

**ZARZĄDZENIE NR 10/2012**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 27 marca 2012 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2011**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

**Wojt Gminy Kolno zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za rok 2011 wraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie i Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za rok 2011 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Henryk Duda**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2011 ROK**

	Strona
<b>1. Część opisowa</b>	<b>2</b>
1) Dochody	<b>2</b>
2) Wydatki	<b>8</b>
a) zadania własne	<b>9</b>
b) zadania zlecone	<b>16</b>
3) Realizacja zadań inwestycyjnych	<b>17</b>
4) Przychody i rozchody	<b>18</b>
<b>2. Część tabelaryczna</b>	<b>19</b>
1) budżet Gminy Kolno na 2011 rok – wykonanie dochodów za 2011 rok	<b>19</b>
1. budżet Gminy Kolno na 2011 rok – wykonanie dochodów bieżących za 2011 rok	<b>25</b>
2. budżet Gminy Kolno na 2011 rok – wykonanie dochodów majątkowych za 2011 rok	<b>31</b>
2) budżet Gminy Kolno na 2011 rok – wykonanie wydatków za 2011 rok	<b>32</b>
1. budżet Gminy Kolno na 2011 rok – wykonanie wydatków bieżących za 2011 rok	<b>43</b>
a. budżet Gminy Kolno na 2011 rok – wykonanie wydatków bieżących zadania własne za 2011 rok	<b>53</b>
2. budżet Gminy Kolno na 2011 rok – wykonanie wydatków majątkowych za 2011 rok	<b>63</b>
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku – wykonanie za 2011 rok	<b>65</b>
<b>3. Informacja o stanie mienia Gminy Kolno</b>	<b>68</b>
<b>4. Informacja o zobowiązaniach Gminy w zakresie pożyczek i kredytów za 2011 rok</b>	<b>70</b>
<b>5. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych</b>	<b>74</b>
<b>6. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie</b>	<b>75</b>
<b>7. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno</b>	<b>76</b>
<b>8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych</b>	<b>77</b>

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA 2011 ROK

### 1.1. DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2011 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2011 roku po stronie dochodów wniósł **11.703.010.48 zł** w tym:

dochody bieżące 9 446 293,94 zł  
 dochody majątkowe 2 256 716,54 zł

**Wykonane dochody budżetowe za 2011 rok wyniosły 11.474.281,84 zł (98,05% planu), w tym:**

dochody bieżące 9 367 100,17 zł (99,16% planu)  
 dochody majątkowe 2 107 181,67 zł (93,37% planu)

Na wykonane dochody majątkowe w wysokości **2 107 181,67 zł** składają się dochody z tytułu: dotacji celowej 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 - w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 - 1 984 815,00 zł oraz w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów - 19 575,00 zł, dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 10 538,67 zł. Pozostałe dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 92 253,00 zł i są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Powiatu Olsztyńskiego i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 34 100,00 zł (zakup sprzętu, wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych), wpływy w kwocie 3 087,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności nieruchomości - (działka nr 150 w Kabinach oraz lokal w Tejstymach Pani M. Cienka).

	Wykonane dochody 2009	Wykonane dochody 2010	Wykonane dochody 2011	wzrost/spadek dochodów 2011/ 2010
1	2	3	4	5
<b>dotacje na zadania zlecone</b>	<b>1 612 691,11</b>	<b>1 851 517,87</b>	<b>1 870 503,96</b>	<b>1,03%</b>
<b>subwencje</b>	<b>3 812 538,00</b>	<b>3 899 311,00</b>	<b>3 603 970,00</b>	<b>-7,57%</b>
oświatowa	2 338 562,00	2 269 303,00	2 225 181,00	-1,94%
wyrównawcza	1 473 976,00	1 630 008,00	1 378 789,00	-15,41%
równoważąca	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>pozostałe dochody, w tym m.in.</b>	<b>3 214 260,79</b>	<b>3 786 260,76</b>	<b>5 999 807,88</b>	<b>58,46%</b>
z tytułu podatków (dział 756)	2 279 359,88	2 115 774,07	2 933 936,64	38,67%
majątkowe	56 400,00	846 115,00	2 107 181,67	149,04%
<b>RAZEM</b>	<b>8 639 489,90</b>	<b>9 537 089,63</b>	<b>11 474 281,84</b>	<b>20,31%</b>

W roku 2011 jako dochody majątkowe, wpłynęły 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 - w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. W roku 2009 nie były uruchomione takie środki natomiast w roku 2010 była to kwota w wysokości 845 115,00 zł. W związku z powyższym dochody majątkowe wykonane w 2011 roku są wyższe od dochodów majątkowych 2010 roku o 149,04 %. Zauważyć również można znaczący wzrost dochodów podatkowych. Fakt ten podyktowany jest m.in. spłatą zaległości podatkowych przez jednego z większych podatników gminy.

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

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

**Na plan 2.465.300,22 zł wpłynęła kwota 2.453.654,94 zł (99,5% planu).** Dochody tego działu to: wpłaty mieszkańców Wysokiej Dąbrowy i koloni za przyłącza do wybudowanego w 2007 roku przy udziale środków unijnych wodociągu (160,00 zł), wpływy od Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej za sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania (99,11 zł), wpłaty mieszkańców Wójtowa i Tejstym za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne (36.441,71 zł), odsetki od nieterminowych wpłat mieszkańców Wójtowa i Tejstym za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne (221,70 zł), dotacja celowa 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 - w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 - 1 984 815,00 zł, dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (423.917,42 zł) oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warm.-Mazur. w kwocie 8 000,00 zł - na remont sceny koncertowej w Kolnie.

<b>Dział 020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>
------------------	------------------

**Na plan 6.000,00 zł wpłynęła kwota 4.749,20 zł (79,2% planu)** - są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

**Na plan 60.150,00 zł wpłynęła kwota 53.552,71 zł (89,0% planu).** Są to wpłaty za c.o. w budynkach ogrzewanych przez Gminę.

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

**Na plan 45.829,00 zł wpłynęła kwota 45.829,00 zł (100,0% planu).** Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi (9.431,00 zł) oraz odszkodowanie zgodne z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za prawo własności nieruchomości położonych w miejscowości Tejstymy (36.398,00 zł).

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

**Na plan 280.494,50 zł wpłynęła kwota 106.219,98 zł (37,9% planu).** W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

użytkowania wieczystego (plan 6.700,00 zł)	4 225,20
odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień (plan 750,00 zł)	1 113,67
pozostałe dochody: ze sprzedaży składników majątkowych, wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynsze za najem lokali gminnych, pozostałe dochody (plan 273.044,50 zł)	100 881,11

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

**Na plan 99.020,41 zł wpłynęła kwota 68.381,14 zł (69,1% planu).** Dochody w tym dziale to:

dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 22.641,00 zł)	22 641,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu spis powszechny, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - roboty publiczne, wpłaty na rozwój gminy, wpłaty za usługi xero oraz pozyskane przez Sołectwo środki (plan 76.379,41 zł)	45 740,14

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

**Na plan 8.370,00 zł wpłynęła kwota 8.370,00 zł (100 % planu).** Dochody w tym dziale to:

dotacja na prowadzenie rejestru wyborców (plan 800,00 zł)	800,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wybory do Sejmu i Senatu, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (plan 7.570,00 zł)	7 570,00

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

**Na plan 44.750,00 zł wpłynęła kwota 45.300,00 zł (101,2 % planu).** Dochody w tym dziale to: środki pozyskane przez OSP gminy Kolno oraz środki przeznaczone przez Powiat Olsztyński i Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia dla OSP Kolno, Lutry i Kruzy.

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

**Na plan 2.843.966,00 zł wpłynęła kwota 2.933.936,64 zł (103,2 % planu)-** w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

podatek rolny (plan 1.056.100,00 zł)	1 413 432,70
podatek leśny (plan 99.900,00 zł)	102 925,73

podatek od nieruchomości (plan 750.300,00 zł)	510 459,15
podatek od środków transportowych (plan 23.902,00 zł)	21 843,00
podatek od spadków i darowizn (plan 7.000,00 zł)	5 418,00
wpływy z karty podatkowej (plan 1.300,00 zł)	5,78
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 599.994,00 zł)	625 584,02
wpływy z różnych opłat - opłata prolongacyjna (plan 1.000,00 zł)	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 155.000,00 zł)	40 052,00
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 41.000,00 zł)	40 468,47
wpływy z opłaty skarbowej (plan 12.000,00 zł)	10 997,00
wpływy z opłaty miejscowej (plan 500,00 zł)	848,80
wpływy z innych lokalnych opłat - wpis i zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (plan 4.590,00 zł)	7 071,23
rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych - za grunty pod jeziorami (plan 3.380,00)	3 380,00
odsetki (plan 88.000,00 zł)	151 450,76
<b>RAZEM</b>	<b>2 933 936,64</b>

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2011 roku z tytułu podatków wynosi ogółem **826.086,26 zł**, z czego:

<b>podatek od nieruchomości, w tym:</b>	<b>598 545,01</b>
osoby fizyczne	431 562,98
osoby prawne	166 982,03
<b>podatek rolny, w tym:</b>	<b>220 564,35</b>
osoby fizyczne	190 201,35
osoby prawne	30 363,00
<b>podatek leśny, w tym:</b>	<b>2 414,90</b>
osoby fizyczne	1 577,90
osoby prawne	837,00
<b>podatek od środków transportowych, w tym:</b>	<b>4 562,00</b>
osoby fizyczne	4 562,00
osoby prawne	0,00

Łączna wartość umorzeń wynosiła **4.985,58 zł** i dotyczyła osób fizycznych w kwocie 4.962,58 zł, prawnych w kwocie 23,00 zł.

Odroczenia podatków wystąpiły na kwotę **13.174,86 zł** i dotyczyły osób fizycznych.

W okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wystawiono 257 tytułów wykonawczych na kwotę 178.751,20 zł. Były to zaległe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Dział egzekucyjny Urzędów Skarbowych zrealizował 120 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 34.232,40 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego.

	Wykonane dochody 2009	Wykonane dochody 2010	Wykonane dochody 2011	% relacja 2011/2010
podatek rolny	1 087 410,69	727 837,19	1 413 432,70	194,20%
podatek leśny	97 406,18	87 095,39	102 925,73	118,18%
podatek od nieruchomości	418 069,24	492 770,07	510 459,15	103,59%
podatek od środków transportowych	30 996,10	20 736,00	21 843,00	105,34%
podatek od spadków i darowizn	8 153,00	2 967,99	5 418,00	182,55%
wpływy z karty podatkowej	357,58	1 020,17	5,78	0,57%
opłata skarbową	10 895,19	25,73	10 997,00	42739,99%
rekompensata utraconych dochodów (grunty pod wodami Skarbu Państwa)	375,00	633,00	3 380,00	533,97%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	508 668,82	511 962,76	625 584,02	122,19%
odsetki	34 268,62	25 475,84	151 450,76	594,49%
wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, opłata prolongacyjna, koszty egz., spadki, zapisy i	319,00	0,00	0,00	0,00%
podatek od czynności cywilno - prawnych	38 769,25	192 283,00	40 052,00	20,83%
opłata miejscowa	712,70	796,00	848,80	106,63%
opłata targowa	20,00	0,00	0,00	0,00%
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	42 188,51	41 552,66	40 468,47	97,39%
opłaty za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	750,00	0,00	7 071,23	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>2 279 359,88</b>	<b>2 105 155,80</b>	<b>2 933 936,64</b>	<b>139,37%</b>

W 2011 roku zauważyć można znaczny wzrost wpływów z tytułu podatku leśnego, od nieruchomości a przede wszystkim z tytułu podatku rolnego i odsetek. Jest to podyktowane wzrostem stawek podatkowych w roku 2011 w stosunku do roku 2010 oraz spłatą zaległości podatkowych przez jednego z większych podatników gminy, za lata 2005-2009 w kwocie 719 382,76 zł. Udziały Gminy w 2011 roku w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych są wyższe od roku 2010 o 22%, co stanowi kwotę 113 621, 26 zł. Ogólnie wykonane dochody z tytułu podatków i opłat w 2011 roku są wyższe od wpływów 2010 roku o około 40 %.

W związku z istniejącymi zaległościami podatkowymi, Gmina na bieżąco prowadzi egzekucję. Po bezskutecznym upomnieniu, wystawiane są tytuły wykonawcze, których egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy. W przypadku większych kwot zaległości, bądź zaległości, które mogą się przedawnić, ze względu na bezskuteczną egzekucję, dokonywane są wpisy na hipoteki w celu zabezpieczenia interesu Gminy.

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

**Na plan 3.627.757,13 zł wpłynęła kwota 3.627.614,32 zł (100, %planu)** - dochody w tym dziale to:

część oświatowa subwencji ogólnej (plan 2.225.181,00 zł)	2 225 181,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 1.378.789,00 zł)	1 378 789,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 2.100,00 zł)	1 957,19
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-fundusz sołecki (plan 11.148,46 zł)	11 148,46
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-fundusz sołecki (plan 10.538,67 zł)	10 538,67

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

**Na plan 55.032,85 zł wpłynęła kwota 55.229,88 zł (100,4 % planu)** - dochody w tym dziale to wpływy z opłaty stałej w przedszkolach (plan 37.080,00 zł, wykonanie - 39.649,00 zł), dotacja na refundację kosztów poniesionych na pracę komisji w związku z podnoszeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli (plan -93,00 zł, wykonanie - 93,00 zł), dotacja celowa z Budżetu Państwa na zakup pomocy naukowych w ramach programu "Radosna Szkoła" (plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł), wpływy z różnych opłat - leasing autobusu (plan 11.859,85 zł, wykonanie - 9.487,88 zł)

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

**Na plan 1.814.052,09 zł wpłynęła kwota 1.766.236,35 zł (97,4 % planu)** - dochody w tym dziale to:

dopłata rodziny do pobytu mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej (plan 1 691,00 zł)	1 903,97
egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 31.002,00 zł)	9 478,83
dotacja na świadczenia rodzinne (plan 1.396.743,00 zł)	1 375 985,54
dotacja na zasiłki stałe (plan 66.197,00 zł)	65 116,86
wpływy ze zwrotów zasiłków stałych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (plan 3.600,00 zł)	3 402,42
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 95.631,00 zł)	95 631,00
dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 13.769,00 zł)	13 461,23
dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 86.633,00 zł)	86 633,00
częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 2.808,00 zł)	1 640,00
środki pozyskane na dożywianie dzieci oraz doposażenie punktów żywieniowych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 97.696,00 zł)	97 696,00
dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (plan 8.000,00 zł)	7 300,00
środki pozyskane z Urzędu Pracy na dofinansowanie prac społecznie -użytecznych (10.282,00 zł)	7 987,50

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
------------------	---

**Na plan 201.888,00 zł wpłynęła kwota 201.495,83 zł (99,8 % planu)** - dochody w tym dziale to dotacja celowa 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 - projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja Integracji Społecznej Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji "Małe kroki do sukcesu" (plan 83.448,67 zł, wykonanie 83.347,18 zł), oraz projekt realizowany przez Przedszkole - Małe przedszkole - duże możliwości (plan 118.439,33 zł, wykonanie 118.148,65 zł).

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

**Na plan 110.407,85 zł wpłynęła kwota 66.515,07 zł (60,2% planu)**- dochody w tym dziale to:

dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów (plan 100.336,00 zł)	56 553,22
--	-----------

dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - „Wyprawka szkolna” (plan 9.961,85 zł).	9 961,85
--	----------

nienależnie pobrane stypendium wraz z odsetkami (plan 110,00 zł)	0
--	---

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

**Na plan 9.760,00 zł wpłynęła kwota 6. 964,35 zł (71,40 % planu)**- dochody w tym dziale to:

wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 4.000.00 zł)	3 709,62
--	----------

wpłaty najemców lokali w budynkach gminnych za wywóz przez Gminę nieczystości (plan 4 650 00 zł)	1 374,48
--	----------

wpłaty za zwrot kosztów utrzymania i leczenia psów w schronisku, opłata eksploatacyjna, koszty upomnień i odsetki (plan 1.110,00 zł)	1 880,25
--	----------

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

**Na plan 22.825,00 zł wpłynęła kwota 22.825,00 zł (100,0 % planu)** - dochody w tym dziale to dotacja na realizację zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej (plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł), darowizna na rzecz świetlicy wiejskiej (plan 250,00 zł, wykonanie 250,00 zł), dotacja celowa 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 na wyposażenie placów zabaw w Górowie i Tejstymach (plan 19.575,00 zł, wykonanie 19.575,00 zł)

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

**Na plan 7.407,43 zł wpłynęła kwota 7.407,43 zł (100% planu)**, w tym dotacja z Powiatu Olsztyńskiego w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie organizacji XXVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła Jeziora Luterskiego, dofinansowanie z Banku Spółdzielczego w Szczytnie w kwocie 400,00 zł oraz od Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w kwocie 2.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji za 2010r. w kwocie 7,43 zł przez klub sportowy BKS Warmianka Bęsia.

