 zł, co stanowi 100,01 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na projekty w ramach POKL w tym dziale otrzymano kwotę 53 551,46 zł, co w stosunku do planu wyniosło 90,37%

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale to dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. stypendia dla uczniów oraz „Wyprawka szkolna” w wysokości 182 707,60 zł, co stanowi 96,24 % zaplanowanej kwoty.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:

- wpływ ochrony środowiska 7 145,34 zł
- wpływy z tytułu opłaty produktowej 468,51 zł

Razem dochody w tym dziale wyniosły 7 613,85, co stanowi 84,60 % planu

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu uzyskano ze sprzedaży złomu z modernizowanego budynku świetlicy wiejskiej w Czerwonem oraz odsetki za nieterminową wpłatę w łącznej wysokości 1 702,85 zł.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w 103,22 %, zaś dochody bieżące w 101,09 %.

Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2011 rok to kwota 26 342 372,49 zł, natomiast wykonanie 26 656 425,69 zł, kwota ta stanowi 101,19 % zaplanowanych dochodów.

II WYDATKI

1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową wykonano:

1. Projekty techniczne budowy nowych sieci wodociągowych w miejscowościach:

- Wincenta – 4,2 km
- Koziół – Górszczyzna – Waszki – 16,2 km
- Zabiele – Kolimagi - Gietki – 22,6 km
- Borkowo – kolonie – 10,0 km

Łącznie projektowane jest 53,0 km rozdzielczej sieci wodociągowej. Na powyższe projekty wydatkowano kwotę 48 036,73 zł

2. Do końca czerwca prowadzone były roboty budowlane związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Zabieliu. W roku sprawozdawczym wydano na ten cel kwotę 663 655,10 zł. Inwestycja ta była współfinansowana ze środków unijnych PROW 2007-2013 z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych

Pozostałe wydatki w tym dziale, to:

- składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazana dla Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 8 605,97 zł.
- opłaty związane z wykonaniem zlecenia dotyczącego przeszkolenia konserwatora wodociągu wydano kwotę 3 589,40 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej w kwocie 87 771,35 zł. w tym:

1. zakup wodomierzy dla odbiorców indywidualnych na kwotę 38 210,69 zł,
2. zakup materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych – 17 536,12 zł,
3. zakup wody dla mieszkańców Gminy Kolno w związku z wystąpieniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego – 20 176,01 zł

4. zakup oprogramowania oraz sprzętu inkasenckiego – 11 848,53 zł
- zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 119 307,34 zł,
 - kwotę w wysokości 163 521,56 zł wydatkowano na zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich gmin,
 - wydatki związane z badaniem i poborem wody przeznaczonej do spożycia jak i wód popłucznych z SUW w m. Zabiele, Janowo, Kumelsk oraz za dozór nad urządzeniami zamontowanymi na stacjach i pozostałe wydatki to kwota 26 671,71 zł.,
 - opłata związana z zajęciem pasa drogowego w związku z wbudowaniem urządzeń wodociągowych w pasach dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w sumie 6 029,73 zł.,
 - koszt za korzystanie ze środowiska (produkcja, wydobycie wody ze studni głębinowych) – 25 807,00 zł.,

Na podatek od nieruchomości sieci wodociągowej wydano kwotę w wysokości 114 141,00 zł. Kwotę 2 500,00 zł przekazano jako dotację na rzecz Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca, której Gmina Kolno jest członkiem - na pokrycie kosztów realizacji projektu „Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju” w ramach PROW 2007-2013.

W kwocie 8 000,00 zł opłacono inspektora nadzoru inwestorskiego Świetlicy Wiejskiej w Koźle.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w 2011 roku gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym w 2011 r. Wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego 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 2011 r. 947 865,60 zł, koszty związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego 18 967,62 zł

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 2 244 470,11 zł, co stanowi 96,86 % planu rocznego działu Rolnictwo i łowiectwo.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zakresu inwestycji wykonano most na rzece Wincenta w miejscowości Danowo. Na ten cel wydatkowano kwotę 307 451,84 zł. Most na rzece Wincenta współfinansował Urząd Miasta i Gminy Biała Piska w kwocie dotacji 40 000,00 zł. Opracowano projekt techniczny przebudowy drogi w m. Bialiki, na który wydatkowano kwotę 5 000,00 zł oraz projekt techniczny zwirowania drogi Koziół–Szablaki - 5 489,99 zł.

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę

318 812,62 zł (z czego 42 746,53 zł to Fundusz Sołecki) w tym:

- profilowanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie gminy Kolno	35 890,56 zł
- na usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych i dojazdowych	22 161,72 zł
- na inne usługi związane z drogami gminnym i dojazdowymi oraz placami	49 497,94 zł
- częściowe remonty – żwirowanie, materiały niezbędne do remontów	131 563,14 zł
- na wydatki z eksploatacją sprzętu przeznaczono	70 414,26 zł
- opłaty związane z przeprowadzeniem kontroli okresowej mostów wydano	6 000,00 zł
- koszt zajęcia pasa drogowego w związku z wbudowaniem reklamy (witaczy)	3 285,00 zł

wydatkowano

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolneńskiego w kwocie 400 000,00 zł w związku z partycypacją w kosztach przebudowy drogi powiatowej 1891B Kolno-Janowo-Łosewo- Niksowizna.

Ogółem wydatki wykonane tego działu to kwota 1 036 754,45 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 42 746,53 zł) co stanowi 87,77 % planu.

2700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3 Wydatki poniesiono w tym dziale na:

1. zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich w kwocie 4 609,29 zł,
2. zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydatkowano kwotę 40 314,02 zł, oraz usługi remontowe i wykończeniowe budynku gminnego w Zaskrodziu i budynków OSP w Borkowie i Kumelsku i innych nieruchomości gminnych na kwotę 13 068,00 zł,
3. usługi pozostałe – regulacja stanu prawnego nieruchomości, opłaty sądowe, wycena nieruchomości, akty notarialne, podziały nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, wykonanie bramy i furtki przy posesji Ośrodka Kultury w Koźle, na które wydatkowano kwotę 29 585,93 zł.

Wykonano mapy do celów projektowych i dokumentację techniczną dotyczącą budowy parkingów przy ZSS w Zabieli w kwocie 13 500,00 zł. Na budowę boiska sportowego o naturalnej nawierzchni trawiastej z bieżnią okólną i prostą w Lachowie wydatkowano kwotę 414 866,03 zł.

Plan w dziale wyniósł 622 382,00zł, a wykonanie 515 943,27 zł (w tym fundusz sołecki 36 446,83), tj. 82,90%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale to:

- opracowanie map do celów planistycznych ogłoszenie w prasie oraz praca komisji urbanistyczno – architektonicznej w związku ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 802,54 zł.
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w okresie sprawozdawczym wydano 20 412,40 zł
- wypisy z rejestru gruntów – 1 949,23 zł

4Ogółem wydatki w dziale wynoszą 35 164,17 zł, tj 42,37 % planu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie opłacane były etaty w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności, zadań obronnych i wojskowych, poniesiono niezbędne wydatki na materiały i usługi w związku z wykonywaniem powyższych zadań.

W ramach wydatków na administrację rządową poniesiono koszty w kwocie 115 362,90 zł

Na utrzymanie Rady Gminy i diety dla sołtysów za udział w sesjach poniesiono wydatki w kwocie 151 459,64 zł

Koszty utrzymania lokalu i działalność Urzędu Gminy w 2011 r. wyniosły 3 938 206,26 zł z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, | 1 862 273,45 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 115 761,72 zł |
| - zapłata podatku od nieruchomości i leśnego | 1 568 458,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 27 074,20 zł |
| - pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie | 364 638,89 zł |

Na przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w Urzędzie Gminy wykorzystano kwotę 24 613,52 zł

Na promocję gminy w 2011 r. wydatkowano kwotę 126 438,97 zł w tym Fundusz Sołecki wykorzystano w kwocie 32 626,31 zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki w kwocie 145 210,42 zł, kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych.

Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 4 666 393,49 zł, a wykonano 4 501 291,71 zł, (w tym fundusz sołecki w kwocie 32 626,31 zł), co stanowi 96,46 % planu.

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

Na materiały dla pracownika zajmującego się aktualizacją spisu wyborców wydatkowano kwotę 1 419,96 zł. Ponadto na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu rozdysponowano kwotę 25 122,47 zł. Łącznie wydatkowano 98,79 % rocznego planu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2011 roku w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne na wynagrodzenia, składki ZUS, zakup materiałów, szkolenia oraz wszelkie wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, wydatkowano kwotę 271 290,83 zł. Rezerwa w wysokości 57 576,00 zł na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana. W stosunku do planu w wysokości 351 099,00 zł, powyższe wydatki stanowią 77,27 %.

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 2011 roku 81 594,40 zł
oraz opłaty komornicze i bankowe wyniosły

Z zaplanowanej kwoty 86 853,00 zł zrealizowano wydatki na poziomie 93,95 %.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 485 343,22 zł

Wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń nie wydatkowano.

Na plan 588 075,00 zł wykonano 485 343,22 zł tj. 82,53 %.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2011 r na terenie Gminy Kolno funkcjonowało osiem szkół podstawowych i dwa gimnazja.

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 4 975 225,59 zł w tym

na:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 366 822,42 zł |
| - materiały, opały i wyposażenie szkół | 426 648,85 zł |
| - energię elektryczną i wodę | 54 184,44 zł |
| - pozostałe bieżące utrzymanie szkół | 127 569,88 zł |

W każdej ze szkół przeprowadzono prace remontowe oraz prace poprawiające estetykę tj.:

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie wykonano remont parkingu przed szkołą oraz remont budynku gospodarczego szkoły.

W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym ułożono podłogi z wykładziny PCV oraz pomalowano ściany w sali lekcyjnej a także ułożono panele podłogowe w Pokoju Nauczycielskim. Rozpoczęto również remont boiska szkolnego.

W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie dokonano ocieplenia fundamentów budynku szkoły.

W Szkole Podstawowej w Lachowie wykonano remont schodów zewnętrznych przed wejściem głównym do szkoły i do sali gimnastycznej oraz pomalowano łącznik między starą, a nową częścią szkoły.

Natomiast w Szkole Podstawowej w Zaskroldzie przeprowadzono remont wewnętrzny budynku pomocniczego szkoły również przy pomocy rodziców uczniów tutejszej szkoły.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny, tzw. "zerówka". Na utrzymanie tych klas wydano 596 643,14 złotych. Na mocy zawartego z Miastem Kolno porozumienia do miejskiego przedszkola mogły uczestniczyć dzieci z terenu Gminy Kolno. Na ten cel wydatkowano kwotę 82 537,97 złotych.

Na utrzymanie i działalność placówek gimnazjalnych w Zabielu i w Glinkach zrealizowano wydatki w kwocie 2 362 455,14 złotych.

Z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 134 185,13 zł |
|--|-----------------|

- materiały i wyposażenie oraz olej opałowy, pomoce dydaktyczne	152 485, 77 zł
- energię elektryczną i wodę	23 488,78 zł
- pozostałe wydatki na utrzymanie gimnazjów	41 136,90 zł
- zakup kotła warzelnego	11 158,56 zł

W Gimnazjum w Glinkach w kancelarii położono panele ściennie, wymieniono oświetlenie, wycekolowano i pomalowano salę lekcyjną. Zakupiono kocioł warzelny do kuchni.

Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu zaadaptował pomieszczenia mieszkalne na cele użytkowe szkoły.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało gminę w 2011 r. 689 042,68 złotych. W tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi sześciu kierowców i pięciu opiekunów wyniosło 368 737,70 zł. Na olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów i pozostałe wydatki wydano kwotę 270 566,59 zł, zaś na remonty autobusów wydano kwotę 49 738,39 zł.

Obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzi sześć osób. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników biurowych i sprzątaczkę oraz pokrycie pozostałych kosztów utrzymania, wydano kwotę 468 122,23 złotych.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2011r wydzielono środki na finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ustalono priorytetowe kierunki kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Na ten cel wydano 26 760,91 złotych. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 39 002,16 zł. Na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowych wydankowano kwotę 2 000,00 zł w tym 184,00 zł z dotacji celowej. Wydatek 8 915,00 zł dotyczy płatności za projekt techniczny rozbudowy Szkoły Podstawowej w Lachowie.

Należy dodać, że w wynagrodzeniach na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wypłacone zostały niewielkie środki - 6 496,48 zł, ponieważ struktura zatrudnienia nauczycieli jest dogłębnie analizowana, aby wydatki bieżące z tego tytułu były jak najniższe.

W dziale oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę 9 936 606,00 złotych rozdysponowano kwotę 9 250 704,82 złotych, co stanowi 93,10 % (w tym Fundusz Sołecki - 2 992,50 zł).

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w wysokości 66 622,02 zł, zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok, natomiast kwota

1 856,00 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii na terenie gminy Kolno.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 80 179,00 zł, natomiast zrealizowano je w kwocie 68 478,02 zł tj. w 85,41 %.

852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 wydatki to dopłata do pobytu w Domu Opieki Społecznej dla pięciu podopiecznych na łączną kwotę 145 466,14 zł. Wydatki zespołu interdyscyplinarnego powołanego do zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie to kwota 1 996,49 zł.

W rozdziale 85212 z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów skorzystało 972 rodziny na kwotę 3 541 296,00 zł

- wynagrodzenie dwóch pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i jednego pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 117 839,63 zł

- zakup materiałów papierniczych, biurowych, druków, akcesoriów komputerowych 5 662,63 zł

- pozostałe usługi, szkolenia pracowników, delegacje 11 335,59 zł

- odpis na ZFŚS 3 281,79 zł

W rozdziale 85213 na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 10 596,59 zł

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem w tym: 193 758,41 zł

- na zasiłki jednorazowe, 82 332,30 zł

- na zasiłki okresowe 100 026,11 zł

- zasiłki w ramach projektu „Droga do zmian” jako wkład własny 11 400,00 zł

W rozdziale 85215 w 2011 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 38 rodzin na kwotę 63 824,08 zł.

W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe na kwotę 96 262,32 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 poniesiono wydatki w wysokości 680 166,37 zł z czego:

- wynagrodzenia i dodatkowe roczne wynagrodzenie, pochodne od tych wynagrodzeń oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 597 379,05 zł

- odpisy na f-sz świadczeń socjalnych 13 345,94 zł

- zakup materiałów biurowych, papieru do ksero, akcesoriów komputerowych tonerów, odzieży dla czterech pracowników socjalnych i kierowcy, zakup paliwa, części do samochodu służbowego 27 889,64 zł

- pozostałe wydatki na utrzymanie GOPS 41 551,74 zł

Wydatki poniesione w rozdziale 85228 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie 10 090,13 zł

W rozdziale 85295 wydatki to:

- zasiłki celowe w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących”, zakup posiłków z kuchni przy Gimnazjum w Glinkach, celem dożywiania dzieci z terenu naszej gminy, oraz dożywianie w szkołach, bursach, internatach, znajdujących się na terenie innych gmin 300 561,19 zł

- zakup paliwa do dowozu posiłków 11 294,28 zł

-wynagrodzenie i pochodne kierowcy 28 215,11 zł

- doposażenie punku wydawania posiłków 14 984,08 zł

Razem to kwota 355 054,66 zł

Razem na pomoc społeczną w 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 5 236 630,83 zł, z tego 4 206 232,96 zł to środki pochodzące z dotacji od wojewody, a 1 030 397,87 zł to środki własne gminy Poniesione wydatki stanowią 99,38 % planu na 2011 rok.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2011 roku dwie szkoły Gminy Kolno realizowały projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie – 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie – 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W Gimnazjum w Glinkach do 31.08.2011 r realizowany jest projekt POKL „Czas na aktywność”. W ramach tego projektu realizowane były zajęcia wyrównawcze z matematyki, dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego i języka niemieckiego, rozwijające kulturę, koła przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne i szereg atrakcyjnych warsztatów i klubów. W tym okresie zakupiono pomocne w realizacji zajęć piłki nożne i siatkowe jak również książki. W ramach zajęć klubu turystyczno-krajoznawczego zorganizowano biwak oraz trzydniową wycieczkę do Trójmiasta. W 2011 roku w tym projekcie wydatkowano kwotę 30 376,53 złotych.

