

ZARZĄDZENIE NR 53/11
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 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) oraz Uchwały Nr XXVIII/242/10 Rady Gminy Kolno z dnia 03 sierpnia 2010 r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informacje:

- 1) z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2011 r.
 - a) dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
 - b) wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- 2) z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do zarządzenia.
- 3) opisową z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.
- 4) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.
- 5) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 8 do zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć informacje o których mowa w § 1 Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół Zamiejscowy w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dochody za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 186 225,00	879 097,73	74,11%
			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	636 750,00	329 623,56	51,77%
			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	900,00	1 117,45	
		0830	Wpływy z usług	628 000,00	319 065,21	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 589,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 850,00	7 851,60	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	549 475,00	549 474,17	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	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	549 475,00	549 474,17	
020			Leśnictwo	6	3 446,34	53,85%

				400,00		
			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	
	02001		Gospodarka leśna	6 400,00	3 446,34	53,85%
			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			
		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	6 400,00	3 446,34	
600			Transport i łączność	0,00	1 353,08	
			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	1 353,08	
			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	1 349,02	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,20	
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 854,00	13 679,63	52,91%
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 854,00	13 679,63	52,91%
			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	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	1 621,20	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 354,00	1 775,18	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	17 000,00	8 669,78	

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	104,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	
710				0,00	5 004,41	
			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	5 004,41	
			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	4 336,40	
750			Administracja publiczna	118 193,00	88 150,57	74,58%
			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	22 822,00	22 822,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00	45 000,00	52,94%
			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	45 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 874,78	
			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	11,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 863,72	
	75056		Spis powszechny i inne	10	10 371,00	100,00%

				371,00		
			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	10 371,00	10 371,00	
	75075		Promocja jednostek smorządu terytorialnego	22 822,00	22 822,00	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	22 822,00	22 822,00	
		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	22 822,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 082,79	
			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	0,00	8 082,79	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 419,00	711,00	50,11%
			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	711,00	50,11%
			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	711,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 373 416 ,00	2 276 363,23	52,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	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	1 090 811,00	49,82%
			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	1 062 521,00	
		0320	Podatek rolny	1 719,00	932,00	
		0330	Podatek leśny	53 885,00	27 358,00	
	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	1 035 584 ,00	661 136,28	63,84%
			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	
		0310	Podatek od nieruchomości	273 048,00	165 487,92	
		0320	Podatek rolny	417 311,00	247 378,49	
		0330	Podatek leśny	85 056,00	55 326,72	
		0340	Podatek od środków transportowych	175 169,00	97 496,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	40 888,60	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	65 000,00	50 180,58	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 479,13	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 898,84	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00	71 357,17	78,41%
			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	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	17 664,00	

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	53 693,17	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 057 228 ,00	453 058,78	42,85%
			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	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 057 228 ,00	452 924,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	134,78	
758			Różne rozliczenia	12 952 922 ,00	7 507 628,27	57,96%
			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	408 334,00	408 333,15	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 806 923 ,00	4 188 872,00	61,54%
			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	6 806 923 ,00	4 188 872,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 247 876 ,00	2 623 938,00	50,00%
			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	2 623 938,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 589,12	
			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	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19 024,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 565,04	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	489 789,00	244 896,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	489 789,00	244 896,00	
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	408 334,00	408 333,15	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	408 334,00	408 333,15	
		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	408 334,00	408 333,15	
801			Oświata i wychowanie	33 578,00	27 856,32	82,96%
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	32 433,00	20 168,73	62,19%
			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	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	19 743,39	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,00	
	80110		Gimnazja	0,00	174,00	
			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	0,00	174,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 145,00	5 216,42	455,58%
			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	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 145,00	5 216,42	455,58%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	2 297,17	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 097,17	
852			Pomoc społeczna	4 104 354 ,00	2 103 913,14	51,26%
			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	3 617 000 ,00	1 822 169,72	50,38%
			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	8,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 617 000 ,00	1 820 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 160,92	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	5 286,00	48,05%
			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	2 000,00	984,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	4 302,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	53 000,00	64,63%
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	53 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	47 920,00	49,40%
			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)	97 000,00	47 920,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	57 259,43	55,06%
			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	0,00	386,43	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	56 873,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 423,99	28,48%
			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	1 423,99	
	85295		Pozostała działalność	188 354,00	116 854,00	62,04%
			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	

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 854,00	3 854,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 500,00	113 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 245,00	57 243,29	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	57 245,00	57 243,29	
	85395		Pozostała działalność	57 245,00	57 243,29	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	57 245,00	57 243,29	
		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	57 245,00	57 243,29	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 900,00	74 611,00	66,09%
			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	112 900,00	74 611,00	66,09%
			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)	112 900,00	74 611,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	3 848,17	12,83%
			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	30 000,00	3 540,98	11,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	3 540,98	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	307,19	
			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	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	307,19	
	bieżące		razem:	23 002 506 ,00	13 042 906,18	56,70%
			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	488 401,00	488 398,44	100,00%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 521 358 ,00	0,00	
			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	1 521 358 ,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 019 937 ,00	0,00	
			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	1 019 937 ,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 937 ,00	0,00	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	501 421,00	0,00	
			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	501 421,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	501 421,00	0,00	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	

			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	0,00	
			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	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	11 162,00	223,24%
			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	5 000,00	11 162,00	223,24%
			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	5 000,00	11 162,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	
			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	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	
			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	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	
			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	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych	0,00	0,00	

		inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
majątkowe		razem:	1 526 358 ,00	11 162,00	0,73%
		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	1 521 358 ,00	0,00	0,00%
Ogółem:			24 528 864 ,00	13 054 068,18	53,22%
		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	2 009 759 ,00	488 398,44	24,30%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/11

