

## ZARZĄDZENIE Nr 24/2011

Wójta Gminy Kolno

z dnia 28 marca 2011 r.

## w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2010

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 2010 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Kolno zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za rok 2010 wraz z informacjami o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie

i Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za rok 2010 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
Henryk Duda

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 24/2011  
Wójta Gminy Kolno  
z dnia 28 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO  
ZA 2010 ROKU**

## 1. Część opisowa

- 1) Dochody
- 2) Wydatki
  - a) zadania własne
  - b) zadania zlecone
- 3) Realizacja zadań inwestycyjnych
- 4) Przychody i rozchody

## 2. Część tabelaryczna

- 1) budżet Gminy Kolno na 2010 rok – wykonanie dochodów za 2010 rok
    1. budżet Gminy Kolno na 2010 rok – wykonanie dochodów bieżących za 2010 rok
    2. budżet Gminy Kolno na 2010 rok – wykonanie dochodów majątkowych za 2010 rok
  - 2) budżet Gminy Kolno na 2010 rok – wykonanie wydatków za 2010 rok
    1. budżet Gminy Kolno na 2010 rok – wykonanie wydatków bieżących za 2010 rok
      - a. budżet Gminy Kolno na 2010 rok – wykonanie wydatków bieżących zadania własne za 2010 rok
    2. budżet Gminy Kolno na 2010 rok – wykonanie wydatków majątkowych za 2010 rok
  - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 roku – wykonanie za 2010 rok
3. Informacja o stanie mienia Gminy Kolno
  4. Informacja o zobowiązaniach Gminy w zakresie pożyczek i kredytów za 2010 rok
  5. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
  6. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie
  7. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno
  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

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO  
ZA 2010 ROKU**

**1.1. DOCHODY**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2010 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2010 roku po stronie dochodów wyniósł 10.130.390,21 zł w tym:

dochody bieżące 9 124 503,21 zł  
 dochody majątkowe 1 005 887,00 zł

Wykonane dochody budżetowe za 2010 roku wyniosły 9.537.089,63 zł (94,1% planu), w tym:

dochody bieżące 8 690 974,63 zł (95,20% planu)  
 dochody majątkowe 846 115,00 zł (84,10% planu)

Na wykonane dochody majątkowe w wysokości 846 115,00 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 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 - 231 154,00 zł, oraz w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 - 613 961,00 zł, natomiast pozostałe dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 000,00 zł (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

	Wykonane dochody 2008	Wykonane dochody 2009	Wykonane dochody 2010	wzrost/spadek dochodów 2010/2009
1	3	4	4	5
dotacje na zadania zlecone	1 485 399,02	1 612 691,11	1 851 517,87	14,81%
subwencje	3 634 899,00	3 812 538,00	3 899 311,00	2,28%
oświatowa	2 429 843,00	2 338 562,00	2 269 303,00	-2,96%
wyrównawcza	1 205 056,00	1 473 976,00	1 630 008,00	10,59%
równoważąca	0,00	0,00	0,00	0,00%
pozostałe dochody, w tym m.in.	2 955 994,33	3 214 260,79	3 786 260,76	17,80%
z tytułu podatków (dział 756)	2 102 755,75	2 279 359,88	2 115 774,07	-7,18%
majątkowe	77 571,56	56 400,00	846 115,00	1400,20%
RAZEM	8 076 292,35	8 639 489,90	9 537 089,63	10,39%

W roku 2010 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 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, oraz w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W roku 2008 i 2009 nie były uruchomione takie środki, dlatego też z powyższego tytułu są nieporównywalnie niższe dochody.

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

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
-----------	-----------------------

Na plan 1.425.760,57 zł wpłynęła kwota 1.287.652,33 zł (90,3% planu). Dochody tego działu to: wpłaty mieszkańców Wyskiej Dąbrowy i koloni za przyłącza do wybudowanego w 2007 roku przy udziale środków unijnych wodociągu (193,83 zł), odsetki od nieterminowych wpłat mieszkańców Wyskiej Dąbrowy i koloni za przyłącza do wybudowanego w 2007 roku przy udziale środków unijnych wodociągu (58,73 zł), wpłaty mieszkańców Wójtowa za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne (19.620,00 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 - w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 - 231 154,00 zł, oraz w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 - 613 961,00 zł, oraz dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (422.664,77 zł).

Dział 020	LEŚNICTWO
-----------	-----------

Na plan 6.000,00 zł wpłynęła kwota 4.144,76 zł (69,1% planu) - są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
-----------	--

Na plan 55.150,00 zł wpłynęła kwota 53.386,62 zł (96,8% planu). Są to wpływy za c.o. w budynkach ogrzewanych przez Gminę.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
-----------	----------------------

Na plan 9.219,00 zł wpłynęła kwota 9.219,00 zł (100,0% planu). Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kolno funkcji zarządu drogami powiatowymi nieutwardzonymi.

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
-----------	-------------------------

Na plan 127.423,48 zł wpłynęła kwota 48.930,59 zł (38,4% planu). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu: użytkowania wieczystego (plan 6.700,00 zł) 4 559,90  
odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień (plan 723,48 zł) 900,73  
pozostałe dochody: ze sprzedaży składników majątkowych, wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynsze za najem lokali gminnych, pozostałe dochody (plan 120.000,00 zł) 43 469,96

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

Na plan 64.448,17 zł wpłynęła kwota 49.538,52 zł (76,9% planu). Dochody w tym dziale to:  
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 31.000,00 zł) 31 000,00  
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu spis powszechny, wpłaty na rozwój gminy, za usługi xero, oraz pozyskane przez Sołectwo środki (plan 34.448,17 zł) 18 538,52

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

Na plan 30.445,00 zł wpłynęła kwota 22.128,00 zł (72,7 % 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 Prezydenta RP, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (plan 29.645,00 zł) 21 328,00

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
-----------	---

Na plan 12.054,30 zł wpłynęła kwota 12.054,30 zł (100,0% planu). Dochody w tym dziale to: środki pozyskane przez OSP gminy Kolno, oraz środki przeznaczone przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia dla OSP Kolno i Kruzy.

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

Na plan 2.427.062,75 zł wpłynęła kwota 2.115.774,07 zł (87,2% planu) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:  
podatek rolny (plan 820.912,00 zł) 727 837,19  
podatek leśny (plan 98.700,00 zł) 87 095,39  
podatek od nieruchomości (plan 612.100,00 zł) 492 770,07  
podatek od środków transportowych (plan 30.050,00 zł) 20 736,00  
podatek od spadków i darowizn (plan 7.000,00 zł) 2 967,99  
wpływy z karty podatkowej (plan 1.020,17 zł) 1 020,17  
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (plan 526.542,00 zł) 511 962,76  
wpływy z różnych opłat - opłata prolongacyjna (plan 1.700,00 zł) 0,00  
podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 180.488,00 zł) 192 283,00  
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 36.000,00 zł) 41 552,66  
wpływy z opłaty skarbowej (plan 12.000,00 zł) 10 644,00  
wpływy z opłaty miejscowej (plan 900,00 zł) 796,00  
wpływy z innych lokalnych opłat - wpis i zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (plan 2.100,00 zł) 0,00  
rekompensata z tytułu utraconych dochodów podatkowych - za grunty pod jeziorami (plan 633,00) 633,00  
odsetki (plan 96.917,58 zł) 25 475,84  
RAZEM 2 115 774,07

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu podatków wynosi ogółem 1.143.826,46 zł, z czego:

podatek od nieruchomości, w tym: 466 459,96  
osoby fizyczne 443 978,16  
osoby prawne 22 481,80  
podatek rolny, w tym: 665 778,80  
osoby fizyczne 636 210,80  
osoby prawne 29 568,00  
podatek leśny, w tym: 6 943,03  
osoby fizyczne 6 110,03  
osoby prawne 833,00  
podatek od środków transportowych, w tym: 3 919,00  
osoby fizyczne 3 919,00  
osoby prawne 0,00

Łączna wartość umorzeń wynosiła 8.963,30 zł i dotyczyła osób fizycznych.

Odroczenia podatków wystąpiły na kwotę 13.362,90 zł i dotyczyły osób fizycznych.

W okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wystawiono 469 tytułów wykonawczych na kwotę 651.101,30 zł. Były to zaległe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Dział egzekucyjny Urzędów Skarbowych zrealizował 216 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 58.546,30 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego.

	Wykonane dochody 2008	Wykonane dochody 2009	Wykonane dochody 2010	% relacja 2010/2009
podatek rolny	975 234,94	1 087 410,69	727 837,19	66,93%
podatek leśny	94 667,80	97 406,18	87 095,39	89,41%
podatek od nieruchomości	151 892,69	418 069,24	492 770,07	117,87%
podatek od środków transportowych	21 194,73	30 996,10	20 736,00	66,90%
podatek od spadków i darowizn	39 768,00	8 153,00	2 967,99	36,40%
wpływy z karty podatkowej	1 908,96	357,58	1 020,17	285,30%
opłata skarbową	10 915,00	10 895,19	10 644,00	97,69%
rekompensata utraconych dochodów (grunty pod wodami Skarbu Państwa)	365,00	375,00	633,00	168,80%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	660 371,76	508 668,82	511 962,76	100,65%
odsetki	69 626,83	34 268,62	25 475,84	74,34%
wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, opłata prolongacyjna, koszty egz., spadki, zapisy i darowizny)	2 842,48	319,00	0,00	0,00%
podatek od czynności cywilno-prawnych	25 726,75	38 769,25	192 283,00	495,97%
opłata miejscowa	835,20	712,70	796,00	111,69%
opłata targowa	100,00	20,00	0,00	0,00%
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	44 750,61	42 188,51	41 552,66	98,49%
opłaty za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	2 555,00	750,00	0,00	0,00%
RAZEM	2 102 755,75	2 279 359,88	2 115 774,07	92,82%

W 2009 roku wpłynęły wyższe dochody z tytułu podatku rolnego, ale wyższa była stawka tego podatku w porównaniu z rokiem 2010 (rok 2009 - 48,30 zł/q, natomiast rok 2010 - 34,10 zł/q). Wzrost dochodów w podatku od nieruchomości wynika z nieznaczego podwyższenia stawek od poszczególnych rodzajów podatków w stosunku do 2009 roku. Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych były na porównywalnym poziomie z roku 2009.

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.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
-----------	-------------------

Na plan 3.901.345,98 zł wpłynęła kwota 3.901.533,05 zł (100%planu) - dochody w tym dziale to:  
 część oświatowa subwencji ogólnej (plan 2.269.303,00 zł) 2 269 303,00  
 część wyrównawcza subwencji ogólnej (plan 1.630.008,00 zł) 1 630 008,00  
 odsetki od środków na rachunkach bankowych (plan 2.034,98 zł) 2 222,05

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
-----------	----------------------

Na plan 39.775,00 zł wpłynęła kwota 33.882,00 zł (85,2% planu) - dochody w tym dziale to wpływy z opłaty stałej w przedszkolach (planu 39.680,00 zł, wykonanie - 33.787,00 zł), oraz dotacja na refundację kosztów poniesionych na pracę komisji w związku z podnoszeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli (plan - 95,00 zł, wykonanie - 95,00 zł).

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

Na plan 1.752.336,72 zł wpłynęła kwota 1.735.665,40 zł (99,0% planu) - dochody w tym dziale to:  
 dopłata rodziny do pobytu mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej (plan 5.853,72) 5 853,92  
 egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 13.491,00 zł) 9 395,47  
 dotacja na świadczenia rodzinne (plan 1.366.039,00 zł) 1 359 158,50  
 dotacja na zasiłki stałe (plan 78.403,00 zł) 76 482,72  
 dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 106.393,00 zł) 104 450,07  
 dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 14.752,00 zł) 14 100,72  
 dotacja na realizację zadań przez GOPS (plan 86.025,00 zł) 86 000,00  
 częściowe pokrycie przez mieszkańca kosztów usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminę (plan 4.080,00 zł) 2 924,00  
 środki pozyskane na dożywianie dzieci oraz doposażenie punktów żywieniowych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 77.300,00 zł) 77 300,00

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
-----------	--

Na plan 170.853,59 zł wpłynęła kwota 170.426,98 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 projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja Integracji Społecznej Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji "Małe kroki do sukcesu" (plan 93.568,34 zł, wykonanie 93.223,06 zł), oraz projekt realizowany przez Przedszkole - Małe przedszkole - duże możliwości (plan 77.285,25 zł, wykonanie - 77.203,92 zł).

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

Na plan 90.237,61 zł wpłynęła kwota 79.197,28 zł (87,8% planu)- dochody w tym dziale to:  
 dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów (plan 90.159,00 zł) 70 826,00

dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku - „Wyprawka szkolna” (plan 13.184,00 zł). Dotacja na to zadanie wpłynęła w sierpniu 2010 roku. 8 292,67 nienależnie pobrane stypendium wraz z odsetkami 78,61

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

Na plan 9.678,04 zł wpłynęła kwota 4.956,73 zł (51,2% planu)- dochody w tym dziale to:

dochody GFOŚiGW (plan 4.000,00 zł) 3 876,25

wpłaty najemców lokali w budynkach gminnych za wywóz przez Gminę nieczystości (plan 4.650,00 zł) 7,97

wpłaty za zwrot kosztów utrzymania i leczenia psów w schronisku, koszty upomnień i odsetki (plan 1.028,04 zł) 1 072,51

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-----------	--

Na plan 3.000,00 zł wpłynęła kwota 3.000,00 zł (100,0 % planu) - dochody w tym dziale to dotacja na realizację zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
-----------	--------------------------

Na plan 5.600,00 zł w I półroczu wpłynęła kwota 5.600,00 zł (100% planu), w tym dotacja z Powiatu Olsztyńskiego w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie organizacji XXV Międzynarodowego Wyciągu Kolarskiego Dookoła Jeziora Luterskiego, dofinansowanie z Banku Spółdzielczego w Szczytnie w kwocie 300,00 zł, oraz od osoby prywatnej - 300,00 zł na ten sam cel.

Ogółem na planowane dochody - 10.130.390,21 zł wykonano 9.537.089,63 zł, co stanowi 94,10%, w tym:

dochody bieżące na plan 9.124.503,21 zł wykonano 8.690.974,63 zł (95,2% planu)

dochody majątkowe na plan 1.005.887,00 zł wykonano 846.115,00 zł (84,1% planu)

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na plan 1.867.183,77 zł wykonano 1.851.517,87 zł (99,2% planu)

## 1.2. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Kolno budżet na 2010 rok po zmianach, wg stanu na dzień 31.12.2010 roku przewidywał wydatki w kwocie 12.861.668,24 zł i uwzględniał wydatki bieżące w kwocie 9.094.716,24 zł, oraz wydatki majątkowe na ten rok w kwocie 3.766.952,00 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 12.192.218,79 zł, czyli 94,8% planu, w tym wydatki bieżące - plan 9.094.716,24 zł, wykonanie 8.542.770,23 zł (93,9% planu) i wydatki majątkowe - plan 3.766.952,00 zł, wykonanie 3.649.448,56 zł (96,9% planu).