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie realizuje projekt pod

nazwa „Dobry start – gwarancją sukcesu”. W ramach tego projektu odbywały się zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, wsparcia psychologicznego, dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, jak również koła polonistyczne, matematyczne, informatyczne, koła rozwijające w porozumiewaniu się w języku angielskim. Na stronie internetowej i w prasie lokalnej „Gazeta Gminna” zamieszczono artykuły z przebiegu projektu. W ramach pozyskanych środków zakupiono plansze interaktywne. Zorganizowano trzydniowy wyjazd edukacyjny do Krakowa i Zakopanego. Na te zajęcia i zakupy przeznaczono kwotę 96 228,77 złotych.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie realizuje projektu „EDUKACJA DZIECI – najlepszą inwestycją w przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie – 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

W roku 2011 w trzech punktach przedszkolnych tj. w Czerwonym, Zabieli i Lachowie prowadzone były zajęcia z dziećmi w wieku trzy – pięć lat, jak również zajęcia dodatkowe takie jak logopedia, rytmika, język angielski. Z otrzymanych środków zakupiono zabawki oraz materiały do pracy z dziećmi. W ramach wkładu własnego dzieci były dowożone na zajęcia i odwożone do domów. Organizowano również wyjazdy poznawcze do Kolna (plac zabaw, kino, biblioteka, straż pożarna) i Łomży (Teatr Lalki i Aktora, Muzeum Północno-Mazowieckie). Opracowano i wydrukowano również ulotki na spotkania rekrutacyjno – informacyjne. Uaktualniano także podstronę internetową projektu. Zamieszczano artykuły w lokalnej prasie - Gazeta Gminna. Wyemitowano materiał o oddziale przedszkolnym w Lachowie na antenie Radia Białystok. W sierpniu koordynator projektu przedstawił na sesji Rady Gminy Kolno prezentację multimedialną podsumowującą dotychczasowe działania zawarte w projekcie. We wrześniu wszystkie dzieci przyjęte do punktów były przebadane przez lekarza specjalistę. Podczas badań obecni byli rodzice, którzy otrzymywali ważne informacje na temat zdrowia swoich dzieci. Wykonano również logopedyczne badania przesiewowe. Na wszystkie te działania wydatkowano kwotę 259 932,08 złotych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie realizował dwa projekty w ramach POKL współfinansowane ze środków unijnych. Pierwszy z nich to projekt konkursowy „Tradycja naszym brzmieniem” realizowany w m. Brzozowo. Projekt objął działania młodzież wsi Brzozowo i okolicznych w zakresie nauki gry na instrumentach muzycznych i wokalu. Zakupiono instrumenty tj. gitara, keyboard, combo gitarowe. Młodzież w ramach projektu nagrała własną płytę w „Radiu Nadzieja”. Na projekt „Tradycja naszym brzmieniem” wydano kwotę 49 992,18 zł.

Drugim projektem realizowanym przez GOPS był projekt systemowy pt. „ Droga do zmian”. Celem projektu było zaktywizowanie 14 kobiet korzystających ze świadczeń otrzymywanych z pomocy społecznej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, warsztaty kulinarne, zajęcia edukacyjne dla rodziców i dzieci. W ramach tego projektu zakupiono między innymi aparat cyfrowy, rzutnik, roll up. Na te działania wydatkowano kwotę 77 914,21 zł środki unijne i 11 400,00 zł jako wkład własny gminy

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na planowaną kwotę 567 696,00 złotych wydatkowano 514 443,77 złotych, co stanowi 90,62%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2011 otrzymano również dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „ Wyprawa szkolna” w kwocie 58 340,00 złotych, którą wydatkowano w kwocie 51 991,73 złotych, co stanowi 89,12%.

W rozdziale 85415 wydatki to pomoc materialna dla uczniów - wypłacono stypendia na kwotę 163 456,13 zł w tym środki z dotacji w kwocie 130 715,87 zł, oraz środki własne w kwocie 32 740,26 zł. Z pomocy tej skorzystało 301 rodzin.

Plan w dziale wynosi 222 776,00 zł, a wykonanie 215 447,86 tj. 96,71 %.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

5Oczyszczanie miast i wsi - są to wydatki na oczyszczanie wsi poniesione w wysokości 11 814,85 zł za wywóz nieczystości na wysypisko miejsko-gminne oraz zbieranie ziemi i równanie działek gminnych Ponadto przekazano w formie dotacji celowej dla Miasta Łomża kwotę 426 316,07 zł jako II etap współfinansowania projektu „Budowa Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnym miasta Łomża” w związku z partycypacją w kosztach budowy systemu gospodarki odpadami w miejscowości Czartoria gm. Miastkowo. Udzielono dotacji celowej Miastu Kolno w kwocie 46 706,24 zł na rekultywację wysypiska miejsko-gminnego odpadów komunalnych w m. Górskie. Zakupiono drzewka do odsadzenia i inne materiały za kwotę 1 734,95 zł. Na usługi związane z wylapywaniem i umieszczeniem bezpańskich psów w schroniskach wydano kwotę 9 810 ,00 zł.

Na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic w okresie sprawozdawczym wydatkowano 173 352,79 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 24 750,45 zł. Na aktualizację map do celów projektowych oraz uzgodnienia projektu

technicznego budowy oświetlenia ulicznego łączącego wsie Łosewo i Niksowiznę wydano kwotę 1 537,50 zł.

Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zawartej z firmą „Fortes” umowy w sprawie odbioru odpadów zwierzęcych. W ramach tego porozumienia Gmina Kolno poniosła wydatki w kwocie 6 480,00 zł.

Ogółem wydatki w dziale na plan 727 769,00 zł wyniosły 702 502,85 zł i stanowią ok. 96,53 %

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym udzielono dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Czerwonym w kwocie 319 641,00 zł. Opłacono część robót budowlanych związanych z rozbudową i nadbudową Ośrodków Kultury w Lachowie i Zabieli, Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym oraz za remont Ośrodka Kultury w Janowie na kwotę 1 880 764,48 zł. Opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną zbiorników na ścieki przy świetlicach wiejskich w Górskich i Wykowie łącznie na 3 230,00 zł. Kwotę 10 000,00 zł wydano na wykonanie prac restauratorskich wnętrza zabytku. W dziale tym wydatki wykonano w 99,77 %.

926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno i wyniosły w 2011 roku 21 928,04 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 5 169,43 zł), co w stosunku do zaplanowanej kwoty 31 000,00 zł stanowi 70,74 %.

Wydatki majątkowe wykonano w 97,47 % natomiast wydatki bieżące w 94,13 % Oszczędności w wydatkach bieżących gminy nie spowodowały zagrożenia w wykonywanych zadaniach.

Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2011 rok to kwota 28 977 413,49 zł, natomiast wykonanie 27 422 166,26 zł, kwota ta stanowi 94,63 %.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wydzielony rachunek dochodów utworzony został przy Gimnazjum w Glinkach. Źródłem dochodów gromadzonych na tym rachunku są wpływy za korzystanie z wyżywienia Wpływy wydzielonego rachunku dochodów w 2011 roku wyniosły 202 801,47 złotych z czego dochody uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacje) za posiłki jednodaniowe i dwudaniowe wyniosły 138 333,40 złotych, OPS Mały Płock 2 893,70 złotych. Dochody

otrzymane z innych jednostek wyniosły natomiast 1 070,67 złotych. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 60 503,70 złotych. Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 202 717,47 złotych, natomiast kwotę 84,00 złotych przeznaczono na prowizje bankowe. W roku 2011 dożywiano średnio dziennie około 425 uczniów i pracowników szkół. Średni koszt posiłku dla jednej osoby wyniósł około 2,76 złotych.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2011 ROKU

Plan przychodów wyniósł 4 930 343,00 zł, natomiast wykonanie 5 231 273,00 zł., z tego kredyty i pożyczki 3 500 000, 00 zł, wolne środki z lat ubiegłych 1 731 273,00 zł.