Wójta Gminy Kolno

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

Wydatki za I półrocze 2011 roku

	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													%
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;								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 w spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 939 630,00	1 116 403,33	811 031,17	808 531,17	3 589,40	804 941,77	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 372,16	305 372,16	305 372,16	0,00	57,56
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 352 062,00	551 503,76	254 131,60	254 131,60	3 589,40	250 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 372,16	297 372,16	297 372,16	0,00	40,79

	01030	Izby rolnicze	14 000,00	4 920,77	4 920,77	4 920,77	0,00	4 920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	24 087,00	10 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	43,59
	01095	Pozostała działalność	549 481,00	549 478,80	549 478,80	549 478,80	0,00	549 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 271 156,00	182 421,23	171 931,24	171 931,24	16 475,52	155 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489,99	10 489,99	0,00	0,00	14,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	871 156,00	182 421,23	171 931,24	171 931,24	16 475,52	155 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489,99	10 489,99	0,00	0,00	20,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	203 848,00	56 300,37	55 100,37	55 100,37	0,00	55 100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	27,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 848,00	56 300,37	55 100,37	55 100,37	0,00	55 100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	27,62
710		Działalność usługowa	98 000,00	23 156,28	23 156,28	23 156,28	0,00	23 156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	21 328,84	21 328,84	21 328,84	0,00	21 328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	1 827,44	1 827,44	1 827,44	0,00	1 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46
750		Administracja publiczna	4 565 701,00	2 324 943,33	2 324 943,33	2 245 362,41	1 158 954,45	1 086 407,96	0,00	79 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 782,00	60 756,09	60 756,09	60 756,09	53 165,06	7 591,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 215,00	69 707,23	69 707,23	1 739,74	0,00	1 739,74	0,00	67 967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast	3 958 088,00	2 080 387,74	2 080 387,74	2 076 597,03	1 039 919,03	1 036 603,60	0,00	3 790,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56

		na prawach powiatu)			4	32	,99	77,33										
	75056	Spis powszechny i inne	10 375,00	7 909,39	7 909,39	1 813,39	1 591,54	221,85	0,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 688,00	39 566,01	39 566,01	39 566,01	4 848,00	34 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42
	75095	Pozostała działalność	105 553,00	66 616,87	66 616,87	64 889,86	59 429,86	5 460,00	0,00	1 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 419,00	649,64	649,64	649,64	0,00	649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	649,64	649,64	649,64	0,00	649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 099,00	144 944,61	144 944,61	140 578,97	64 458,14	76 120,83	0,00	4 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 523,00	144 944,61	144 944,61	140 578,97	64 458,14	76 120,83	0,00	4 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 765,00	42 648,83	42 648,83	42 648,83	41 375,95	1 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94 765,00	42 648,83	42 648,83	42 648,83	41 375,95	1 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
757		Obsługa długu publicznego	588 075,00	238 714,47	238 714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	568 075,00	238 714,47	238 714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	21 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

801		Oświata i wychowanie	9 585 690,00	4 555 990,18	4 544 831,62	4 321 351,63	3 439 363,86	881 987,77	31 320,00	192 159,99	0,00	0,00	0,00	11 158,56	11 158,56	0,00	0,00	47,53 %
	80101	Szkoły podstawowe	4 950 769,00	2 425 896,53	2 425 896,53	2 312 714,29	1 868 278,05	444 436,24	0,00	113 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 823,00	329 702,91	329 702,91	280 652,95	259 214,16	21 438,79	31 320,00	17 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43 %
	80110	Gimnazja	2 617 537,00	1 200 593,97	1 189 435,41	1 128 320,95	950 652,38	177 668,57	0,00	61 114,46	0,00	0,00	0,00	11 158,56	11 158,56	0,00	0,00	45,87 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	777 464,00	325 020,11	325 020,11	324 886,78	174 354,17	150 532,61	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81 %
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	498 013,00	232 579,60	232 579,60	232 579,60	186 865,10	45 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 995,00	12 945,43	12 945,43	12 945,43	0,00	12 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42 %
	80195	Pozostała działalność	44 089,00	29 251,63	29 251,63	29 251,63	0,00	29 251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35 %
851		Ochrona zdrowia	75 667,00	45 052,11	45 052,11	19 052,11	6 376,90	12 675,21	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 667,00	45 052,11	45 052,11	19 052,11	6 376,90	12 675,21	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86 %
852		Pomoc społeczna	5 169 614,00	2 641 153,55	2 641 153,55	542 024,78	402 396,11	139 628,67	0,00	2 099 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09 %
	85202	Domy pomocy społecznej	147 646,00	71 870,38	71 870,38	71 870,38	0,00	71 870,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 671,00	1 836 873,05	1 836 873,05	77 565,25	66 130,06	11 435,19	0,00	1 759 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32 %
	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.	12 800,00	5 276,50	5 276,50	5 276,50	0,00	5 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 883,00	91 737,31	91 737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	91 737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 071,00	30 682,79	30 682,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30 682,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15 %
	85216	Zasiłki stałe	116 400,00	47 940,05	47 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	698 908,00	363 491,87	363 491,87	361 979,03	316 308,82	45 670,21	0,00	1 512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01 %