Główne zaplanowane na 2010 rok inwestycje to: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wójtowie i Tejstymach, Remont i wyposażenie świetlic, oraz urządzenie terenów rekreacyjnych w Kruzach i Rynie Reszelskim, Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego w Kolnie na kuchnię szkolną, Budowa Sali Gimnastycznej w Kolnie, plan zagospodarowania przestrzennego Tejstymy i Wągsty, oraz system zagospodarowania odpadów komunalnych ZGOK Olsztyn - zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Natomiast w ramach Funduszu sołeckiego w 2010 roku zaplanowano następujące inwestycje: zadaszenie sceny w Kolnie zakup samochodu dla OSP Lutry, modernizacja oświetlenia ulicznego w tym wymiana opraw świetlnych, a także wyposażenie placów zabaw w Górowie i Tejstymach.

Wykonane w 2010 rok inwestycje to: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wójtowie i Tejstymach (plan 2.414.438,00 zł, wykonanie 2.404.497,97 zł - 99,6% planu), Remont i wyposażenie świetlic, oraz urządzenie terenów rekreacyjnych w Kruzach i Rynie Reszelskim (plan 409.230,00 zł, wykonanie 400.645,31 zł - 97,9% planu), Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego w Kolnie na kuchnię szkolną (plan 646.782,00 zł, wykonanie 646.781,66 zł - 100,0% planu), Budowa Sali Gimnastycznej w Kolnie (plan 49.392,00 zł, wykonanie 49.391,27 zł - 100,0% planu), Plan zagospodarowania przestrzennego Tejstymy i Wągsty (plan 71.900,00 zł, wykonanie 46.896,80 zł - 65,2% planu), zakup aparatu powietrznego dla OSP Kolno, Kruzy (plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł - 100,0% planu), modernizacja oświetlenia ulicznego w tym wymiana opraw świetlnych (plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00zł - 0,0% planu) oraz system zagospodarowania odpadów komunalnych ZGOK Olsztyn - zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (plan 49.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł - 28,6% planu), a także wyposażenie placów zabaw w Górowie i Tejstymach w ramach środków (plan 22.000,00 zł, wykonanie 20.063,90 zł - 91,2% planu) .

Natomiast w ramach Funduszu sołeckiego w 2010 roku wykonano następujące inwestycje: zadaszenie sceny w Kolnie (plan 14.960,00 zł, wykonanie 7.999,91 zł - 53,5% planu), zakup samochodu dla OSP Lutry (plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł - 100,0% planu), modernizacja oświetlenia ulicznego w tym wymiana opraw świetlnych (plan 14.500,00 zł, wykonanie 5.420,10 - 37,4% planu), a także wyposażenie placów zabaw w Górowie i Tejstymach (plan 13.645,00 zł, wykonanie 12.701,64 zł - 93,1% planu) .

Gmina na bieżąco reguluje ciężące na niej zobowiązania. Wg stanu na dzień 31.12.2010 roku Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

Poniżej przedstawia się zrealizowane w 2010 r. wydatki

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki 2009	Wykonane wydatki 2010	wzrost/spadek wydatków 2010/2009	Udział w wydatkach ogółem 2010 r.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 788 204,89	3 976 909,30	4,98%	39,8%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 719 238,33	1 942 385,28	12,98%	18,1%
dotacje na zadania bieżące	217 312,88	215 861,35	-0,67%	2,3%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 196 632,39	1 974 029,98	-10,13%	23,1%
obsługa długu	186 209,43	235 996,36	26,74%	2,0%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 276,03	197 587,96	80,82%	1,1%
wydatki majątkowe	1 289 743,36	3 649 448,56	182,96%	13,6%
RAZEM	9 506 617,31	12 192 218,79	28,25%	100,0%

### 1.2.a. ZADANIA WŁASNE

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
-----------	-----------------------

Na plan 2.873.075,00 zł wydatkowano w I półroczu 2.848.125,28 zł (99,1% planu); wydatki dotyczyły:

opłacenia składki na Izby Rolnicze (2% podatku) za rok 2010 r.	16 098,00
składki członkowski na Związek Gmin EKOWOD, oraz na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania za cały 2010 rok	14 509,00
wydatek inwestycyjny - Remont i wyposażenie świetlic oraz urządzenie terenów rekreacyjnych w Kruzach i Rynie Reszelskim	400 645,31
wydatek inwestycyjny - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wójtowie i Tejstymach	2 404 497,97
koszty za bezumowne korzystanie przez Gminę z działki stanowiącej własność osoby fizycznej pod hydrofornią syanowiącą własność Gminy	4 390,00
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	7 985,00

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
-----------	---

Na plan 10.815,00 zł wydatkowano 9.939,38 zł (91,9% planu); wydatki dotyczyły podatku VAT za c.o. w budynkach ogrzewanych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
-----------	----------------------

Na plan 159.827,02 zł wydatkowano 136.567,93 zł (85,4% planu); wydatki dotyczyły:

koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	30 366,22
zakup paliwa, w celu odśnieżania i remontowania dróg własnym sprzętem, zakup części do koparko-spycharki, ciągnika, odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym	103 693,87
pozostałe wydatki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 507,84

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
-----------	-------------------------

Na plan 19.418,00 zł wydatkowano 16.474,96 zł (84,8% 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	5 138,60
zakup usług remontowych - remont dachu w budynku gminnym w Kabinach	5 000,00
podatek VAT od umów najmu lokali użytkowych oraz od sprzedaży mienia	6 336,36

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

Na plan 71.900,00 zł wydatkowano 46.896,80 zł - 65,2% planu, wydatki dotyczą opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tejstymy - obręb Górkowo, oraz Wągsty.

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

Na plan 1.266.241,37 zł wydatkowano 1.159.120,45 zł (91,5% planu); wydatki dotyczyły:

funkcjonowania rady gminy (diety, zakup materiałów do biura rady i na Sesje) - na plan 72.450,00 zł wydatkowano kwotę 66.293,74 zł (91,5% planu)	
funkcjonowanie Urzędu Gminy - na plan 1.026.989,48 zł wydatkowano kwotę 950.051,28 zł (92,5% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	732 167,96
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, opału, środków czystości, druków, pieczęci, drobnych urządzeń	28 529,45
AGD, części do samochodu Urzędu, części do naprawy ksero	
opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu	13 742,83
prenumerata prasy, usługi pocztowe, naprawa ksero, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, drobne usługi, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, obsługa prawna, ochrona obiektu Urzędu Gminy, usługi	118 641,26

obejmujące tłumaczenia, prowizja przygotowawcza od kredytu z EFRWP zaciągniętego w BGŻ na inwestycję - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego w Kolnie na kuchnię szkolną	
dostęp do Internetu i opłaty za telefon	10 200,25
zakup usług zdrowotnych	491,00
podróże służbowe	2 660,97
opłaty za ubezpieczenie pojazdów i kierowców	3 904,00
opłaty za szkolenia	6 047,60
podatek VAT od usług ksero	70,39
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek, zakup programu antywirusowego, oprogramowania merytoryczne na stanowiska pracy	13 039,95
pozostałe wydatki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 151,34
dotacje celowe przekaz. do samorządu województwa na zad. bież. realiz. na podst. porozumień między jst	404,28
pozostała działalność - na plan 166.801,89 zł wydatkowano kwotę 142.775,43 zł (85,6% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych, w tym palaczy zatrudnianych na umowy zlecenia oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	61 987,91
za udział sołtysów w sesjach i wynagrodzenie za wykonywanie zadań, w tym za pobór podatków	18 862,35
zakup materiałów, paliwa i części do pojazdów i urzędzeń, opału do budynków Gminnych,	28 720,75
opłaty za energię i wodę w budynkach administrowanych przez Gminę	966,50
pozostałe usługi, badania lekarskie pracowników gospodarczych	7 409,64
zakup usługi remontowej - remont kapliczki w Rynie Reszelskim w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ryn Reszelski	4 900,00
składka na ZGWM za 2010 rok	1 776,50
zakup środków BHP oraz ekwiwalent za odzież, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 054,62
opłata za ubezpieczenie mienia gminy, w tym od odpowiedzialności cywilnej	4 019,00
podatek VAT za energię dostarczaną do lokalu użytkowego	1 078,25
wydatek inwestycyjny w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kolno - zadanie sceny Kolno	7 999,91

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
-----------	--

Na plan 114.252,22 zł wydatkowano 110.514,93 zł (96,7% planu); wydatki dotyczyły:	
wynagrodzenie komendanta OSP, ryczałty kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach	25 833,08
zakup materiałów, opału, paliwa do wozów bojowych, części samochodowe	20 519,99
opłaty za energię i wodę w strażnicach	6 841,87
pozostałe usługi - przeglądy wozów bojowych, gaśnic, za legalizację butli na powietrze w samochodzie OSP, za naprawę sprzęgła w samochodzie OSP, za udział w szkoleniu organizowanym przez PSP Olsztyn	13 430,16
opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP	4 144,00
zakup usług dostępu do sieci internet	1 715,83
zakup usług zdrowotnych	30,00
wydatek inwestycyjny - zakup samochodu strażackiego dla OSP Lutry w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Lutry, Wągsty, Wysoka Dąbrowa	30 000,00
wydatek inwestycyjny - zakup aparatu powietrznego dla OSP Kolno, Kruzy - dofinansowanie Zarządu Wojewódzkiego PSP	8 000,00

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

Na plan 19.600,00 zł wydatkowano 18.288,40 zł (93,3% planu). Wydatki dotyczyły wysyłki nakazów patniczych, upomnień, tytułów wykonawczych (10.100,00 zł), koszty komornicze w związku z egzekucją należności gminy (5.288,40 zł), zakup materiałów papierniczych i toneru do drukarki (2.900,00 zł). Prowadząc na bieżąco egzekucję, należy liczyć się z rosnącymi wydatkami w tym dziale.

Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
-----------	---------------------------

Na plan 238.000,00 zł wydatkowano 235.996,36 zł (99,2%) - wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA
-----------	-------------------

W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 3.611,99 zł.

## Dział 801

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 4.614.578,60 zł wydatkowano 4.326.756,87 zł (93,8% planu). Wydatki dotyczyły:	
<b>szkół podstawowych</b> - na plan 2.244.565,30 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.047.331,33 zł (91,2% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne, w tym umowy zlecenia z palaczami zatrudnionymi w szkołach	1 672 660,32
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 083,25
zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, druków, pomocy naukowych	108 886,60
opłaty za energię, wodę i gaz do budynków szkół podstawowych	33 436,12
prenumerata prasy, usługi pocztowe, szkolenia bhp, usługi remontowe, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia szkół, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zakup usług zdrowotnych	47 824,92
dostęp do internetu i opłaty za telefon	5 011,00
zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 871,08
podróże służbowe	1 558,04
<b>przedszkola</b> - na plan 483.367,32 zł zrealizowano wydatki w kwocie 438.299,67 zł (90,7% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne, w tym umowy zlecenia z palaczami zatrudnionymi w przedszkolach	374 276,28
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 751,95
zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, środków czystości, pomocy naukowych	11 177,40
opłaty za energię, wodę i gaz	3 234,48
usługi pocztowe, prenumerata, drobne naprawy, ubezpieczenie mienia przedszkola, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zakup usług zdrowotnych	3 543,67
dostęp do internetu i opłaty za telefon	1 727,48
podróże służbowe	1 114,97
wydatki na realizację przez Przedszkole projektu „Małe przedszkole - duże możliwości” - środki na realizację projektu zostały pozyskane przez Przedszkole (wkład własny w wysokości 6.473,44 zł)	6 473,44
<b>gimnazjum</b> - na plan 807.522,45 zł zrealizowano wydatki w kwocie 776.431,43 zł (93,1% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	587 983,20
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 015,07
zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	28 111,70
zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	721,00
opłaty za energię, wodę i gaz do budynku gimnazjum	25 037,49
usługi pocztowe, prenumerata, drobne naprawy, zakup usług zdrowotnych	13 150,21
podróże służbowe	970,54
dostęp do internetu i opłaty za telefon	3 050,95
wydatek inwestycyjny - ostateczne rozliczenie Budowa Gimnazjum w Kolnie	49 391,27
<b>dowozy uczniów</b> - na plan 224.300,68 zł wydatkowano 218.481,88 zł (97,4% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	47 300,07
pozostałe wydatki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,35
zakup materiałów i wyposażenia, paliwa	28 123,13
zakup usług pozostałych, dowozy dzieci i młodzieży do szkół, oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Gminy Kolno do odpowiedniego ośrodka	134 441,33
różne opłaty i składki, oraz podatki	6 255,00
doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 18.222,00 zł - wydatkowano 13.935,03 zł (76,5% planu). Wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania doksztalcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli - wydatki realizowane były zgodnie z planami przyjętymi przez poszczególne jednostki, stołówki szkolne na plan 808.333,41 zł - wydatkowano 804.010,09 zł (99,5% planu), w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	147 712,16
pozostałe wydatki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 532,34
zakup paliwa, zakup usług pozostałych	1 478,93
zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, oraz zakup usług zdrowotnych	1 505,00
wydatek inwestycyjny - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego w Kolnie na kuchnię szkolną	646 781,66
pozostała działalność - są to środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - na plan 28.267,44 zł wydatkowano - 28.267,44 zł (100,0% planu).	

## Dział 851

## OCHRONA ZDROWIA

Na plan 36.000,00 zł wydatkowano 31.466,14 zł (87,4% planu). Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu zwalczania narkomanii, na który wydatkowano 2.527,62 zł (zakup pomocy, spektakle teatralne, szkolenia) oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na który wydatkowano 28.938,52 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)



Dział 852	POMOC SPOŁECZNA
W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 628.908,87 zł wydatkowano 614.597,75 zł (97,7% planu), w tym:	
za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej	46 483,36
wynagrodzenia i pochodne	4 233,00
składki zdrowotne od zasiłków stałych	5 817,12
wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne	148 324,82
wypłata dodatków mieszkaniowych	18 698,98
zasiłki stałe	76 482,72
wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników GOPS	158 894,44
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	11 356,46
pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 321,30
zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych oraz energii i wody	11 308,37
wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez GOPS dla mieszkańca Gminy	7 580,19
prace społecznie użyteczne	121 096,99

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Na plan 170.853,59 zł wydatkowano 168.862,03 zł (98,8% 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 2010 - środki na realizację projektu pozyskane zostały przez GOPS (wykorzystano środki unijne w wysokości 88.537,39 zł, oraz wkład krajowy w wysokości 4.685,67 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 71.902,40 zł, oraz wkład krajowy w wysokości 3.736,57 zł).	