Plan rozchodów wyniósł 2 295 302,00 zł, z czego nastąpiła spłata kredytów wcześniej zaciągniętych w kwocie 2 295 302,00 zł.

Plan NADWYŻKI / DEFICYTU wyniósł - 2 635 041,00 zł wykonanie zaś - 765 740,57 zł.

Wydatki niewygasające

W dniu 30 grudnia 2011 r. Rada Gminy Kolno podjęła uchwałę Nr XV/69/11 w sprawie wydatków budżetu Gminy Kolno, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, a zamieszczone są w budżecie gminy na 2011 r. w wysokości 844 688,00 zł .

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 124/12
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26 marca 2012 r

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 31.12.2011r.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONEM**

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92116	Biblioteki						
		Dotacja z Urzędu Gminy	319 641,00	319 641,00	100,00%			
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 500,00	116,67%			
		Dotacje na programy specjalne	0,00	30 412,17	0,00%			
		Wpływy z tytułu usług kserograficznych	200,00	572,90	286,45%			
		Refundacja z Powiat. Biura Pracy	8 316,00	0,00	0,00%			
		Pozostałe wpływy	0,00	9 023,47	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				11 740,00	32 254,84	274,74%
		Wyposażenie					859,39	
		Programy komputerowe					0,00	
		Materiały komputerowe					5 255,64	
		Prenumerata czasopism					3 966,20	
		Materiały biurowe					2 012,07	
		Materiały do remontu					15,66	
		Materiały do programów specjalnych					14 076,95	
		Pozostałe materiały					6 068,93	
		Koszty usług obcych w tym:				17 010,00	22 138,49	130,15%
		Usługi telekomunikacyjne					13 053,99	
		Prowizje bankowe					266,00	
		Wywóz nieczystości					571,20	
		Usługi pozostałe					4 389,82	
		Usługi dot. programów specjalnych					3 857,48	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 200,00	14 714,62	144,26%
		Wynagrodzenia w tym:				199 841,00	218 826,46	109,50%
		Wynagrodzenia osobowe					205 798,24	

			Wynagrodzenia bezosobowe					550,00	
			Wynagrodz. dot. programów specjalnych					12 478,22	
			Koszty ubezpieczeń społecznych				33 000,00	33 307,26	100,93%
			Koszty FP				5 080,00	4 062,18	79,96%
			Podróże służbowe krajowe				4 750,00	6 286,62	132,35%
			<i>delegacje</i>					4 367,78	
			<i>ryczałt samochodowy</i>					1 413,24	
			podróże dot. programów specjalnych					505,60	
			Koszty ubezpieczenia mienia				720,00	577,00	80,14%
			Koszty świadczeń socjalnych				6 000,00	7 278,28	121,30%
			Zakup energii, gazu, wody w tym:				30 300,00	25 641,08	84,62%
			<i>Energia elektryczna</i>					25 239,92	
			<i>Woda</i>					401,16	
			Pozostałe koszty				0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				1 000,00	834,66	83,47%
			RAZEM	331 157,00	363 149,54	109,66%	319 641,00	365 921,49	114,48%

Stan środków finansowych na początek roku 2011: 25 919,24 zł

Zobowiązania na 01.01.2011r. 0,00 zł

Stan środków finansowych na 31.12.2011r.: 23 147,29 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2011r.: 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2011r. 0,00 zł

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem do 31.12.2011 r. uzyskała 363 149,54 zł przychodów.

Projekt finansowany z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na kwotę 7.000,00 zł przeznaczony na przygotowanie i realizację „Nocy Świętojańskiej w Koźle” został w pełni zrealizowany i zamknięty. Drugi projekt z programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.2 pod nazwą „Wyrusz z nami w puszcze” został również zrealizowany i zamknięty. Jego budżet opiewa na kwotę 23.412,17 zł. Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji Europejskiej.

Na przychody składają się:

- dotacje na kwotę:	360 757,86 zł
a/ Urząd Gminy -	319 641,00 zł
b/ dotacja na projekt „Noc Świętojańska w Koźle”	7 000,00 zł
c/ dotacja z Biblioteki Narodowej	3 500,00 zł
d/ dotacja na projekt „Wyrusz z nami w puszcze”	23 412,17 zł
e/ dotacja z Fundacji Orange na zapł. za internet	5 204,69 zł
f/ dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii	1 000,00 zł
g/ dotacja z Fundacji Bankowej na zakup książek	1 000,00 zł
- dochody własne na kwotę:	2 391,68 zł
a/ sponsoring na projekt „Noc Świętojańska w Koźle”	500,00 zł
b/ sponsoring od BS Kolno	500,00 zł
c/ sponsoring na działalność biblioteki od Hurtowni „PAPIRUS”	200,00 zł
d/ wpływy za xero	572,90 zł
e/ pozostałe wpływy (w tym za przejazd i delegację – 384,32 zł i odsetki – 234,46 zł)	618,78 zł

Koszty do dnia 31.12.2011r. wyniosły 365 921,49 zł, z czego:

- na wynagrodzenia	218 826,46 zł
--------------------	---------------

(w tym w ramach projektów – 12.478,22 zł)	
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń	37 369,44 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	834,66 zł
- zakup książek i materiałów dydaktycznych	14 714,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	32 254,84 zł
a/ prenumerata czasopism	3 966,20 zł
b/ materiały biurowe i do remontu	2 027,73 zł
c/ materiały komputerowe (tonery, pamięć)	5 255,64 zł
d/ pozostałe materiały (środki czystości, opał)	6 068,93 zł
e/ materiały w ramach dwóch projektów	14 076,95 zł
f/ zakup wyposażenia	859,39 zł
- zakup energii i wody	25 641,08 zł
- podróże służbowe (w tym: delegacje – 4.367,78 zł, ryczałt samochodowy – 1.413,24 zł, podróże w ramach realizowanych projektów – 505,60 zł)	6 286,62 zł
- odpis na ZFŚS	7 278,28 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia	577,00 zł
- zakup usług, w tym:	22 138,49 zł
a/ usługi telekomunikacyjne	13 053,99 zł
b/ prowizje bankowe	266,00 zł
c/ wywóz nieczystości	571,20 zł
d/ pozostałe usługi (w tym: dofinansowanie do dokształcania pracownika 950,00 zł, montaż systemu alarmowego 799,50 zł, przesyłki pocztowe 228,05 zł, naprawy 317,00 zł, współfinansowanie spotkania autorskiego 285,00 zł, abonament za program komputerowy 762,60 zł, zapłata za badania lekarskie pracowników 257,00 zł oraz pozostałe wydatki 790 ,67 zł)	4 389,82 zł
f/ usługi realizowane w ramach projektów	3 857,48 zł

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KOLNO**

Według stanu na 31 grudnia 2011 r.

Informacja obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Kolno wymienione poniżej:

1. Urząd Gminy w Kolnie,
2. jednostki budżetowe oświaty –
 - SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie
 - SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym,
 - SP w Filipkach Dużych,
 - SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie,
 - SP w Lachowie,
 - SP im. Orła Białego w Wykowie,
 - SP w Zaskrodziu,
 - Zespół Szkół Samorządowych w Zabieliu,
 - Gimnazjum w Glinkach,
 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie.
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie,
4. instytucje kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Kolno i jego zagospodarowania w 2011 r

W dniu 31 grudnia 2011 r. mienie komunalne Gminy Kolno składało się z 1583 działek o łącznej powierzchni 554,5837 ha.

W skład tych gruntów wchodziło:

- drogi gminne i dojazdowe - 467 ha
- użytki rolne - 30 ha
- lasy i grunty leśne - 9 ha
- użytki kopalne - 13 ha
- tereny osiedlowe - 5 ha
- nieużytki i wodocięki - 31 ha

w tym:

- w użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o powierzchni 1,05 ha,
- w trwałym zarządzie jest 11 działek o łącznej powierzchni 12,1810 ha,
- w dzierżawę oddane są grunty o powierzchni 7,2435 ha.