Ogółem na planowane dochody - 11.703.010,48 zł wykonano 11.474.281,84 zł, co stanowi 98%, w tym:  
dochody bieżące na plan 9.446.293,94 zł wykonano 9.367.100,17 zł (99,16% planu)  
dochody majątkowe na plan 2.256.716,54 zł wykonano 2.107.181,67 zł (93,37% planu)  
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 1.892.195,42 zł wykonano 1.870.503,96 zł (98,85% planu)

## 1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2011 rok po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2011 roku przewidywał wydatki w kwocie **11.751.159,35 zł** i uwzględniał wydatki bieżące w kwocie **9.375.732,19 zł** oraz wydatki majątkowe na ten rok w kwocie **2.375.427,16 zł**. Zrealizowane wydatki wyniosły **10.826.084,22 zł**, czyli 92,13% planu, w tym wydatki bieżące - wykonanie **8.673.653,04 zł** (92,5% planu) i wydatki majątkowe - wykonanie **2.152.431,18 zł** (90,6% planu).

**Główne zaplanowane na 2011 rok inwestycje to:** budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wójtowie i Tejstymach, plan zagospodarowania przestrzennego Wągsty, modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kolnie i w Lutrach, dokumentacja, mapy geodezyjne-wodociąg w Gminie Kolno, wykonanie schodów zewnętrznych w Gimnazjum w Kolnie, wymiana instalacji elektrycznej i remont sieci odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej w Lutrach. Natomiast w ramach Funduszu sołectkiego w 2011 roku zaplanowano następujące inwestycje: modernizacja i remont drogi gminnej w miejscowości Tarniny, projekt drogi gminnej w miejscowości Kruzy, przygotowanie placu pod wiatę w miejscowości Wójtowo, modernizacja oświetlenia ulicznego, w tym wymiana opraw świetlnych, remont i wyposażenie świetlic wiejskich wraz z urządzeniem placów zabaw w Bęsi, Górowie, Kabinach, Kominkach, Otrach, Samławkach, Rynie Reszelskim, Wągstach, Wysokiej Dąbrowie, budowa szatni na boisku w Lutrach

**Wykonane w 2011 roku inwestycje to:** budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wójtowie i Tejstymach (plan 2.045.377,26 zł, wykonanie 2.017.733,15 zł - 98,6% planu), plan zagospodarowania przestrzennego Wągsty (plan 22.690,00 zł, wykonanie 22.681,20 zł), zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kolno (plan 42.900,01 zł, wykonanie 42.900,01 zł), wykonanie schodów zewnętrznych w Gimnazjum w Kolnie (plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.991,82 zł), modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kolnie i w Lutrach (plan 45.000,00 zł wykonanie 9.125,00 zł). W ramach Funduszu sołectkiego w 2011 roku nie wykonano zaplanowanych inwestycji.

Gmina na bieżąco reguluje ciążące na niej zobowiązania. Wg stanu na dzień 31.12.2011 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Poniżej przedstawia się zrealizowane w 2011 r. wydatki

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2010	Wykonane wydatki 2011	wzrost/spadek wydatków 2011/2010	Udział w wydatkach ogółem 2011 r.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 976 909,30	3 928 202,27	-1,22%	36,28%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 942 385,28	1 978 205,49	1,84%	18,27%
dotacje na zadania bieżące	215 861,35	215 793,82	-0,03%	1,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 974 029,98	1 999 839,25	1,30%	18,47%
obsługa długu	235 996,36	328 938,31	39,38%	3,04%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 587,96	222 673,90	12,70%	2,06%
wydatki majątkowe	3 649 448,56	2 152 431,18	-41,02%	19,89%
<b>RAZEM</b>	<b>12 192 218,79</b>	<b>10 826 084,22</b>	<b>-11,20%</b>	<b>100,0%</b>

### 1.2.a. ZADANIA WŁASNE

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
<b>Na plan 2.149.204,23 zł wydatkowano 2.085.691,81 zł (97,5% planu); wydatki dotyczyły:</b>	
opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za rok 2011 r.	15 344,00
składki członkowskiej na Związek Gmin EKOWOD oraz na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej za cały 2011 rok	15 163,80
remont sceny koncertowej w Kolnie	25 748,14
wydatek inwestycyjny - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wójtowie i Tejstymach	2 017 733,15
ustanowienie służebności gruntowej za działkę położoną w Samławkach, na której znajduje się budynek hydroforni, studnie głębinowe stanowiące własność Gminy	3 840,00
opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za wykonanie operatów wodno-prawnych na ujęcia w Samławkach, Lutrach i Bęsi, oraz za czyszczenie i uzdatnianie studni w Rynie Reszelskim	7 844,19

---

podatek VAT za sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Warm.-Maz. Izby Rolniczej

18,53

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

---

**Na plan 13.000,00 zł wydatkowano 11.002,04 zł (84,6% planu);** wydatki dotyczyły podatku VAT za c.o. w budynkach ogrzewanych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami.

---

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

---

**Na plan 166.573,41 zł wydatkowano 123.389,74 zł (74,1% planu);** wydatki dotyczyły:

kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 24 778,74

---

zakupu paliwa, w celu odśnieżania i remontowania dróg własnym sprzętem, zakup części do koparko-spycharki, ciągnika, odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 96 020,07

---

pozostałe wydatki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 590,93

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

---

**Na plan 41.996,64 zł wydatkowano 23.083,71 zł (55,0% planu);** wydatki w tym dziale dotyczyły:

wyceny nieruchomości, opłat za wpis do KW, opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, opłat związanych z wykonaniem map numerycznych, opłat za wyrys i wypis 9 888,35

---

podatku od nieruchomości dla Urzędu Miejskiego w Biskupcu za oczyszczalnie ścieków w Bęsi 5 503,00

---

podatku VAT od umów najmu lokali użytkowych oraz od sprzedaży mienia 5 888,02

---

---

opłaty za wykonanie ekspertyz stanu technicznego budynku mieszkalnego w Rynie Reszelskim, 1 804,34  
materiały budowlane do remontu mieszkania socjalnego w Rynie Reszelskim

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
-----	----------------------

**Na plan 22.690,00 zł wydatkowano 22.681,20 zł - 100,0% planu**, wydatki dotyczą opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wągsty.

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-----------	-------------------------

**Na plan 1.323.634,90 zł wydatkowano 1.144.747,85 zł (86,5% planu)**; wydatki dotyczyły:

**funkcjonowania rady gminy** (diety, zakup materiałów do biura rady i na sesje, ) - na plan **73.400,00 zł** wydatkowano kwotę **73.233,88 zł (99,8% planu)**

**funkcjonowanie Urzędu Gminy** - na plan **1.070.750,33 zł** wydatkowano kwotę **927.357,06 zł (86,6% planu)**, w tym:

---

wynagrodzenia i pochodne	714 415,11
--------------------------	------------

---

zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, opału, środków czystości, druków, pieczęci, drobnych urządzeń AGD, części do samochodu Urzędu, części do naprawy ksero, drukarki, tonery do drukarek	46 169,64
--	-----------

---

opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu	14 971,68
---	-----------

---

prenumerata prasy, usługi pocztowe, naprawa ksero, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, drobne usługi, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, obsługa prawna, ochrona obiektu Urzędu Gminy, usługi obejmujące tłumaczenia	105 890,23
---	------------

---

dostęp do internetu i opłaty za telefon	9 939,64
---	----------

---

zakup usług zdrowotnych	1 300,00
-------------------------	----------

---

podróże służbowe	1 784,84
------------------	----------

---

opłaty za ubezpieczenie pojazdów i kierowców	4 083,80
--	----------

---

opłaty za szkolenia	6 099,20
---------------------	----------

---

podatek VAT od usług ksero	16,54
----------------------------	-------

---

dotacje celowe przek. do samorządu województwa na zad. bież. realiz. na podst. porozumień między jst	202,14
--	--------

pozostałe wydatki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 484,24
--	-----------

**pozostała działalność** - na plan **179.484,57 zł** wydatkowano kwotę **144.156,91 zł (80,3% planu)**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych, w tym palaczy zatrudnianych na umowy zlecenia oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	78 737,40
---	-----------

za udział sołtysów w sesjach i wynagrodzenie za wykonywanie zadań, w tym za pobór podatków	20 281,64
--	-----------

zakup materiałów, paliwa i części do pojazdów i urządzeń, opału do budynków gminnych,	27 477,79
---	-----------

opłaty za energię i wodę w budynkach administrowanych przez Gminę	1 109,81
---	----------

pozostałe usługi, badania lekarskie pracowników gospodarczych	4 665,43
---	----------

podatek VAT za energię dostarczaną do lokalu użytkowego	1 517,98
---	----------

składka na ZGWM za 2011 rok	1 767,00
-----------------------------	----------

zakup środków BHP oraz ekwiwalent za odzież, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,86
--	----------

opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	5 374,00
---	----------

**Dział 754**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**Na plan 131.849,27 zł wydatkowano 117.644,73 zł (89,2% planu); wydatki dotyczyły:**

wynagrodzenia komendanta OSP, ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach	30 826,24
--	-----------

zakup materiałów, opału, paliwa do wozów bojowych, części samochodowe	27 817,32
---	-----------

opłaty za energię i wodę w straźnicach	6 027,85
--	----------

pozostałe usługi - badanie techniczne samochodów pożarniczych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, rejestracja samochodu pożarniczego, dowóz strażaków na szkolenie	2 699,49
--	----------

opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	4 560,00
--	----------

---

zakup usług dostępu do sieci internet	1 718,82
---------------------------------------	----------

---

zakup usług zdrowotnych	1 095,00
-------------------------	----------

---

wydatek inwestycyjny - zakup motopompy szlamowej dla OSP Kolno i Kruzy, aparatu prądowórczego dla OSP Kolno i Kruzy, zakup pompy pływającej Niagara dla OSP Kolno, zakup aparatu powietrznego AirGo dla OSP Lutry	42 900,01
---	-----------

---

<b>Dział 756</b>
------------------

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

**Na plan 19.600,00 zł wydatkowano 14.215,74 zł (72,5% planu).** Wydatki dotyczyły wysyłki nakazów patniczych, upomnień, tytułów wykonawczych (7.696,91 zł), koszty komornicze w związku z egzekucją należności gminy (3.658,03 zł), zakup materiałów papierniczych i toneru do drukarki (2.860,80 zł). Prowadząc na bieżąco egzekucję, należy liczyć się z rosnącymi wydatkami w tym dziale.

<b>Dział 757</b>
------------------

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

**Na plan 340.000,00 zł wydatkowano 328.938,31 zł (96,7%)** - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

<b>Dział 758</b>
------------------

<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
--------------------------

W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie **23.578,30 zł**.

<b>Dział 801</b>
------------------

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

**Na plan 3.908.085,39 zł wydatkowano 3.657.883,35 zł (93,6% planu).** Wydatki dotyczyły:

**szkół podstawowych - na plan 2.100.192,28 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.998.844,69 zł (95,2% planu),** w tym:

wynagrodzenia i pochodne, w tym umowy zlecenia z palaczami zatrudnionymi w szkołach	1 659 914,40
---	--------------

---

dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 002,32
zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, druków, pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych	100 451,96
opłaty za energię, wodę i gaz do budynków szkół podstawowych	38 629,29
prenumerata prasy, usługi pocztowe, szkolenia bhp, usługi remontowe, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia szkół, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zakup usług zdrowotnych	24 490,40
dostęp do internetu i opłaty za telefon	4 977,58
podróże służbowe	1 378,74
<b>przedszkola - na plan 435.524,29 zł zrealizowano wydatki w kwocie 403.640,61 zł (92,7% planu), w tym:</b>	
wynagrodzenia i pochodne, w tym umowy zlecenia z palaczami zatrudnionymi w przedszkolach	341 225,07
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 229,98
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, środków czystości, pomocy naukowych	5 163,87
opłaty za energię, wodę i gaz	4 475,98
usługi pocztowe, prenumerata, drobne naprawy, ubezpieczenie mienia przedszkola, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zakup usług zdrowotnych	2 182,10
dostęp do internetu i opłaty za telefon	1 404,84
podróże służbowe	93 61
koszty dotacji udzielonej przez miasto Olsztyn na rzecz przedszkola niepublicznego w Olsztynie na dziecko będące mieszkańcem Gminy Kolno zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 2c	448,68
wydatki na realizację przez Przedszkole projektu „Małe przedszkole - duże możliwości” - środki na realizację projektu zostały pozyskane przez Przedszkole (wkład własny w wysokości 15 416,48 zł)	15 416,48

**gimnazjum - na plan 847.842,82 zł zrealizowano wydatki w kwocie 770.119,78 zł (90,8% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne	613 041,47
dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 936,26
zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	33 956,46
opłaty za energię, wodę i gaz do budynku gimnazjum	20 599,05
usługi pocztowe, prenumerata, drobne naprawy, zakup usług zdrowotnych	11 177,71
podróże służbowe	1 164,86
dostęp do internetu i opłaty za telefon	3 252,15
wydatek inwestycyjny - wykonanie schodów zewnętrznych przy budynku Gimnazjum w Kolnie.	20 991,82

**dowozy uczniów - na plan 257.925,71 zł wydatkowano 236.789,29 zł (91,8% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne	36 831,21
pozostałe wydatki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 227,26
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa	22 622,11
zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kolno do odpowiedniego ośrodka	172 529,55
różne opłaty i składki oraz podatki	3 579,16

**dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 20.174,10 zł - wydatkowano 14.648,08 zł (72,6% planu).** Wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli - wydatki realizowane były zgodnie z planami przyjętymi przez poszczególne jednostki,

**stołówki szkolne i przedszkolne na plan 215.845,11 zł - wydatkowano 203.259,82 zł (99,5% planu), w tym:**

wynagrodzenia i pochodne	140 044,99
pozostałe wydatki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 196,13

---

zakup paliwa do samochodu do dowozu posiłków do szkół na terenie gminy, środki czystości, olej napędowy grzewczy,	28 147,31
---	-----------

---

zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, oraz zakup usług zdrowotnych	28 871,39
---	-----------

---

**pozostała działalność** - są to środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - **na plan 30.581,08 zł** wydatkowano - **30.581,08 zł (100,0% planu)**.

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

Na plan **86.000,00 zł** wydatkowano **47.675,37 zł (55,4% planu)**. Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu zwalczania narkomanii, na który wydatkowano 3.500,00 zł (zakup pomocy, spektakle teatralne, szkolenia, warsztaty) oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który wydatkowano 35.050,37 zł (materiały biurowe, informacyjne, przeprowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców, dofinansowanie organizacji różnych form rekreacji i wypoczynku, wydatki związane z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie, zatrudnienie psychoterapeuty do prowadzenia raz w miesiącu terapii indywidualnej i grupowej, wynagrodzenia członków GKRPA), wydatki inwestycyjne-wymiana wykładzin podłogowych w Ośrodku Zdrowia w Lutrach - wydatkowano 9.125,00 zł

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

**W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 665.018,70 zł wydatkowano 638.737,88 zł (96% planu), w tym:**

za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej	57 404,05
---	-----------

---

wynagrodzenia i pochodne	4 244,72
--------------------------	----------

---

składki zdrowotne od zasiłków stałych	6 004,04
---------------------------------------	----------

---

wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne	138 872,54
--	------------

---

wypłata dodatków mieszkaniowych	13 820,83
---------------------------------	-----------

---

zasiłki stałe	81 396,07
---------------	-----------

---

wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników GOPS	160 578,11
---	------------

---

zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez GOPS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, ubezpieczenie mienia GOPS, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	17 097,55
---	-----------

---

pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 114,89
--	----------

---

zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych oraz energii i wody	10 757,94
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez GOPS dla mieszkańca Gminy	3 145,74
prace społecznie użyteczne	136 592,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310,02
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 399,38

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
------------------	---

Na plan **203.452,95 zł** wydatkowano **197.467,20 zł (97,1% planu)**; wydatki w tym dziale to realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja Integracji Społecznej Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji "Małe kroki do sukcesu" w roku 2011 - środki na realizację projektu pozyskane zostały przez GOPS (wykorzystano środki unijne w wysokości 79.156,55 zł, oraz wkład krajowy w wysokości 4.190,63 zł), oraz realizacja przez Przedszkole projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Małe przedszkole - duże możliwości” - środki na realizację projektu zostały pozyskane przez Przedszkole (wykorzystano środki unijne w wysokości 108.482,45 zł, oraz wkład krajowy w wysokości 5.637,57 zł).