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na plan 168.948,14 zł wydatkowano 149.778,15 zł (88,7% planu), w tym	
wynagrodzenia i pochodne, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych	52 952,97
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 70.826,00 zł, natomiast z budżetu Gminy 17.706,51 zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 8.292,67 zł	96 825,18

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na plan 270.093,67 zł wydatkowano 184.518,88 zł (68,3% planu); wydatki w tym dziale to:	
gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 49.740,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 49.590,00 zł (99,7% planu), w tym:	
wpłata gminy na rzecz związku gmin (EKOWOD) na dofinansowanie zadań bieżących 49 590,00	
Gospodarka odpadami - na plan 57.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 20.212,60 zł (35,5% planu), poniesiono wydatki za badanie wód podziemnych na wysypisku w Górowie w związku z procedurą zamknięcia wysypiska (6.212,60 zł), oraz wniesienie wkładu do ZGOK Olsztyn (14.000,00 zł).	
Oczyszczanie miast i wsi - na plan 6.687,22 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5.695,08 zł (85,2% planu), wydatki dotyczyły wywozu nieczystości stałych z miejsc publicznych Gminy, oraz zakupu materiałów i wyposażenia.	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na plan 4.426,45 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.996,27 zł (90,3% planu), wydatki dotyczyły zakupu paliwa i oleju do kosiarek w celu utrzymania zieleni na terenach gminnych.	
Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 133.408,00 zł w zrealizowano wydatki w kwocie 94.681,85 zł (71,0% planu) opłaty za energię elektryczną na oświetlenie ulic, oraz konserwację oświetlenia na terenie gminy - 89.261,75 zł, a także modernizacja oświetlenia ulicznego w Bęsi w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bęsia - 5.420,10 zł.	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 10.772,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7.183,74 zł (66,7% planu) - są to opłaty za korzystanie ze środowiska - 6.772,00 zł, oraz środki z GFOŚiGW przeznaczone na zakup usług pozostałych i materiałów i wyposażenia - 411,74 zł.	
Pozostała działalność - na plan 8.060,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.159,34 zł (39,2% planu), wydatki dotyczyły umieszczenia psów w schronisku - 3.120,00 zł, oraz podatku VAT od wpłat najemców lokali w budynkach gminnych za wywóz przez Gminę nieczystości (39,34 zł).	

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-----------	--

Na plan 307.656,00 zł wydatkowano 263.823,83 zł (85,8% planu), wydatki w tym dziale to:

Dotacja dla GOK w Kolnie - na plan 132.834,00 zł zrealizowano 132.834,00 zł

Utrzymanie świetlic wiejskich - na plan 33.323,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 21.443,01 zł - wydatki dotyczyły opłat za energię w tych obiektach, zakup materiałów i wyposażenia, oraz zakupu usług pozostałych.

Ubezpieczenie mienia GOK i Biblioteki, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, oraz podatek od towarów i usług VAT - na plan 962,00 zł zrealizowano 889,28 zł.

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Lutrach - na plan 75.566,00 zł zrealizowano 75.566,00 zł

Ochrona i konserwacja zabytków - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. - plan 29.000,00 zł, na koniec roku zrealizowano 0,00 zł.

Pozostała działalność - wydatki z tym rozdziale dotyczyły wydatków inwestycyjnych - wyposażenie placów zabaw w Górowie i Tejstymach (plan 35.645,00 zł, wykonanie 32.765,54 zł - 91,9% planu).

Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
-----------	--------------------------

Na plan 20.705,00 zł wydatkowano 18.972,78 zł (91,6% planu); wydatki w tym dziale to:

nagrody i opłaty związane z organizacją XXV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła Jeziora Luterskiego, wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych	8 922,78
wydatek inwestycyjny - Budowa Sali gimnastycznej w Kolnie	3 050,00
dotacja celowa z budżetu Gminy na zorganizowanie imprez sportowych	7 000,00

### 1.2.b. ZADANIA ZLECONE

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
-----------	-----------------------

Na plan 422.664,77 zł wydatkowano 422.664,77 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.

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

Na plan 39.283,00 zł wydatkowano 39.283,00 zł (100,0% planu); są to wynagrodzenia i pochodne za pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej (31.000,00 zł), oraz wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego (8.283,00 zł).

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

Na plan 30.445,00 zł, wydatkowano 22.128,00 zł (72,7% planu); środki w tym dziale przeznaczone są na wybory Prezydenta RP (na plan 10.400,00 zł, wydatkowano 10.400,00 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 19.245,00 zł, wydatkowano 10.928,00 zł - 56,8% planu gdyż w naszej Gminie nie było drugiej tury wyborów a plan przewidywał dwie tury - 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), oraz prowadzenie rejestru wyborców (na plan 800,00 zł, wydatkowano 800,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia rejestru wyborców).

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

W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 1.374.791,00 zł wydatkowano 1.367.442,10 zł (99,5% planu), przy czym wydatki obejmowały:

świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczki alimentacyjne	1 318 461,50
wynagrodzenie i pochodne od pracownika realizującego świadczenia	21 437,52
prowinzje bankowe od świadczeń, opłaty pocztowe, delegacje, akcesoria komputerowe, programy i licencje, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia	18 211,64
pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84
składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 283,60

### 1.3. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

- 1) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego w Kolnie na kuchnię szkolną, plan 646.782,00 zł wykonanie 646.781,66 zł (100% planu),
- 2) zakup samochodu dla OSP Lutry, plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł (100,0% planu),
- 3) zakup aparatu powietrznego dla OSP Kolno, Kruzy, plan 8.000,00 zł wykonanie 8.000,00 zł (100,0% planu),
- 4) Budowa Gimnazjum w Kolnie etap II, plan 49.392,00 zł wykonanie 49.391,27 zł (100% planu),
- 5) Remont i wyposażenie świetlic oraz urządzenie terenów rekreacyjnych w Kruzach i Rynie Reszelskim, plan 409.230,00 zł wykonanie 400.645,31 zł (97,9% planu),
- 6) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wójtowie i Tejstymach, plan 2.414.438,00 zł wykonanie 2.404.497,97 zł (99,6% planu),
- 7) Modernizacja oświetlenia ulicznego, w tym wymiana opraw świetlnych, plan 34.500,00 zł wykonano 5.420,10 zł (15,7% planu),
- 8) Budowa Sali gimnastycznej w Kolnie, plan 3.105,00 zł wykonanie 3.050,00 zł (98,23% planu),
- 9) Plan zagospodarowania przestrzennego Tejstymy obręb Górkowo, Wągsty, plan 71.900,00 zł wykonanie 46.896,80 zł (65,2% planu),
- 10) System zagospodarowania odpadów komunalnych - wydatek majątkowy - zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZGOK Olsztyn, plan 49.000,00 zł wykonanie 14.000,00 zł (28,6% planu),
- 11) Wyposażenie placów zabaw w Górowie i Tejstymach, plan 35.645,00 zł, wykonanie 32.765,54 zł (91,9% planu).

Ogółem na planowane wydatki majątkowe w wysokości 3.766.952,00 zł wykonano 3.649.448,56 zł (96,9% planu)

Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości 12.861.668,24 zł wykonano 12.192.218,79 zł, co stanowi 94,8% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 9.094.716,24 zł, wykonanie 8.542.770,23 zł, co stanowi 93,9% planu,

wydatki majątkowe - plan 3.766.952,00 zł, wykonanie 3.649.448,56 zł, co stanowi 96,9% planu,

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan 1.867.183,77 zł, wykonanie 1.851.517,87 zł, co stanowi 99,2% planu

### 1.4. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2010 roku Gmina zaciągnęła zaplanowany na 2010 rok kredyt 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 podpisano umowy.

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 2010 rok - wykonanie dochodów za 2010 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.425.760,57	1.287.652,33	13,5	90,3
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.808,80	250,00	0,0	6,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	3,5	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	47,37	18,9	7,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.200,00	193,83	77,5	6,1
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	999.287,00	864.737,56	67,2	86,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2,56	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	49.400,00	19.620,00	2,3	39,7
		6207D	dotacje cel. w ramach progr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3.	949.887,00	845.115,00	97,7	89,0
		6298D	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samo	0,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	422.664,77	422.664,77	32,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	422.664,77	422.664,77	100,0	100,0
020	02001		LEŚNICTWO	6.000,00	4.144,76	0,0	69,1
			Gospodarka leśna	6.000,00	4.144,76	100,0	69,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6.000,00	4.144,76	100,0	69,1
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	55.150,00	53.386,62	0,6	96,8
	40001		Dostarczanie ciepła	55.150,00	53.386,62	100,0	96,8
		0830D	Wpływy z usług	55.000,00	53.181,85	99,6	96,7
		0920D	Pozostałe odsetki	150,00	204,77	0,4	136,5
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.219,00	9.219,00	0,1	100,0
			Drogi publiczne powiatowe	9.219,00	9.219,00	100,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	9.219,00	9.219,00	100,0	100,0
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127.423,48	48.930,59	0,5	38,4
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127.423,48	48.930,59	100,0	38,4
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.700,00	4.559,90	9,3	68,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	114,40	0,2	76,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	64.000,00	42.469,96	86,8	66,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	1.000,00	2,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56.000,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	573,48	786,33	1,6	137,1
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64.448,17	49.538,52	0,5	76,9
			Urzędy wojewódzkie	31.000,00	31.000,00	62,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	31.000,00	31.000,00	100,0	100,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24.915,17	10.000,80	20,2	40,1
		0830D	Wpływy z usług	350,00	105,82	1,1	30,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	24.565,17	9.891,88	98,9	40,3
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	3,10	0,0	0,0
		75056	Spis powszechny i inne	8.283,00	8.283,00	16,7	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.283,00	8.283,00	100,0	100,0
		75095	Pozostała działalność	250,00	254,72	0,5	101,9
		0920D	Pozostałe odsetki	50,00	54,72	21,5	109,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	78,5	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30.445,00	22.128,00	0,2	72,7
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	3,6	100,0
		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
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10.400,00	10.400,00	47,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10.400,00	10.400,00	100,0	100,0
		75109	Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p. m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	19.245,00	10.928,00	49,4	56,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19.245,00	10.928,00	100,0	56,8
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12.054,30	12.054,30	0,1	100,0
			Ochotnicze straże pożarne	12.054,30	12.054,30	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.054,30	4.054,30	33,6	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	8.000,00	8.000,00	66,4	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2.427.062,75	2.115.774,07	22,2	87,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.800,37	1.800,37	0,1	100,0
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.020,17	1.020,17	56,7	100,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	780,20	780,20	43,3	100,0
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., spadków i darowizn oraz pod. i opl. lokalnych	540.720,38	524.988,09	24,8	97,1
		0310D	Podatek od nieruchomości	202.400,00	205.631,60	39,2	101,6
		0320D	Podatek rolny	231.700,00	227.701,77	43,4	98,3
		0330D	Podatek leśny	91.000,00	81.159,72	15,5	89,2
		0340D	Podatek od środków transportowych	9.450,00	2.985,00	0,6	31,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.537,38	6.877,00	1,3	124,2
		2680D	Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości	633,00	633,00	0,1	100,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1.307.900,00	1.024.826,19	48,4	78,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	409.700,00	287.138,47	28,0	70,1
		0320D	Podatek rolny	589.212,00	500.135,42	48,8	84,9
		0330D	Podatek leśny	7.700,00	5.935,67	0,6	77,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	20.600,00	17.751,00	1,7	86,2

		0360D	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	2.967,99	0,3	42,4
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	900,00	796,00	0,1	88,4
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180.488,00	192.283,00	18,8	106,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1.700,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90.600,00	17.818,64	1,7	19,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.100,00	52.196,66	2,5	104,2
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	10.644,00	20,4	88,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36.000,00	41.552,66	79,6	115,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2.100,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	526.542,00	511.962,76	24,2	97,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	521.542,00	510.307,00	99,7	97,8
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	1.655,76	0,3	33,1
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.901.345,98	3.901.533,05	40,9	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.269.303,00	2.269.303,00	58,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	2.269.303,00	2.269.303,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.630.008,00	1.630.008,00	41,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	1.630.008,00	1.630.008,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.034,98	2.222,05	0,1	109,2
		0920D	Pozostałe odsetki	2.034,98	2.189,01	98,5	107,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,04	1,5	0,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39.775,00	33.882,00	0,4	85,2
		80104	Przedszkola	39.680,00	33.787,00	99,7	85,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	39.680,00	33.787,00	100,0	85,1
	80195		Pozostała działalność	95,00	95,00	0,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95,00	95,00	100,0	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	1.752.336,72	1.735.665,40	18,2	99,0
		85202	Domy pomocy społecznej	5.853,72	5.853,92	0,3	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	5.853,72	5.853,92	100,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.379.530,00	1.368.553,97	78,8	99,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13.491,00	9.395,47	0,7	69,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.366.039,00	1.359.158,50	99,3	99,5
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	14.752,00	14.100,72	0,8	95,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.752,00	8.283,60	58,7	94,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.000,00	5.817,12	41,3	97,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	106.393,00	104.450,07	6,0	98,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.393,00	104.393,00	99,9	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000,00	57,07	0,1	2,9
	85216		Zasiłki stałe	78.403,00	76.482,72	4,4	97,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.403,00	76.482,72	100,0	97,6
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	86.025,00	86.000,00	5,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.025,00	86.000,00	100,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.080,00	2.924,00	0,2	71,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	4.080,00	2.924,00	100,0	71,7
	85295		Pozostała działalność	77.300,00	77.300,00	4,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.300,00	77.300,00	100,0	100,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170.853,59	170.426,98	1,8	99,8
		85395	Pozostała działalność	170.853,59	170.426,98	100,0	99,8
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz śr. o których mowa w art.5	162.332,62	162.004,74	95,1	99,8
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz śr. o których mowa w art.5	8.520,97	8.422,24	4,9	98,8
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90.237,61	79.197,28	0,8	87,8
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	90.237,61	79.197,28	100,0	87,8
		0920D	Pozostałe odsetki	5,81	5,81	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	72,80	72,80	0,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.159,00	79.118,67	99,9	87,8
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.678,04	4.956,73	0,1	51,2
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.650,00	7,97	0,2	0,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	7,97	100,0	0,2
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	3.876,25	78,2	96,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.876,25	100,0	96,9
	90095		Pozostała działalność	1.028,04	1.072,51	21,6	104,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	0,8	100,0
		0830D	Wpływy z usług	500,00	544,25	50,7	108,8
		0920D	Pozostałe odsetki	0,24	0,46	0,0	191,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	519,00	519,00	48,4	100,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000,00	3.000,00	0,0	100,0
		92116	Biblioteki	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
		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
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.600,00	5.600,00	0,1	100,0
		92695	Pozostała działalność	5.600,00	5.600,00	100,0	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	10,7	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. terytor. na dofinans. własn. zad. bież.	5.000,00	5.000,00	89,3	100,0
			OGÓLEM	10.130.390,21	9.537.089,63	94,1	