Infrastruktura Gminy:

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Drogi gminne	98,3	km
-	w tym utwardzone	48,1	km
2	dojazdowe	588,6	km
3	Sieć wodociągowa	168,2	km
4	Liczba przyłączy wodociągowych	1575	szt.
5	hydrofornie	3	szt.
6	studnie	6	szt.
7	Oczyszczalnie przydomowe	5	szt.
8	telefonizacja	99	%
9	Środki transportu	18	szt.
-	samochody OSP	10	szt.
-	autobusy szkolne	6	szt.
-	inne	2	szt.
10	Budynki komunalne	36,25	szt.
-	szkoły	9	szt.
-	gospodarcze	10	szt.
-	bud. mieszkalne	2	szt.
-	biblioteki	3	szt.
-	OSP	9	szt.
-	inne	3,25*	szt.

- udział ¼ w prawie własności budynku administracyjnego

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

1. Działki 242/4 o pow. 0,49 ha położonej we wsi **Czerwone**, wraz ze znajdującym się na niej budynkiem - siedzibą Biblioteki Gminnej.
2. Działki (bez budynków) po byłej bazie SKR we wsi **Kielcze Kopki** o pow. 0,72 ha przekazanej 2 lutego 1994r. w wieczyste użytkowanie właścicielom budynków znajdujących się na tej nieruchomości i stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

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

3. Udziału w wysokości $\frac{1}{4}$ zabudowanej nieruchomości położonej w **m. Kolno**, oznaczonej Nr 1645 o pow. ogólnej 3978 m² - stanowiącą siedzibę Urzędu Gminy.
4. Zabudowanej nieruchomości w **m. Kolno**, oznaczonej Nr 1901/6 o pow. 901 m², nabytej w dniu 24 czerwca 2005 r. Po wykonaniu prac związanych z przebudową i adaptacją budynku, oraz zagospodarowaniem terenu, decyzją RG.AJ.72244-1/07 z dnia 19.06.2007r. powyższa nieruchomość została przekazana w trwały zarząd dla ZOPO i siedzibę GOPS. Działek 455 i 524 o pow. 0,33 ha we wsi **Koziół**, przekazanych decyzją Zarządu Gminy z dnia 25 listopada 1992r. w użytkowanie wieczyste.
5. Działki Nr 22 o pow. 0,18 ha we wsi **Borkowo**, wraz ze znajdującym się na niej budynkiem gminnej biblioteki publicznej i dobudowanym w 1994r. budynkiem gospodarczym. Część budynku użytkowana jest na podstawie umowy najmu przez Telekomunikację Polską S.A. w Łomży.
6. Zabudowanej nieruchomości o pow. 0,30 ha położonej we wsi **Zaskrodzie**, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 99. Nieruchomość ta zabudowana jest dwoma budynkami: jeden będący w posiadaniu OSP (remiza i sklep), oraz drugi – przekazany (w stanie surowym) przez GS. budynek sklepu. Budynek ten (wraz z terenem niezbędnym do korzystania z budynku) został za zgodą Rady Gminy Kolno oddany w najem do dnia 31 marca 2015 r.
7. Działki Nr 88/1 o pow. 0,33 ha we wsi **Górskie** nabytej w 1993r. na której wykonano jedną studnię głębinową. Z uwagi na niższą niż planowano wydajność złoża w tym rejonie zaniechano budowy drugiej studni. Po podłączeniu nieruchomości we wsi Górskie do sieci wodociągowej „Kumelsk” - nieruchomość ta została oddana w dzierżawę i jest wykorzystywana rolniczo.
8. Działek Nr 591 o pow. 0,33 ha we wsi Kumelsk, Nr 343/2 i 344/2 o pow. 0,32 ha we wsi Zabiele, oraz Nr 18/3 o pow. 0,30 ha we wsi Janowo - na których znajdują się **studnie głębinowe i stacje wodociągowe**. Obiekty te, oraz **sieci wodociągowe** we wsiach: Zabiele, Czerwone, Borkowo, Lachowo, Kumelsk, Kowalewo, Stare Kielcze, Janowo, Łosewo, Niksowizna, Truszki Zalesie, Truszki Patory, Truszki Kucze, Glinki, Stary Gromadzyn, Gromadzyn Wykno i Czernice, eksploatowane są i zarządzane przez Urząd Gminy Kolno.
9. W 2004 r. oddano do użytku sieć wodociągową z podłączeniami domowymi we wsi Danowo, Górskie, Kielcze Kopki i Żebry.
10. W 2006 r. oddano do użytku sieć wodociągową z podłączeniami domowymi we wsiach: Bialiki, Rupin i Wykowo oraz sieć wodociągową z podłączeniami domowymi we wsi Obiedzino, Pachuczyn, Wścieklicie i Zaskrodzie.
11. W 2008 r. wybudowano sieci wodociągowe w 4 miejscowościach: Brzozowo, Brzózki, Okurowo i Kossaki o łącznej długości ok. 8,8 km. Po zrealizowaniu inwestycji do sieci

wodociągowej podłączono 65 gospodarstw.

12. W 2009 r. wybudowano sieci wodociągowe w 7 miejscowościach: Rydzewo Świątki, Koziki Olszyny Filipki Duże, Filipki Małe, Wszebory, Tyszkowski Wądołowo i Tyszkowski Łabno o łącznej długości ok. 24,5 km. Po zrealizowaniu inwestycji do sieci wodociągowej podłączono 194 gospodarstwa domowe.
13. W 2010 r. oddano do użytku sieć wodociagową o dł. 11,6 km we wsi Czerwone – kolonie. Do sieci podłączono 60 gospodarstw. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
14. W 2011 r. zakończono modernizację stacji uzdatniania wody w Zabelu. W zakres robót wchodziło: zmiana stropodachu, zwiększenie kubatury do 834 m³, budowa wieży napowietrzającej, budowa dwóch zbiorników retencyjnych po 150 m³ każdy, zwiększenie wydajności do 60 m³/h pompowania wody ze studni głębinowych, montaż nowych 4 filtrów i montaż zestawu pompowego o wydajności 120 m³/h oraz agregatu prądotwórczego. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

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

15. Działki Nr 436/5 o pow. 0,1682 ha oraz działki 437/5 o pow. 0,0472 ha we wsi **Kozioł**. Na przedmiotowej nieruchomości wybudowano w 2010 r. budynek świetlicy wiejskiej. Inwestycja współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.
16. Działki nr 68 o pow. 1,20 ha na której znajdowała się Szkoła Podstawowa we wsi **Tyszkowski Łabno**. Na ogrodzonej nieruchomości znajduje się drewniany budynek byłej szkoły i budynek gospodarczy. Nieruchomość zasilana jest w wodę z własnej studni wierconej. Na wniosek Rady Sołeckiej nieruchomość przekazana została w trwały zarząd dla Sołectwa Tyszkowski Łabno decyzją Nr RG.72244-4/03 z dnia 19 sierpnia 2005 r. i wykorzystywana jest przez mieszkańców wsi jako świetlica wiejska.
17. Działek nr 15/4 o pow. 0,1000 ha i nr 16/6 o pow. 0,0100 ha położonych we wsi Kumelsk, stanowiących własność Gminy na podstawie decyzji komunalizacyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 listopada 2006 r. Działka nr 15/4 zabudowana jest drewnianym budynkiem mieszkalnym a na działce nr 16/6 znajduje się murowana kapliczka przydrożna.
18. Działki nr 262 o pow. 1,81 ha we wsi **Kozioł**. Nieruchomość wykorzystywana jest przez mieszkańców okolicznych wsi na cele rekreacyjne - jako nieurządzona plaża nad rzeką Pisą i boisko piłkarskie.
19. Gmina Kolno jest również właścicielem działki nr 72/3 o pow. 854 m² w Janowie na której znajduje się świetlica wiejska i remiza OSP. W 2011 r. wykonano remont zewnętrzny budynku i zagospodarowano wokół teren. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z osi LEADER z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.
20. Działek nr: 79/4 o pow. 1,0129 ha we wsi **Janowo**; 199 o pow. 0,8500 ha we wsi **Borkowo** i 182 o pow. 0,68 ha we wsi **Stary Gromadzyn** - przeznaczonych na cele rekreacyjno - sportowe i wykorzystywanych przez mieszkańców jako boiska piłkarskie.
21. Na działce 169 o pow. 0,9400 ha we wsi **Lachowo** w 2011 r. wybudowano boisko sportowe z bieżnią okólną i prostą. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 z osi LEADER z działania – „Odnowa i rozwój wsi”.