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 431,00	6 492,48	6 492,48	6 492,48	6 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23 %
	85295	Pozostała działalność	284 804,00	186 789,12	186 789,12	18 841,14	13 464,75	5 376,39	0,00	167 947,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 696,00	227 208,10	227 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40 %
	85395	Pozostała działalność	489 696,00	227 208,10	227 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 769,00	531 939,43	104 085,86	104 085,86	0,00	104 085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 853,57	427 853,57	426 316,07	0,00	70,57 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	542 989,00	431 518,37	5 202,30	5 202,30	0,00	5 202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 316,07	426 316,07	426 316,07	0,00	79,47 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 100,00	94 421,06	92 883,56	92 883,56	0,00	92 883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00	49,67 %
	90095	Pozostała działalność	6 480,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 271,00	246 511,61	169 825,00	0,00	0,00	0,00	169 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 686,61	76 686,61	76 686,61	0,00	10,90 %
	92109	Domy i ośrodki kultyury, świetlice	1 227 630,00	74 964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 964,61	74 964,61	74 964,61	0,00	6,11 %

		i kluby																
	92117	Biblioteki	1 019 641,00	161 547,00	159 825,00	0,00	0,00	0,00	159 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	15,84 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67 %
926		Kultura fizyczna i sport	31 000,00	20 533,44	20 533,44	6 533,44	0,00	6 533,44	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 000,00	20 533,44	20 533,44	6 533,44	0,00	6 533,44	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24 %
Wydatki razem:			27 61935,00	12 398570,51	11 565 809,62	8 481 006,73	5 132 990,33	3 348 016,40	243 645,00	2 375 235,32	227 208,10	0,00	238 714,47	832 760,89	832 760,89	808 374,84	0,00	44,89 %

Dochody zadania zlecone za I półrocze 2011 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	549 475,00	549 474,17
	01095		Pozostała działalność	549 475,00	549 474,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	549 475,00	549 474,17
750			Administracja publiczna	95 371,00	55 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00	45 000,00
		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	45 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 371,00	10 371,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 371,00	10 371,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 419,00	711,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	711,00
		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	711,00
852			Pomoc społeczna	3 619 000, 00	1 820 984,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 000, 00	1 820 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 617 000, 00	1 820 000,00
	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.	2 000,00	984,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	984,00
--	--	------	---	----------	--------

Wydatki zadania zlecone za I półrocze 2011 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i leśnictwo	549 475,00	549 474,17
	01095		Pozostała działalność	549 475,00	549 474,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 695,00	6 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 079,00	4 079,00
		4430	Różne opłaty i składki	538 701,00	538 700,17
750			Administracja publiczna	95 371,00	52 807,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00	44 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	37 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 548,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 371,00	7 909,39
		3020	Wydatki osobowe naliczane od wynagrodzeń	7 698,00	6 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00	991,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	160,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	221,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 419,00	649,64
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 419,00	649,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00	649,64
852			Pomoc społeczna	3 619 000,00	1 812 936,83
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 617 000,00	1 811 954,03
		3110	Świadczenia społeczne	3 508 490,00	1 759 307,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 743,00	32 183,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 013,00	4 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 348,00	7 866,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	1 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	1 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 923,20

	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.	2 000,00	982,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	982,80
			OGÓŁEM	4 265 265,00	2 415 868,03

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2011 rok

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku jest zgodne ze sprawozdaniami:

RB-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych,

RB-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych,

RB-NDS o nadwyżce - deficycie budżetowym,

RB-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

RB-N o stanie należności,

RB-50 o dotacjach przekazywanych gminie.

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

W I półroczu 2011 roku dokonano 8 zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Kolno, w tym:

- 4 zmian uchwałą Rady Gminy Kolno,

- 4 zmian zarządzeniem Wójta Gminy Kolno

Ostateczny plan dochodów w I półroczu 2011 roku to 24 528 864,00 zł, plan wydatków wyniósł 27 616 935,00 zł

I DOCHODY

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę	319 065,21 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę oraz koszty upomnień	2 706,75 zł
- wpływy z tytułu wymiany wodomierzy i plomb	7 851,60 zł
- dotacja celowa na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	549 474,17 zł

Razem w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 2 707 583,00 zł, w I półroczu 2011 r. zrealizowano je w wysokości 879 097,73 zł tj. 32,47 % planu.

020 LEŚNICTWO

Są to dochody z dzierżaw obwodów łowieckich. Plan w tym dziale to kwota 6 400,00 zł, natomiast wykonanie to 3 446,34 zł, co stanowi ok. 53,85 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych opłat i dochodów (zajęcie pasa drogowego), które w I półroczu 2011 wyniosły

1 353,08 zł,

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale to:

- wpływy za użytkowanie wieczyste , dzierżawy oraz trwałe zarząd nieruchomości

	1 775,18 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 621,20 zł
- dochody z najmu i dzierżaw	8 669,78 zł
- wpływy z różnych opłat oraz pozostałe odsetki	113,47 zł
- dochody z tytułu wznowienia punktów granicznych	1 500,00 zł
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	11 162,00 zł

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 30 854,00 zł, a wykonano 24 841,63 zł. tj. 80,51 %

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2011 roku dochody w tym dziale stanowiły wpływy z tytułu zwiększenia wartości działki w kwocie 5 004,41 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	45 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów oraz odsetki	1 874,78 zł
- pozostałe dochody (refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy)	8 082,79 zł
- dotacja na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Ludności	10 371,00 zł
- refundacja ze środków unijnych- Dożynki Gminne 2010r.	22 822,00 zł

Razem dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 88 150,57 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 118 193,00 zł stanowi 74,58 %.