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

**Na plan 180.359,46 zł wydatkowano 130.374,52 zł (72,3% planu)**, w tym

wynagrodzenia i pochodne, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych	49 721,14
---	-----------

---

wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 56.553,22 zł, natomiast z budżetu Gminy 14.138,31 zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 9.961,85 zł 80 653,38

---

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

**Na plan 247.788,90 zł wydatkowano 168.369,81 zł (67,9% planu); wydatki w tym dziale to:**

**gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 15.910,64 zł zrealizowano wydatki w kwocie 15.748,21 zł (99% planu), w tym:**

---

zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni	3 350,21
wpłata gminy na rzecz związku gmin (EKOWOD) na dofinansowanie zadań bieżących	12 398,00

---

**Gospodarka odpadami - na plan 45.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 44.904,00 zł (99,8% planu), poniesiono wydatki za badanie wód podziemnych na wysypisku w Górowie (5.904,00 zł), oraz wniesienie wkładu do ZGOK Olsztyn (39.000,00 zł).**

**Oczyszczanie miast i wsi - na plan 7.250,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.126,14 zł (56,9% planu), wydatki dotyczyły wywozu nieczystości stałych z miejsc publicznych Gminy, oraz zakupu materiałów i wyposażenia.**

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 6.894,62 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.936,52 zł (28,1% planu), wydatki dotyczyły zakupu paliwa i oleju do kosiarek w celu utrzymania zieleni na terenach gminnych.**

**Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 151.132,51 zł zrealizowano wydatki w kwocie 84.916,69 zł (56,2% planu) opłaty za energię elektryczną na oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia na terenie gminy.**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 8.751,90 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5.867,47 zł (67% planu) - są to opłaty za korzystanie ze środowiska - 4.751,90 zł oraz środki z GFOŚiGW przeznaczone na zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia - 1 115,57 zł.**

**Pozostała działalność - na plan 12.849,23 zł zrealizowano wydatki w kwocie 10.870,78 zł (84,6% planu), wydatki dotyczyły eksploatacji studni publicznych oraz umieszczenia psów w schronisku - 10.700,16 zł, oraz podatku VAT od wpłat najemców lokali w budynkach gminnych za wywóz przez Gminę nieczystości (170,62 zł).**

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

---

**Na plan 298.952,53 zł wydatkowano 223.925,36 zł (74,9% planu), wydatki w tym dziale to:**

---

Dotacja dla GOK w Kolnie - na plan 129.651,00 zł zrealizowano 129.651,00 zł

---

Utrzymanie świetlic wiejskich - na plan 26 450,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 13 261,35 zł - wydatki dotyczyły opłat za energię w tych obiektach, zakupu materiałów i wyposażenia, oraz zakupu usług dostępu do sieci internet.

---

Ubezpieczenie mienia GOK i Biblioteki, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, oraz podatek od towarów i usług VAT - na plan 2 437,90 zł zrealizowano 2 021,01 zł.

---

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach - na plan 77.492,00 zł zrealizowano 77.492,00 zł

---

Wynagrodzenie bezosobowe - plan 5 560,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł

---

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

**Na plan 37.179,25 zł wydatkowano 19.751,64 zł (53,1% planu); wydatki w tym dziale to:**

---

nagrody i opłaty związane z organizacją XXVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego dookoła Jeziora Luterskiego, wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych 11 751,64

---

dotacja celowa z budżetu Gminy na zorganizowanie imprez sportowych 8 000,00

---

#### 1.2.b. ZADANIA ZLECONE

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

**Na plan 423.917,42 zł wydatkowano 423.917,42 zł (100,0% planu);** są to wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz wynagrodzenie i pochodne za pracownika, realizującego to zadanie, a także koszty obsługi i wysyłki decyzji rolnikom, którzy złożyli wnioski o zwrot.

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

**Na plan 46.273,00 zł wydatkowano 46.273,00 zł (100,0% planu);** są to wynagrodzenia i pochodne za pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej (22.641,00 zł), oraz wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego (23.632,00 zł).

---

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

**Na plan 8.370,00 zł, wydatkowano 8.370,00 zł (100% planu):** środki w tym dziale przeznaczone są na wybory do Sejmu i Senatu (na plan 7.440,00 zł, wydatkowano 7.440,00 zł - diety i zwrot kosztów podróży dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za obsługę wyborów, zakup materiałów biurowych, w tym papier ksero i toner, wydatki związane z przygotowaniem lokali wyborczych ), a także na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (na plan 130,00 zł, wydatkowano 130,00 zł - 100% planu - za zniszczenie dokumentów niearchiwalnych dotyczących wyborów samorządowych w 2010r. ) oraz prowadzenie rejestru wyborców (na plan 800,00 zł, wydatkowano 800,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia rejestru wyborców).

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

**W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 1.413.635,00 zł wydatkowano 1.391.943,54 zł (98,5% planu),** przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne	1 335 908,29
wynagrodzenie i pochodne od pracownika realizującego świadczenia	23 881,18
provizje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, delegacje, akcesoria komputerowe, programy i licencje, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia	15 102,14
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 658,00
wypłata za prace społecznie - użyteczne	7 300,00

### 1.3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

*1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wójtowie i Tejstymach, plan 2.045.377,26 zł wykonanie 2.017.733,15 zł (98,6% planu)*

*2) Plan zagospodarowania przestrzennego Wągsty, plan 22.690,00 zł, wykonanie 22.681,20 zł (99,9%)*

3) Wykonanie schodów zewnętrznych w Gimnazjum w Kolnie, plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.991,82 zł (99,9%)

4) Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kolnie i w Lutrach, plan 45.000,00 zł, wykonanie 9.125,00 zł (20,3%)

5) Zakup motopompy szlamowej dla OSP Kolno i Kruzy, plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł (100%)

6) Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Kolno i Kruzy, plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł (100%)

7) Zakup aparatów ODO dla OSP Kruzy, plan 7.600,01 zł, wykonanie 7.600,01 zł (100%)

8) Zakup zestawu PSP1 dla OSP Kruzy, plan 5.300,00 zł, wykonanie 5.300,00 zł (100%)

9) Zakup aparatu powietrznego dla OSP Lutry, plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł (100%)

10) Zakup motopompy pływającej dla OSP w Kolnie, plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł (100%)

11) System zagospodarowania odpadów komunalnych - wydatek majątkowy - zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZGOK Olsztyn, plan 39 000,00 zł, wykonanie 39 000,00 zł

**Ogółem na planowane wydatki majątkowe w wysokości 2.375.427,16 zł wykonano 2.152.431,18 zł (90,6% planu)**

Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 11.751.159,35 zł wykonano 10.826.084,22 zł, co stanowi 92,1% planu, w tym:

*wydatki bieżące - plan 9.375.732,19 zł, wykonanie 8.673.653,04 zł, co stanowi 92,5% planu,*

*wydatki majątkowe - plan 2.375.427,16 zł, wykonanie 2.152.431,18 zł, co stanowi 90,6% planu,*

*wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 1.892.195,42 zł, wykonanie 1.870.503,96 zł, co stanowi 98,9% planu*

#### 1.4. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2010 roku Gmina zaciągnęła zaplanowany na 2010 rok kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Banku BGŻ w wysokości **645.000,00 zł** na inwestycję *Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego w Kolnie na kuchnię szkolną.*

Zaciągnięto także w ramach planowanego deficytu kredyt długoterminowy w wysokości 775 013,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, oraz kredytu w wysokości 1 111 847,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu Gminy Kolno w 2010 roku. Kredyty zaciągnięty został po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego - wybrano oferty Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie, z którym dnia 25 czerwca 2010 roku

W 2010 roku Gmina zaciągnęła zaplanowaną na 2010 rok pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie w wysokości **843.267,61 zł** na zadanie inwestycyjne - „*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wójtowie i Tejstymach*”.

**Budżet w 2010 roku zamknął się deficytem w wysokości 2.655.129,16 zł.**

W 2010 roku zostały spłacone kredyty w wysokości **785.013,00 zł**, oraz pożyczka w wysokości **30.000,00 zł**.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono odsetki w wysokości **235.996,36 zł**.

Spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła **1.051.009,36 zł**, tj. 11,02% zrealizowanych w 2010 roku dochodów.

Według stanu na **31.12.2010 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 6.431.881,57 zł - w tym 843.267,61 zł** pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 170 ust.3 sufp), **co stanowi 58,6% wykonanych dochodów.**

**2.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie dochodów za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		2:1
				po zmianach	kwota	strukt	
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.465.300,22</b>	<b>2.453.654,94</b>	<b>21,4</b>	<b>99,5</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3.310,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.200,00	160,00	100,0	5,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>99,11</b>	<b>99,11</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	99,11	99,11	100,0	100,0
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>2.029.973,69</b>	<b>2.021.478,41</b>	<b>82,4</b>	<b>99,6</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	44,00	52,80	0,0	120,0
		0920D	Pozostałe odsetki	113,82	168,90	0,0	148,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	45.000,00	36.441,71	1,8	81,0
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.sr.eur.oraz sr.o kt.mo.w art.5 ust.1pkt 3.oraz ust.3pkt.5i6ust.lub pl.	1.984.815,87	1.984.815,00	98,2	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>431.917,42</b>	<b>431.917,42</b>	<b>17,6</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	423.917,42	423.917,42	98,1	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	8.000,00	8.000,00	1,9	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.749,20</b>	<b>0,0</b>	<b>79,2</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.749,20</b>	<b>100,0</b>	<b>79,2</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6.000,00	4.749,20	100,0	79,2
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>60.150,00</b>	<b>53.552,71</b>	<b>0,5</b>	<b>89,0</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>60.150,00</b>	<b>53.552,71</b>	<b>100,0</b>	<b>89,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	60.000,00	53.154,78	99,3	88,6
		0920D	Pozostałe odsetki	150,00	397,93	0,7	265,3
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>45.829,00</b>	<b>45.829,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9.431,00</b>	<b>9.431,00</b>	<b>20,6</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	9.431,00	9.431,00	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>36.398,00</b>	<b>36.398,00</b>	<b>79,4</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	36.398,00	36.398,00	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>280.494,50</b>	<b>106.219,98</b>	<b>0,9</b>	<b>37,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>280.494,50</b>	<b>106.219,98</b>	<b>100,0</b>	<b>37,9</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.700,00	4.225,20	4,0	63,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	149,60	0,1	99,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	64.000,00	41.370,61	38,9	64,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	2.687,00	3.087,00	2,9	114,9

## 2.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie dochodów za 2011 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1
				po zmianach		kwota	strukt	
				-1-		-2-	%	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	205.000,00		55.066,00	51,8	26,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00		964,07	0,9	160,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.357,50		1.357,50	1,3	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>99.020,41</b>		<b>68.381,14</b>	<b>0,6</b>	<b>69,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22.641,00</b>		<b>22.641,00</b>	<b>33,1</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22.641,00		22.641,00	100,0	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30.354,65</b>		<b>169,38</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	350,00		99,23	58,6	28,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00		60,85	35,9	0,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	4,65		9,30	5,5	200,0
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23.632,00</b>		<b>23.632,00</b>	<b>34,6</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	23.632,00		23.632,00	100,0	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22.392,76</b>		<b>21.938,76</b>	<b>32,1</b>	<b>98,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	50,00		49,70	0,2	99,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00		100,00	0,5	33,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	22.042,76		21.789,06	99,3	98,8
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8.370,00</b>		<b>8.370,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>9,6</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00		800,00	100,0	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>7.440,00</b>		<b>7.440,00</b>	<b>88,9</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7.440,00		7.440,00	100,0	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>130,00</b>		<b>130,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	130,00		130,00	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>44.750,00</b>		<b>45.300,00</b>	<b>0,4</b>	<b>101,2</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>44.750,00</b>		<b>45.300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101,2</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00		2.050,00	4,5	136,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	9.150,00		9.150,00	20,2	100,0

## 2.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie dochodów za 2011 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		2:1 %
				po zmianach -1-		kwota -2-	strukt %	
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	34.100,00		34.100,00	75,3	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>2.843.966,00</b>		<b>2.933.936,64</b>	<b>25,6</b>	<b>103,2</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2.300,00</b>		<b>8,80</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.300,00		5,78	65,7	0,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00		3,02	34,3	0,3
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych</b>	<b>570.582,00</b>		<b>572.417,87</b>	<b>19,5</b>	<b>100,3</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	207.300,00		231.788,43	40,5	111,8
		0320D	Podatek rolny	257.600,00		238.384,94	41,6	92,5
		0330D	Podatek leśny	92.000,00		92.352,00	16,1	100,4
		0340D	Podatek od środków transportowych	3.302,00		3.302,00	0,6	100,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00		3.210,50	0,6	45,9
		2680D	Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości	3.380,00		3.380,00	0,6	100,0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1.613.500,00</b>		<b>1.677.389,25</b>	<b>57,2</b>	<b>104,0</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	543.000,00		278.670,72	16,6	51,3
		0320D	Podatek rolny	798.500,00		1.175.047,76	70,1	147,2
		0330D	Podatek leśny	7.900,00		10.573,73	0,6	133,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	20.600,00		18.541,00	1,1	90,0
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00		5.418,00	0,3	77,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00		848,80	0,1	169,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155.000,00		40.052,00	2,4	25,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1.000,00		0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000,00		148.237,24	8,8	185,3
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>57.590,00</b>		<b>58.536,70</b>	<b>2,0</b>	<b>101,6</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00		10.997,00	18,8	91,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41.000,00		40.468,47	69,1	98,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4.590,00		7.071,23	12,1	154,1
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>599.994,00</b>		<b>625.584,02</b>	<b>21,3</b>	<b>104,3</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	599.994,00		610.225,00	97,5	101,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00		15.359,02	2,5	0,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.627.757,13</b>		<b>3.627.614,32</b>	<b>31,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.225.181,00</b>		<b>2.225.181,00</b>	<b>61,3</b>	<b>100,0</b>

**2.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie dochodów za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		2920D	Subwencje ogólne z BP	2.225.181,00	2.225.181,00	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.378.789,00</b>	<b>1.378.789,00</b>	<b>38,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z BP	1.378.789,00	1.378.789,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>23.787,13</b>	<b>23.644,32</b>	<b>0,7</b>	<b>99,4</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	2.100,00	1.904,57	8,1	90,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.148,46	11.148,46	47,2	100,0
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	52,62	0,2	0,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10.538,67	10.538,67	44,6	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>55.032,85</b>	<b>55.229,88</b>	<b>0,5</b>	<b>100,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10,9</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>37.080,00</b>	<b>39.649,00</b>	<b>71,8</b>	<b>106,9</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	37.080,00	39.649,00	100,0	106,9
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>11.859,85</b>	<b>9.487,88</b>	<b>17,2</b>	<b>80,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11.859,85	9.487,88	100,0	80,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93,00	93,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.814.052,09</b>	<b>1.766.236,35</b>	<b>15,4</b>	<b>97,4</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.691,09</b>	<b>1.903,97</b>	<b>0,1</b>	<b>112,6</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.691,09	1.903,97	100,0	112,6
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.427.745,00</b>	<b>1.385.464,37</b>	<b>78,4</b>	<b>97,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	31.002,00	9.478,83	0,7	30,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.396.743,00	1.375.985,54	99,3	98,5
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>13.769,00</b>	<b>13.461,23</b>	<b>0,8</b>	<b>97,8</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.892,00	8.658,00	64,3	97,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.877,00	4.803,23	35,7	98,5
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>95.631,00</b>	<b>95.631,00</b>	<b>5,4</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.631,00	95.631,00	100,0	100,0

## 2.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie dochodów za 2011 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		2:1 %
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>69.797,00</b>	<b>68.519,28</b>	<b>3,9</b>	<b>98,2</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.197,00	65.116,86	95,0	98,4
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.600,00	3.402,42	5,0	94,5
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>86.633,00</b>	<b>86.633,00</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.633,00	86.633,00	100,0	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.808,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,1</b>	<b>58,4</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	2.808,00	1.640,00	100,0	58,4
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115.978,00</b>	<b>112.983,50</b>	<b>6,4</b>	<b>97,4</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.000,00	7.300,00	6,5	91,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97.696,00	97.696,00	86,5	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	10.282,00	7.987,50	7,1	77,7
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>201.888,00</b>	<b>201.495,83</b>	<b>1,8</b>	<b>99,8</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201.888,00</b>	<b>201.495,83</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz śr. o których mowa w art.5	191.764,16	191.667,66	95,1	99,9
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz śr. o których mowa w art.5	10.123,84	9.828,17	4,9	97,1
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>110.407,85</b>	<b>66.515,07</b>	<b>0,6</b>	<b>60,2</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>110.407,85</b>	<b>66.515,07</b>	<b>100,0</b>	<b>60,2</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.297,85	66.515,07	100,0	60,3
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9.760,00</b>	<b>6.964,35</b>	<b>0,1</b>	<b>71,4</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4.650,00</b>	<b>1.374,48</b>	<b>19,7</b>	<b>29,6</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00	3,2	88,0
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	431,95	31,4	72,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	898,53	65,4	22,5