Na gruntach stanowiących własność Gminy, zapisanych w operatach ewidencji gruntów jako **użytki kopalne i nieużytki**, znajdują się grunty wydzielone podczas scaleń (w

poszczególnych wsiach) pod kopalnie gliny, piasku, żwiru itp. - przeznaczone na potrzeby mieszkańców wsi: Kozioł, Glinki, Zaskrodzie, Wścieklice, Borkowo, Lachowo, Kolimaga i Tyszkę Łabno.

Na działkach Nr 4/1 o pow. 0,78 ha we wsi **Stare Kielce** i Nr 173/2, 174/2 o pow. 0,75 ha we wsi **Górskie** - urządzone jest **wysypisko** nieczystości stałych, eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 13 kwietnia 2000 r. pomiędzy Gminą Kolno i Miastem Kolno w sprawie budowy, własności i utrzymania wysypiska odpadów komunalnych. Gmina Kolno jest współużytkownikiem wysypiska wybudowanego na gruntach miasta Kolna. W 2010 r. Miasto Kolno w partnerstwie z Gminą Kolno rozpoczęły I etap rekultywacji.

Grunty zaliczone do **dróg gminnych i dojazdowych** (wewnętrznych) są w większości drogami gruntowymi. Długość dróg dojazdowych na terenie Gminy wynosi 588,6 km, a dróg gminnych 98,3 km.

Na dzień 31.12.2011 r. 48,1 km dróg gminnych posiadało nawierzchnię twardą, w tym 46,9 km nawierzchnię mineralno-bitumiczną.

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

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

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

W ciągu dróg gminnych znajdują się **mosty**:

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

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

- Szkoła Podstawowa w **Borkowie**.

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

- Szkoła Podstawowa w **Czerwonym**.

Budynek szkolny znajduje się na ogrodzonej działce nr 354 o pow. 1,00 ha. Na działce znajduje

się również budynek gospodarczy i mieszkalny. Od grudnia 1999 r. szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu zbiorowego, a ogrzewana z własnej kotłowni olejowej (zmodernizowanej w 1998 r.) i kotłowni węglowej. Nieruchomość ta przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.

- Szkoła Podstawowa w **Filipkach Dużych**:

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajduje się na ogrodzonej działce nr 45 o pow. 0,73 ha. Szkoła zasilana jest w wodę z własnej studni, a ogrzewana z własnej kotłowni węglowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.

- Gimnazjum w **Glinkach**.

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działce nr 83/4 o pow. 1,05 ha. Szkoła zasilana jest w wodę z wodociągu, a ogrzewana z wykonanej w 1996 r. kotłowni olejowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Gimnazjum.

- Szkoła Podstawowa w **Janowie**:

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

- Szkoła Podstawowa w **Lachowie**:

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

- Szkoła Podstawowa w **Wykowie**:

Budynek szkolny i budynek gospodarczy znajdują się na ogrodzonej działce nr 275 o pow. 1,5012 ha. Szkoła ogrzewana z własnej kotłowni węglowej a w wodę zasilana jest z wykonanej w 2006 r. sieci wodociągowej. Nieruchomość przekazana została decyzją Wójta Gminy Kolno z 5 grudnia 2003 r. w trwały zarząd dla Szkoły Podstawowej.

- Zespół Szkół Samorządowych w **Zabielu**

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

- Szkoła Podstawowa w **Zaskrodiu**:

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

Ponadto Gmina jest akcjonariuszem spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, w której posiada akcje o wartości 5 000 zł.

W roku 2011 r. mienie Gminy Kolno zmieniało się następująco:

1. Sprzedaż działki 21/6 o pow. 0,06 ha w Okurowie, Akt Notarialny Rep. A Nr 891/2011 za cenę 2400 zł.
2. Nabycie w drodze darowizny na cel publiczny od OSP Stary Gromadzyn, nieruchomości położonej w Starym Gromadzinie, oznaczonej nr dz. 226 o pow. 0,10 ha, zabudowanej budynkiem remizy strażackiej, z przeznaczeniem na ośrodek kultury, świetlice wiejską i remizę OSP.
3. Sprzedaż działki 336/1 o pow. 0,0400 ha położonej we wsi Truszki Patory za cenę 2788 zł + koszty przygotowania dokumentacji 1869 zł.
4. Przejęcie przez Powiat Kolneński działki 24/1 o pow. 70 m² położonej we wsi Łosewo oraz 79/3 i 502/3 o łącznej pow. 615 m² położone we wsi Janowo w związku z decyzją Nr 1/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej BŚ.7332-3/10 – wpłacono odszkodowanie na rzecz Gminy Kolno w wysokości 8 762 zł.
5. Nabycie działki nr 2333/3 o pow. 426 m² położonej we wsi Zabiele za cenę 9 653 zł (pod poszerzenie drogi zgodnie z mpzp).

W 2011 r. uzyskano dochody z mienia gminnego w kwocie 106 530,80 zł,

z czego:

- ze sprzedaży mienia gminnego 16 659,00 zł
- w gospodarce mieszkaniowej w wysokości 18 257,86 zł z tytułu czynszów i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd,
- za dzierżawę gruntów rolnych i obwodów łowieckich w wysokości 3 446,34 zł
- za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 1 630,46 zł
- w oświacie w wysokości 59 945,52 zł z czynszów i opłat za użytkowanie mieszkań i innych składników majątkowych,
- opłata eksploatacyjna 6 591,62 zł.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY WEDŁUG KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI BRUTTO - STAN NA 31.12.2010 r. oraz STAN NA 31.12.2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	GRUPA 0 - GRUNTY		GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE		GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	
		stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011
1.	Urząd Gminy Kolno	14 572 251,65	14 690 604,65	706 199,02	1 524 441,78	26 043 415,72	28 540 697,63
2.	ZOPO w Kolnie	0	0	847 358,50	847 358,50	0	0
3.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie	650,00	650,00	682 362,07	682 362,07	14 309,00	14 309,00
4.	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	500,00	500,00	394 735,00	394 735,00	21 108,00	21 108,00
5.	Szkoła Podstawowa w Filipkach Duzych	370,00	370,00	121 544,97	121 544,97	20 980,00	20 980,00
6.	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	497,00	497,00	310 534,00	310 534,00	32 540,00	32 540,00
7.	Szkoła Podstawowa w Lachowie	680,00	680,00	2 002 431,51	2 002 431,51	9 295,00	9 295,00
8.	Szkoła Podstawowa w Wykowie	760,00	760,00	220 570,45	220 570,45	18 574,00	18 574,00
9.	Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	1 060,00	1 060,00	95 796,48	95 796,48	15 653,00	15 653,00
10.	Zespół Szkół Samorządowych w Zbieliu	540,00	540,00	3 461 262,86	3 461 262,86	96 107,70	96 107,70
11.	Gimnazjum w Glinkach	52 500,00	52 500,00	343 389,00	343 389,00	23 909,00	23 909,00
12.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0	0	0	0	0	0
13.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM	14 629 808,65	14 748 161,65	9 186 183,86	10 004 426,62	26 295 891,42	28 793 173,33

Ip	Wyszczególnienie	GRUPA III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE		GRUPA IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		GRUPA V - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	
		stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011
1.	Urząd Gminy Kolno	8 000,00	8 000,00	451 555,72	451 555,72	314 362,80	314 362,80
2.	ZOPO w Kolnie	0	0	19 256,69	19 256,69	0	0
3.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie	0	0	14 861,00	14 861,00	0	0
4.	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	19 990,01	19 990,01	0	0	0	0
5.	Szkoła Podstawowa w Filipkach Duzych	0	0	0	0	0	0
6.	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	0	0	0	0	0	0