751 ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców	711,00 zł
--	-----------

Zaplanowana kwota dochodów w tym dziale to 1 419,00 zł, zrealizowano natomiast w kwocie 711,00 zł, co stanowi 50,11 % planu.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

1) Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
- podatek od nieruchomości	1 062 521,00 zł
- podatek rolny	932,00 zł
- podatek leśny	27 358,00 zł
2) Dochody od osób fizycznych:	
- podatek od nieruchomości	165 487,92 zł
- podatek rolny	247 378,49 zł
- podatek leśny	55 326,72 zł
- podatek od środków transportowych	97 496,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	40 888,60 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 180,58 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 898,84 zł
- wpływy z różnych opłat	2 479,13 zł
3) Wpływy z opłaty skarbowej	17 664,00 zł
4) Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	53 693,17 zł
5) Podatek dochodowy od osób fizycznych	452 924,00 zł
6) Podatek dochodowy od osób prawnych	134,78 zł

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 4 373 416,00 zł, a wykonano 2 276 363,23 zł, co stanowi 52,05 % planu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody w tym dziale składają się subwencje:

- ogólna oświatowa	4 188 872,00 zł
- wyrównawcza	2 623 938,00 zł
- część równoważąca subwencji dla gmin	244 896,00 zł
- odsetki od lokaty bankowej, zwrot VAT-u	41 589,12 zł
- dotacja na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego	408 333,15 zł

Kapitał Ludzki

Razem dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 12 952 922,00 zł, a wykonano 7 507 628,27 zł, co stanowi 57,96 % planu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z tytułu najmu mieszkań wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	19 988,73 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, pozostałe odsetki i inne)	7 867,59 zł

Razem w dziale zaplanowano kwotę 33 578,00 zł, a wykonano 27 856,32 zł, co stanowi 82,96 % planu.

852 POMOC SPOŁECZNA

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

- świadczenia rodzinne	1 820 000,00 zł
- opłacenie składek zdrowotnych	5 286,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze i ubezpieczenia społeczne	53 000,00 zł
- zasiłki stałe	47 920,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	57 259,43 zł
- dożywianie oraz realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”	113 000,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	1 423,99 zł
- udział w funduszu alimentacyjnym innych jednostek samorządu terytorialnego	2 160,92 zł
- pozostałe dochody	8,80 zł
- darowizna na rzecz wolontariatu	3 854,00 zł

Razem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 104 354,00 zł, a wykonano 2 103 913,14 zł, co stanowi 51,26 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale to dotacja w wysokości 57 243,29 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale to dotacje na stypendia dla uczniów w wysokości 74 611,00 zł, co stanowi 66,09 % zaplanowanej kwoty 112 900,00 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 540,98 zł
- wpływy z opłaty produktowej, w kwocie	307,19 zł

Razem dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 30 000,00 zł, a wykonano 3 848,17 zł, co stanowi 12,83 % planu.

Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2011 rok to kwota 24 528 864,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2011 r. wynosi 13 054 068,18 zł, kwota ta stanowi 53,22 % zaplanowanych dochodów.

II WYDATKI

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

I. Rolnictwo i łowiectwo

Do końca czerwca prowadzone były roboty budowlane związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Zabieli. W I półroczu wydano kwotę 297 372,16 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych PROW 2007-2013 z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych.

W 2010 r. zakończono budowę Świetlicy Wiejskiej w Koźle, która była współfinansowana ze środków unijnych PROW 2007-2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi”. W roku 2011 opłacono inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 8 000,00 zł działającego na rzecz Urzędu Gminy Kolno.

Wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę:

Na opłaty materiałów związane z konserwacją sieci wodociągowej położonej na terenie Gminy wydatkowano kwotę w wysokości 52 246,68 zł.

Na energię elektryczną do hydroforni w m. Kumelsk, Zabiele, Janowo oraz zakup wody przeznaczonej do spożycia wydano kwotę 112 247,53 zł.

Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór wody dla konserwatorów, wydatkowano kwotę 3 589,40 zł.

Na usługi związane z utrzymaniem sieci wodociągowej (tj.: awarie wodociągowe, badanie wody) wydano kwotę w wysokości 9 347,13 zł.

Na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego, opłaty za korzystanie ze środowiska wydano kwotę 18 682,73 zł.

Podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości sieci wodociągowej 58 018,13 zł.

Łączne wydatki związane z zaopatrzeniem ludności gminy w wodę wyniosły w I półroczu 2011 r.: 254 131,60 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale, to:

- dotacja 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 2 500,00 zł.
- składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazana dla Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 4 920,77 zł.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w I półroczu 2011 roku gmina realizowała wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2010r. do 28 lutego 2011 r. Wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych i obsługą to w szczególności:

- kwota zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym w maju 2011 r

538 700,17 zł

- koszty związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego

10 778,63 zł

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 1 116 403,33 zł., tj. 57,56 % planu rocznego.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Na projekt techniczny przebudowy drogi w wsi Bialiki opracowany na podstawie ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł.

2. Na opracowanie projektu technicznego zwirowania drogi Koziół – Szablaki wydatkowano kwotę 5 489,99 zł.

Wydatki i zakres wykonanych remontów w I półroczu 2010 roku:

- profilowanie oraz odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie gminy Kolno	30 754,69 zł
- na opłaty związane z zimowym utrzymaniem dróg (umowa zlecenie z operatorem) wydano	16 475,52 zł
- na remont samochodu Renault Master, IVECO, wykaszarki spalinowej	1 232,00 zł
- na zakup materiałów do remontu chodników, dróg, zakup paliwa do koparko-ładowarki JCB wydano kwotę	113 518,03 zł
a. Ogółem na remonty w I półroczu 2011 roku wydano	b.

161 980,24 zł

Wydatki poniesione na ubezpieczenie maszyn i urządzeń

9 951,00 zł

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 182 421,23 zł., tj. 14,35 % planu rocznego.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na energię elektryczną do świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 2 243,15 zł.

Na mapy do celów projektowych służące opracowaniu projektów technicznych parkingów przed ZSS i placem przed kościołem w Zabieli wydatkowano kwotę 1 200,00 zł.