## 2.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie dochodów za 2011 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.709,62</b>	<b>53,3</b>	<b>92,7</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.709,62	100,0	92,7
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.880,25</b>	<b>27,0</b>	<b>169,4</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	550,00	1.879,19	99,9	341,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,06	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22.825,00</b>	<b>22.825,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,0	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13,1</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19.575,00</b>	<b>19.575,00</b>	<b>85,8</b>	<b>100,0</b>
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o kt.mo.w art.5 ust.1pkt 3.oraz ust.3pkt.5i6ust.lub pł.	19.575,00	19.575,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7.407,43</b>	<b>7.407,43</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>7,43</b>	<b>7,43</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7,43	7,43	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2.400,00	2.400,00	32,4	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	5.000,00	5.000,00	67,6	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>11.703.010,48</b>	<b>11.474.281,84</b>		<b>98,0</b>

**2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie dochodów bieżących za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>480.484,35</b>	<b>468.839,94</b>	<b>5,0</b>	<b>97,6</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3.310,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0	
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.200,00	160,00	100,0	5,0	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>99,11</b>	<b>99,11</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	99,11	99,11	100,0	100,0	
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>45.157,82</b>	<b>36.663,41</b>	<b>7,8</b>	<b>81,2</b>	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	44,00	52,80	0,1	120,0	
		0920D	Pozostałe odsetki	113,82	168,90	0,5	148,4	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	45.000,00	36.441,71	99,4	81,0	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>431.917,42</b>	<b>431.917,42</b>	<b>92,1</b>	<b>100,0</b>	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	423.917,42	423.917,42	98,1	100,0	
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	8.000,00	8.000,00	1,9	100,0	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.749,20</b>	<b>0,1</b>	<b>79,2</b>	
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.749,20</b>	<b>100,0</b>	<b>79,2</b>	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6.000,00	4.749,20	100,0	79,2	
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>60.150,00</b>	<b>53.552,71</b>	<b>0,6</b>	<b>89,0</b>	
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>60.150,00</b>	<b>53.552,71</b>	<b>100,0</b>	<b>89,0</b>	
		0830D	Wpływy z usług	60.000,00	53.154,78	99,3	88,6	
		0920D	Pozostałe odsetki	150,00	397,93	0,7	265,3	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>45.829,00</b>	<b>45.829,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9.431,00</b>	<b>9.431,00</b>	<b>20,6</b>	<b>100,0</b>	
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	9.431,00	9.431,00	100,0	100,0	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>36.398,00</b>	<b>36.398,00</b>	<b>79,4</b>	<b>100,0</b>	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	36.398,00	36.398,00	100,0	100,0	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>72.807,50</b>	<b>48.066,98</b>	<b>0,5</b>	<b>66,0</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>72.807,50</b>	<b>48.066,98</b>	<b>100,0</b>	<b>66,0</b>	
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.700,00	4.225,20	8,8	63,1	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	149,60	0,3	99,7	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	64.000,00	41.370,61	86,1	64,6	
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	964,07	2,0	160,7	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.357,50	1.357,50	2,8	100,0	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>99.020,41</b>	<b>68.381,14</b>	<b>0,7</b>	<b>69,1</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22.641,00</b>	<b>22.641,00</b>	<b>33,1</b>	<b>100,0</b>	

**2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie dochodów bieżących za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22.641,00		22.641,00	100,0	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30.354,65</b>		<b>169,38</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	350,00		99,23	58,6	28,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00		60,85	35,9	0,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	4,65		9,30	5,5	200,0
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23.632,00</b>		<b>23.632,00</b>	<b>34,6</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	23.632,00		23.632,00	100,0	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22.392,76</b>		<b>21.938,76</b>	<b>32,1</b>	<b>98,0</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	50,00		49,70	0,2	99,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00		100,00	0,5	33,3
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	22.042,76		21.789,06	99,3	98,8
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8.370,00</b>		<b>8.370,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>9,6</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00		800,00	100,0	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>7.440,00</b>		<b>7.440,00</b>	<b>88,9</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7.440,00		7.440,00	100,0	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>130,00</b>		<b>130,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	130,00		130,00	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10.650,00</b>		<b>11.200,00</b>	<b>0,1</b>	<b>105,2</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10.650,00</b>		<b>11.200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>105,2</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00		2.050,00	18,3	136,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	9.150,00		9.150,00	81,7	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>2.843.966,00</b>		<b>2.933.936,64</b>	<b>31,3</b>	<b>103,2</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2.300,00</b>		<b>8,80</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.300,00		5,78	65,7	0,4

**2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie dochodów bieżących za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00		3,02	34,3	0,3
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych</b>	<b>570.582,00</b>		<b>572.417,87</b>	<b>19,5</b>	<b>100,3</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	207.300,00		231.788,43	40,5	111,8
		0320D	Podatek rolny	257.600,00		238.384,94	41,6	92,5
		0330D	Podatek leśny	92.000,00		92.352,00	16,1	100,4
		0340D	Podatek od środków transportowych	3.302,00		3.302,00	0,6	100,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00		3.210,50	0,6	45,9
		2680D	Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości	3.380,00		3.380,00	0,6	100,0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>1.613.500,00</b>		<b>1.677.389,25</b>	<b>57,2</b>	<b>104,0</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	543.000,00		278.670,72	16,6	51,3
		0320D	Podatek rolny	798.500,00		1.175.047,76	70,1	147,2
		0330D	Podatek leśny	7.900,00		10.573,73	0,6	133,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	20.600,00		18.541,00	1,1	90,0
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00		5.418,00	0,3	77,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00		848,80	0,1	169,8
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155.000,00		40.052,00	2,4	25,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1.000,00		0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000,00		148.237,24	8,8	185,3
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>57.590,00</b>		<b>58.536,70</b>	<b>2,0</b>	<b>101,6</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00		10.997,00	18,8	91,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41.000,00		40.468,47	69,1	98,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4.590,00		7.071,23	12,1	154,1
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>599.994,00</b>		<b>625.584,02</b>	<b>21,3</b>	<b>104,3</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	599.994,00		610.225,00	97,5	101,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00		15.359,02	2,5	0,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.617.218,46</b>		<b>3.617.075,65</b>	<b>38,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.225.181,00</b>		<b>2.225.181,00</b>	<b>61,5</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z BP	2.225.181,00		2.225.181,00	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.378.789,00</b>		<b>1.378.789,00</b>	<b>38,1</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z BP	1.378.789,00		1.378.789,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>13.248,46</b>		<b>13.105,65</b>	<b>0,4</b>	<b>98,9</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	2.100,00		1.904,57	14,5	90,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.148,46		11.148,46	85,1	100,0

**2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie dochodów bieżących za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00		52,62	0,4	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>55.032,85</b>		<b>55.229,88</b>	<b>0,6</b>	<b>100,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>10,9</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.000,00		6.000,00	100,0	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>37.080,00</b>		<b>39.649,00</b>	<b>71,8</b>	<b>106,9</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	37.080,00		39.649,00	100,0	106,9
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>11.859,85</b>		<b>9.487,88</b>	<b>17,2</b>	<b>80,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11.859,85		9.487,88	100,0	80,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93,00</b>		<b>93,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93,00		93,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1.814.052,09</b>		<b>1.766.236,35</b>	<b>18,9</b>	<b>97,4</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.691,09</b>		<b>1.903,97</b>	<b>0,1</b>	<b>112,6</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.691,09		1.903,97	100,0	112,6
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.427.745,00</b>		<b>1.385.464,37</b>	<b>78,4</b>	<b>97,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	31.002,00		9.478,83	0,7	30,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.396.743,00		1.375.985,54	99,3	98,5
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>13.769,00</b>		<b>13.461,23</b>	<b>0,8</b>	<b>97,8</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.892,00		8.658,00	64,3	97,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.877,00		4.803,23	35,7	98,5
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>95.631,00</b>		<b>95.631,00</b>	<b>5,4</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.631,00		95.631,00	100,0	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00		0,00	0,0	0,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>69.797,00</b>		<b>68.519,28</b>	<b>3,9</b>	<b>98,2</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66.197,00		65.116,86	95,0	98,4
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.600,00		3.402,42	5,0	94,5
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>86.633,00</b>		<b>86.633,00</b>	<b>4,9</b>	<b>100,0</b>

**2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie dochodów bieżących za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.633,00	86.633,00	100,0	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2.808,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,1</b>	<b>58,4</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2.808,00	1.640,00	100,0	58,4
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115.978,00</b>	<b>112.983,50</b>	<b>6,4</b>	<b>97,4</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.000,00	7.300,00	6,5	91,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97.696,00	97.696,00	86,5	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10.282,00	7.987,50	7,1	77,7
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>201.888,00</b>	<b>201.495,83</b>	<b>2,2</b>	<b>99,8</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201.888,00</b>	<b>201.495,83</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz śr. o których mowa w art.5	191.764,16	191.667,66	95,1	99,9
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz śr. o których mowa w art.5	10.123,84	9.828,17	4,9	97,1
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>110.407,85</b>	<b>66.515,07</b>	<b>0,7</b>	<b>60,2</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>110.407,85</b>	<b>66.515,07</b>	<b>100,0</b>	<b>60,2</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.297,85	66.515,07	100,0	60,3
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9.760,00</b>	<b>6.964,35</b>	<b>0,1</b>	<b>71,4</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4.650,00</b>	<b>1.374,48</b>	<b>19,7</b>	<b>29,6</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00	3,2	88,0
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	431,95	31,4	72,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	898,53	65,4	22,5
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.709,62</b>	<b>53,3</b>	<b>92,7</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.709,62	100,0	92,7
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.880,25</b>	<b>27,0</b>	<b>169,4</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	550,00	1.879,19	99,9	341,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,06	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

**2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie dochodów bieżących za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>7,7</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,0	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>92,3</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7.407,43</b>	<b>7.407,43</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>7,43</b>	<b>7,43</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7,43	7,43	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2.400,00	2.400,00	32,4	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	5.000,00	5.000,00	67,6	100,0
				<b>9.446.293,94</b>	<b>9.367.100,17</b>		<b>99,2</b>

2.1.2. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie dochodów majątkowych za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Rudżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				1	2	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.984.815,87</b>	<b>1.984.815,00</b>	<b>94,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>1.984.815,87</b>	<b>1.984.815,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o kt.mo.w art.5 ust.1pkt 3.oraz ust.3pkt.5i6ust.lub pł.	1.984.815,87	1.984.815,00	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>207.687,00</b>	<b>58.153,00</b>	<b>2,8</b>	<b>28,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>207.687,00</b>	<b>58.153,00</b>	<b>100,0</b>	<b>28,0</b>
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	2.687,00	3.087,00	5,3	114,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	205.000,00	55.066,00	94,7	26,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	34.100,00	34.100,00	100,0	100,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10.538,67</b>	<b>10.538,67</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10.538,67</b>	<b>10.538,67</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10.538,67	10.538,67	100,0	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19.575,00</b>	<b>19.575,00</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19.575,00</b>	<b>19.575,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6207D	dot.cel.w ram.pr.fin.z udz.śr.eur.oraz śr.o kt.mo.w art.5 ust.1pkt 3.oraz ust.3pkt.5i6ust.lub pł.	19.575,00	19.575,00	100,0	100,0
				<b>2.256.716,54</b>	<b>2.107.181,67</b>	<b>93,4</b>	



## 2.2. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.573.121,65</b>	<b>2.509.609,23</b>	<b>23,2</b>	<b>97,5</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>41.684,19</b>	<b>11.684,19</b>	<b>0,5</b>	<b>28,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.568,69	9.568,69	81,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2.115,50	2.115,50	18,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>21.140,53</b>	<b>15.362,53</b>	<b>0,6</b>	<b>72,7</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21.122,00	15.344,00	99,9	72,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	18,53	18,53	0,1	
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>2.049.618,06</b>	<b>2.021.973,95</b>	<b>80,6</b>	<b>98,7</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	4.240,80	4.240,80	0,2	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.396,00	50.752,97	2,5	64,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.141.548,26	1.141.547,39	56,5	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825.433,00	825.432,79	40,8	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>460.678,87</b>	<b>460.588,56</b>	<b>18,4</b>	<b>100,0</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10.923,00	10.923,00	2,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.675,00	1.675,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,43	254,43	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41,03	41,03	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.410,99	19.320,68	4,2	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.769,10	12.769,10	2,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	415.605,32	415.605,32	90,2	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.002,04</b>	<b>0,1</b>	<b>84,6</b>

<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.002,04</b>	<b>100,0</b>	<b>84,6</b>
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	13.000,00	11.002,04	100,0	84,6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1,1</b>	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9.431,00</b>	<b>5.337,50</b>	<b>4,3</b>	<b>56,6</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	9.431,00	5.337,50	100,0	56,6
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>157.142,41</b>	<b>118.052,24</b>	<b>95,7</b>	<b>75,1</b>
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	376,00	362,00	0,3	96,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.656,89	19.008,78	16,1	80,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.010,18	2.010,18	1,7	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.898,00	2.925,34	2,5	75,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	629,00	472,44	0,4	75,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	15.000,00	12,7	81,1
4300W	Zakup usług pozostałych	91.381,62	75.682,57	64,1	82,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	0,9	100,0

## 2.2. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.497,00	1.497,00	1,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.099,79	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>41.996,64</b>	<b>23.083,71</b>	<b>0,2</b>	<b>55,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41.996,64</b>	<b>23.083,71</b>	<b>100,0</b>	<b>55,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	304,97	1,3	13,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23.191,64	9.888,35	42,8	42,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	1.499,37	6,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	5.340,00	5.338,00	23,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.500,00	5.888,02	25,5	78,5
		4580W	Pozostałe odsetki	165,00	165,00	0,7	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>22.690,00</b>	<b>22.681,20</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>22.690,00</b>	<b>22.681,20</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.690,00	22.681,20	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.369.907,90</b>	<b>1.191.020,85</b>	<b>11,0</b>	<b>86,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22.641,00</b>	<b>22.641,00</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.246,00	19.246,00	85,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.923,47	2.923,47	12,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	471,53	471,53	2,1	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>73.400,00</b>	<b>73.233,88</b>	<b>6,1</b>	<b>99,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.200,00	67.100,00	91,6	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.236,50	5.170,38	7,1	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	736,90	736,90	1,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	26,60	26,60	0,0	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.070.750,33</b>	<b>927.357,06</b>	<b>77,9</b>	<b>86,6</b>
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	404,28	202,14	0,0	50,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.570,00	2.660,54	0,3	74,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603.563,98	555.193,86	59,9	92,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.350,62	50.350,62	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.790,40	89.079,82	9,6	90,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15.935,29	12.119,81	1,3	76,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.628,00	7.671,00	0,8	60,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75.643,20	46.169,64	5,0	61,0
		4260W	Zakup energii	18.800,00	14.971,68	1,6	79,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.415,00	1.300,00	0,1	53,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	141.210,59	105.890,23	11,4	75,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.250,00	1.824,42	0,2	81,1

## 2.2. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.250,00	1.051,33	0,1	84,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.800,00	7.063,89	0,8	90,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.784,84	0,2	39,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4.083,80	4.083,80	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.690,73	19.690,73	2,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	231,47	16,54	0,0	7,1
		4580W	Pozostałe odsetki	132,97	132,97	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.099,20	0,7	87,1
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23.632,00</b>	<b>23.632,00</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.866,89	14.866,89	62,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.948,52	2.948,52	12,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	475,59	475,59	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.541,00	4.541,00	19,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	439,41	439,41	1,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	360,59	360,59	1,5	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179.484,57</b>	<b>144.156,91</b>	<b>12,1</b>	<b>80,3</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1.767,00	1.767,00	1,2	100,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.586,00	862,97	0,6	54,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.350,00	4,4	90,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.223,00	45.203,14	31,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.068,07	2.068,07	1,4	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	13.931,64	9,7	92,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.250,65	10.015,38	6,9	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.644,00	1.525,16	1,1	92,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21.614,90	19.925,65	13,8	92,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40.937,56	27.477,79	19,1	67,1
		4260W	Zakup energii	3.900,00	1.109,81	0,8	28,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	242,00	242,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.814,50	4.423,43	3,1	34,5
		4430W	Różne opłaty i składki	5.374,00	5.374,00	3,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.362,89	2.362,89	1,6	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.700,00	1.517,98	1,1	89,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8.370,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>

**2.2. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9,6</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>7.440,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>88,9</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	3.540,00	47,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,19	196,19	2,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,64	31,64	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.493,40	1.493,40	20,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	603,04	603,04	8,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	16,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	375,73	375,73	5,1	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71,45	71,45	55,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	58,55	58,55	45,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>131.849,27</b>	<b>117.644,73</b>	<b>1,1</b>	<b>89,2</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>131.649,27</b>	<b>117.644,73</b>	<b>100,0</b>	<b>89,4</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.100,00	9.593,00	8,2	86,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.727,98	1.957,50	1,7	71,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	461,29	315,74	0,3	68,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18.960,00	18.960,00	16,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35.139,99	27.817,32	23,6	79,2
		4260W	Zakup energii	8.000,00	6.027,85	5,1	75,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.095,00	0,9	73,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.300,00	2.699,49	2,3	62,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00	1.718,82	1,5	85,9
		4430W	Różne opłaty i składki	4.560,00	4.560,00	3,9	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.900,01	42.900,01	36,5	100,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>19.600,00</b>	<b>14.215,74</b>	<b>0,1</b>	<b>72,5</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>19.600,00</b>	<b>14.215,74</b>	<b>100,0</b>	<b>72,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.860,80	20,1	89,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.100,00	7.696,91	54,1	76,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.300,00	3.658,03	25,7	58,1
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>340.000,00</b>	<b>328.938,31</b>	<b>3,0</b>	<b>96,7</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>340.000,00</b>	<b>328.938,31</b>	<b>100,0</b>	<b>96,7</b>