7.	Szkoła Podstawowa w Lachowie	0	0	0	0	0	0
8.	Szkoła Podstawowa w Wykowie	16 500,00	16 500,00	7 260,23	7 260,23	0	0
9.	Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0
10.	Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	0	0	7 534,19	7 534,19	0	0
11.	Gimnazjum w Glinkach	0	0	3 996,72	3 996,72	0	0
12.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0	0	43 705,48	43 705,48	0	0
13.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM	54 490,01	54 490,01	548 170,03	548 170,03	314 362,80	314 362,80

2

Lp	Wyszczególnienie	GRUPA VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE		GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU		GRUPA VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
		stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2010	stan na 31.12.2011
1.	Urząd Gminy Kolno	91 750,76	91750,76	1 040 149,13	1 034 550,93	74 738,47	74 738,47
2.	ZOPO w Kolnie	4 400,00	4 400,00	723 293,00	676 567,00	21292,93	21292,93
3.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie	0	0	0	0	12 610,28	12 610,28
4.	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	0	0	0	0	6 381,00	6 381,00
5.	Szkoła Podstawowa w Filipkach Duzych	0	0	0	0	16 836,00	16 836,00
6.	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	6 200,00	6 200,00	0	0	8 980,38	8 980,38
7.	Szkoła Podstawowa w Lachowie	0	0	0	0	15 283,01	10 383,01
8.	Szkoła Podstawowa w Wykowie	0	0	0	0	4 230,09	4 230,09
9.	Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu	0	0	0	0	2 500,00	2 500,00
10.	Zespół Szkół Samorządowych w Zabelu	0	0	0	0	13 712,02	13 712,02
11.	Gimnazjum w Glinkach	0	0	0	0	55 687,01	66 845,57
12.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0	0	60 000,00	60 000,00	10 456,88	10 456,88
13.	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	0	0	0	0	8 150,01	12 457,23
	OGÓŁEM	102 350,76	102 350,76	1 823 442,13	1 771 117,93	250 858,08	261 423,86

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE GRUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG KRŚRT

STAN NA 31.12.2011

	GRUNTY	Budynki	Budowle	Kotły masz. energ.	Maszyny urządz. ogólne	Maszyny i urz. branż.	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia wypoż.	RAZEM W.BRUTTO	UMORZENIE	RAZEM W.NETTO
	GRUPA 0	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V	GRUPA VI	GRUPA VII	GRUPA VIII			
Urząd Gminy Kolno	14 690 604,65	1 524 441,78	28 540 697,63	8 000,00	451 555,72	314 362,80	91 750,76	1 034 550,93	74 738,47	46 730 702,74	11 310 273,39	35 420 429,35
ZOPO w Kolnie	0	847 358,50	0	0	19 256,69	0	4 400,00	676 567,00	21 292,93	156 8875,12	726 615,63	842 259,49
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie	650,00	682 362,07	14 309,00	0	14 861,00	0	0	0	12 610,28	724 792,35	296 089,64	428 702,71
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym	500,00	394 735,00	21 108,00	19 990,01	0	0	0	0	6 381,00	442 714,01	191 693,02	251 020,99
Szkoła Podstawowa w Filipkach Duzych	370,00	121 544,97	20 980,00	0	0	0	0	0	16 836,00	159 730,97	88 695,62	71 035,35
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	497,00	310 534,00	32 540,00	0	0	0	6 200,00	0	8 980,38	358 751,38	156 270,19	202 481,19
Szkoła Podstawowa w Lachowie	680,00	2 002 431,51	9 295,00	0	0	0	0	0	10 383,01	2 022 789,52	521 151,02	1 501 638,50
Szkoła Podstawowa w Wykowie	760,00	220 570,45	18 574,00	16 500,00	7 260,23	0	0	0	4 230,09	267 894,77	118 332,67	149 562,10
Szkoła Podstawowa w Zaskrozdziu	1 060,00	95 796,48	15 653,00	10 000,00	0	0	0	0	2 500,00	125 009,48	57 973,37	67 036,11
Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu	540,00	3 461 262,86	96 107,70	0	7 534,19	0	0	0	13 712,02	3 579 156,77	525 117,05	3 054 039,72
Gimnazjum w Glinkach	52 500,00	343 389,00	23 909,00	0	3 996,72	0	0	0	66 845,57	490 640,29	229 244,18	261 396,11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	0	0	0	0	43 705,48	0	0	60 000,00	10 456,88	114 162,36	98 680,37	15 481,99
Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym	0	0	0	0	0	0	0	0	12 457,23	12 457,23	8 150,01	4 307,22
OGÓŁEM	14 748 161,65	10 004 426,62	28 793 173,33	54 490,01	548 170,03	314 362,80	102 350,76	1 771 117,93	261 423,86	56 597 676,99	14 328 286,16	42 269 390,83

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 124/12
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26 marca 2012 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 ORAZ
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW ZA 2011 ROK**

Jednostka budżetowa - Gimnazjum w Glinkach

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2011 r	Wykonanie za 2011 r	%	Plan na 2011 r	Wykonanie za 2011 r	%
801			Oświata i wychowanie	223 515,00	202 801,47	90,73%	223 515,00	202 801,47	90,73%
	80148		Stołówki Szkolne i przedszkolne	223 515,00	202 801,47	90,73%	223 515,00	202 801,47	90,73%
		0830	Wpływy z usług	223 490,00	202 801,47				
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	0				
		4220	Zakup środków żywności				223 115,00	202 717,47	
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	84,00	
RAZEM				223 515,00	202 801,47	90,73%	223 515,00	202 801,47	90,73%

Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego - 0,00 zł

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego - 0,00 zł

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2011 R

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2011 -2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023 uchwalona została Uchwałą Nr IV/12/11 Rady Gminy Kolno z dnia 25 stycznia 2011 r.

W 2011 r. dokonano sześciu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pięć z nich wprowadzono uchwałami Rady Gminy Kolno, jedną zarządzeniem Wójta. Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy Kolno. Wprowadzone zmiany były m.in. wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisania umów i porozumień, zmianą ogólnych kwot dochodów i wydatków, zmianą przychodów i rozchodów, zmianą kwoty długu oraz harmonogramu spłaty długu, wprowadzeniem bądź zmianą przedsięwzięć i ich wartości.

Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów 2011 roku przedstawiono w części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kolno za 2011 r.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD STYCZNIA 2011 r. DO GRUDNIA 2011 r.

W Gminie Kolno w 2011 roku były realizowane poniższe przedsięwzięcia.

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

Projekt „Dobry start – gwarancją sukcesu”, który realizuje Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie – 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie – 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w okresie od 01.09.2010 r. do 30.06.2012 r.

W roku 2011 r. przeprowadzono szereg zajęć dla uczniów, które przebiegały zgodnie z

programem. Zadania były dostosowane do możliwości uczniów, co rozładowywało często napięcia emocjonalne dzieci. Uczniowie bardzo chętnie i z zaangażowaniem brali udział w zajęciach, gdzie często wykorzystywane były programy i strony interaktywne „Matzoo” i „Mathedu”. Atrakcyjne dla uczniów okazały się stosowane formy rywalizacji indywidualnej i grupowej. Na zajęciach koła z języka angielskiego słownictwo jak i materiał gramatyczny były ćwiczone poprzez różne gry dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów Internetu na tablicy interaktywnej. Dla kadry realizującej projekt przeprowadzono szkolenie na temat „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn”. W miesiącu maju zorganizowano trzydniowy wyjazd edukacyjny do Krakowa i Zakopanego dla 54 uczniów.

W okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. zrealizowano 189 godzin zajęć specjalistycznych w tym: zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia wsparcia psychologicznego, 57 godzin zajęć dydaktycznych – wyrównawczych z języka polskiego i matematyki oraz 174 godziny w ramach rozwijania kompetencji kluczowych. W ramach projektu „Dobry start – gwarancją sukcesu „, zakupiono plansze interaktywne. Na wydatki w ramach projektu „Dobry start – gwarancją sukcesu „, przeznaczono kwotę 96 228,77 zł.