Na zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydatkowano kwotę 15 145,33 zł.

Na usługi pozostałe – regulacja stanu prawnego nieruchomości, opłaty sądowe, wycena nieruchomości, akty notarialne, podziały nieruchomości, wypłata odszkodowań – wydatkowano kwotę 17 212,70 zł.

Na usługi remontowe związane z remontem budynku gminnego w Zaskrodziu (wynajmowany na sklep) oraz budynku OSP w Borkowie wydano kwotę 20 499,19 zł

Plan w dziale wynosi 203 848,00 zł, a wykonanie 56 300,37 zł, tj. 27,62 %.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki poniesiono w tym dziale na:

- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

21 328,84 zł

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

1 827,44 zł

Ogółem wydatki w dziale wynoszą 23 156,28 zł tj. 23,63 % planu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

W ramach wydatków na administrację rządową poniesiono koszty w kwocie 60 756,09 zł

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

69 707,23 zł

Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w I półroczu 2011r. wyniosły

2 080 387,74 zł

Realizacja działań związanych z Powszechnym Spisem Ludności	7 909,39 zł
Na promocję gminy w I półroczu 2011 r. wydatkowano w kwotę	39 566,01 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki w kwocie 66 616,87 złotych, kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub publicznych

Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 4 565 701,00 zł, a wykonano 2 324 943,33 zł, co stanowi 50,92 % planu.

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

Na materiały związane z aktualizacją spisu wyborców wydatkowano kwotę 649,64 zł co stanowi 43,51 % planu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W I połowie 2011 roku w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne, na wynagrodzenia, składki ZUS, zakup materiałów oraz wszelkie wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, wydatkowano kwotę 144 944,61 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 333 099,00 zł stanowi 43,51 %

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 I połowie
2011 roku wyniosła	

42 648,83 zł

Z zaplanowanej kwoty 94 765,00 zł zrealizowano wydatki na poziomie 45,00 %

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów wydatkowano	238 714,47 zł
--	---------------

Na plan 588 075,00 zł wykonano 238 714,47 zł tj. 40,59 %.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 2 425 896,53 złotych.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny, tzw. "zerówka". Na utrzymanie tych klas oraz na dotację dla Urzędu Miasta Kolno wydatkowano kwotę 329 702,91 złotych.

Na utrzymanie i działalność placówek gimnazjalnych: w Zabieli i w Glinkach zrealizowano wydatki w kwocie 1 200 593,97 złotych.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało gminę w pierwszym półroczu 2011r	325 020,11
złotych.	

Obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół prowadzi pięć osób. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników biurowych i kierowcy autobusu oraz pokrycie pozostałych kosztów, wydano kwotę 232 579,60 złotych.

Na doksztalcenie nauczycieli, czyli dopłatę do czesnego dla doksztalcących się nauczycieli wydano 12 945,43 złotych. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 29 251,63 zł.

W dziale oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę 9 585 690,00 złotych rozdysponowano kwotę 4 555 990,18 złotych, co stanowi 47,53 %.

851 OCHRONA ZDROWIA (PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI)

Wydatki w wysokości 45 052,11 zł, zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 75 667,00 zł, natomiast w I półroczu 2011 roku zrealizowano je w kwocie 45 052,11 zł tj. w 59,54 %

852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 wydatki to dopłata do pobytu w Domu Opieki Społecznej
podopiecznych na łączną kwotę 71 870,38 zł

W rozdziale 85212 z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2011 roku skorzystało 930 osób, koszty realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, to 1 836 873,05 złotych.

W rozdziale 85213 na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej wydatkowano 5 276,50 zł

W rozdziale 85214 na zasiłki jednorazowe oraz okresowo wydatkowano
ogółem 91 737,31 zł

- na zasiłki jednorazowe, 41.252,90 zł

- na zasiłki okresowe 50.484,41 zł

W rozdziale 85215 w I półroczu 2011 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 36 rodzin na kwotę 30 682,79 zł

W rozdziale 85216 w I półroczu 2011 roku wypłacono zasiłki stałe dla mieszkańców gminy na kwotę 47 940,05 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 poniesiono wydatki w wysokości 363 491,87 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale 85228 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
opiekunów zatrudnionych na umowę zlecenie 6 492,48 zł

W rozdziale 85295 wydatki to:

- zasiłki celowe w ramach programu rządowego „Posiłek dla
potrzebujących”, dożywianie w stołówce przy Gimnazjum w Glinkach,
dożywianie w szkole, w bursie, w internacie

167 947,98 zł

- dowóz posiłków 18 841,14 zł

Razem na pomoc społeczną w I półroczu 2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 2 641 153,55 zł co stanowi 51,09 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 poniesiono wydatki, w związku z udziałem w projekcie POKL „Tradycja naszym brzmieniem” nr umowy UDA-POKL.09.05.00-637/10-00 z dn. 4.05.2011 r., który realizowany jest we wsi Brzozowo. Celem projektu jest aktywizacja młodzieży wsi Brzozowo i okolicznych, objętych działaniem świetlicy wiejskiej tzw. Centrum Kulturalno-Rozrywkowym (12 dziewcząt i 8 chłopców) w zakresie nauki gry na instrumentach muzycznych i wokalu w trakcie 5 miesięcy trwania projektu. Z pozyskanych środków unijnych sfinansowano następujące zadania :

- wynagrodzenia i pochodne 4.996,89 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie 3.810,00 zł

- zakup usług pozostałych	2.234,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.177,20 zł
Razem to kwota	14.219,07 zł

W 2011 roku dwie szkoły Gminy Kolno oraz Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie realizują 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, szkoły: Poddziałanie – 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, zaś ZOPO: Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

W Gimnazjum w Glinkach realizowany jest projekt POKL „Czas na aktywność”. W ramach tego projektu realizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki, dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego i języka niemieckiego, koła przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne, warsztaty dziennikarskie, zajęcia z psychologiem. W ramach zajęć klubu turystyczno – krajoznawczego zorganizowano biwak w miesiącu marcu, zaś w czerwcu odbyła się trzydniowa wycieczka do Trójmiasta. Na artykuły biurowe przeznaczono kwotę 300,00 złotych, zaś na książki – 500,00 złotych. W 2010 roku w tym projekcie wydatkowano kwotę **23 641,90** złotych.