2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2010 rok - wykonanie dochodów bieżących za 2010 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	475.873,57	442.537,33	5,1	93,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.808,80	250,00	0,1	6,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	3,5	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	600,00	47,37	18,9	7,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.200,00	193,83	77,5	6,1
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	49.400,00	19.622,56	4,4	39,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2,56	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	49.400,00	19.620,00	100,0	39,7
	01095		Pozostała działalność	422.664,77	422.664,77	95,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	422.664,77	422.664,77	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	6.000,00	4.144,76	0,0	69,1
	02001		Gospodarka leśna	6.000,00	4.144,76	100,0	69,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6.000,00	4.144,76	100,0	69,1
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	55.150,00	53.386,62	0,6	96,8
	40001		Dostarczanie ciepła	55.150,00	53.386,62	100,0	96,8
		0830D	Wpływy z usług	55.000,00	53.181,85	99,6	96,7
		0920D	Pozostałe odsetki	150,00	204,77	0,4	136,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.219,00	9.219,00	0,1	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.219,00	9.219,00	100,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	9.219,00	9.219,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71.423,48	47.930,59	0,6	68,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71.423,48	47.930,59	100,0	68,5
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.700,00	4.559,90	9,3	68,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	114,40	0,2	76,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	64.000,00	42.469,96	86,8	66,4
		0920D	Pozostałe odsetki	573,48	786,33	1,6	137,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64.448,17	49.538,52	0,6	76,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.000,00	31.000,00	62,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	31.000,00	31.000,00	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24.915,17	10.000,80	20,2	40,1
		0830D	Wpływy z usług	350,00	105,82	1,1	30,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	24.565,17	9.891,88	98,9	40,3
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	3,10	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	8.283,00	8.283,00	16,7	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.283,00	8.283,00	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	250,00	254,72	0,5	101,9
		0920D	Pozostałe odsetki	50,00	54,72	21,5	109,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	78,5	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30.445,00	22.128,00	0,3	72,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	3,6	100,0
		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10.400,00	10.400,00	47,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10.400,00	10.400,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p. m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	19.245,00	10.928,00	49,4	56,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19.245,00	10.928,00	100,0	56,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12.054,30	12.054,30	0,1	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12.054,30	12.054,30	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.054,30	4.054,30	33,6	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	8.000,00	8.000,00	66,4	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH PODOBEM	2.427.062,75	2.115.774,07	24,3	87,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.800,37	1.800,37	0,1	100,0
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.020,17	1.020,17	56,7	100,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	780,20	780,20	43,3	100,0
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., spadków i darowizn oraz pod. i opl. lokalnych	540.720,38	524.988,09	24,8	97,1

	0310D	Podatek od nieruchomości	202.400,00	205.631,60	39,2	101,6
	0320D	Podatek rolny	231.700,00	227.701,77	43,4	98,3
	0330D	Podatek leśny	91.000,00	81.159,72	15,5	89,2
	0340D	Podatek od środków transportowych	9.450,00	2.985,00	0,6	31,6
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.537,38	6.877,00	1,3	124,2
	2680D	Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości	633,00	633,00	0,1	100,0
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opt. lok. od os. fiz.	1.307.900,00	1.024.826,19	48,4	78,4
	0310D	Podatek od nieruchomości	409.700,00	287.138,47	28,0	70,1
	0320D	Podatek rolny	589.212,00	500.135,42	48,8	84,9
	0330D	Podatek leśny	7.700,00	5.935,67	0,6	77,1
	0340D	Podatek od środków transportowych	20.600,00	17.751,00	1,7	86,2
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	2.967,99	0,3	42,4
	0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	900,00	796,00	0,1	88,4
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180.488,00	192.283,00	18,8	106,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1.700,00	0,00	0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90.600,00	17.818,64	1,7	19,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.100,00	52.196,66	2,5	104,2
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	10.644,00	20,4	88,7
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36.000,00	41.552,66	79,6	115,4
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2.100,00	0,00	0,0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	526.542,00	511.962,76	24,2	97,2
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	521.542,00	510.307,00	99,7	97,8
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	1.655,76	0,3	33,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.901.345,98	3.901.533,05	44,9	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.269.303,00	2.269.303,00	58,2	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z BP	2.269.303,00	2.269.303,00	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.630.008,00	1.630.008,00	41,8	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z BP	1.630.008,00	1.630.008,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	2.034,98	2.222,05	0,1	109,2
	0920D	Pozostałe odsetki	2.034,98	2.189,01	98,5	107,6
801	0970D	Wpływy z różnych dochodów OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	33,04	1,5	0,0
	80104	Przedszkola	39.775,00	33.882,00	0,4	85,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	39.680,00	33.787,00	99,7	85,1
80195		Pozostała działalność	95,00	95,00	0,3	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95,00	95,00	100,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1.752.336,72	1.735.665,40	20,0	99,0
	85202	Domy pomocy społecznej	5.853,72	5.853,92	0,3	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	5.853,72	5.853,92	100,0	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.379.530,00	1.368.553,97	78,8	99,2
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	13.491,00	9.395,47	0,7	69,6
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.366.039,00	1.359.158,50	99,3	99,5
	85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	14.752,00	14.100,72	0,8	95,6
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.752,00	8.283,60	58,7	94,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.000,00	5.817,12	41,3	97,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	106.393,00	104.450,07	6,0	98,2
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.393,00	104.393,00	99,9	100,0
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000,00	57,07	0,1	2,9
85216		Zasiłki stałe	78.403,00	76.482,72	4,4	97,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.403,00	76.482,72	100,0	97,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86.025,00	86.000,00	5,0	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86.025,00	86.000,00	100,0	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.080,00	2.924,00	0,2	71,7
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	4.080,00	2.924,00	100,0	71,7
85295		Pozostała działalność	77.300,00	77.300,00	4,5	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.300,00	77.300,00	100,0	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170.853,59	170.426,98	2,0	99,8
	85395	Pozostała działalność	170.853,59	170.426,98	100,0	99,8
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz śr. o których mowa w art. 5	162.332,62	162.004,74	95,1	99,8

	2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. eur. oraz śr. o których mowa w art.5	8.520,97	8.422,24	4,9	98,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90.237,61	79.197,28	0,9	87,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90.237,61	79.197,28	100,0	87,8
	0920D	Pozostałe odsetki	5,81	5,81	0,0	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	72,80	72,80	0,1	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.159,00	79.118,67	99,9	87,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.678,04	4.956,73	0,1	51,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.650,00	7,97	0,2	0,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	7,97	100,0	0,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	3.876,25	78,2	96,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.876,25	100,0	96,9
	90095	Pozostała działalność	1.028,04	1.072,51	21,6	104,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	0,8	100,0
	0830D	Wpływy z usług	500,00	544,25	50,7	108,8
	0920D	Pozostałe odsetki	0,24	0,46	0,0	191,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	519,00	519,00	48,4	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000,00	3.000,00	0,0	100,0
	92116	Biblioteki	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
	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
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.600,00	5.600,00	0,1	100,0
	92695	Pozostała działalność	5.600,00	5.600,00	100,0	100,0
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	10,7	100,0
	2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. terytor. na dofinans. własn. zad. bież.	5.000,00	5.000,00	89,3	100,0
OGÓŁEM			9.124.503,21	8.690.974,63	95,3	

## 2.1.2. Budżet Gminy Kolno na 2010 rok - wykonanie dochodów majątkowych za 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	949.887,00	845.115,00	99,9	89,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	949.887,00	845.115,00	100,0	89,0
		6207D	dotacje cel. w ramach progr. finans. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3.	949.887,00	845.115,00	100,0	89,0
		6298D	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samo	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56.000,00	1.000,00	0,1	1,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56.000,00	1.000,00	100,0	1,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00	1.000,00	100,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56.000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				1.005.887,00	846.115,00		84,1

## 2.2. Budżet Gminy Kolno na 2010 rok - wykonanie wydatków za 2010 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.295.739,77	3.270.790,05	26,8	99,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16.190,00	12.375,00	0,4	76,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.200,00	11.385,00	92,0	74,9
		4430W	Różne opłaty i składki	990,00	990,00	8,0	100,0
	01030		Isby rolnicze	18.708,00	16.098,00	0,5	86,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.708,00	16.098,00	100,0	86,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2.827.221,00	2.808.696,28	85,9	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3.553,00	3.553,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.066,00	16.126,60	0,6	61,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.634.347,00	1.627.815,20	58,0	99,6
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.163.255,00	1.161.201,48	41,3	99,8
	01095		Pozostała działalność	433.620,77	433.620,77	13,3	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	10.956,00	10.956,00	2,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.596,00	1.596,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,44	242,44	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,10	39,10	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.393,62	3.393,62	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	644,11	644,11	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	414.377,22	414.377,22	95,6	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21,00	21,00	0,0	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.351,28	2.351,28	0,5	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	10.815,00	9.939,38	0,1	91,9
	40001		Dostarczanie ciepła	10.815,00	9.939,38	100,0	91,9



		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.815,00	9.939,38	100,0	91,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	159.827,02	136.567,93	1,1	85,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.219,00	9.219,00	6,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.219,00	9.219,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	150.608,02	127.348,93	93,2	84,6
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	333,50	332,62	0,3	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.649,12	23.541,12	18,5	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.978,87	1.978,87	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.917,26	3.885,77	3,1	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	635,58	627,84	0,5	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.702,85	18.003,57	14,1	76,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	93.883,00	76.471,30	60,0	81,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,84	1.047,84	0,8	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.460,00	1.460,00	1,1	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19.418,00	16.474,96	0,1	84,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.418,00	16.474,96	100,0	84,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6.100,00	5.000,00	30,3	82,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.138,60	31,2	93,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.200,00	6.336,36	38,5	88,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71.900,00	46.896,80	0,4	65,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71.900,00	46.896,80	100,0	65,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.900,00	46.896,80	100,0	65,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.305.524,37	1.198.403,45	9,8	91,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.000,00	31.000,00	2,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.371,76	26.371,76	85,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.982,13	3.982,13	12,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	646,11	646,11	2,1	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72.450,00	66.293,74	5,5	91,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.200,00	61.090,00	92,2	90,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.381,84	2.335,58	3,5	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.242,40	1.242,40	1,9	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	34,50	34,50	0,1	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	413,57	413,57	0,6	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	977,69	977,69	1,5	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.026.989,48	950.051,28	79,3	92,5
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad. bież. real. na podst. porozumień między JST	404,28	404,28	0,0	100,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	942,00	592,08	0,1	62,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596.214,03	568.302,45	59,8	95,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.011,67	49.011,67	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.302,00	90.203,70	9,5	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.976,15	13.741,14	1,4	91,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.628,00	10.909,00	1,1	86,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00	28.529,45	3,0	56,5
		4260W	Zakup energii	18.500,00	13.742,83	1,4	74,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	570,00	491,00	0,1	86,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	125.595,49	118.641,26	12,5	94,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.900,00	1.610,71	0,2	84,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	1.189,87	0,1	99,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.600,00	7.399,67	0,8	97,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	207,40	0,0	41,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.660,97	0,3	59,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3.904,00	3.904,00	0,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.351,86	19.351,86	2,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	70,39	0,0	28,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	6.047,60	0,6	93,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	770,46	0,1	30,8
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.140,00	12.269,49	1,3	71,6
	75056		Spis powszechny i inne	8.283,00	8.283,00	0,7	100,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.100,00	5.100,00	61,6	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	361,26	361,26	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,67	958,67	11,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	154,64	154,64	1,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	10,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36,73	36,73	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	519,12	519,12	6,3	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,42	24,42	0,3	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	278,16	278,16	3,4	100,0
	75095		Pozostała działalność	166.801,89	142.775,43	11,9	85,6
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	1.801,00	1.776,50	1,2	98,6
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.859,50	1.890,14	1,3	66,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500,00	4.650,00	3,3	71,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.620,24	26.507,20	18,6	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.390,29	5.390,29	3,8	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	14.212,35	10,0	94,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.808,79	7.808,79	5,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.918,80	1.835,63	1,3	95,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.680,00	20.446,00	14,3	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38.134,59	28.663,17	20,1	75,2
		4260W	Zakup energii	3.100,00	966,50	0,7	31,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4.900,00	4.900,00	3,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	150,00	0,1	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.367,62	7.259,64	5,1	86,8
		4430W	Różne opłaty i składki	4.019,00	4.019,00	2,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.164,48	3.164,48	2,2	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.310,00	1.078,25	0,8	82,3
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57,58	57,58	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.960,00	7.999,91	5,6	53,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	30.445,00	22.128,00	0,2	72,7

KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	3,6	100,0
	75107	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
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10.400,00	10.400,00	47,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.130,00	5.130,00	49,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,99	255,99	2,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41,31	41,31	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.685,00	1.685,00	16,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.909,10	1.909,10	18,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	618,00	618,00	5,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	408,79	408,79	3,9	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51,81	51,81	0,5	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	2,9	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p. m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	19.245,00	10.928,00	49,4	56,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.300,00	5.250,00	48,0	46,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,64	291,51	2,7	67,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	69,46	47,02	0,4	67,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.084,90	2.169,00	19,8	70,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.257,93	718,40	6,6	57,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.046,88	770,88	7,1	73,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.208,80	1.208,80	11,1	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	296,39	196,39	1,8	66,3
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,00	276,00	2,5	50,2
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	114.252,22	110.514,93	0,9	96,7
		75412	Ochotnicze straże pożarne	112.752,22	110.514,93	100,0	98,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.600,00	5.778,00	5,2	87,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.664,84	1.656,42	1,5	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	271,58	267,46	0,2	98,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18.440,00	18.131,20	16,4	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21.405,30	20.519,99	18,6	95,9
		4260W	Zakup energii	7.020,00	6.841,87	6,2	97,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.456,50	13.430,16	12,2	99,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.720,00	1.715,83	1,6	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	4.144,00	4.144,00	3,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	38.000,00	34,4	100,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	19.600,00	18.288,40	0,2	93,3
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.600,00	18.288,40	100,0	93,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.100,00	10.100,00	55,2	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.300,00	4.988,40	27,3	79,2
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	2,2	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2.500,00	13,7	100,0
		75702	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	238.000,00	235.996,36	1,9	99,2
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238.000,00	235.996,36	100,0	99,2
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	238.000,00	235.996,36	100,0	99,2
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.611,99	0,00	0,0	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.611,99	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	3.611,99	0,00	0,0	0,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.614.578,60	4.326.756,87	35,5	93,8
		80101	Szkoły podstawowe	2.244.565,30	2.047.331,33	47,3	91,2
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101.036,00	89.124,00	4,4	88,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.418.172,62	1.286.824,64	62,9	90,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.773,93	94.773,93	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.790,00	220.366,08	10,8	91,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38.922,00	33.343,67	1,6	85,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38.250,00	37.352,00	1,8	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109.137,00	106.343,39	5,2	97,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.293,00	2.543,21	0,1	77,2
		4260W	Zakup energii	43.790,00	33.436,12	1,6	76,4
		4270W	Zakup usług remontowych	22.420,11	18.697,31	0,9	83,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.135,00	806,00	0,0	71,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28.840,06	23.590,61	1,2	81,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	817,56	815,56	0,0	99,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.065,44	4.195,44	0,2	82,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.209,33	1.558,04	0,1	70,5
		4430W	Różne opłaty i składki	4.731,00	4.731,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.959,25	85.959,25	4,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.090,00	932,60	0,0	85,6
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.133,00	1.938,48	0,1	61,9
		80104	Przedszkola	483.367,32	438.299,67	10,1	90,7
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.851,00	16.737,93	3,8	88,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314.340,15	290.745,71	66,3	92,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.774,00	3.774,00	0,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.276,51	22.276,51	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.807,62	49.506,29	11,3	90,3
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	573,50	573,50	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.772,02	7.549,44	1,7	86,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	92,50	92,50	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.329,00	4.198,33	1,0	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.745,00	10.870,10	2,5	61,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.710,00	1.710,00	0,4	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	307,30	0,1	15,4