Projekt „ EDUKACJA DZIECI –najlepszą inwestycją w przyszłość”, który realizuje Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie. Realizacja projektu odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie – 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w okresie 01.09.2010 r. – 31.08.2012 r.

W czasie 2011 r w trzech punktach przedszkolnych tj. w Czerwonem, Zabieli i Lachowie prowadzone były zajęcia z dziećmi w wieku trzy – pięć lat. Przeprowadzono 357 godz. zajęć logopedycznych (razem 393/813 w projekcie), 132 godz. zajęć z rytmiki, w wymiarze 1 godz. tygodniowo w każdym punkcie (razem 168/336 w projekcie) i 132 godz. zajęć z języka angielskiego w wymiarze 1 godz tygodniowo w każdym punkcie (razem 168/336 w projekcie). Z otrzymanych środków zakupiono zabawki oraz materiały do pracy z dziećmi. We wrześniu wszystkie dzieci przyjęte do punktów były przebadane przez lekarza specjalistę. Wykonano również logopedyczne badania przesiewowe. W ramach wkładu własnego dzieci były dowożone na zajęcia i odwożone do domów. Organizowano również wyjazdy poznawcze do Kolna (plac zabaw, kino, biblioteka, straż pożarna) i Łomży (Teatr Lalki i Aktora, Muzeum Północno-Mazowieckie).

Na działania związane z projektem „ EDUKACJA DZIECI – najlepszą inwestycją w

przyszłość” wydatkowano kwotę 259 932,08zł.

W przedsięwzięciu „Infrastruktura kultury” (wydatki majątkowe) realizowane były poniższe inwestycje:

1. Rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Kultury w Zabielu. W ramach tej inwestycji zostały wykonane następujące prace: wykonano stan surowy zamknięty ścianki działowe parteru.
2. Rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Kultury w Lachowie. Zostały wykonane prace budowlane tj. wykonano stan surowy zamknięty ścianki działowe parteru, ocieplono ściany zewnętrzne, wykonano częściowo chodniki i parkingi.
3. Rozbudowa i nadbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym. Wykonano roboty budowlane: stan surowy zamknięty ścianki działowe parteru, przystąpiono do wykonania instalacji elektrycznej tynków ścianek działowych piętra, wykonano parkingi i chodniki.

Wymienione inwestycje „Infrastruktury kultury” są w trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót budowlanych powyższych inwestycji kulturalnych w 2012 r.

Natomiast w przedsięwzięciu „Poprawa infrastruktury świetlic wiejskich”(wydatk majątkowe) zaplanowano remont świetlicy w Górskich i w Wykowie w latach 2010 -2013. W 2011 r. wykonano mapy do celów projektowych „Remont świetlic wiejskich” w miejscowościach Górskie i Wykowo. Na ten cel wydano kwotę 1 230 zł (po 615 zł na każdą inwestycję). Wydatkowano kwotę 2 000 zł na wykonanie projektu budowlanego zbiornika na ścieki w Wykowie i Górskich (po 1 000 zł na każdy obiekt). Uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

W przedsięwzięciu Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego została zawarta umowa z wykonawcą BUDPLAN sp. z o.o. Warszawa. Wykonano mapy do celów projektowych wsi: Borkowo, Czerwone, Kozioł, Niksowizna, Wincenta, Zabiele. Analizowane są wnioski wniesione do zmian planów i zmiany studium. Wykonane są projekty zmiany studium oraz zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. Odkryło się jedno posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Łącznie na zmianę MPZP wydatkowano kwotę 12 802,54 zł.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Udzielono gwarancji i poręczeń dla Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW – na realizację działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Fundacji” „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku w kwocie 20 000 zł. Kwota ta nie została wydatkowana.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 124/12
Wójta Gminy Kolno
z dnia 26 marca 2012 r

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2011

Dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego 2011

Lp.	Rozdział	Zadanie	Plan na 01.01.2011 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2011 r	Wykonanie na 31.12.2011 r	% wykonani a
1.	01010	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zabiele	710 000,00	309 295,00	354 607,00	664 688,00	663 655,10	99,84
2.	01041	Opracowanie Planu Odnowy wsi Kozioł		8000,00	0,00	8000,00	8000,00	100,00
3.	70005	Budowa boiska szkolnego w Lachowie		430324,00	15090,00	415234,00	414866,03	99,91
4.	75075	Dożynki Gminne		60388,00	22470,00	37918,00	36974,86	97,51
5.	85214, 85395	Projekt " Droga do zmian" realizowany przez GOPS w Kolnie	14 750,00	82364,00	7714,00	89400,00	89314,21	99,90
6.	85395	Projekt POKL " Tradycja naszym brzmieniem" realizowany przez GOPS w Kolnie		50000,00	0,00	50000,00	49992,18	99,98
7.	85395	Projekt POKL " Czas na aktywność"	30378	825,00	824,00	30379,00	30376,53	99,99

		realizowany przez Gimnazjum w Glinkach						
8.	85395	POKL " Dobry start - gwarancją sukcesu" realizowany przez SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie	98 304,00	3041,00	720,00	100625,00	96228,77	95,63
9.	85395	POKL " EDUKACJA DZIECI - najlepszą inwestycją w przyszłość" realizowany przez ZOPO w Kolnie	286 716,00	54285,00	32309,00	308692,00	259932,08	84,20
10.	90003	Budowa systemu gospodarki odpadami Czartoria	426 317,00			426317,00	426316,07	100,00
11.	92109	Remont Ośrodka Kultury w Janowie		232850,00	63750,00	169100,00	169065,00	99,98
12.	92109	Rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Kultury w Zabieliu		556278,00	44578,00	511700,00	511699,70*	100,00
13.	92109	Rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Kultury w Lachowie		529878,00	29878,00	500000,00	499999,78*	100,00
14.	92109	Remont Górskie, Wykowo		3230,00		3230,00	3230,00	100,00
15.	92116	Rozbudowa i nadbudowa Gminnej Biblioteki w Czerwonem		832829,00	132829,00	700000,00	700000,00*	100,00
		Ogółem	1 566 465,00	3 153 587,00	704 769,00	4 015 283,00	3 959 650,31	98,61

* W kolumnie wykonanie ujęto również wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego na łączną kwotę 835 773,00 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Wincenta - 4.2 km. – wykonano projekt budowlany.
2. Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kozioł, Waszki, Górszczyzna do SHU Zabiele-16.2 km - wykonano projekt budowlany.
3. Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Zabiele, Kolimagi, Gietki - 22.6 km. – wykonano projekt budowlany.
4. Budowa sieci wodociągowej m. Borkowo- kol.-10.0 km. –został wykonany projekt budowlany. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
5. Zakup i montaż agregatu prądotwórczego i sprężarki do SHU Janowo - planowane wykonanie w 2012 r.
Na powyższe zadania Gmina Kolno będzie aplikować o środki z UE w roku 2012.
Realizacja zadań nastąpi w terminie 3 lat od podpisania umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Podlaskiego.
6. Rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Kultury w Zabiele – w trakcie realizacji.
7. Rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Kultury w Lachowie – w trakcie realizacji.
8. Rozbudowa i nadbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym – w trakcie realizacji.
Na powyższe zadania Gmina Kolno złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków z UE w roku 2010. Planowane zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu kultury w 2012 roku.
9. Remont świetlicy w Górskich i w Wykowie.
Na powyższe zadania Gmina Kolno złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków z UE w roku 2010. Podpisane są umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadań. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2013 r.
10. Zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – w trakcie opracowania projektów zmian MPZP.

W jednostkach budżetowych oświaty trwają projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowane ze środków unijnych tj.

11. Projekt POKL „Dobry Start – gwarancją sukcesu” realizowany przez SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie w okresie od 01.09.2010 r do 30. 06.2012 r
12. Projekt POKL „Edukacja dzieci – najlepszą inwestycją w przyszłość” realizowany przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie w okresie od 01.09. 2010 r do 31.08.2012 r.
Realizacja projektów w ramach POKL odbywa się zgodnie z harmonogramem zajęć.