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie realizuje projekt pod nazwą „Dobry start – gwarancją sukcesu”. W ramach tego projektu odbywają się zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, wsparcia psychologicznego, dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, jak również koła polonistyczne, matematyczne, informatyczne, koła rozwijające porozumiewanie się w języku angielskim. W dniach 6-8 maja 2011 r odbyła się wycieczka do Krakowa i Zakopanego. Zakupiono również plansze interaktywne. Na te zajęcia, wycieczkę i zakupy przeznaczono kwotę **62 707,60** złotych.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie realizuje projekt „EDUKACJA DZIECI – najlepszą inwestycją w przyszłość”. W ramach tego projektu w trzech punktach przedszkolnych w miejscowościach Czerwone, Zabiele, Lachowo prowadzone są zajęcia z dziećmi, jak również zajęcia dodatkowe logopedyczne, z rytmiki i języka angielskiego. W ramach wkładu własnego dzieci są dowożone na zajęcia i odwożone do domów. Zorganizowano 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 – 100 sztuk. Uaktualniano także podstronę internetową projektu. Zamieszczano artykuły w lokalnej prasie - Gazeta Gminna. Na wszystkie te działania wydatkowano kwotę **126 639,53** złotych.

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na planowaną kwotę 489 696,00 złotych wydatkowano 227 208,10 złotych, co stanowi 46,40 %.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano wydatki na kwotę 131 600,00 złotych (w tym: 74 611,00 dotacja oraz 18 700,00 środki własne przeznaczone na stypendia dla uczniów, 38 289,00 zł – dotacja na wyprawkę szkolną).

Stypendia zostały wypłacone w miesiącu lipcu.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Oświetlenie uliczne to wydatki w wysokości 84 313,76 zł. na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, oraz 8 569,80 zł wydanych na usługi remontowe oprav oświetleniowych.

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” w sprawie odbioru odpadów zwierzęcych. W ramach tego porozumienia Gmina Kolno poniosła wydatki w kwocie 2 700,00 zł.

Na usługi pozostałe związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i na schroniska wydatkowano 3 300,00 zł.

Na usługi związane oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano kwotę 5 202,30 zł.

W I półroczu 2011 roku udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Łomża w kwocie 426 316,07 zł w związku z partycypacją w kosztach budowy systemu gospodarki odpadami w miejscowości Czartoria gm. Miastkowo.

Ogółem wydatki w dziale na plan 753 769,00 zł wyniosły 531 939,43 zł i stanowią 70,57 %.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej i OSP w Wykowie. Wydatki z tym związane to 1 615,00 zł.

Opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Górskich. Wydatki z tym związane to 1 615,00 zł.

Oplacono I część robót budowlanych związanych z rozbudową i nadbudową Ośrodka kultury w Lachowie. Wydatki z tym związane to 71 734,61 zł.

Przekazano zaliczkę na przebudowę przyłącza do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Czerwonym w kwocie 1 722,00 zł

W dziale tym udzielono dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Czerwonym w kwocie 159 825,00 zł,

Udzielono również dotacji celowej na wykonania prac restauracyjnych wnętrza kościoła w Lachowie w kwocie 10 000,00 zł.

Razem poniesiono wydatki w wysokości 246 511,61 zł co stanowi 10,90 % planu

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

Wydatki w tym dziale to związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno i wyniosły w I półroczu 2011 roku 20 533,44,00 zł co w stosunku do zaplanowanej kwoty 31 000,00 zł stanowi 66,24 %

Ogółem wydatki w 2011 roku zaplanowano w kwocie 27 616 935,00 zł, z czego w I półroczu 2011r. wykonano wydatki w kwocie 12 398 570,51 zł, co stanowi 44,89 %.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych w Gimnazjum w Glinkach

Przy Gimnazjum w Glinkach funkcjonuje kuchnia posiadająca rachunek dochodów własnych. Dochody tego rachunku w pierwszym półroczu 2011 r. wyniosły 130 309,59 złotych z czego dochody uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacje) za posiłki jednodaniowe i dwudaniowe wyniosły 90 516,00 złotych. OPS Mały Płock 1 652,50 zł. Dochody otrzymane z innych jednostek wyniosły natomiast 125,09 złotych. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 38 016,00 złotych. Z dochodów tych sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 127 633,17 złotych, natomiast 42,00 złotych przeznaczono na prowizje bankowe. W pierwszym półroczu 2010r. dożywiano średnio dziennie około 474 uczniów. Średni koszt posiłku dla ucznia wyniósł 2,64 złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2 634,42 złotych.

ROZCHODY I PRZYCHODY W I POŁOWIE 2011 ROKU

Plan przychodów wyniósł 5 383 373,00 zł, natomiast wykonanie 1 731 273,00 zł.

Plan rozchodów wyniósł 2 295 302,00 zł, z czego nastąpiła spłata kredytu wcześniej zaciągniętego w kwocie 1 185 686,00 zł

Plan NADWYŻKI / DEFICYTU wyniósł – 3 088 071,00 zł natomiast wykonanie 655 497,67 zł.