	4260W	Zakup energii	5.329,00	3.234,48	0,7	60,7	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	325,00	0,1	65,0	
80110	4300W	Zakup usług pozostałych	2.906,25	2.811,67	0,6	96,7	
	4309W	Zakup usług pozostałych	93,75	93,75	0,0	100,0	
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	791,00	790,62	0,2	100,0	
	4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75,00	75,00	0,0	100,0	
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	936,86	0,2	97,6	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.114,97	0,3	74,3	
	4430W	Różne opłaty i składki	407,00	407,00	0,1	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.014,02	20.014,02	4,6	100,0	
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	235,00	0,00	0,0	0,0	
	4749W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,60	16,60	0,0	100,0	
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.130,00	0,00	0,0	0,0	
	4759W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	138,40	138,09	0,0	99,8	
			Gimnazja	807.522,45	776.431,43	17,9	96,1
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.116,00	34.768,11	4,5	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479.116,70	465.016,38	59,9	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.381,59	33.381,59	4,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.686,02	76.649,34	9,9	96,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.708,18	12.935,89	1,7	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35.569,00	27.168,86	3,5	76,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	942,84	0,1	37,7
		4260W	Zakup energii	27.000,00	25.037,49	3,2	92,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	511,00	511,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.995,00	12.639,21	1,6	97,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	350,00	348,00	0,0	99,4
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.810,00	2.702,95	0,3	96,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	970,54	0,1	80,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.246,96	33.246,96	4,3	100,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,0	0,0	
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	266,74	0,0	88,9	
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	454,26	0,1	90,9	
80113	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.392,00	49.391,27	6,4	100,0	
		Dowożenie uczniów do szkół	224.300,68	218.481,88	5,0	97,4	
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	394,00	266,67	0,1	67,7	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.614,74	36.804,43	16,8	95,3	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.944,26	2.944,26	1,3	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.513,00	6.478,34	3,0	99,5	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.089,00	1.073,04	0,5	98,5	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	28.123,13	12,9	92,2	
	4300W	Zakup usług pozostałych	135.860,00	134.441,33	61,5	99,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	4.725,00	4.725,00	2,2	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.095,68	2.095,68	1,0	100,0	
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.530,00	1.530,00	0,7	100,0	
80146	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	0,00	0,0	0,0	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.222,00	13.935,03	0,3	76,5	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.373,00	2.840,60	20,4	84,2	
	4300W	Zakup usług pozostałych	6.453,00	4.397,48	31,6	68,1	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.650,06	11,8	91,7	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.092,00	3.018,00	21,7	97,6	
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.524,00	630,37	4,5	41,4	
80148	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.980,00	1.398,52	10,0	70,6	
		Stołówki szkolne	808.333,41	804.010,09	18,6	99,5	
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.001,00	947,35	0,1	94,6	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.033,65	117.870,98	14,7	98,2	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.899,47	8.899,47	1,1	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.508,88	18.600,25	2,3	95,3	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.151,48	2.341,46	0,3	74,3	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.516,44	1.478,93	0,2	97,5	
	4260W	Zakup energii	130,00	0,00	0,0	0,0	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,0	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	352,50	132,00	0,0	37,4	
	4430W	Różne opłaty i składki	1.338,00	1.338,00	0,2	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.584,99	5.584,99	0,7	100,0	
80195	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646.782,00	646.781,66	80,4	100,0	
		Pozostała działalność	28.267,44	28.267,44	0,7	100,0	
851	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	0,8	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.027,44	28.027,44	99,2	100,0	
85153		OCHRONA ZDROWIA	36.000,00	31.466,14	0,3	87,4	
		Zwalczanie narkomanii	3.500,00	2.527,62	8,0	72,2	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	400,00	15,8	66,7	
	4300W	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.127,62	84,2	81,8	
85154	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.500,00	28.938,52	92,0	89,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.160,00	6.213,00	21,5	76,1	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.038,00	5.460,92	18,9	77,6	
	4300W	Zakup usług pozostałych	13.838,31	13.807,81	47,7	99,8	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	93,10	0,3	93,1	
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	626,18	626,18	2,2	100,0	
852	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.737,51	2.737,51	9,5	100,0	
		POMOC SPOŁECZNA	2.003.699,87	1.982.039,85	16,3	98,9	
	85202	Domy pomocy społecznej	51.740,50	46.483,36	2,3	89,8	
	4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	51.740,50	46.483,36	100,0	89,8	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.370.272,00	1.363.391,50	68,8	99,5	
	3110W	Świadczenia społeczne	1.325.262,00	1.318.461,50	96,7	99,5	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.400,00	20.320,00	1,5	99,6	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.495,32	1.495,32	0,1	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.317,94	3.317,94	0,2	100,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	537,26	537,26	0,0	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.711,85	2.711,85	0,2	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	8.200,08	8.200,08	0,6	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,84	1.047,84	0,1	100,0	

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	0,1	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	0,1	100,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.469,71	5.469,71	0,4	100,0
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	14.752,00	14.100,72	0,7	95,6
	3110W	Świadczenia społeczne	14.752,00	14.100,72	100,0	95,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	150.593,00	148.324,82	7,5	98,5
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000,00	57,07	0,0	2,9
	3110W	Świadczenia społeczne	137.613,96	137.288,79	92,6	99,8
	3119W	Świadczenia społeczne	10.979,04	10.978,96	7,4	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	18.800,00	18.698,98	0,9	99,5
	3110W	Świadczenia społeczne	18.800,00	18.698,98	100,0	99,5
85216		Zasiłki stałe	78.403,00	76.482,72	3,9	97,6
	3110W	Świadczenia społeczne	78.403,00	76.482,72	100,0	97,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	187.858,49	185.880,57	9,4	98,9
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.040,00	1.003,14	0,5	96,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.344,84	124.961,44	67,2	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.510,38	8.510,38	4,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.218,17	21.015,66	11,3	99,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.288,10	3.256,96	1,8	99,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.150,00	1.150,00	0,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.282,03	3.002,47	1,6	91,5
	4260W	Zakup energii	2.175,00	1.921,35	1,0	88,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9.390,00	9.332,02	5,0	99,4
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	618,00	614,98	0,3	99,5
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.705,00	1.549,71	0,8	90,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.555,62	1,9	93,6
	4430W	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.484,00	3.318,16	1,8	95,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.320,00	1.320,00	0,7	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	107,97	107,97	0,1	100,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.105,00	940,71	0,5	85,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.853,75	7.580,19	0,4	76,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.326,26	1.029,22	13,6	77,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	201,89	90,17	1,2	44,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.325,60	6.460,80	85,2	77,6
85295		Pozostała działalność	121.427,13	121.096,99	6,1	99,7
	3110W	Świadczenia społeczne	82.453,60	82.123,46	67,8	99,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.848,00	1.848,00	1,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,72	280,72	0,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	45,28	45,28	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.526,00	25.526,00	21,1	100,0
	4309W	Zakup usług pozostałych	11.273,53	11.273,53	9,3	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170.853,59	168.862,03	1,4	98,8
	85395	Pozostała działalność	170.853,59	168.862,03	100,0	98,8
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.057,77	37.016,94	21,9	99,9
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.961,23	1.959,06	1,2	99,9
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.813,95	1.813,95	1,1	100,0
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,00	96,00	0,1	100,0
	4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	10.279,02	10.265,39	6,1	99,9
	4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	540,10	539,39	0,3	99,9
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1.613,64	1.253,23	0,7	77,7
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	84,77	66,00	0,0	77,9
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	59.904,95	59.819,46	35,4	99,9
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.139,07	3.134,54	1,9	99,9
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.058,93	18.401,81	10,9	96,6
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	992,07	957,95	0,6	96,6
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.723,47	2.578,78	1,5	94,7
	4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141,53	134,02	0,1	94,7
	4307W	Zakup usług pozostałych	18.094,26	18.015,35	10,7	99,6
	4309W	Zakup usług pozostałych	951,99	947,76	0,6	99,6
	4357W	Zakup usług dostępu do sieci internet	499,06	395,45	0,2	79,2
	4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25,94	20,55	0,0	79,2
	4417W	Podróże służbowe krajowe	475,30	475,12	0,3	100,0
	4419W	Podróże służbowe krajowe	24,70	24,69	0,0	100,0
	4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,17	995,17	0,6	100,0
	4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,67	52,67	0,0	100,0
	4747W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	351,72	333,33	0,2	94,8
	4749W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18,38	17,42	0,0	94,8
	4757W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.465,38	9.075,81	5,4	95,9
	4759W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	492,52	472,19	0,3	95,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168.948,14	149.778,15	1,2	88,7
	85401	Świetlice szkolne	54.527,63	52.952,97	35,4	97,1
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.078,00	2.020,00	3,8	65,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.395,00	37.948,35	71,7	98,8
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.222,20	3.222,20	6,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.292,00	6.240,46	11,8	99,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.025,00	1.006,53	1,9	98,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.515,43	2.515,43	4,8	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	114.420,51	96.825,18	64,6	84,6
	3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	106.036,51	88.441,51	91,3	83,4
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	91,00	91,00	0,1	100,0
900		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.293,00	8.292,67	8,6	100,0
	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270.093,67	184.518,88	1,5	68,3
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49.740,00	49.590,00	26,9	99,7
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	49.590,00	49.590,00	100,0	100,0
	90002	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,0	0,0
		Gospodarka odpadami	57.000,00	20.212,60	11,0	35,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.212,60	30,7	77,7
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	49.000,00	14.000,00	69,3	28,6

	90003		Oczyszczanie miast i wsi		6.687,22	5.695,08	3,1	85,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2.187,22	1.851,33	32,5	84,6
		4300W	Zakup usług pozostałych		4.500,00	3.843,75	67,5	85,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4.426,45	3.996,27	2,2	90,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4.386,45	3.956,27	99,0	90,2
		4300W	Zakup usług pozostałych		40,00	40,00	1,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		133.408,00	94.681,85	51,3	71,0
		4260W	Zakup energii		83.000,00	75.506,25	79,7	91,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		15.908,00	13.755,50	14,5	86,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34.500,00	5.420,10	5,7	15,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10.772,00	7.183,74	3,9	66,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	411,74	5,7	20,6
		4300W	Zakup usług pozostałych		2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki		6.772,00	6.772,00	94,3	100,0
	90095		Pozostała działalność		8.060,00	3.159,34	1,7	39,2
		4300W	Zakup usług pozostałych		8.000,00	3.120,00	98,8	39,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)		60,00	39,34	1,2	65,6
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		307.656,00	263.823,83	2,2	85,8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		167.119,00	155.166,29	58,8	92,8
		2480W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		132.834,00	132.834,00	85,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		13.425,12	11.141,23	7,2	83,0
		4260W	Zakup energii		9.410,00	6.813,90	4,4	72,4
		4270W	Zakup usług remontowych		7.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		3.487,88	3.487,88	2,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki		362,00	362,00	0,2	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)		600,00	527,28	0,3	87,9
	92116		Biblioteki		75.892,00	75.892,00	28,8	100,0
		2480W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		75.566,00	75.566,00	99,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki		326,00	326,00	0,4	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków		29.000,00	0,00	0,0	0,0
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST		29.000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność		35.645,00	32.765,54	12,4	91,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19.575,00	18.799,90	57,4	96,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16.070,00	13.965,64	42,6	86,9
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		20.705,00	18.972,78	0,2	91,6
		92601	Obiekty sportowe		3.105,00	3.050,00	16,1	98,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3.105,00	3.050,00	100,0	98,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		7.000,00	7.000,00	36,9	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
	92695		Pozostała działalność		10.600,00	8.922,78	47,0	84,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń		3.300,00	3.300,00	37,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00	620,28	7,0	41,4
		4300W	Zakup usług pozostałych		5.800,00	5.002,50	56,1	86,3
			OGÓŁEM		12.861.668,24	12.192.218,79		94,8