## 2.2. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	340.000,00	328.938,31	100,0	96,7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23.578,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>23.578,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	23.578,30	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.908.085,39</b>	<b>3.657.883,35</b>	<b>33,8</b>	<b>93,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.100.192,28</b>	<b>1.998.844,69</b>	<b>54,6</b>	<b>95,2</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95.832,00	86.049,16	4,3	89,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300.295,34	1.285.510,90	64,3	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.994,41	98.994,41	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.339,00	212.204,42	10,6	90,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37.962,00	31.293,36	1,6	82,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33.360,00	31.911,31	1,6	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	122.451,67	92.785,35	4,6	75,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.900,00	7.666,61	0,4	70,3
		4260W	Zakup energii	43.372,07	38.629,29	1,9	89,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.342,00	1.027,49	0,1	76,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.788,49	14.480,61	0,7	77,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.210,88	701,76	0,0	31,7
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.803,96	4.275,82	0,2	89,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	1.378,74	0,1	53,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5.822,30	5.822,30	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.953,16	82.953,16	4,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	160,00	0,0	97,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>435.524,29</b>	<b>403.640,61</b>	<b>11,0</b>	<b>92,7</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	448,68	448,68	0,1	100,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.441,00	15.384,60	3,8	93,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275.430,05	264.081,88	65,4	95,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.343,20	8.976,00	2,2	96,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.620,98	22.620,98	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.468,70	44.909,64	11,1	94,6
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	1.419,90	1.359,69	0,3	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.656,50	6.582,57	1,6	86,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	228,90	219,90	0,1	96,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.030,00	3.030,00	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.860,00	4.974,87	1,2	38,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	355,89	0,1	100,0

## 2.2. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	189,00	0,0	7,6
		4260W	Zakup energii	5.500,00	4.475,98	1,1	81,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	385,00	35,00	0,0	9,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.591,10	0,4	45,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	4.169,00	4.100,00	1,0	98,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00	594,68	0,1	76,2
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	180,00	0,0	100,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.080,00	810,16	0,2	75,0
		4379W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	225,00	225,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	93,61	0,0	6,2
		4430W	Różne opłaty i składki	556,00	556,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.845,38	17.845,38	4,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>847.842,82</b>	<b>770.119,78</b>	<b>21,1</b>	<b>90,8</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.354,00	35.441,56	4,6	92,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522.208,00	484.578,55	62,9	92,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.702,12	35.702,12	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.719,00	80.878,25	10,5	88,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.798,00	11.882,55	1,5	80,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54.120,00	33.044,58	4,3	61,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.040,25	911,88	0,1	87,7
		4260W	Zakup energii	22.000,00	20.599,05	2,7	93,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	207,00	70,00	0,0	33,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.480,00	10.907,71	1,4	95,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	360,00	292,40	0,0	81,2
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.959,75	2.959,75	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.164,86	0,2	97,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.494,70	30.494,70	4,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.991,82	2,7	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>257.925,71</b>	<b>236.789,29</b>	<b>6,5</b>	<b>91,8</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	394,00	133,33	0,1	33,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.210,04	28.749,40	12,1	89,3

## 2.2. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.438,93	3.438,93	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.125,18	3.996,45	1,7	65,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	944,93	646,43	0,3	68,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	22.622,11	9,6	74,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	176.050,00	172.529,55	72,9	98,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3.146,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	0,5	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.805,00	1.805,00	0,8	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.217,70	1.774,16	0,7	80,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20.174,10</b>	<b>14.648,08</b>	<b>0,4</b>	<b>72,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.807,23	2.350,15	16,0	61,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.995,87	10.672,82	72,9	89,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.321,00	1.035,11	7,1	44,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.050,00	590,00	4,0	28,8
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>215.845,11</b>	<b>203.259,82</b>	<b>5,6</b>	<b>94,2</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	947,00	912,45	0,4	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.063,33	111.170,26	54,7	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.767,77	9.553,48	4,7	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.017,82	17.544,22	8,6	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.867,07	1.777,03	0,9	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31.231,44	28.147,31	13,8	90,1
		4260W	Zakup energii	26.800,00	23.780,37	11,7	88,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.770,00	4.491,02	2,2	77,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1.497,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.283,68	5.283,68	2,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,3	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.581,08</b>	<b>30.581,08</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	0,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.341,08	30.341,08	99,2	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>86.000,00</b>	<b>47.675,37</b>	<b>0,4</b>	<b>55,4</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7,3</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.149,99	1.149,99	32,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.350,01	2.350,01	67,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>37.500,00</b>	<b>35.050,37</b>	<b>73,5</b>	<b>93,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.567,00	6.567,00	18,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.290,00	12.171,28	34,7	85,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	16.543,00	16.228,51	46,3	98,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	0,2	83,6
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45.000,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>19,1</b>	<b>20,3</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	9.125,00	100,0	20,3

**2.2. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.078.653,70</b>	<b>2.030.681,42</b>	<b>18,8</b>	<b>97,7</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>61.215,00</b>	<b>57.404,05</b>	<b>2,8</b>	<b>93,8</b>
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	61.215,00	57.404,05	100,0	93,8
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.403.137,72</b>	<b>1.381.510,41</b>	<b>68,0</b>	<b>98,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1.354.840,52	1.335.908,29	96,7	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.180,00	22.180,00	1,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.632,00	1.632,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.730,55	3.730,51	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	583,39	583,39	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.378,98	4.557,58	0,3	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.578,35	10.907,73	0,8	94,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	306,98	0,0	60,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	0,0	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>15.037,00</b>	<b>14.662,04</b>	<b>0,7</b>	<b>97,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.037,00	14.662,04	100,0	97,5
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>139.131,00</b>	<b>138.872,54</b>	<b>6,8</b>	<b>99,8</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	129.340,78	129.082,32	93,0	99,8
		3119W	Świadczenia społeczne	9.790,22	9.790,22	7,0	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14.126,04</b>	<b>13.820,83</b>	<b>0,7</b>	<b>97,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	14.126,04	13.820,83	100,0	97,8
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>86.805,00</b>	<b>84.798,49</b>	<b>4,2</b>	<b>97,7</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.600,00	3.399,38	4,0	94,4
		3110W	Świadczenia społeczne	83.185,00	81.396,07	96,0	97,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	3,04	0,0	15,2
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>201.458,50</b>	<b>192.575,32</b>	<b>9,5</b>	<b>95,6</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.675,00	1.650,78	0,9	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.666,45	127.143,25	66,0	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.723,15	8.723,15	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.218,11	21.467,85	11,1	88,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.330,08	3.243,86	1,7	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.054,64	8.050,47	4,2	88,9
		4260W	Zakup energii	3.974,95	3.187,57	1,7	80,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.634,84	7.220,37	3,7	94,6

## 2.2. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.085,28	2.081,44	1,1	99,8
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.755,93	0,9	97,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.174,54	1,6	83,5
		4430W	Różne opłaty i składki	297,00	297,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.484,00	3.464,11	1,8	99,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.365,00	765,00	0,4	56,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9.311,44</b>	<b>3.145,74</b>	<b>0,2</b>	<b>33,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.252,48	425,55	13,5	34,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	196,56	48,99	1,6	24,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.862,40	2.671,20	84,9	34,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148.432,00</b>	<b>143.892,00</b>	<b>7,1</b>	<b>96,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	112.403,00	107.863,00	75,0	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.620,00	4.620,00	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,80	701,80	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	113,20	113,20	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29.037,00	29.037,00	20,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.557,00	1.557,00	1,1	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>203.452,95</b>	<b>197.467,20</b>	<b>1,8</b>	<b>97,1</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203.452,95</b>	<b>197.467,20</b>	<b>100,0</b>	<b>97,1</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.074,78	37.074,78	18,8	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.962,72	1.962,72	1,0	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.131,18	2.131,18	1,1	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112,82	112,82	0,1	100,0
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	15.998,11	15.697,47	7,9	98,1
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	837,45	821,91	0,4	98,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1.972,48	1.696,69	0,9	86,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	103,44	89,07	0,0	86,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	82.855,90	81.628,13	41,3	98,5
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.312,90	4.249,07	2,2	98,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.235,59	8.777,40	4,4	78,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	583,89	456,17	0,2	78,1
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.170,95	1.148,56	0,6	98,1
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,85	59,69	0,0	98,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	37.341,61	36.334,76	18,4	97,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	1.964,35	1.912,08	1,0	97,3
		4357W	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.368,86	1.214,90	0,6	88,8
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	71,14	63,10	0,0	88,7
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1.140,72	896,20	0,5	78,6
		4419W	Podróże służbowe krajowe	59,28	46,57	0,0	78,6

**2.2. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,93	1.038,93	0,5	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	0,0	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>180.359,46</b>	<b>130.374,52</b>	<b>1,2</b>	<b>72,3</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>55.659,61</b>	<b>49.721,14</b>	<b>38,1</b>	<b>89,3</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.255,00	2.858,08	5,7	87,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.850,00	34.257,53	68,9	88,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.217,00	3.213,97	6,5	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.885,00	6.067,48	12,2	88,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.111,00	982,47	2,0	88,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.341,61	2.341,61	4,7	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>124.699,85</b>	<b>80.653,38</b>	<b>61,9</b>	<b>64,7</b>
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	114.738,00	70.691,53	87,6	61,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	9.961,85	9.961,85	12,4	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>247.788,90</b>	<b>168.369,81</b>	<b>1,6</b>	<b>67,9</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15.910,64</b>	<b>15.748,21</b>	<b>9,4</b>	<b>99,0</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	12.398,00	12.398,00	78,7	100,0
		4260W	Zakup energii	3.362,64	3.350,21	21,3	99,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.904,00</b>	<b>26,7</b>	<b>99,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.904,00	13,1	98,4
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39.000,00	39.000,00	86,9	100,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7.250,00</b>	<b>4.126,14</b>	<b>2,5</b>	<b>56,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	20,00	0,5	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.106,14	99,5	74,7
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6.894,62</b>	<b>1.936,52</b>	<b>1,2</b>	<b>28,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.894,62	1.936,52	100,0	28,1
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>151.132,51</b>	<b>84.916,69</b>	<b>50,4</b>	<b>56,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	99.832,51	76.899,38	90,6	77,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.500,00	8.017,31	9,4	59,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.900,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8.751,90</b>	<b>5.867,47</b>	<b>3,5</b>	<b>67,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	431,05	7,3	21,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	684,52	11,7	34,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4.751,90	4.751,90	81,0	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.849,23</b>	<b>10.870,78</b>	<b>6,5</b>	<b>84,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.659,23	10.700,16	98,4	84,5

**2.2. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków za 2011 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	190,00	170,62	1,6	89,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>298.952,53</b>	<b>223.925,36</b>	<b>2,1</b>	<b>74,9</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>221.035,53</b>	<b>146.008,36</b>	<b>65,2</b>	<b>66,1</b>
		2480W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129.651,00	129.651,00	88,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,56	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	136,22	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.560,00	1.500,00	1,0	27,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.450,00	2.210,46	1,5	16,4
		4260W	Zakup energii	12.200,00	10.521,89	7,2	86,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	529,00	0,4	66,1
		4430W	Różne opłaty i składki	412,90	412,90	0,3	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.600,00	1.183,11	0,8	73,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.380,85	0,00	0,0	0,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>77.917,00</b>	<b>77.917,00</b>	<b>34,8</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77.492,00	77.492,00	99,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	0,5	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>37.179,25</b>	<b>19.751,64</b>	<b>0,2</b>	<b>53,1</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16.079,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.079,25	0,00	0,0	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>40,5</b>	<b>100,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.100,00</b>	<b>11.751,64</b>	<b>59,5</b>	<b>89,7</b>
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3.350,00	3.350,00	28,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	4.203,89	35,8	89,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.050,00	4.197,75	35,7	83,1
				<b>11.751.159,35</b>	<b>10.826.084,22</b>		<b>92,1</b>

**2.2.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2011 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>497.744,39</b>	<b>491.876,08</b>	<b>5,7</b>	<b>98,8</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>11.684,19</b>	<b>11.684,19</b>	<b>2,4</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.568,69	9.568,69	81,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2.115,50	2.115,50	18,1	100,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>21.140,53</b>	<b>15.362,53</b>	<b>3,1</b>	<b>72,7</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21.122,00	15.344,00	99,9	72,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	18,53	18,53	0,1	100,0
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>4.240,80</b>	<b>4.240,80</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	4.240,80	4.240,80	100,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>460.678,87</b>	<b>460.588,56</b>	<b>93,6</b>	<b>100,0</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10.923,00	10.923,00	2,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.675,00	1.675,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,43	254,43	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41,03	41,03	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.410,99	19.320,68	4,2	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.769,10	12.769,10	2,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	415.605,32	415.605,32	90,2	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.002,04</b>	<b>0,1</b>	<b>84,6</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.002,04</b>	<b>100,0</b>	<b>84,6</b>
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	13.000,00	11.002,04	100,0	84,6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>152.473,62</b>	<b>123.389,74</b>	<b>1,4</b>	<b>80,9</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9.431,00</b>	<b>5.337,50</b>	<b>4,3</b>	<b>56,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.431,00	5.337,50	100,0	56,6
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>143.042,62</b>	<b>118.052,24</b>	<b>95,7</b>	<b>82,5</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	376,00	362,00	0,3	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.656,89	19.008,78	16,1	80,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.010,18	2.010,18	1,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.898,00	2.925,34	2,5	75,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	629,00	472,44	0,4	75,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	15.000,00	12,7	81,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	91.381,62	75.682,57	64,1	82,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	0,9	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.497,00	1.497,00	1,3	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>41.996,64</b>	<b>23.083,71</b>	<b>0,3</b>	<b>55,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41.996,64</b>	<b>23.083,71</b>	<b>100,0</b>	<b>55,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	304,97	1,3	13,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23.191,64	9.888,35	42,8	42,6



**2.2.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2011 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	1.499,37	6,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	5.340,00	5.338,00	23,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.500,00	5.888,02	25,5	78,5
		4580W	Pozostałe odsetki	165,00	165,00	0,7	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.363.907,90</b>	<b>1.191.020,85</b>	<b>13,7</b>	<b>87,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22.641,00</b>	<b>22.641,00</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.246,00	19.246,00	85,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.923,47	2.923,47	12,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	471,53	471,53	2,1	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>73.400,00</b>	<b>73.233,88</b>	<b>6,1</b>	<b>99,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.200,00	67.100,00	91,6	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.236,50	5.170,38	7,1	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	736,90	736,90	1,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	26,60	26,60	0,0	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.070.750,33</b>	<b>927.357,06</b>	<b>77,9</b>	<b>86,6</b>
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	404,28	202,14	0,0	50,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.570,00	2.660,54	0,3	74,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603.563,98	555.193,86	59,9	92,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.350,62	50.350,62	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.790,40	89.079,82	9,6	90,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15.935,29	12.119,81	1,3	76,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.628,00	7.671,00	0,8	60,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75.643,20	46.169,64	5,0	61,0
		4260W	Zakup energii	18.800,00	14.971,68	1,6	79,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.415,00	1.300,00	0,1	53,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	141.210,59	105.890,23	11,4	75,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.250,00	1.824,42	0,2	81,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.250,00	1.051,33	0,1	84,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.800,00	7.063,89	0,8	90,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.784,84	0,2	39,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4.083,80	4.083,80	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.690,73	19.690,73	2,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	231,47	16,54	0,0	7,1
		4580W	Pozostałe odsetki	132,97	132,97	0,0	100,0

**2.2.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2011 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.099,20	0,7	87,1
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23.632,00</b>	<b>23.632,00</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.866,89	14.866,89	62,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.948,52	2.948,52	12,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	475,59	475,59	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.541,00	4.541,00	19,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	439,41	439,41	1,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	360,59	360,59	1,5	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173.484,57</b>	<b>144.156,91</b>	<b>12,1</b>	<b>83,1</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1.767,00	1.767,00	1,2	100,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.586,00	862,97	0,6	54,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.350,00	4,4	90,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.223,00	45.203,14	31,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.068,07	2.068,07	1,4	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	13.931,64	9,7	92,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.250,65	10.015,38	6,9	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.644,00	1.525,16	1,1	92,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21.614,90	19.925,65	13,8	92,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40.937,56	27.477,79	19,1	67,1
		4260W	Zakup energii	3.900,00	1.109,81	0,8	28,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	242,00	242,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.814,50	4.423,43	3,1	34,5
		4430W	Różne opłaty i składki	5.374,00	5.374,00	3,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.362,89	2.362,89	1,6	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.700,00	1.517,98	1,1	89,3
	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8.370,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9,6</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>7.440,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>88,9</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	3.540,00	47,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,19	196,19	2,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,64	31,64	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.493,40	1.493,40	20,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	603,04	603,04	8,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	16,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	375,73	375,73	5,1	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>