Informacja o kształtowaniu WPF w I półroczu 2011 roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 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 na sesji Rady Gminy 25 stycznia 2011 r.

W I półroczu 2011 r. dokonano 3 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Plan dochodów na 30 czerwca 2011 r. wyniósł 24 528 864,00 zł (w tym plan dochodów majątkowych 1 526 358,00 zł). Dochody wykonano na kwotę 13 054 068,18 zł (w tym dochody majątkowe 1 162,00 zł,) co stanowi 53,22 % planu. Plan wydatków bieżących po pomniejszeniu planu odsetek od kredytów wyniósł 22 907 840,00 zł natomiast wydatki te wykonano w kwocie 11 327 095,15 zł., co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynosi 49,45%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę 5 132 990,33 zł zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST wykorzystano kwotę 69 707,23 zł.

Na kwotę 499 317,00 zł wydatków bieżących objętych limitem art. 266 ust. 4 ufp wydatkowano kwotę 198 762,87 zł. Uzyskano wolne środki za 2010 r. W I półroczu 2011 r. dokonano spłaty długu w sumie 1 424 400,47 zł tj. rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych wyniosły 1 185 686,00 zł, zaś wydatki bieżące na obsługę długu wyniosły 238 714,47 zł. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 832 760,89 zł (w tym objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w kwocie 76 686,61 zł), co stanowi 20,11% zaplanowanych środków na wydatki majątkowe. W I półroczu 2011 r. nie zaciągnięto kredytów, a kwota zadłużenia z tytułu kredytów bankowych na dzień 30.06.2011 r. wyniosła 7 417 440,00 zł.

Wydatki bieżące ogółem zrealizowano w kwocie 11 565 809,62 zł, a wydatki ogółem w sumie 12 398 570,51 zł, co w stosunku do zaplanowanych wydatków ogółem wykonano w 44,89 %. Za półrocze 2011 r. wynik budżetu - nadwyżka wyniosła 655 497,67 zł. Przychody budżetu to wolne środki z 2010 r. Rozchody budżetu wykonano w 51,66 % tj. na zaplanowaną kwotę 2 295 302,00 zł dokonano spłaty kredytów na kwotę 1 185 686,00 zł.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD STYCZNIA 2011 r. DO CZERWCA 2011 ROK

W Gminie Kolno w I półroczu 2011 r. były realizowane 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 okresie od 01 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011 r. przeprowadzono szereg zajęć, a mianowicie: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (ćwiczenia w rozpoznawaniu i nazywaniu uczuć, naukę wyrażania uczuć negatywnych, ćwiczenia słuchu fonematycznego, rysowanie w ramach przedmiotów rozpoczynających się głoską „i”, ćwiczenia w rozpoznawaniu głównych części mowy i układanie zadań z rozsypanki wyrazowej), zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego (poznawano gatunki literackie oraz wykonano ćwiczenia interaktywne z programem komputerowym), zajęcia z koła polonistycznego i koła matematycznego oraz zajęcia informatyczne. Przeprowadzono dla kadry realizującej projekt szkolenie na temat „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn”. W dniach 6-8 maja 2011 r. zorganizowano wyjazd edukacyjny do Krakowa i Zakopanego dla 54 uczniów.

W okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 maja 2011 r. zrealizowano 114 godzin zajęć specjalistycznych w tym: zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia wsparcia psychologicznego, 33 godziny zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz 102 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 62 707,60 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 okresie styczeń - czerwiec 2011 rok kontynuowano prowadzenie zajęć z dziećmi w punktach przedszkolnych w miejscowościach: Czerwone, Lachowo, Zabiele. Przeprowadzono: 198 godz. zajęć logopedycznych (razem 234/477 w projekcie), 54 godz. zajęć dodatkowych z rytmiki (rozliczono: styczeń-maj)- w wymiarze 1 godz. tyg. w każdym punkcie (razem 90/252 w projekcie) i 61 godz. zajęć z jęz. angielskiego (rozliczono: styczeń-maj)- w wymiarze 1 godz. tyg. w każdym punkcie (razem 97/252 w projekcie). W ramach wkładu własnego dzieci były dowożone na zajęcia i odwożone do domów. W okresie rozliczeniowym zorganizowano wyjazdy poznawcze dzieci ze wszystkich punktów przedszkolnych. Wyjeżdżano m.in. do Kolna (plac zabaw, kino, biblioteka, straż pożarna) oraz do Łomży (Teatr Lalki i Aktora, Muzeum Północno-Mazowieckie). Na działania związane z projektem „ EDUKACJA DZIECI –najlepszą inwestycją w przyszłość” wydatkowano kwotę 126 639,53 zł.

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 oraz inne wydatki związane ze zmianą MPZP na kwotę 9 415,74 zł. Analizowane są wnioski wniesione do zmian planów i zmiany studium.

W przedsięwzięciu „Infrastruktura kultury” (wydatki majątkowe) realizuje się poniższe inwestycje:

1. Rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Kultury w Zabieliu. W ramach tej inwestycji zostały wykonane następujące prace: roboty rozbiórkowe, fundamenty, ściany nośne parteru, częściowo ściany działowe parteru,
2. Rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Kultury w Lachowie. Zostały wykonane prace rozbiórkowe, roboty ziemne, ławy, fundamenty. Za powyższe prace zapłacono kwotę 71 734,61 zł,
3. Rozbudowa i nadbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem. Wykonano roboty rozbiórkowe, rozpoczęto wykonanie ścian działowych parteru. Przekazano zaliczkę 1 722,00 zł na przebudowę przyłącza do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem,
4. Remont Ośrodka Kultury w Janowie. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Natomiast **w przedsięwzięciu „Poprawa infrastruktury świetlic wiejskich”(wydatki majątkowe)** zaplanowano remont świetlicy w Górskich i w Wykowie w latach 2010 -2013. W I półroczu 2011 r. wykonano mapy do celów projektowych „Remont świetlic wiejskich” w miejscowościach Górskie i Wykovo. 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 decyzję o pozwoleniu na budowę.