## 2.2.1. Budżet Gminy Kolno na 2010 rok - wykonanie wydatków bieżących za 2010 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	472.071,77	465.646,77	5,5	98,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16.190,00	12.375,00	2,7	76,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.200,00	11.385,00	92,0	74,9
		4430W	Różne opłaty i składki	990,00	990,00	8,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	18.708,00	16.098,00	3,5	86,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.708,00	16.098,00	100,0	86,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3.553,00	3.553,00	0,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3.553,00	3.553,00	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	433.620,77	433.620,77	93,1	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	10.956,00	10.956,00	2,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.596,00	1.596,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,44	242,44	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,10	39,10	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.393,62	3.393,62	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	644,11	644,11	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	414.377,22	414.377,22	95,6	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21,00	21,00	0,0	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.351,28	2.351,28	0,5	100,0
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10.815,00	9.939,38	0,1	91,9
		40001	Dostarczanie ciepła	10.815,00	9.939,38	100,0	91,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.815,00	9.939,38	100,0	91,9
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	159.827,02	136.567,93	1,6	85,4
		60014	Drogi publiczne powiatowe	9.219,00	9.219,00	6,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.219,00	9.219,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	150.608,02	127.348,93	93,2	84,6
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	333,50	332,62	0,3	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.649,12	23.541,12	18,5	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.978,87	1.978,87	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.917,26	3.885,77	3,1	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	635,58	627,84	0,5	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.702,85	18.003,57	14,1	76,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	93.883,00	76.471,30	60,0	81,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,84	1.047,84	0,8	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.460,00	1.460,00	1,1	100,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19.418,00	16.474,96	0,2	84,8
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.418,00	16.474,96	100,0	84,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6.100,00	5.000,00	30,3	82,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.138,60	31,2	93,4	
750		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.200,00	6.336,36	38,5	88,0	
	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.290.564,37	1.190.403,54	13,9	92,2	
			Urzędy wojewódzkie	31.000,00	31.000,00	2,6	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.371,76	26.371,76	85,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.982,13	3.982,13	12,8	100,0	
	75022	4120W	Składki na Fundusz Pracy	646,11	646,11	2,1	100,0	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72.450,00	66.293,74	5,6	91,5	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.200,00	61.090,00	92,2	90,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.381,84	2.335,58	3,5	98,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.242,40	1.242,40	1,9	100,0	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	0,3	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	34,50	34,50	0,1	100,0	
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	413,57	413,57	0,6	100,0	
	75023	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	977,69	977,69	1,5	100,0	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.026.989,48	950.051,28	79,8	92,5	
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad. bież. real. na podst. porozumień między JST	404,28	404,28	0,0	100,0	
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	942,00	592,08	0,1	62,9	
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	596.214,03	568.302,45	59,8	95,3		
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.011,67	49.011,67	5,2	100,0		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.302,00	90.203,70	9,5	97,7		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.976,15	13.741,14	1,4	91,8		
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.628,00	10.909,00	1,1	86,4		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00	28.529,45	3,0	56,5		
	4260W	Zakup energii	18.500,00	13.742,83	1,4	74,3		
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	570,00	491,00	0,1	86,1		
	4300W	Zakup usług pozostałych	125.595,49	118.641,26	12,5	94,5		
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.900,00	1.610,71	0,2	84,8		
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	1.189,87	0,1	99,2		
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.600,00	7.399,67	0,8	97,4		
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	207,40	0,0	41,5		
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.660,97	0,3	59,1		
	4430W	Różne opłaty i składki	3.904,00	3.904,00	0,4	100,0		
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.351,86	19.351,86	2,0	100,0		
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	70,39	0,0	28,2		
75056	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	6.047,60	0,6	93,0		
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2.500,00	770,46	0,1	30,8		
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.140,00	12.269,49	1,3	71,6		
		Spis powszechny i inne	8.283,00	8.283,00	0,7	100,0		
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.100,00	5.100,00	61,6	100,0		
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	361,26	361,26	4,4	100,0		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,67	958,67	11,6	100,0		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	154,64	154,64	1,9	100,0		
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	10,3	100,0		
75095	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36,73	36,73	0,4	100,0		
	4410W	Podróże służbowe krajowe	519,12	519,12	6,3	100,0		
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	24,42	24,42	0,3	100,0		
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	278,16	278,16	3,4	100,0		
		Pozostała działalność	151.841,89	134.775,52	11,3	88,8		
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	1.801,00	1.776,50	1,3	98,6		
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.859,50	1.890,14	1,4	66,1		
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500,00	4.650,00	3,5	71,5		
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.620,24	26.507,20	19,7	99,6		
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.390,29	5.390,29	4,0	100,0		
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	14.212,35	10,5	94,7		
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.808,79	7.808,79	5,8	100,0		
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.918,80	1.835,63	1,4	95,7		
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.680,00	20.446,00	15,2	98,9		
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38.134,59	28.663,17	21,3	75,2		
	4260W	Zakup energii	3.100,00	966,50	0,7	31,2		
	4270W	Zakup usług remontowych	4.900,00	4.900,00	3,6	100,0		
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	150,00	0,1	71,4		
	4300W	Zakup usług pozostałych	8.367,62	7.259,64	5,4	86,8		
4430W	Różne opłaty i składki	4.019,00	4.019,00	3,0	100,0			
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.164,48	3.164,48	2,3	100,0			
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.310,00	1.078,25	0,8	82,3		
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	57,58	57,58	0,0	100,0		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30.445,00	22.128,00	0,3	72,7	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	3,6	100,0	
			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	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10.400,00	10.400,00	47,0	100,0	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.130,00	5.130,00	49,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,99	255,99	2,5	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41,31	41,31	0,4	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.685,00	1.685,00	16,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.909,10	1.909,10	18,4	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	618,00	618,00	5,9	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	408,79	408,79	3,9	100,0	
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	51,81	51,81	0,5	100,0	
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	2,9	100,0	
	75109			Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p. m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	19.245,00	10.928,00	49,4	56,8
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.300,00	5.250,00	48,0	46,5
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,64	291,51	2,7	67,7
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	69,46	47,02	0,4	67,7
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.084,90	2.169,00	19,8	70,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.257,93	718,40	6,6	57,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.046,88	770,88	7,1	73,6	

	4410W	Podróże służbowe krajowe		1.208,80	1.208,80	11,1	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		296,39	196,39	1,8	66,3
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		550,00	276,00	2,5	50,2
754	75412	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		76.252,22	72.514,93	0,8	95,1
		Ochotnicze straż pożarne		74.752,22	72.514,93	100,0	97,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6.600,00	5.778,00	8,0	87,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.664,84	1.656,42	2,3	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		271,58	267,46	0,4	98,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		18.440,00	18.131,20	25,0	98,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		21.405,30	20.519,99	28,3	95,9
	4260W	Zakup energii		7.020,00	6.841,87	9,4	97,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		30,00	30,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych		13.456,50	13.430,16	18,5	99,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet		1.720,00	1.715,83	2,4	99,8
	4430W	Różne opłaty i składki		4.144,00	4.144,00	5,7	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1.500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,0	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM		19.600,00	18.288,40	0,2	93,3
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		19.600,00	18.288,40	100,0	93,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	1,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych		10.100,00	10.100,00	55,2	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6.300,00	4.988,40	27,3	79,2
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400,00	400,00	2,2	100,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.500,00	2.500,00	13,7	100,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		238.000,00	235.996,36	2,8	99,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		238.000,00	235.996,36	100,0	99,2
	8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów		238.000,00	235.996,36	100,0	99,2
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA		3.611,99	0,00	0,0	0,0
		Rezerwy ogólne i celowe		3.611,99	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy		3.611,99	0,00	0,0	0,0
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3.918.404,60	3.630.583,94	42,5	92,7
		Szkoły podstawowe		2.244.565,30	2.047.331,33	56,4	91,2
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		101.036,00	89.124,00	4,4	88,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.418.172,62	1.286.824,64	62,9	90,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94.773,93	94.773,93	4,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		241.790,00	220.366,08	10,8	91,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		38.922,00	33.343,67	1,6	85,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		38.250,00	37.352,00	1,8	97,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		109.137,00	106.343,39	5,2	97,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.293,00	2.543,21	0,1	77,2
	4260W	Zakup energii		43.790,00	33.436,12	1,6	76,4
	4270W	Zakup usług remontowych		22.420,11	18.697,31	0,9	83,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		1.135,00	806,00	0,0	71,0
	4300W	Zakup usług pozostałych		28.840,06	23.590,61	1,2	81,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet		817,56	815,56	0,0	99,8
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5.065,44	4.195,44	0,2	82,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe		2.209,33	1.558,04	0,1	70,5
	4430W	Różne opłaty i składki		4.731,00	4.731,00	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85.959,25	85.959,25	4,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,0	0,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.090,00	932,60	0,0	85,6
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3.133,00	1.938,48	0,1	61,9
	80104	Przedszkola		483.367,32	438.299,67	12,1	90,7
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		18.851,00	16.737,93	3,8	88,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		314.340,15	290.745,71	66,3	92,5
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.774,00	3.774,00	0,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22.276,51	22.276,51	5,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		54.807,62	49.506,29	11,3	90,3
	4119W	składki na ubezpieczenia społeczne		573,50	573,50	0,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		8.772,02	7.549,44	1,7	86,1
	4129W	Składki na Fundusz Pracy		92,50	92,50	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		4.329,00	4.198,33	1,0	97,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		17.745,00	10.870,10	2,5	61,3
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia		1.710,00	1.710,00	0,4	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.000,00	307,30	0,1	15,4
	4260W	Zakup energii		5.329,00	3.234,48	0,7	60,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		500,00	325,00	0,1	65,0
	4300W	Zakup usług pozostałych		2.906,25	2.811,67	0,6	96,7
	4309W	Zakup usług pozostałych		93,75	93,75	0,0	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet		791,00	790,62	0,2	100,0
	4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		75,00	75,00	0,0	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		960,00	936,86	0,2	97,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe		1.500,00	1.114,97	0,3	74,3
	4430W	Różne opłaty i składki		407,00	407,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20.014,02	20.014,02	4,6	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		235,00	0,00	0,0	0,0
	4749W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		16,60	16,60	0,0	100,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.130,00	0,00	0,0	0,0
	4759W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		138,40	138,09	0,0	99,8
	80110	Gimnazja		758.130,45	727.040,16	20,0	95,9
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		35.116,00	34.768,11	4,8	99,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		479.116,70	465.016,38	64,0	97,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33.381,59	33.381,59	4,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		79.686,02	76.649,34	10,5	96,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy		13.708,18	12.935,89	1,8	94,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		35.569,00	27.168,86	3,7	76,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.500,00	942,84	0,1	37,7
	4260W	Zakup energii		27.000,00	25.037,49	3,4	92,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych		511,00	511,00	0,1	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	12.995,00	12.639,21	1,7	97,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	350,00	348,00	0,0	99,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.810,00	2.702,95	0,4	96,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	970,54	0,1	80,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.246,96	33.246,96	4,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,0	0,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	266,74	0,0	88,9
	80113	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	454,26	0,1	90,9
			Dowożenie uczniów do szkół	224.300,68	218.481,88	6,0	97,4
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	394,00	266,67	0,1	67,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.614,74	36.804,43	16,8	95,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.944,26	2.944,26	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.513,00	6.478,34	3,0	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.089,00	1.073,04	0,5	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	28.123,13	12,9	92,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	135.860,00	134.441,33	61,5	99,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4.725,00	4.725,00	2,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.095,68	2.095,68	1,0	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.530,00	1.530,00	0,7	100,0
	80146	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	0,00	0,0	0,0
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.222,00	13.935,03	0,4	76,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.373,00	2.840,60	20,4	84,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.453,00	4.397,48	31,6	68,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.650,06	11,8	91,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.092,00	3.018,00	21,7	97,6
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.524,00	630,37	4,5	41,4
	80148	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.980,00	1.398,52	10,0	70,6
			Stołówki szkolne	161.551,41	157.228,43	4,3	97,3
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.001,00	947,35	0,6	94,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.033,65	117.870,98	75,0	98,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.899,47	8.899,47	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.508,88	18.600,25	11,8	95,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.151,48	2.341,46	1,5	74,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.516,44	1.478,93	0,9	97,5
		4260W	Zakup energii	130,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	352,50	132,00	0,1	37,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1.338,00	1.338,00	0,9	100,0
	80195	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.584,99	5.584,99	3,6	100,0
			Pozostała działalność	28.267,44	28.267,44	0,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	0,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.027,44	28.027,44	99,2	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	36.000,00	31.466,14	0,4	87,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.500,00	2.527,62	8,0	72,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	400,00	15,8	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.127,62	84,2	81,8
	85154	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.500,00	28.938,52	92,0	89,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.160,00	6.213,00	21,5	76,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.038,00	5.460,92	18,9	77,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.838,31	13.807,81	47,7	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	93,10	0,3	93,1
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	626,18	626,18	2,2	100,0
	852	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.737,51	2.737,51	9,5	100,0
			POMOC SPOŁECZNA	2.003.699,87	1.982.039,85	23,2	98,9
	85202		Domy pomocy społecznej	51.740,50	46.483,36	2,3	89,8
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	51.740,50	46.483,36	100,0	89,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.370.272,00	1.363.391,50	68,8	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	1.325.262,00	1.318.461,50	96,7	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.400,00	20.320,00	1,5	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.495,32	1.495,32	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.317,94	3.317,94	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	537,26	537,26	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.711,85	2.711,85	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.200,08	8.200,08	0,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,84	1.047,84	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	0,1	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	0,1	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.469,71	5.469,71	0,4	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	14.752,00	14.100,72	0,7	95,6
		3110W	Świadczenia społeczne	14.752,00	14.100,72	100,0	95,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	150.593,00	148.324,82	7,5	98,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000,00	57,07	0,0	2,9
		3110W	Świadczenia społeczne	137.613,96	137.288,79	92,6	99,8
		3119W	Świadczenia społeczne	10.979,04	10.978,96	7,4	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18.800,00	18.698,98	0,9	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	18.800,00	18.698,98	100,0	99,5
	85216		Zasiłki stałe	78.403,00	76.482,72	3,9	97,6
		3110W	Świadczenia społeczne	78.403,00	76.482,72	100,0	97,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187.858,49	185.880,57	9,4	98,9
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.040,00	1.003,14	0,5	96,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.344,84	124.961,44	67,2	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.510,38	8.510,38	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.218,17	21.015,66	11,3	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.288,10	3.256,96	1,8	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.150,00	1.150,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.282,03	3.002,47	1,6	91,5
		4260W	Zakup energii	2.175,00	1.921,35	1,0	88,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.390,00	9.332,02	5,0	99,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	618,00	614,98	0,3	99,5



	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.705,00	1.549,71	0,8	90,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.555,62	1,9	93,6
	4430W		Różne opłaty i składki	265,00	265,00	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.484,00	3.318,16	1,8	95,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.320,00	1.320,00	0,7	100,0
	4740W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	107,97	107,97	0,1	100,0
	4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.105,00	940,71	0,5	85,1
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.853,75	7.580,19	0,4	76,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.326,26	1.029,22	13,6	77,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	201,89	90,17	1,2	44,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8.325,60	6.460,80	85,2	77,6
85295			Pozostała działalność	121.427,13	121.096,99	6,1	99,7
	3110W		Świadczenia społeczne	82.453,60	82.123,46	67,8	99,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.848,00	1.848,00	1,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	280,72	280,72	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	45,28	45,28	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25.526,00	25.526,00	21,1	100,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	11.273,53	11.273,53	9,3	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170.853,59	168.862,03	2,0	98,8
	85395		Pozostała działalność	170.853,59	168.862,03	100,0	98,8
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.057,77	37.016,94	21,9	99,9
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.961,23	1.959,06	1,2	99,9
	4047W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.813,95	1.813,95	1,1	100,0
	4049W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,00	96,00	0,1	100,0
	4117W		składki na ubezpieczenia społeczne	10.279,02	10.265,39	6,1	99,9
	4119W		składki na ubezpieczenia społeczne	540,10	539,39	0,3	99,9
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	1.613,64	1.253,23	0,7	77,7
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	84,77	66,00	0,0	77,9
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	59.904,95	59.819,46	35,4	99,9
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	3.139,07	3.134,54	1,9	99,9
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	19.058,93	18.401,81	10,9	96,6
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	992,07	957,95	0,6	96,6
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.723,47	2.578,78	1,5	94,7
	4249W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141,53	134,02	0,1	94,7
	4307W		Zakup usług pozostałych	18.094,26	18.015,35	10,7	99,6
	4309W		Zakup usług pozostałych	951,99	947,76	0,6	99,6
	4357W		Zakup usług dostępu do sieci internet	499,06	395,45	0,2	79,2
	4359W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	25,94	20,55	0,0	79,2
	4417W		Podróże służbowe krajowe	475,30	475,12	0,3	100,0
	4419W		Podróże służbowe krajowe	24,70	24,69	0,0	100,0
	4447W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,17	995,17	0,6	100,0
	4449W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,67	52,67	0,0	100,0
	4747W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	351,72	333,33	0,2	94,8
	4749W		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18,38	17,42	0,0	94,8
	4757W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.465,38	9.075,81	5,4	95,9
	4759W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	492,52	472,19	0,3	95,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168.948,14	149.778,15	1,8	88,7
	85401		Świetlice szkolne	54.527,63	52.952,97	35,4	97,1
	3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.078,00	2.020,00	3,8	65,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.395,00	37.948,35	71,7	98,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.222,20	3.222,20	6,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6.292,00	6.240,46	11,8	99,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1.025,00	1.006,53	1,9	98,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.515,43	2.515,43	4,8	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114.420,51	96.825,18	64,6	84,6
	3240W		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	106.036,51	88.441,51	91,3	83,4
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	91,00	91,00	0,1	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.293,00	8.292,67	8,6	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	186.593,67	165.098,78	1,9	88,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49.740,00	49.590,00	30,0	99,7
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	49.590,00	49.590,00	100,0	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	8.000,00	6.212,60	3,8	77,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.212,60	100,0	77,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.687,22	5.695,08	3,4	85,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2.187,22	1.851,33	32,5	84,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.843,75	67,5	85,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.426,45	3.996,27	2,4	90,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4.386,45	3.956,27	99,0	90,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	1,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98.908,00	89.261,75	54,1	90,2
	4260W		Zakup energii	83.000,00	75.506,25	84,6	91,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	15.908,00	13.755,50	15,4	86,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.772,00	7.183,74	4,4	66,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	411,74	5,7	20,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	6.772,00	6.772,00	94,3	100,0
	90095		Pozostała działalność	8.060,00	3.159,34	1,9	39,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.120,00	98,8	39,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	39,34	1,2	65,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	272.011,00	231.058,29	2,7	84,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167.119,00	155.166,29	67,2	92,8
	2480W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132.834,00	132.834,00	85,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13.425,12	11.141,23	7,2	83,0
	4260W		Zakup energii	9.410,00	6.813,90	4,4	72,4
	4270W		Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3.487,88	3.487,88	2,2	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	362,00	362,00	0,2	100,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	527,28	0,3	87,9
	92116		Biblioteki	75.892,00	75.892,00	32,8	100,0
	2480W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75.566,00	75.566,00	99,6	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	326,00	326,00	0,4	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	29.000,00	0,00	0,0	0,0
	2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	29.000,00	0,00	0,0	0,0