**2.2.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2011 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71,45	71,45	55,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	58,55	58,55	45,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>88.949,26</b>	<b>74.744,72</b>	<b>0,9</b>	<b>84,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>88.749,26</b>	<b>74.744,72</b>	<b>100,0</b>	<b>84,2</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.100,00	9.593,00	12,8	86,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.727,98	1.957,50	2,6	71,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	461,29	315,74	0,4	68,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18.960,00	18.960,00	25,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35.139,99	27.817,32	37,2	79,2
		4260W	Zakup energii	8.000,00	6.027,85	8,1	75,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.095,00	1,5	73,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.300,00	2.699,49	3,6	62,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00	1.718,82	2,3	85,9
		4430W	Różne opłaty i składki	4.560,00	4.560,00	6,1	100,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>19.600,00</b>	<b>14.215,74</b>	<b>0,2</b>	<b>72,5</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>19.600,00</b>	<b>14.215,74</b>	<b>100,0</b>	<b>72,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.860,80	20,1	89,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.100,00	7.696,91	54,1	76,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.300,00	3.658,03	25,7	58,1
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>340.000,00</b>	<b>328.938,31</b>	<b>3,8</b>	<b>96,7</b>
	<b>75702</b>		<b>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów</b>	<b>340.000,00</b>	<b>328.938,31</b>	<b>100,0</b>	<b>96,7</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23.578,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>23.578,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	23.578,30	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.887.085,39</b>	<b>3.636.891,53</b>	<b>41,9</b>	<b>93,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.100.192,28</b>	<b>1.998.844,69</b>	<b>55,0</b>	<b>95,2</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95.832,00	86.049,16	4,3	89,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300.295,34	1.285.510,90	64,3	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.994,41	98.994,41	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.339,00	212.204,42	10,6	90,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37.962,00	31.293,36	1,6	82,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33.360,00	31.911,31	1,6	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	122.451,67	92.785,35	4,6	75,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.900,00	7.666,61	0,4	70,3
		4260W	Zakup energii	43.372,07	38.629,29	1,9	89,1

## 2.2.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %	
			4270W	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	0,2	100,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.342,00	1.027,49	0,1	76,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	18.788,49	14.480,61	0,7	77,1
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.210,88	701,76	0,0	31,7
			4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.803,96	4.275,82	0,2	89,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	1.378,74	0,1	53,0
			4430W	Różne opłaty i składki	5.822,30	5.822,30	0,3	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.953,16	82.953,16	4,2	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	160,00	0,0	97,0
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>435.524,29</b>	<b>403.640,61</b>	<b>11,1</b>	<b>92,7</b>
			2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	448,68	448,68	0,1	100,0
			3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.441,00	15.384,60	3,8	93,6
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275.430,05	264.081,88	65,4	95,9
			4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.343,20	8.976,00	2,2	96,1
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.620,98	22.620,98	5,6	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.468,70	44.909,64	11,1	94,6
			4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	1.419,90	1.359,69	0,3	95,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.656,50	6.582,57	1,6	86,0
			4129W	Składki na Fundusz Pracy	228,90	219,90	0,1	96,1
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.030,00	3.030,00	0,8	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.860,00	4.974,87	1,2	38,7
			4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	355,89	0,1	100,0
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	189,00	0,0	7,6
			4260W	Zakup energii	5.500,00	4.475,98	1,1	81,4
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	385,00	35,00	0,0	9,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.591,10	0,4	45,5
			4309W	Zakup usług pozostałych	4.169,00	4.100,00	1,0	98,3
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00	594,68	0,1	76,2
			4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	180,00	0,0	100,0
			4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.080,00	810,16	0,2	75,0
			4379W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	225,00	225,00	0,1	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	93,61	0,0	6,2
			4430W	Różne opłaty i składki	556,00	556,00	0,1	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.845,38	17.845,38	4,4	100,0
	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>826.842,82</b>	<b>749.127,96</b>	<b>20,6</b>	<b>90,6</b>

**2.2.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2011 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.354,00	35.441,56	4,7	92,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522.208,00	484.578,55	64,7	92,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.702,12	35.702,12	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.719,00	80.878,25	10,8	88,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.798,00	11.882,55	1,6	80,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54.120,00	33.044,58	4,4	61,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.040,25	911,88	0,1	87,7
		4260W	Zakup energii	22.000,00	20.599,05	2,7	93,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	207,00	70,00	0,0	33,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.480,00	10.907,71	1,5	95,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	360,00	292,40	0,0	81,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.959,75	2.959,75	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.164,86	0,2	97,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.494,70	30.494,70	4,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,0	100,0
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>257.925,71</b>	<b>236.789,29</b>	<b>6,5</b>	<b>91,8</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	394,00	133,33	0,1	33,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.210,04	28.749,40	12,1	89,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.438,93	3.438,93	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.125,18	3.996,45	1,7	65,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	944,93	646,43	0,3	68,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	22.622,11	9,6	74,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	176.050,00	172.529,55	72,9	98,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3.146,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	0,5	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.805,00	1.805,00	0,8	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.217,70	1.774,16	0,7	80,0
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20.174,10</b>	<b>14.648,08</b>	<b>0,4</b>	<b>72,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.807,23	2.350,15	16,0	61,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.995,87	10.672,82	72,9	89,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.321,00	1.035,11	7,1	44,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.050,00	590,00	4,0	28,8
<b>80148</b>			<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>215.845,11</b>	<b>203.259,82</b>	<b>5,6</b>	<b>94,2</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	947,00	912,45	0,4	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.063,33	111.170,26	54,7	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.767,77	9.553,48	4,7	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.017,82	17.544,22	8,6	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.867,07	1.777,03	0,9	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31.231,44	28.147,31	13,8	90,1

**2.2.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2011 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	26.800,00	23.780,37	11,7	88,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.770,00	4.491,02	2,2	77,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1.497,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.283,68	5.283,68	2,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,3	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.581,08</b>	<b>30.581,08</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	0,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.341,08	30.341,08	99,2	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>41.000,00</b>	<b>38.550,37</b>	<b>0,4</b>	<b>94,0</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>9,1</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.149,99	1.149,99	32,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.350,01	2.350,01	67,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>37.500,00</b>	<b>35.050,37</b>	<b>90,9</b>	<b>93,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.567,00	6.567,00	18,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.290,00	12.171,28	34,7	85,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	16.543,00	16.228,51	46,3	98,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	0,2	83,6
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.078.653,70</b>	<b>2.030.681,42</b>	<b>23,4</b>	<b>97,7</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>61.215,00</b>	<b>57.404,05</b>	<b>2,8</b>	<b>93,8</b>
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	61.215,00	57.404,05	100,0	93,8
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.403.137,72</b>	<b>1.381.510,41</b>	<b>68,0</b>	<b>98,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1.354.840,52	1.335.908,29	96,7	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.180,00	22.180,00	1,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.632,00	1.632,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.730,55	3.730,51	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	583,39	583,39	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.378,98	4.557,58	0,3	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.578,35	10.907,73	0,8	94,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	306,98	0,0	60,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	0,0	100,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>15.037,00</b>	<b>14.662,04</b>	<b>0,7</b>	<b>97,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.037,00	14.662,04	100,0	97,5
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>139.131,00</b>	<b>138.872,54</b>	<b>6,8</b>	<b>99,8</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	129.340,78	129.082,32	93,0	99,8

**2.2.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2011 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		3119W	Świadczenia społeczne	9.790,22	9.790,22	7,0	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14.126,04</b>	<b>13.820,83</b>	<b>0,7</b>	<b>97,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	14.126,04	13.820,83	100,0	97,8
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>86.805,00</b>	<b>84.798,49</b>	<b>4,2</b>	<b>97,7</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.600,00	3.399,38	4,0	94,4
		3110W	Świadczenia społeczne	83.185,00	81.396,07	96,0	97,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	3,04	0,0	15,2
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>201.458,50</b>	<b>192.575,32</b>	<b>9,5</b>	<b>95,6</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.675,00	1.650,78	0,9	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.666,45	127.143,25	66,0	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.723,15	8.723,15	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.218,11	21.467,85	11,1	88,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.330,08	3.243,86	1,7	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.054,64	8.050,47	4,2	88,9
		4260W	Zakup energii	3.974,95	3.187,57	1,7	80,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.634,84	7.220,37	3,7	94,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.085,28	2.081,44	1,1	99,8
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.755,93	0,9	97,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.174,54	1,6	83,5
		4430W	Różne opłaty i składki	297,00	297,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.484,00	3.464,11	1,8	99,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.365,00	765,00	0,4	56,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9.311,44</b>	<b>3.145,74</b>	<b>0,2</b>	<b>33,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.252,48	425,55	13,5	34,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	196,56	48,99	1,6	24,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.862,40	2.671,20	84,9	34,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148.432,00</b>	<b>143.892,00</b>	<b>7,1</b>	<b>96,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	112.403,00	107.863,00	75,0	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.620,00	4.620,00	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,80	701,80	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	113,20	113,20	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29.037,00	29.037,00	20,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.557,00	1.557,00	1,1	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>203.452,95</b>	<b>197.467,20</b>	<b>2,3</b>	<b>97,1</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203.452,95</b>	<b>197.467,20</b>	<b>100,0</b>	<b>97,1</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.074,78	37.074,78	18,8	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.962,72	1.962,72	1,0	100,0

**2.2.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2011 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %	
			4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.131,18	2.131,18	1,1	100,0
			4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112,82	112,82	0,1	100,0
			4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	15.998,11	15.697,47	7,9	98,1
			4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	837,45	821,91	0,4	98,1
			4127W	Składki na Fundusz Pracy	1.972,48	1.696,69	0,9	86,0
			4129W	Składki na Fundusz Pracy	103,44	89,07	0,0	86,1
			4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	82.855,90	81.628,13	41,3	98,5
			4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.312,90	4.249,07	2,2	98,5
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.235,59	8.777,40	4,4	78,1
			4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	583,89	456,17	0,2	78,1
			4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.170,95	1.148,56	0,6	98,1
			4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,85	59,69	0,0	98,1
			4307W	Zakup usług pozostałych	37.341,61	36.334,76	18,4	97,3
			4309W	Zakup usług pozostałych	1.964,35	1.912,08	1,0	97,3
			4357W	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.368,86	1.214,90	0,6	88,8
			4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	71,14	63,10	0,0	88,7
			4417W	Podróże służbowe krajowe	1.140,72	896,20	0,5	78,6
			4419W	Podróże służbowe krajowe	59,28	46,57	0,0	78,6
			4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,93	1.038,93	0,5	100,0
			4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	0,0	100,0
<b>854</b>				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>180.359,46</b>	<b>130.374,52</b>	<b>1,5</b>	<b>72,3</b>
	<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>55.659,61</b>	<b>49.721,14</b>	<b>38,1</b>	<b>89,3</b>
			3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.255,00	2.858,08	5,7	87,8
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.850,00	34.257,53	68,9	88,2
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.217,00	3.213,97	6,5	99,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.885,00	6.067,48	12,2	88,1
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.111,00	982,47	2,0	88,4
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.341,61	2.341,61	4,7	100,0
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>124.699,85</b>	<b>80.653,38</b>	<b>61,9</b>	<b>64,7</b>
			3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	114.738,00	70.691,53	87,6	61,6
			3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	9.961,85	9.961,85	12,4	100,0
<b>900</b>				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>171.888,90</b>	<b>129.369,81</b>	<b>1,5</b>	<b>75,3</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15.910,64</b>	<b>15.748,21</b>	<b>12,2</b>	<b>99,0</b>
			2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	12.398,00	12.398,00	78,7	100,0
			4260W	Zakup energii	3.362,64	3.350,21	21,3	99,6
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.904,00</b>	<b>4,6</b>	<b>98,4</b>
			4300W	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.904,00	100,0	98,4
	<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7.250,00</b>	<b>4.126,14</b>	<b>3,2</b>	<b>56,9</b>

**2.2.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2011 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	20,00	0,5	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.106,14	99,5	74,7
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6.894,62</b>	<b>1.936,52</b>	<b>1,5</b>	<b>28,1</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.894,62	1.936,52	100,0	28,1
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>114.232,51</b>	<b>84.916,69</b>	<b>65,6</b>	<b>74,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	99.832,51	76.899,38	90,6	77,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.500,00	8.017,31	9,4	59,4
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8.751,90</b>	<b>5.867,47</b>	<b>4,5</b>	<b>67,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	431,05	7,3	21,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	684,52	11,7	34,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4.751,90	4.751,90	81,0	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.849,23</b>	<b>10.870,78</b>	<b>8,4</b>	<b>84,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.659,23	10.700,16	98,4	84,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	190,00	170,62	1,6	89,8
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>242.571,68</b>	<b>223.925,36</b>	<b>2,6</b>	<b>92,3</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>164.654,68</b>	<b>146.008,36</b>	<b>65,2</b>	<b>88,7</b>
		2480W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129.651,00	129.651,00	88,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,56	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	136,22	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.560,00	1.500,00	1,0	27,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.450,00	2.210,46	1,5	16,4
		4260W	Zakup energii	12.200,00	10.521,89	7,2	86,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	529,00	0,4	66,1
		4430W	Różne opłaty i składki	412,90	412,90	0,3	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.600,00	1.183,11	0,8	73,9
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>77.917,00</b>	<b>77.917,00</b>	<b>34,8</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77.492,00	77.492,00	99,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	0,5	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21.100,00</b>	<b>19.751,64</b>	<b>0,2</b>	<b>93,6</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>40,5</b>	<b>100,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.100,00</b>	<b>11.751,64</b>	<b>59,5</b>	<b>89,7</b>
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3.350,00	3.350,00	28,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	4.203,89	35,8	89,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.050,00	4.197,75	35,7	83,1
				<b>9.375.732,19</b>	<b>8.673.653,04</b>		<b>92,5</b>

**2.2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.149.204,23</b>	<b>2.085.691,81</b>	<b>23,3</b>	<b>97,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>41.684,19</b>	<b>11.684,19</b>	<b>0,6</b>	<b>28,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.568,69	9.568,69	81,9	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2.115,50	2.115,50	18,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>21.140,53</b>	<b>15.362,53</b>	<b>0,7</b>	<b>72,7</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21.122,00	15.344,00	99,9	72,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	18,53	18,53	0,1	100,0
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>2.049.618,06</b>	<b>2.021.973,95</b>	<b>96,9</b>	<b>98,7</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	4.240,80	4.240,80	0,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.396,00	50.752,97	2,5	64,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.141.548,26	1.141.547,39	56,5	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825.433,00	825.432,79	40,8	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36.761,45</b>	<b>36.671,14</b>	<b>1,8</b>	<b>99,8</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	10.923,00	10.923,00	29,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.360,20	14.269,89	38,9	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.478,25	11.478,25	31,3	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.002,04</b>	<b>0,1</b>	<b>84,6</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.002,04</b>	<b>100,0</b>	<b>84,6</b>
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	13.000,00	11.002,04	100,0	84,6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>166.573,41</b>	<b>123.389,74</b>	<b>1,4</b>	<b>74,1</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9.431,00</b>	<b>5.337,50</b>	<b>4,3</b>	<b>56,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.431,00	5.337,50	100,0	56,6
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>157.142,41</b>	<b>118.052,24</b>	<b>95,7</b>	<b>75,1</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	376,00	362,00	0,3	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.656,89	19.008,78	16,1	80,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.010,18	2.010,18	1,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.898,00	2.925,34	2,5	75,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	629,00	472,44	0,4	75,1

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	15.000,00	12,7	81,1
4300W	Zakup usług pozostałych	91.381,62	75.682,57	64,1	82,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	0,9	100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.497,00	1.497,00	1,3	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.099,79	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>41.996,64</b>	<b>23.083,71</b>	<b>0,3</b>	<b>55,0</b>

**2.2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41.996,64</b>	<b>23.083,71</b>	<b>100,0</b>	<b>55,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	304,97	1,3	13,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23.191,64	9.888,35	42,8	42,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	1.499,37	6,5	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	5.340,00	5.338,00	23,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.500,00	5.888,02	25,5	78,5
		4580W	Pozostałe odsetki	165,00	165,00	0,7	100,0
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>22.690,00</b>	<b>22.681,20</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>22.690,00</b>	<b>22.681,20</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.690,00	22.681,20	100,0	100,0
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.323.634,90</b>	<b>1.144.747,85</b>	<b>12,8</b>	<b>86,5</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>73.400,00</b>	<b>73.233,88</b>	<b>6,4</b>	<b>99,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.200,00	67.100,00	91,6	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.236,50	5.170,38	7,1	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	736,90	736,90	1,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	26,60	26,60	0,0	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1.070.750,33</b>	<b>927.357,06</b>	<b>81,0</b>	<b>86,6</b>
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	404,28	202,14	0,0	50,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.570,00	2.660,54	0,3	74,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603.563,98	555.193,86	59,9	92,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.350,62	50.350,62	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.790,40	89.079,82	9,6	90,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15.935,29	12.119,81	1,3	76,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.628,00	7.671,00	0,8	60,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75.643,20	46.169,64	5,0	61,0
		4260W	Zakup energii	18.800,00	14.971,68	1,6	79,6