Udzielono gwarancji i poręczeń dla Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013 – na realizację działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania” Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku w kwocie 20 000 zł.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 53/11

Wójta Gminy Kolno

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 30.06.2011r.									
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY -									
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLNIE Z SIEDZIBĄ W CZERWONEM									
Dział	Rozdział	Konto	Treść	Przychody			Koszty		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92116		Biblioteki						
		740	Dotacja z Urzędu Gminy	319 641,00	159 825,00	50,00%			
		740	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	0,00	0,00%			
		740	Dotacje na programy specjalne	0,00	29 696,25	0,00%			
		760	Wpływy z tytułu usług kserograficznych	200,00	0,00	0,00%			
		760	Refundacja z Powiat. Biura Pracy	8 316,00	0,00	0,00%			
		760	Pozostałe wpływy	0,00	8 097,14	0,00%			
		401	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				11 740,00	14 823,43	126,26 %
			Wyposażenie					0,00	
			Programy komputerowe					0,00	
			Materiały komputerowe					673,99	
			Prenumerata czasopism					2 576,61	
			Materiały biurowe					1 222,14	
			Materiały do remontu					0,00	
			Materiały do programów specjalnych					8 044,89	
			Pozostałe materiały					2 305,80	
		402	Koszty usług obcych w tym:				17 010,00	10 619,71	62,43 %
			Usługi telekomunikacyjne					6 676,33	

			<i>Prowizje bankowe</i>					161,00	
			<i>Wywóz nieczystości</i>					285,60	
			<i>Usługi pozostałe</i>					2 955,46	
			<i>Usługi dot. programów specjalnych</i>					541,32	
		403	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 200,00	6 181,26	60,60 %
		404	Wynagrodzenia w tym:				199 841,00	108 249,40	54,17 %
			<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					98 966,54	
			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					550,00	
			<i>Wynagrodz. dot. programów specjalnych</i>					8 732,86	
		405	Koszty ubezpieczeń społecznych				33 000,00	15 760,04	47,76 %
		406	Koszty FP				5 080,00	1 888,75	37,18 %
		407	Podróże służbowe krajowe				4 750,00	3 084,11	64,93 %
			<i>delegacje</i>					2 324,17	
			<i>ryczałt samochodowy</i>					586,95	
			<i>podróże dot. programów specjalnych</i>					172,99	
		408	Koszty ubezpieczenia mienia				720,00	577,00	80,14 %
		409	Koszty świadczeń socjalnych				6 000,00	5 300,00	88,33 %
		410	Zakup energii, gazu, wody w tym:				30 300,00	19 762,05	65,22 %
			<i>Energia elektryczna</i>					19 660,66	
			<i>Woda</i>					101,39	
		411	Pozostałe koszty				0,00	0,00	
		412	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				1 000,00	412,66	41,27 %
			RAZEM	331 157,00	197 618,39	59,68%	319 641,00	186 658,41	58,40 %
		Stan środków finansowych na początek roku 2011:		25 919,24 zł					
		Zobowiązania na 01.01.2011r.		0,00 zł					
		Stan środków finansowych na 30.06.2011r.:		39 725,38 zł					
		Stan zobowiązań na 30.06.2011r.:		7 603,38 zł					
		Stan należności na 30.06.2011r.		4 757,22 zł					

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie z siedzibą w Czerwonym uzyskała do 30.06.2011r. **197.618,39 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” jest w trakcie realizacji. Jego budżet opiewa na kwotę 23.196,25 zł. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji Europejskiej.

Na przychody składają się:

- dotacje na kwotę:	196.725,94 zł
a/ Urząd Gminy -	159.825,00 zł
b/ dotacja na projekt „Noc Świętojańska w Koźle”	7.000,00 zł
c/ dotacja na projekt „Wyrusz z nami w puszcze”	22.696,25 zł
d/ dotacja z Fundacji Orange na zapł. za internet	5.204,69 zł
e/ dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii	1.000,00 zł
f/ dotacja z Fundacji Bankowej na zakup książek	1.000,00 zł
- dochody własne na kwotę:	892,45 zł
a/ sponsoring na projekt „Noc Świętojańska w Koźle”	500,00 zł
b/ pozostałe wpływy -	392,45 zł
Koszty do dnia 30.06.2011r. wyniosły 186.658,41 zł , z czego:	
- na wynagrodzenia	108.249,40 zł
(w tym w ramach projektów – 8.732,86 zł)	
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń	17.648,79 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	412,66 zł
- zakup książek i materiałów dydaktycznych	6.181,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14.823,43 zł
a/ prenumerata czasopism	2.576,61 zł
b/ materiały biurowe i do remontu	1.222,14 zł
c/ materiały komputerowe (tonery, pamięć)	673,99 zł
d/ pozostałe materiały (środki czystości, opał)	2.305,80 zł
e/ materiały w ramach dwóch projektów	8.044,89 zł
- zakup energii i wody	19.762,05 zł
- podróże służbowe	3.084,11 zł
- odpis na ZFŚS	5.300,00 zł
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia	577,00 zł

- zakup usług	10.619,71zł
a/ usługi telekomunikacyjne	6.676,33 zł
b/ prowizje bankowe	161,00 zł
c/ wywóz nieczystości	285,60 zł
d/ pozostałe usługi	2.955,46 zł
f/ usługi realizowane w ramach projektów	541,32 zł