		podst. porozumień między JST					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		17.600,00	15.922,78	0,2	90,5
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		7.000,00	7.000,00	44,0	100,0
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
92695		Pozostała działalność		10.600,00	8.922,78	56,0	84,2
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń		3.300,00	3.300,00	37,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00	620,28	7,0	41,4
	4300W	Zakup usług pozostałych		5.800,00	5.002,50	56,1	86,3
OGÓLEM				9.094.716,24	8.542.770,23		93,9

### 2.2.1.1. Budżet Gminy Kolno na 2010 rok - wykonanie wydatków bieżących własnych za 2010 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.873.075,00	2.848.125,28	27,5	99,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16.190,00	12.375,00	0,4	76,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.200,00	11.385,00	92,0	74,9
		4430W	Różne opłaty i składki	990,00	990,00	8,0	100,0
	01030		Łzby rolnicze	18.708,00	16.098,00	0,6	86,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.708,00	16.098,00	100,0	86,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2.827.221,00	2.808.696,28	98,6	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3.553,00	3.553,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.066,00	16.126,60	0,6	61,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.634.347,00	1.627.815,20	58,0	99,6
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.163.255,00	1.161.201,48	41,3	99,8
	01095		Pozostała działalność	10.956,00	10.956,00	0,4	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	10.956,00	10.956,00	100,0	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10.815,00	9.939,38	0,1	91,9
	40001		Dostarczanie ciepła	10.815,00	9.939,38	100,0	91,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.815,00	9.939,38	100,0	91,9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	159.827,02	136.567,93	1,3	85,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.219,00	9.219,00	6,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.219,00	9.219,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	150.608,02	127.348,93	93,2	84,6
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	333,50	332,62	0,3	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.649,12	23.541,12	18,5	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.978,87	1.978,87	1,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.917,26	3.885,77	3,1	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	635,58	627,84	0,5	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23.702,85	18.003,57	14,1	76,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	93.883,00	76.471,30	60,0	81,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.047,84	1.047,84	0,8	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.460,00	1.460,00	1,1	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19.418,00	16.474,96	0,2	84,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.418,00	16.474,96	100,0	84,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	6.100,00	5.000,00	30,3	82,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.138,60	31,2	93,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.200,00	6.336,36	38,5	88,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71.900,00	46.896,80	0,5	65,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71.900,00	46.896,80	100,0	65,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.900,00	46.896,80	100,0	65,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.266.241,37	1.159.120,45	11,2	91,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72.450,00	66.293,74	5,7	91,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.200,00	61.090,00	92,2	90,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.381,84	2.335,58	3,5	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.242,40	1.242,40	1,9	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	34,50	34,50	0,1	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	413,57	413,57	0,6	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	977,69	977,69	1,5	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.026.989,48	950.051,28	82,0	92,5
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad. bież. real. na podst. porozumień między JST	404,28	404,28	0,0	100,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	942,00	592,08	0,1	62,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596.214,03	568.302,45	59,8	95,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.011,67	49.011,67	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.302,00	90.203,70	9,5	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14.976,15	13.741,14	1,4	91,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.628,00	10.909,00	1,1	86,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00	28.529,45	3,0	56,5
		4260W	Zakup energii	18.500,00	13.742,83	1,4	74,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	570,00	491,00	0,1	86,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	125.595,49	118.641,26	12,5	94,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.900,00	1.610,71	0,2	84,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	1.189,87	0,1	99,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.600,00	7.399,67	0,8	97,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	207,40	0,0	41,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.660,97	0,3	59,1

	4430W	Różne opłaty i składki	3.904,00	3.904,00	0,4	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.351,86	19.351,86	2,0	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	70,39	0,0	28,2
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	6.047,60	0,6	93,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	770,46	0,1	30,8
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.140,00	12.269,49	1,3	71,6
	75095	Pozostała działalność	166.801,89	142.775,43	12,3	85,6
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	1.801,00	1.776,50	1,2	98,6
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.859,50	1.890,14	1,3	66,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500,00	4.650,00	3,3	71,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.620,24	26.507,20	18,6	99,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.390,29	5.390,29	3,8	100,0
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	14.212,35	10,0	94,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.808,79	7.808,79	5,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.918,80	1.835,63	1,3	95,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.680,00	20.446,00	14,3	98,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38.134,59	28.663,17	20,1	75,2
	4260W	Zakup energii	3.100,00	966,50	0,7	31,2
	4270W	Zakup usług remontowych	4.900,00	4.900,00	3,4	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	150,00	0,1	71,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	8.367,62	7.259,64	5,1	86,8
	4430W	Różne opłaty i składki	4.019,00	4.019,00	2,8	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.164,48	3.164,48	2,2	100,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.310,00	1.078,25	0,8	82,3
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57,58	57,58	0,0	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.960,00	7.999,91	5,6	53,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	114.252,22	110.514,93	1,1	96,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112.752,22	110.514,93	100,0	98,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.600,00	5.778,00	5,2	87,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.664,84	1.656,42	1,5	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	271,58	267,46	0,2	98,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18.440,00	18.131,20	16,4	98,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21.405,30	20.519,99	18,6	95,9
	4260W	Zakup energii	7.020,00	6.841,87	6,2	97,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13.456,50	13.430,16	12,2	99,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.720,00	1.715,83	1,6	99,8
	4430W	Różne opłaty i składki	4.144,00	4.144,00	3,7	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	38.000,00	34,4	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	19.600,00	18.288,40	0,2	93,3
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.600,00	18.288,40	100,0	93,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	1,6	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10.100,00	10.100,00	55,2	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.300,00	4.988,40	27,3	79,2
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	2,2	100,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2.500,00	13,7	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	238.000,00	235.996,36	2,3	99,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238.000,00	235.996,36	100,0	99,2
	8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	238.000,00	235.996,36	100,0	99,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.611,99	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.611,99	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	3.611,99	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.614.578,60	4.326.756,87	41,8	93,8
	80101	Szkoły podstawowe	2.244.565,30	2.047.331,33	47,3	91,2
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101.036,00	89.124,00	4,4	88,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.418.172,62	1.286.824,64	62,9	90,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.773,93	94.773,93	4,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.790,00	220.366,08	10,8	91,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	38.922,00	33.343,67	1,6	85,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38.250,00	37.352,00	1,8	97,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109.137,00	106.343,39	5,2	97,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.293,00	2.543,21	0,1	77,2
	4260W	Zakup energii	43.790,00	33.436,12	1,6	76,4
	4270W	Zakup usług remontowych	22.420,11	18.697,31	0,9	83,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.135,00	806,00	0,0	71,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	28.840,06	23.590,61	1,2	81,8
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	817,56	815,56	0,0	99,8
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.065,44	4.195,44	0,2	82,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.209,33	1.558,04	0,1	70,5
	4430W	Różne opłaty i składki	4.731,00	4.731,00	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.959,25	85.959,25	4,2	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.090,00	932,60	0,0	85,6
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.133,00	1.938,48	0,1	61,9
	80104	Przedszkola	483.367,32	438.299,67	10,1	90,7

	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.851,00	16.737,93	3,8	88,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314.340,15	290.745,71	66,3	92,5
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.774,00	3.774,00	0,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.276,51	22.276,51	5,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.807,62	49.506,29	11,3	90,3
	4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	573,50	573,50	0,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.772,02	7.549,44	1,7	86,1
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	92,50	92,50	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.329,00	4.198,33	1,0	97,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17.745,00	10.870,10	2,5	61,3
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.710,00	1.710,00	0,4	100,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	307,30	0,1	15,4
	4260W	Zakup energii	5.329,00	3.234,48	0,7	60,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	325,00	0,1	65,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2.906,25	2.811,67	0,6	96,7
	4309W	Zakup usług pozostałych	93,75	93,75	0,0	100,0
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	791,00	790,62	0,2	100,0
	4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75,00	75,00	0,0	100,0
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960,00	936,86	0,2	97,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.114,97	0,3	74,3
	4430W	Różne opłaty i składki	407,00	407,00	0,1	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.014,02	20.014,02	4,6	100,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	235,00	0,00	0,0	0,0
	4749W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,60	16,60	0,0	100,0
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.130,00	0,00	0,0	0,0
	4759W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	138,40	138,09	0,0	99,8
80110		Gimnazja	807.522,45	776.431,43	17,9	96,1
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.116,00	34.768,11	4,5	99,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479.116,70	465.016,38	59,9	97,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.381,59	33.381,59	4,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.686,02	76.649,34	9,9	96,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.708,18	12.935,89	1,7	94,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35.569,00	27.168,86	3,5	76,4
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	942,84	0,1	37,7
	4260W	Zakup energii	27.000,00	25.037,49	3,2	92,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	511,00	511,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12.995,00	12.639,21	1,6	97,3
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	350,00	348,00	0,0	99,4
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.810,00	2.702,95	0,3	96,2
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	970,54	0,1	80,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.246,96	33.246,96	4,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,0	0,0
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	266,74	0,0	88,9
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	454,26	0,1	90,9
80113	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.392,00	49.391,27	6,4	100,0
		Dowożenie uczniów do szkół	224.300,68	218.481,88	5,0	97,4
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	394,00	266,67	0,1	67,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.614,74	36.804,43	16,8	95,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.944,26	2.944,26	1,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.513,00	6.478,34	3,0	99,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.089,00	1.073,04	0,5	98,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	28.123,13	12,9	92,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	135.860,00	134.441,33	61,5	99,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4.725,00	4.725,00	2,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.095,68	2.095,68	1,0	100,0
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.530,00	1.530,00	0,7	100,0
80146	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	0,00	0,0	0,0
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.222,00	13.935,03	0,3	76,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.373,00	2.840,60	20,4	84,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	6.453,00	4.397,48	31,6	68,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.650,06	11,8	91,7
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.092,00	3.018,00	21,7	97,6
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.524,00	630,37	4,5	41,4
80148	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.980,00	1.398,52	10,0	70,6
		Stołówki szkolne	808.333,41	804.010,09	18,6	99,5
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.001,00	947,35	0,1	94,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.033,65	117.870,98	14,7	98,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.899,47	8.899,47	1,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.508,88	18.600,25	2,3	95,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.151,48	2.341,46	0,3	74,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.516,44	1.478,93	0,2	97,5
	4260W	Zakup energii	130,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	352,50	132,00	0,0	37,4
	4430W	Różne opłaty i składki	1.338,00	1.338,00	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.584,99	5.584,99	0,7	100,0
80195	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646.782,00	646.781,66	80,4	100,0
		Pozostała działalność	28.267,44	28.267,44	0,7	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	0,8	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.027,44	28.027,44	99,2	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	36.000,00	31.466,14	0,3	87,4
85153		Zwalczanie narkomanii	3.500,00	2.527,62	8,0	72,2