4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.415,00	1.300,00	0,1	53,8
4300W	Zakup usług pozostałych	141.210,59	105.890,23	11,4	75,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.250,00	1.824,42	0,2	81,1
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.250,00	1.051,33	0,1	84,1
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.800,00	7.063,89	0,8	90,6
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.784,84	0,2	39,7

**2.2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4430W	Różne opłaty i składki	4.083,80	4.083,80	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.690,73	19.690,73	2,1	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	231,47	16,54	0,0	7,1
		4580W	Pozostałe odsetki	132,97	132,97	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.099,20	0,7	87,1
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179.484,57</b>	<b>144.156,91</b>	<b>12,6</b>	<b>80,3</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1.767,00	1.767,00	1,2	100,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.586,00	862,97	0,6	54,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.350,00	4,4	90,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.223,00	45.203,14	31,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.068,07	2.068,07	1,4	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	13.931,64	9,7	92,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.250,65	10.015,38	6,9	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.644,00	1.525,16	1,1	92,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21.614,90	19.925,65	13,8	92,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40.937,56	27.477,79	19,1	67,1
		4260W	Zakup energii	3.900,00	1.109,81	0,8	28,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	242,00	242,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.814,50	4.423,43	3,1	34,5
		4430W	Różne opłaty i składki	5.374,00	5.374,00	3,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.362,89	2.362,89	1,6	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.700,00	1.517,98	1,1	89,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>131.849,27</b>	<b>117.644,73</b>	<b>1,3</b>	<b>89,2</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>131.649,27</b>	<b>117.644,73</b>	<b>100,0</b>	<b>89,4</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.100,00	9.593,00	8,2	86,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.727,98	1.957,50	1,7	71,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	461,29	315,74	0,3	68,4

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18.960,00	18.960,00	16,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35.139,99	27.817,32	23,6	79,2
	4260W	Zakup energii	8.000,00	6.027,85	5,1	75,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.095,00	0,9	73,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	4.300,00	2.699,49	2,3	62,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00	1.718,82	1,5	85,9
	4430W	Różne opłaty i składki	4.560,00	4.560,00	3,9	100,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.900,01	42.900,01	36,5	100,0
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>19.600,00</b>	<b>14.215,74</b>	<b>0,2</b>	<b>72,5</b>

**2.2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>19.600,00</b>	<b>14.215,74</b>	<b>100,0</b>	<b>72,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	2.860,80	20,1	89,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.100,00	7.696,91	54,1	76,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.300,00	3.658,03	25,7	58,1
	<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>340.000,00</b>	<b>328.938,31</b>	<b>3,7</b>	<b>96,7</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>340.000,00</b>	<b>328.938,31</b>	<b>100,0</b>	<b>96,7</b>
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	340.000,00	328.938,31	100,0	96,7
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23.578,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>23.578,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	23.578,30	0,00	0,0	0,0
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.908.085,39</b>	<b>3.657.883,35</b>	<b>40,8</b>	<b>93,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.100.192,28</b>	<b>1.998.844,69</b>	<b>54,6</b>	<b>95,2</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95.832,00	86.049,16	4,3	89,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300.295,34	1.285.510,90	64,3	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.994,41	98.994,41	5,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.339,00	212.204,42	10,6	90,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37.962,00	31.293,36	1,6	82,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33.360,00	31.911,31	1,6	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	122.451,67	92.785,35	4,6	75,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.900,00	7.666,61	0,4	70,3
		4260W	Zakup energii	43.372,07	38.629,29	1,9	89,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.342,00	1.027,49	0,1	76,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.788,49	14.480,61	0,7	77,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.210,88	701,76	0,0	31,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.803,96	4.275,82	0,2	89,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	1.378,74	0,1	53,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5.822,30	5.822,30	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.953,16	82.953,16	4,2	100,0

4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	160,00	0,0	97,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>435.524,29</b>	<b>403.640,61</b>	<b>11,0</b>	<b>92,7</b>
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	448,68	448,68	0,1	100,0
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.441,00	15.384,60	3,8	93,6

**2.2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275.430,05	264.081,88	65,4	95,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.343,20	8.976,00	2,2	96,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.620,98	22.620,98	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.468,70	44.909,64	11,1	94,6
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	1.419,90	1.359,69	0,3	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.656,50	6.582,57	1,6	86,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	228,90	219,90	0,1	96,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.030,00	3.030,00	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.860,00	4.974,87	1,2	38,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	355,89	0,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	189,00	0,0	7,6
		4260W	Zakup energii	5.500,00	4.475,98	1,1	81,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	385,00	35,00	0,0	9,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.591,10	0,4	45,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	4.169,00	4.100,00	1,0	98,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	780,00	594,68	0,1	76,2
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	180,00	0,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.080,00	810,16	0,2	75,0
		4379W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	225,00	225,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	93,61	0,0	6,2
		4430W	Różne opłaty i składki	556,00	556,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.845,38	17.845,38	4,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>847.842,82</b>	<b>770.119,78</b>	<b>21,1</b>	<b>90,8</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.354,00	35.441,56	4,6	92,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522.208,00	484.578,55	62,9	92,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.702,12	35.702,12	4,6	100,0

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.719,00	80.878,25	10,5	88,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.798,00	11.882,55	1,5	80,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54.120,00	33.044,58	4,3	61,1
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.040,25	911,88	0,1	87,7
4260W	Zakup energii	22.000,00	20.599,05	2,7	93,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	207,00	70,00	0,0	33,8
4300W	Zakup usług pozostałych	11.480,00	10.907,71	1,4	95,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	360,00	292,40	0,0	81,2

**2.2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.959,75	2.959,75	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.164,86	0,2	97,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.494,70	30.494,70	4,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.991,82	2,7	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>257.925,71</b>	<b>236.789,29</b>	<b>6,5</b>	<b>91,8</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	394,00	133,33	0,1	33,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.210,04	28.749,40	12,1	89,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.438,93	3.438,93	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.125,18	3.996,45	1,7	65,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	944,93	646,43	0,3	68,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	22.622,11	9,6	74,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	176.050,00	172.529,55	72,9	98,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3.146,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	0,5	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.805,00	1.805,00	0,8	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.217,70	1.774,16	0,7	80,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20.174,10</b>	<b>14.648,08</b>	<b>0,4</b>	<b>72,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.807,23	2.350,15	16,0	61,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.995,87	10.672,82	72,9	89,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.321,00	1.035,11	7,1	44,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.050,00	590,00	4,0	28,8
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>215.845,11</b>	<b>203.259,82</b>	<b>5,6</b>	<b>94,2</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	947,00	912,45	0,4	96,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.063,33	111.170,26	54,7	97,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.767,77	9.553,48	4,7	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.017,82	17.544,22	8,6	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.867,07	1.777,03	0,9	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31.231,44	28.147,31	13,8	90,1

4260W	Zakup energii	26.800,00	23.780,37	11,7	88,7
4300W	Zakup usług pozostałych	5.770,00	4.491,02	2,2	77,8
4430W	Różne opłaty i składki	1.497,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.283,68	5.283,68	2,6	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,3	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.581,08</b>	<b>30.581,08</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	0,8	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.341,08	30.341,08	99,2	100,0

**2.2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>86.000,00</b>	<b>47.675,37</b>	<b>0,5</b>	<b>55,4</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7,3</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.149,99	1.149,99	32,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.350,01	2.350,01	67,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>37.500,00</b>	<b>35.050,37</b>	<b>73,5</b>	<b>93,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.567,00	6.567,00	18,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.290,00	12.171,28	34,7	85,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	16.543,00	16.228,51	46,3	98,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,58	0,2	83,6
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45.000,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>19,1</b>	<b>20,3</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	9.125,00	100,0	20,3
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>665.018,70</b>	<b>638.737,88</b>	<b>7,1</b>	<b>96,0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>61.215,00</b>	<b>57.404,05</b>	<b>9,0</b>	<b>93,8</b>
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	61.215,00	57.404,05	100,0	93,8
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.394,72</b>	<b>5.524,87</b>	<b>0,9</b>	<b>86,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00	3.600,00	65,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,52	556,52	10,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.640,00	973,17	17,6	59,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	306,98	5,6	60,2
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezsp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>6.145,00</b>	<b>6.004,04</b>	<b>0,9</b>	<b>97,7</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.145,00	6.004,04	100,0	97,7
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>139.131,00</b>	<b>138.872,54</b>	<b>21,7</b>	<b>99,8</b>
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	129.340,78	129.082,32	93,0	99,8
		3119W	Świadczenia społeczne	9.790,22	9.790,22	7,0	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14.126,04</b>	<b>13.820,83</b>	<b>2,2</b>	<b>97,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	14.126,04	13.820,83	100,0	97,8

<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>86.805,00</b>	<b>84.798,49</b>	<b>13,3</b>	<b>97,7</b>
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.600,00	3.399,38	4,0	94,4
3110W	Świadczenia społeczne	83.185,00	81.396,07	96,0	97,8
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	3,04	0,0	15,2
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>201.458,50</b>	<b>192.575,32</b>	<b>30,1</b>	<b>95,6</b>
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.675,00	1.650,78	0,9	98,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.666,45	127.143,25	66,0	98,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.723,15	8.723,15	4,5	100,0

**2.2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.218,11	21.467,85	11,1	88,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.330,08	3.243,86	1,7	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.054,64	8.050,47	4,2	88,9
		4260W	Zakup energii	3.974,95	3.187,57	1,7	80,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.634,84	7.220,37	3,7	94,6
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.085,28	2.081,44	1,1	99,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.755,93	0,9	97,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.174,54	1,6	83,5
		4430W	Różne opłaty i składki	297,00	297,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.484,00	3.464,11	1,8	99,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.365,00	765,00	0,4	56,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9.311,44</b>	<b>3.145,74</b>	<b>0,5</b>	<b>33,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.252,48	425,55	13,5	34,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	196,56	48,99	1,6	24,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.862,40	2.671,20	84,9	34,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140.432,00</b>	<b>136.592,00</b>	<b>21,4</b>	<b>97,3</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	104.403,00	100.563,00	73,6	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.620,00	4.620,00	3,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,80	701,80	0,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	113,20	113,20	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29.037,00	29.037,00	21,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.557,00	1.557,00	1,1	100,0
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>203.452,95</b>	<b>197.467,20</b>	<b>2,2</b>	<b>97,1</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203.452,95</b>	<b>197.467,20</b>	<b>100,0</b>	<b>97,1</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.074,78	37.074,78	18,8	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.962,72	1.962,72	1,0	100,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.131,18	2.131,18	1,1	100,0

4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112,82	112,82	0,1	100,0
4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	15.998,11	15.697,47	7,9	98,1
4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	837,45	821,91	0,4	98,1
4127W	Składki na Fundusz Pracy	1.972,48	1.696,69	0,9	86,0
4129W	Składki na Fundusz Pracy	103,44	89,07	0,0	86,1
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	82.855,90	81.628,13	41,3	98,5
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.312,90	4.249,07	2,2	98,5
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.235,59	8.777,40	4,4	78,1
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	583,89	456,17	0,2	78,1
4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.170,95	1.148,56	0,6	98,1
4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,85	59,69	0,0	98,1
4307W	Zakup usług pozostałych	37.341,61	36.334,76	18,4	97,3

**2.2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4309W	Zakup usług pozostałych	1.964,35	1.912,08	1,0	97,3
		4357W	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.368,86	1.214,90	0,6	88,8
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	71,14	63,10	0,0	88,7
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1.140,72	896,20	0,5	78,6
		4419W	Podróże służbowe krajowe	59,28	46,57	0,0	78,6
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,93	1.038,93	0,5	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	0,0	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>180.359,46</b>	<b>130.374,52</b>	<b>1,5</b>	<b>72,3</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>55.659,61</b>	<b>49.721,14</b>	<b>38,1</b>	<b>89,3</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.255,00	2.858,08	5,7	87,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.850,00	34.257,53	68,9	88,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.217,00	3.213,97	6,5	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.885,00	6.067,48	12,2	88,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.111,00	982,47	2,0	88,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.341,61	2.341,61	4,7	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>124.699,85</b>	<b>80.653,38</b>	<b>61,9</b>	<b>64,7</b>
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	114.738,00	70.691,53	87,6	61,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	9.961,85	9.961,85	12,4	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>247.788,90</b>	<b>168.369,81</b>	<b>1,9</b>	<b>67,9</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15.910,64</b>	<b>15.748,21</b>	<b>9,4</b>	<b>99,0</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	12.398,00	12.398,00	78,7	100,0
		4260W	Zakup energii	3.362,64	3.350,21	21,3	99,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.904,00</b>	<b>26,7</b>	<b>99,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.904,00	13,1	98,4
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39.000,00	39.000,00	86,9	100,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7.250,00</b>	<b>4.126,14</b>	<b>2,5</b>	<b>56,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	20,00	0,5	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.106,14	99,5	74,7
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6.894,62</b>	<b>1.936,52</b>	<b>1,2</b>	<b>28,1</b>

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.894,62	1.936,52	100,0	28,1
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>151.132,51</b>	<b>84.916,69</b>	<b>50,4</b>	<b>56,2</b>
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	99.832,51	76.899,38	90,6	77,0
4300W	Zakup usług pozostałych	13.500,00	8.017,31	9,4	59,4
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.900,00	0,00	0,0	0,0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8.751,90</b>	<b>5.867,47</b>	<b>3,5</b>	<b>67,0</b>

**2.2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	431,05	7,3	21,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	684,52	11,7	34,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4.751,90	4.751,90	81,0	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.849,23</b>	<b>10.870,78</b>	<b>6,5</b>	<b>84,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.659,23	10.700,16	98,4	84,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	190,00	170,62	1,6	89,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>298.952,53</b>	<b>223.925,36</b>	<b>2,5</b>	<b>74,9</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>221.035,53</b>	<b>146.008,36</b>	<b>65,2</b>	<b>66,1</b>
		2480W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129.651,00	129.651,00	88,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,56	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	136,22	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.560,00	1.500,00	1,0	27,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.450,00	2.210,46	1,5	16,4
		4260W	Zakup energii	12.200,00	10.521,89	7,2	86,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	529,00	0,4	66,1
		4430W	Różne opłaty i składki	412,90	412,90	0,3	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.600,00	1.183,11	0,8	73,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.380,85	0,00	0,0	0,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>77.917,00</b>	<b>77.917,00</b>	<b>34,8</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77.492,00	77.492,00	99,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	0,5	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>37.179,25</b>	<b>19.751,64</b>	<b>0,2</b>	<b>53,1</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16.079,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.079,25	0,00	0,0	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>40,5</b>	<b>100,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.100,00</b>	<b>11.751,64</b>	<b>59,5</b>	<b>89,7</b>
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3.350,00	3.350,00	28,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	4.203,89	35,8	89,4

4300W	Zakup usług pozostałych	5.050,00	4.197,75	35,7	83,1
		<b>9.858.963,93</b>	<b>8.955.580,26</b>		<b>90,8</b>

**2.2.2. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków majątkowych za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet		Wykonanie		2:1
			po zmianach	kwota	strukt	2:1	
			-1-	-2-	%	%	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.075.377,26</b>	<b>2.017.733,15</b>	<b>93,7</b>	<b>97,2</b>	
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>2.045.377,26</b>	<b>2.017.733,15</b>	<b>100,0</b>	<b>98,6</b>	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.396,00	50.752,97	2,5	64,7	
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.141.548,26	1.141.547,39	56,6	100,0	
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825.433,00	825.432,79	40,9	100,0	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14.099,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14.099,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.099,79	0,00	0,0	0,0	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>22.690,00</b>	<b>22.681,20</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>	
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>22.690,00</b>	<b>22.681,20</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.690,00	22.681,20	100,0	100,0	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	0,00	0,0	0,0	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>42.900,01</b>	<b>42.900,01</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>42.900,01</b>	<b>42.900,01</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.900,01	42.900,01	100,0	100,0	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.991,82</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.991,82</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.991,82	100,0	100,0	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>0,4</b>	<b>20,3</b>	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45.000,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20,3</b>	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	9.125,00	100,0	20,3	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>75.900,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1,8</b>	<b>51,4</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39.000,00	39.000,00	100,0	100,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**2.2.2. Budżet Gminy Kolno na 2011 rok - wykonanie wydatków majątkowych za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e		2:1
			po zmianach	kwota	strukt	%	
			-1-	-2-			%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.900,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>56.380,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>56.380,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.380,85	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>16.079,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>16.079,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.079,25	0,00	0,0	0,0
				<b>2.375.427,16</b>	<b>2.152.431,18</b>		<b>90,6</b>

**2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku - wykonanie za 2011 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	D o c h o d y				W y d a t k i			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>423.917,42</b>	<b>423.917,42</b>	<b>22,7</b>	<b>100,0</b>	<b>423.917,42</b>	<b>423.917,42</b>	<b>22,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>423.917,42</b>	<b>423.917,42</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>423.917,42</b>	<b>423.917,42</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	423.917,42	423.917,42	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1.675,00	1.675,00	0,4	100,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	254,43	254,43	0,1	100,0
		4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	41,03	41,03	0,0	100,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5.050,79	5.050,79	1,2	100,0
		4300W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1.290,85	1.290,85	0,3	100,0
		4430W Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	415.605,32	415.605,32	98,0	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46.273,00</b>	<b>46.273,00</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>	<b>46.273,00</b>	<b>46.273,00</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>22.641,00</b>	<b>22.641,00</b>	<b>48,9</b>	<b>100,0</b>	<b>22.641,00</b>	<b>22.641,00</b>	<b>48,9</b>	<b>100,0</b>
		2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne	22.641,00	22.641,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	19.246,00	19.246,00	85,0	100,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2.923,47	2.923,47	12,9	100,0
		4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	471,53	471,53	2,1	100,0
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23.632,00</b>	<b>23.632,00</b>	<b>51,1</b>	<b>100,0</b>	<b>23.632,00</b>	<b>23.632,00</b>	<b>51,1</b>	<b>100,0</b>
		2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne	23.632,00	23.632,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	14.866,89	14.866,89	62,9	100,0
		4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2.948,52	2.948,52	12,5	100,0
		4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	475,59	475,59	2,0	100,0
		4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4.541,00	4.541,00	19,2	100,0
		4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	439,41	439,41	1,9	100,0
		4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	360,59	360,59	1,5	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>8.370,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	<b>8.370,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9,6</b>	<b>100,0</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9,6</b>	<b>100,0</b>

**2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku - wykonanie za**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Dochody				Wydatki				
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne	800,00	800,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	800,00	100,0	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>7.440,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>88,9</b>	<b>100,0</b>	<b>7.440,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>88,9</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne	7.440,00	7.440,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	3.540,00	3.540,00	47,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	196,19	196,19	2,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	31,64	31,64	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1.493,40	1.493,40	20,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	603,04	603,04	8,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1.200,00	1.200,00	16,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	375,73	375,73	5,1	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt.,</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne	130,00	130,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	71,45	71,45	55,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	58,55	58,55	45,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1.413.635,00</b>	<b>1.391.943,54</b>	<b>74,4</b>	<b>98,5</b>	<b>1.413.635,00</b>	<b>1.391.943,54</b>	<b>74,4</b>	<b>98,5</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.396.743,00</b>	<b>1.375.985,54</b>	<b>98,9</b>	<b>98,5</b>	<b>1.396.743,00</b>	<b>1.375.985,54</b>	<b>98,9</b>	<b>98,5</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.396.743,00	1.375.985,54	100,0	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1.354.840,52	1.335.908,29	97,1	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	18.580,00	18.580,00	1,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1.632,00	1.632,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3.174,03	3.173,99	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	495,19	495,19	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6.378,98	4.557,58	0,3	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	9.938,35	9.934,56	0,7	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1.093,93	1.093,93	0,1	100,0

2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku - wykonanie za

Dz.	Rozdz	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			plan kwota	kwota	wykonanie strukt	%	plan kwota	kwota	wykonanie strukt	%
		4700W	0,00	0,00	0,0	0,0	610,00	610,00	0,0	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz.</b>	<b>8.892,00</b>	<b>8.658,00</b>	<b>0,6</b>	<b>97,4</b>	<b>8.892,00</b>	<b>8.658,00</b>	<b>0,6</b>	<b>97,4</b>
		2010D	8.892,00	8.658,00	100,0	97,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	0,00	0,00	0,0	0,0	8.892,00	8.658,00	100,0	97,4
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,5</b>	<b>91,3</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,5</b>	<b>91,3</b>
		2010D	8.000,00	7.300,00	100,0	91,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	0,00	0,00	0,0	0,0	8.000,00	7.300,00	100,0	91,3
			<b>1.892.195,42</b>	<b>1.870.503,96</b>		<b>98,9</b>	<b>1.892.195,42</b>	<b>1.870.503,96</b>		<b>98,9</b>

## Informacja o stanie mienia Gminy Kolno wg stanu na 31.12.2011 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2011 roku Gmina Kolno posiadała wyszczególniony poniżej majątek:

### I Grunty

	Wyszczególnienie	szt.	powierzchnia ha	wartość zł
a)	pod drogami nie zalicz. do żadnej kat. dróg publ.	427	187,1351 ha	1 871 351,00 zł
b)	pod drogami gminnymi	7	5,6558 ha	56 558,00 zł
c)	przeznaczone na cele bud. lecz nie zainwestowane	30	28,3088 ha	849 264,00 zł
d)	pod budynkami Gminnymi, z udziałem os. Fiz.	24	1,6789 ha	79 452,12 zł
e)	pod budynkami administracyjnymi	3	0,2555 ha	12 775,00 zł
f)	związane z opieką medyczną	2	0,8500 ha	38 632,50 zł
g)	pod remizami strażackimi	3	0,5800ha	24 553,00 zł
h)	pod budynkami szkół i przedszkoli	8	4,2001ha	242 624,50 zł
i)	ośrodki kultury	3	0,5876 ha	38 401,85 zł
j)	stacje hydroforowe	5	1,1256 ha	33 768,00 zł
k)	zajęte na cele infrastruktury		23,3500 ha	700 500,00 zł
l)	pod bud. stanowiącymi odrębny od gr. przedm. wł.	25	4,2635 ha	128 815,90 zł
m)	oddane w użytk. wieczyste os. fizycznym i prawnym	51	7,6656 ha	383 270,07 zł
n)	działki zabudowane	4	0,6774 ha	18 966,00 zł
o)	działka pod boisko	2	0,6500 ha	38 920,00 zł
	<b>Razem</b>		<b>266,9839</b>	<b>4 517 851,94 zł</b>

### II Budynki i lokale

Lp	nazwa obiektu	il. szt.	wartość zł
1	Urząd Gminy	1	40 516,80
2	Przedszkola	1	28 531,00
3	Szkoły	5	969 204,94

4	Gimnazjum	1	2 160 914,59
5	Stółówka	1	472 218,85
6	Remizy Strażackie	3	474 564,71
7	Ośrodki zdrowia	2	42 940,62
8	Ośrodki kultury	3	623 697,14
9	Budynki mieszkalne	15	518 764,41
10	Pozostałe budynki	26	954 183,32
	<b>ogółem wartość</b>		<b>6 285 536,38</b>

III	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości	11 129 917,19 zł
IV	Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości	705 506,09 zł
V	Środki transportu (łącznie z pojazdami OSP)	586 738,24 zł
VI	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	77 980,10 zł

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2011 r. wynosiła **23 303 529,94 zł**

Wg stanu na 31.12.2011 roku Gmina Kolno posiadała 1 akcję Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie o wartości 1.000,00 zł, oraz 109 akcji w ZGOK Olsztyn o wartości 54.500,00 zł.

**W 2011 roku nastąpiły zmiany w majątku gminy na skutek:**

1. Sprzedaży
2. Nieodpłatnego nabycia
3. Przekazanie nieruchomości za odszkodowaniem
4. Zakupu gotowych środków trwałych i realizacji inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenia wartości istniejących środków trwałych

**Ad. 1** W 2011 roku gmina nie zrealizowała sprzedaży majątku w zaplanowanej wysokości. Sprzedano lokal niemieszkalny wraz z udziałem w gruncie działka 109/1 w Tejstymach, grunty rolne działka 150 o pow. 3,07 ha w Kabinach oraz samochód specjalny Żuk. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęła kowta 3 087,00 zł i są to grunty o powierzchni 1,2447 ha.

**Ad. 2** W wyżej wymienionym okresie Gmina Kolno nabyła nieodpłatnie na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Kominki działki nr 105, 149/1, 149/2, 164, 173, 187, 197, 207, 210, 219, 247 o łącznej powierzchni 3,72 ha, następnie nieruchomości położone w obrębie Samławki działki nr 83/2, 86/1 o łącznej powierzchni 0,10 ha, następnie nieruchomości w obrębie Kominki działka nr 6/13 o powierzchni 0,56 ha.

**Ad. 3** Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ustalono odszkodowanie za prawo własności nieruchomości położonej w Tejstymach, obręb Górkowo, działka nr 100/55, 100/57, 100/65 o łącznej powierzchni 0,0937 ha. Wyżej wymienione nieruchomości zostały przejęte przez Skarb Państwa od gminy w celu realizacji inwestycji drogowej.

**Ad. 4** Zakup gotowych środków trwałych i realizacja inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenia wartości istniejących środków trwałych dokonywane były zgodnie z uchwalonym na 2011 rok budżetem gminy i przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi. W roku 2011 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, powodujące zwiększenie majątku gminy:

- 1) Wyposażenie placów zabaw w Górowie i Tejstymach,
- 2) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Wójtowie i Tejstymach,
- 3) Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kolno, OSP Kruzy, OSP Lutry,
- 4) Wykonanie schodów zewnętrznych w Gimnazjum w Kolnie,
- 5) Oprawy oświetlenia drogowego w Bęsi,
- 6) Wykonanie zadaszenia sceny koncertowej w Kolnie.

#### 4. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2011 ROK

Lp.	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu pożyczki	Wysokość kredytu/pożyczki		zadłużenie jst na 31.12.2010	Kredyty i pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			przyznana	otrzymana										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I</b>	<b>KREDYTY</b>		<b>9099684,57</b>	<b>8776348,00</b>	<b>5523348,00</b>	<b>809803,00</b>	<b>1002685,00</b>	<b>791000,00</b>	<b>822000,00</b>	<b>769000,00</b>	<b>504000,00</b>	<b>564000,00</b>	<b>660000,00</b>	<b>660000,00</b>
1	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2005r.	2005	696000,00	696000,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2006r.	2006	920803,00	920803,00	212803,00	212803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2007r.	2007	918129,00	918129,00	738129,00	60000,00	678129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2008r.	2008	682556,00	682556,00	382556,00	210000,00	172556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	preferencyjny z EFRWP na budowę Gimnazjum w Kolnie, zaciągnięty w	2009	700000,00	700000,00	628000,00	72000,00	72000,00	360000,00	124000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	kredyt na wydatki zaciągnięty w 2009	2009	880000,00	880000,00	850000,00	30000,00	30000,00	180000,00	270000,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	kredyt preferencyjny z EFRWP na budowę stołówki szkolnej w Kolnie	2010	645000,00	645000,00	645000,00	40000,00	40000,00	150000,00	200000,00	215000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	kredyt na deficyt	2010	1111847,00	1111847,00	1111847,00	2500,00	2500,00	64000,00	90000,00	90000,00	150000,00	132000,00	180000,00	180000,00
9	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2010	815013,00	775013,00	775013,00	2500,00	2500,00	32000,00	54000,00	18000,00	54000,00	132000,00	180000,00	180000,00
10	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu, zaciągnięty w 2011r.	2011	1730336,57	1447000,00	0,00	0,00	5000	5000	84000	106000	300000	300000	300000	300000
<b>II</b>	<b>POŻYCZKI</b>		<b>2081080,96</b>	<b>2081080,96</b>	<b>908533,57</b>	<b>2050080,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	pożyczka z WFOŚiGW	2009	96265,96	96265,96	65265,96	65265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczka na wyprzedzające finansowanie	2010	1984815,00	1984815,00	843267,61	1984815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Razem</b>		<b>11180765,53</b>	<b>10857428,96</b>	<b>6431881,57</b>	<b>2859883,96</b>	<b>1002685,00</b>	<b>791000,00</b>	<b>822000,00</b>	<b>769000,00</b>	<b>504000,00</b>	<b>564000,00</b>	<b>660000,00</b>	<b>660000,00</b>

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RADY (KOL.17+/-KOL.19): 413.009,92**

	Zadłużenie jst na koniec okresu sprawozdawc zego 31.12.2011	Niedobór Nadwyżka wg sprawozd ania Rb NDS za 2011	Niedobór Nadwyżka wg bilansu na 31.12.2011
2020			
16	17	18	19
<b>387860,00</b>	<b>6160545,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
0,00	0,00	x	x
0,00	0,00	x	x
0,00	678129,00	x	x
0,00	172556,00	x	x
0,00	556000,00	x	x
0,00	820000,00	x	x

0,00	605000,00	x	x
220847,00	1109347,00	x	x
120013,00	772513,00	x	x
47000	1447000		
0	0	x	x
0,00	0,00	x	x
0,00	0,00	x	x
387860,00	6160545,00	648197,62	-5747535,08

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

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/225/2010 Rady Gminy Kolno z dnia 29 października 2010 r. następujące jednostki budżetowe Gminy utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Zespół Szkół w Kolnie
2. Szkoła Podstawowa w Bęsi
3. Szkoła Podstawowa w Lutrach
4. Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filiami w Bęsi i w Lutrach.

**1) Zespół Szkół w Kolnie**

<i>stan środków na 01.01.2011 r.</i>	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011	114 279,08 zł
<i>razem dochody</i>	114 279,08 zł
wydatki w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011	114 279,08 zł
<i>stan środków na 31.12.2011 r.</i>	0,00 zł

**2) Szkoła Podstawowa w Bęsi**

<i>stan środków na 01.01.2011 r.</i>	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011	50,00 zł
<i>razem dochody</i>	50,00 zł
wydatki w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011	50,00 zł
<i>stan środków na 31.12.2011 r.</i>	0,00 zł

**3) Szkoła Podstawowa w Lutrach**

<i>stan środków na 01.01.2011 r.</i>	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011	18 433,18 zł
<i>razem dochody</i>	18 433,18 zł
wydatki w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011	18 433,18 zł
<i>stan środków na 31.12.2011 r.</i>	0,00 zł

**4) Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filiami w Bęsi i w Lutrach**

<i>stan środków na 01.01.2011 r.</i>	0,00 zł
dochody w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011	8 236,69 zł
<i>razem dochody</i>	8 236,69 zł
wydatki w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011	8 236,69 zł
<i>stan środków na 31.12.2011 r.</i>	0,00 zł

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za 2011 r.

### Przychody:

L.p.	Treść	Kwota
1.	Dotacja organizatora	<b>129 651,00</b>
2.	Pozostałe przychody, w tym	<b>2 401,72</b>
	<i>Wpłaty na działalność statutową</i>	<i>2 300,00</i>
	<i>Odsetki na rachunku bankowym</i>	<i>101,72</i>
<b>Razem</b>		<b>132 052,72</b>

### Wydatki:

L.p.	Treść	Kwota
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>96 808,30</b>
2.	Pozostałe wydatki bieżące	<b>34 867,42</b>
<b>Razem</b>		<b>131 675,72</b>

**Stan środków na 01.01.2011            1 812,32**

**Stan środków na 31.12.2011        2 189,32**

Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie na dzień 31.12.2011 roku posiadał zobowiązania niewymagalne z tytułu usług - telefon, woda, wywóz nieczystości stałych, opał w wysokości 2 344,85 zł,

Zobowiązania zostały opłacone w miesiącu styczniu 2012 roku.

Należności na dzień 31.12.2011 r. wobec Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie wynoszą 0,50 zł.



8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	plan na 2011	wykonanie na 31.12.2011	stopień zaawansowania
1	010	01041	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wójtowie i Tejstymach (2005 - 2012)	4 561 517,29	2 045 377,26	2 017 733,15	Zadanie zrealizowane
2	852 853	85214 85395		Małe kroki do sukcesu	93 238,89	93 238,89	93 137,40	W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu wydatków projekt systemowy realizowany przez GOPS w Kolnie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki do sukcesu". Wprowadzono plan wydatków w wysokości 93.238,89 zł, w tym środki unijne - 79.253,05 zł, środki krajowe - 13 985,84 zł. Wykonanie na 31.12.2011 - <del>środki unijne - 79 156,55 zł, środki krajowe - 13 980,85 zł.</del>
3.	801 853	80104 85395		Małe przedszkole - duże możliwości	297 704,00	135 926,28	129 536,50	Realizacja projektu "Małe przedszkole-duże możliwości" przez Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filiami w Bęsi i Lutrach ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2011 zaplanowano wydatki w wysokości 135.926,28 zł - w tym środki unijne 114.076,06 zł, środki krajowe 5.928,22 zł i środki własne 15.922,00 zł) a poniesiono 129.536,50 zł - w tym środki unijne 108.482,45 zł, środki krajowe 5.637,57 zł i środki własne 15.416,48 zł. Projekt ten realizowany jest od sierpnia 2010 roku i będzie trwał do lipca 2012 roku. W 2010 roku wydatkowano na realizację projektu kwotę 82.112,41 zł - w tym środki unijne 71.902,40 zł, środki krajowe 3.736,57 zł i środki własne 6.473,44 zł). Na rok 2012 zaplanowano kwotę 86.055,09 zł, w tym środki unijne 72.663,55 zł, środki krajowe