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	400,00	15,8	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.127,62	84,2	81,8
	85154	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.500,00	28.938,52	92,0	89,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.160,00	6.213,00	21,5	76,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.038,00	5.460,92	18,9	77,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.838,31	13.807,81	47,7	99,8
	852	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	93,10	0,3	93,1
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	626,18	626,18	2,2	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.737,51	2.737,51	9,5	100,0
	85202		POMOC SPOŁECZNA	628.908,87	614.597,75	5,9	97,7
			Domy pomocy społecznej	51.740,50	46.483,36	7,6	89,8
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	51.740,50	46.483,36	100,0	89,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.233,00	4.233,00	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600,00	3.600,00	85,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	544,00	12,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	89,00	89,00	2,1	100,0
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	6.000,00	5.817,12	0,9	97,0
		3110W	Świadczenia społeczne	6.000,00	5.817,12	100,0	97,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	150.593,00	148.324,82	24,1	98,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000,00	57,07	0,0	2,9
		3110W	Świadczenia społeczne	137.613,96	137.288,79	92,6	99,8
		3119W	Świadczenia społeczne	10.979,04	10.978,96	7,4	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18.800,00	18.698,98	3,0	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	18.800,00	18.698,98	100,0	99,5
	85216		Zasiłki stałe	78.403,00	76.482,72	12,4	97,6
		3110W	Świadczenia społeczne	78.403,00	76.482,72	100,0	97,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187.858,49	185.880,57	30,2	98,9
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.040,00	1.003,14	0,5	96,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.344,84	124.961,44	67,2	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.510,38	8.510,38	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.218,17	21.015,66	11,3	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.288,10	3.256,96	1,8	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.150,00	1.150,00	0,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.282,03	3.002,47	1,6	91,5
		4260W	Zakup energii	2.175,00	1.921,35	1,0	88,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.390,00	9.332,02	5,0	99,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	618,00	614,98	0,3	99,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.705,00	1.549,71	0,8	90,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.555,62	1,9	93,6
		4430W	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.484,00	3.318,16	1,8	95,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.320,00	1.320,00	0,7	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	107,97	107,97	0,1	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.105,00	940,71	0,5	85,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.853,75	7.580,19	1,2	76,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.326,26	1.029,22	13,6	77,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	201,89	90,17	1,2	44,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.325,60	6.460,80	85,2	77,6
	85295		Pozostała działalność	121.427,13	121.096,99	19,7	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	82.453,60	82.123,46	67,8	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.848,00	1.848,00	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,72	280,72	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45,28	45,28	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25.526,00	25.526,00	21,1	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	11.273,53	11.273,53	9,3	100,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170.853,59	168.862,03	1,6	98,8
		85395	Pozostała działalność	170.853,59	168.862,03	100,0	98,8
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.057,77	37.016,94	21,9	99,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.961,23	1.959,06	1,2	99,9
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.813,95	1.813,95	1,1	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,00	96,00	0,1	100,0
		4117W	składki na ubezpieczenia społeczne	10.279,02	10.265,39	6,1	99,9
		4119W	składki na ubezpieczenia społeczne	540,10	539,39	0,3	99,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1.613,64	1.253,23	0,7	77,7
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	84,77	66,00	0,0	77,9
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	59.904,95	59.819,46	35,4	99,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.139,07	3.134,54	1,9	99,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.058,93	18.401,81	10,9	96,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	992,07	957,95	0,6	96,6
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.723,47	2.578,78	1,5	94,7
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141,53	134,02	0,1	94,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	18.094,26	18.015,35	10,7	99,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	951,99	947,76	0,6	99,6
		4357W	Zakup usług dostępu do sieci internet	499,06	395,45	0,2	79,2
		4359W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25,94	20,55	0,0	79,2
		4417W	Podróże służbowe krajowe	475,30	475,12	0,3	100,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	24,70	24,69	0,0	100,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,17	995,17	0,6	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,67	52,67	0,0	100,0
		4747W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	351,72	333,33	0,2	94,8
		4749W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	18,38	17,42	0,0	94,8

			kserograficznych						
		4757W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.465,38	9.075,81	5,4	95,9		
854		4759W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	492,52	472,19	0,3	95,9		
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168.948,14	149.778,15	1,4	88,7		
	85401		Świetlice szkolne	54.527,63	52.952,97	35,4	97,1		
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.078,00	2.020,00	3,8	65,6		
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.395,00	37.948,35	71,7	98,8		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.222,20	3.222,20	6,1	100,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.292,00	6.240,46	11,8	99,2		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.025,00	1.006,53	1,9	98,2		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.515,43	2.515,43	4,8	100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114.420,51	96.825,18	64,6	84,6		
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	106.036,51	88.441,51	91,3	83,4		
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	91,00	91,00	0,1	100,0		
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.293,00	8.292,67	8,6	100,0		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270.093,67	184.518,88	1,8	68,3		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49.740,00	49.590,00	26,9	99,7		
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież	49.590,00	49.590,00	100,0	100,0		
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,0	0,0		
	90002		Gospodarka odpadami	57.000,00	20.212,60	11,0	35,5		
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.212,60	30,7	77,7		
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	49.000,00	14.000,00	69,3	28,6		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.687,22	5.695,08	3,1	85,2		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.187,22	1.851,33	32,5	84,6		
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.843,75	67,5	85,4		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.426,45	3.996,27	2,2	90,3		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.386,45	3.956,27	99,0	90,2		
		4300W	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	1,0	100,0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133.408,00	94.681,85	51,3	71,0		
		4260W	Zakup energii	83.000,00	75.506,25	79,7	91,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.908,00	13.755,50	14,5	86,5		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.500,00	5.420,10	5,7	15,7		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.772,00	7.183,74	3,9	66,7		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	411,74	5,7	20,6		
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0	0,0		
		4430W	Różne opłaty i składki	6.772,00	6.772,00	94,3	100,0		
	90095		Pozostała działalność	8.060,00	3.159,34	1,7	39,2		
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.120,00	98,8	39,0		
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	39,34	1,2	65,6		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	307.656,00	263.823,83	2,6	85,8		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167.119,00	155.166,29	58,8	92,8		
		2480W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132.834,00	132.834,00	85,6	100,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.425,12	11.141,23	7,2	83,0		
		4260W	Zakup energii	9.410,00	6.813,90	4,4	72,4		
		4270W	Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	0,0	0,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.487,88	3.487,88	2,2	100,0		
		4430W	Różne opłaty i składki	362,00	362,00	0,2	100,0		
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	527,28	0,3	87,9		
	92116		Biblioteki	75.892,00	75.892,00	28,8	100,0		
		2480W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75.566,00	75.566,00	99,6	100,0		
		4430W	Różne opłaty i składki	326,00	326,00	0,4	100,0		
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	29.000,00	0,00	0,0	0,0		
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	29.000,00	0,00	0,0	0,0		
	92195		Pozostała działalność	35.645,00	32.765,54	12,4	91,9		
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.575,00	18.799,90	57,4	96,0		
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.070,00	13.965,64	42,6	86,9		
	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.705,00	18.972,78	0,2	91,6		
			Obiekty sportowe	3.105,00	3.050,00	16,1	98,2		
	92605	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.105,00	3.050,00	100,0	98,2		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.000,00	7.000,00	36,9	100,0		
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0		
	92695		Pozostała działalność	10.600,00	8.922,78	47,0	84,2		
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3.300,00	3.300,00	37,0	100,0		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	620,28	7,0	41,4		
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.800,00	5.002,50	56,1	86,3		
OGÓLEM				10.994.484,47	10.340.700,92	94,1			

## 2.2.2. Budżet Gminy Kolno na 2010 rok - wykonanie wydatków majątkowych za 2010 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.823.668,00	2.805.143,28	76,9	99,3
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2.823.668,00	2.805.143,28	100,0	99,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.066,00	16.126,60	0,6	61,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.634.347,00	1.627.815,20	58,0	99,6
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.163.255,00	1.161.201,48	41,4	99,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71.900,00	46.896,80	1,3	65,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71.900,00	46.896,80	100,0	65,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.900,00	46.896,80	100,0	65,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14.960,00	7.999,91	0,2	53,5
	75095		Pozostała działalność	14.960,00	7.999,91	100,0	53,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.960,00	7.999,91	100,0	53,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	38.000,00	38.000,00	1,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38.000,00	38.000,00	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	38.000,00	100,0	100,0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	696.174,00	696.172,93	19,1	100,0
	80110		Gimnazja	49.392,00	49.391,27	7,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.392,00	49.391,27	100,0	100,0
	80148		Stołówki szkolne	646.782,00	646.781,66	92,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646.782,00	646.781,66	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83.500,00	19.420,10	0,5	23,3
	90002		Gospodarka odpadami	49.000,00	14.000,00	72,1	28,6
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	49.000,00	14.000,00	100,0	28,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34.500,00	5.420,10	27,9	15,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.500,00	5.420,10	100,0	15,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35.645,00	32.765,54	0,9	91,9
	92195		Pozostała działalność	35.645,00	32.765,54	100,0	91,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.575,00	18.799,90	57,4	96,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.070,00	13.965,64	42,6	86,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.105,00	3.050,00	0,1	98,2
	92601		Obiekty sportowe	3.105,00	3.050,00	100,0	98,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.105,00	3.050,00	100,0	98,2
OGÓŁEM				3.766.952,00	3.649.448,56		96,9

## 2.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 roku - wykonanie za 2010 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	422.664,77	422.664,77	22,8	100,0	422.664,77	422.664,77	22,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	422.664,77	422.664,77	100,0	100,0	422.664,77	422.664,77	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	422.664,77	422.664,77	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1.596,00	1.596,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	242,44	242,44	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	39,10	39,10	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3.393,62	3.393,62	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	644,11	644,11	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	414.377,22	414.377,22	98,0	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,0	0,0	21,00	21,00	0,0	100,0
		4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,0	0,0	2.351,28	2.351,28	0,6	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.283,00	39.283,00	2,1	100,0	39.283,00	39.283,00	2,1	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.000,00	31.000,00	78,9	100,0	31.000,00	31.000,00	78,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	31.000,00	31.000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	26.371,76	26.371,76	85,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3.982,13	3.982,13	12,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	646,11	646,11	2,1	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	8.283,00	8.283,00	21,1	100,0	8.283,00	8.283,00	21,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.283,00	8.283,00	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	5.100,00	5.100,00	61,6	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	361,26	361,26	4,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	958,67	958,67	11,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	154,64	154,64	1,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	850,00	850,00	10,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	36,73	36,73	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	519,12	519,12	6,3	100,0
		4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	24,42	24,42	0,3	100,0

			kserograficznych								
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,0	0,0	278,16	278,16	3,4	100,0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30.445,00	22.128,00	1,2	72,7	30.445,00	22.128,00	1,2	72,7	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	3,6	100,0	800,00	800,00	3,6	100,0	
	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	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	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10.400,00	10.400,00	47,0	100,0	10.400,00	10.400,00	47,0	100,0	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10.400,00	10.400,00	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	5.130,00	5.130,00	49,3	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	255,99	255,99	2,5	100,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	41,31	41,31	0,4	100,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1.685,00	1.685,00	16,2	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1.909,10	1.909,10	18,4	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	618,00	618,00	5,9	100,0	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	408,79	408,79	3,9	100,0	
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,0	0,0	51,81	51,81	0,5	100,0	
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	300,00	2,9	100,0	
	75109	Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p. m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	19.245,00	10.928,00	49,4	56,8	19.245,00	10.928,00	49,4	56,8	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19.245,00	10.928,00	100,0	56,8	0,00	0,00	0,0	0,0	
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	11.300,00	5.250,00	48,0	46,5	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	430,64	291,51	2,7	67,7	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	69,46	47,02	0,4	67,7	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3.084,90	2.169,00	19,8	70,3	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1.257,93	718,40	6,6	57,1	
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1.046,88	770,88	7,1	73,6	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1.208,80	1.208,80	11,1	100,0	
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,0	0,0	296,39	196,39	1,8	66,3	
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,0	0,0	550,00	276,00	2,5	50,2	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.374.791,00	1.367.442,10	73,9	99,5	1.374.791,00	1.367.442,10	73,9	99,5	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.366.039,00	1.359.158,50	99,4	99,5	1.366.039,00	1.359.158,50	99,4	99,5	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.366.039,00	1.359.158,50	100,0	99,5	0,00	0,00	0,0	0,0	
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1.325.262,00	1.318.461,50	97,0	99,5	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	16.800,00	16.720,00	1,2	99,5	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1.495,32	1.495,32	0,1	100,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2.773,94	2.773,94	0,2	100,0	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	448,26	448,26	0,0	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2.711,85	2.711,85	0,2	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	8.200,08	8.200,08	0,6	100,0	
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1.047,84	1.047,84	0,1	100,0	
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	830,00	830,00	0,1	100,0	
	4740W	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,0	0,0	1.000,00	1.000,00	0,1	100,0	
	4750W	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,0	0,0	5.469,71	5.469,71	0,4	100,0	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	8.752,00	8.283,60	0,6	94,6	8.752,00	8.283,60	0,6	94,6	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.752,00	8.283,60	100,0	94,6	0,00	0,00	0,0	0,0	
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8.752,00	8.283,60	100,0	94,6	
		OGÓŁEM	1.867.183,77	1.851.517,87		99,2	1.867.183,77	1.851.517,87		99,2	



## Informacja o stanie mienia Gminy Kolno wg stanu na 31.12.2010 r.

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2010 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.	416	182,8488ha	1 828 488,00 zł
b)	pod drogami gminnymi	7	5,6558 ha	56 558,00 zł
c)	przeznaczone na cele bud. lecz nie zainwestowane	31	31,3788 ha	941 364,00 zł
d)	pod budynkami Gminnymi, z udziałem os. Fiz.	25	1,7084 ha	80 848,18 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	57	8,9103 ha	445 503,46 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>257,4815 ha</b>	<b>4 630 718,39 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	2 139 922,77
5	Stołówka	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	27	961 430,65
	ogółem wartość		6 271 791,89

III Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości 6 522 214,35 zł

IV Maszyny i urządzenia techniczne o łącznej wartości 680 506,09 zł

V Środki transportu (łącznie z pojazdami OSP) 536 169,99 zł

VI Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych 61 053,87 zł

Wartość inwentarzowa środków trwałych wg stanu na 31.12.2010 r. wynosiła 18 702 454,58 zł

Wg stanu na 31.12.2010 roku Gmina Kolno posiadała 1 akcję Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie o wartości 1.000,00 zł, oraz 30 akcji w ZGOK Olsztyn o wartości 15.000,00 zł.

W roku 2010 roku nastąpiły zmiany w majątku gminy na skutek:

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

Ad. 1 W 2010 roku gmina nie zrealizowała zaplanowanej sprzedaży, natomiast nastąpił wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - w wysokości 1.000,00 zł.

Ad. 2 W wyżej wymienionym okresie gmina Kolno nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Tereny w Olsztynie działkę niezabudowaną (grunt nr 26) w Wójtowie sklasyfikowaną jako działka niezabudowana.

Ponadto, wygasło użytkowanie wieczyste działki nr 345/1 w Lutrach, o powierzchni 0,2050 ha, działki nr 138/2 w Samławkach, o powierzchni 0,2000 ha, oraz działki nr 137/2 w Samławkach, o powierzchni 0,1897 ha.

Ponadto w 2010 roku przyjęto do ewidencji środków trwałych otrzymane nieodpłatnie z MEN Autobus GIMBUS o wartości 336.598,00 zł.

Ad. 3 Zakup gotowych środków trwałych i realizacja inwestycji, powodujących powstanie nowych środków trwałych lub zwiększenia wartości istniejących środków trwałych dokonywane było zgodnie z uchwalonym na 2010 rok budżetem gminy i przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi. W roku 2010 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, powodujące zwiększenie majątku Gminy:

- 1) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego w Kolnie na kuchnię szkolną,
- 2) zakup samochodu dla OSP Lutry,
- 3) zakup aparatu powietrznego dla OSP Kolno, OSP Kruzy,
- 4) Budowa Gimnazjum w Kolnie etap II,
- 5) Remont i wyposażenie świetlic oraz urządzenie terenów rekreacyjnych w Kruzach i Rynie Reszelskim.

### 3. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW ZA 2010 ROK

lp.	Nazwa kredytu/pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu/pożyczki		zadłużenie j.s.t. na 31.12.2009	Kredyty i pożyczki spłacone lub umorzone na koniec okresu sprawozd. 31.12.2010	2011	2012	2013	2014	2015
			przyznana	otrzymana							
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
I	POŻYCZKI		939533,57	939533,57	95265,96	30000,00	908533,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	pożyczka z WFOŚiGW	2009	96265,96	96265,96	95265,96	30000,00	65265,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczka na wyprzedzające finansowanie	2010	843267,61	843267,61	0,00	0,00	843267,61	0,00	0,00	0,00	0,00
II	KREDYTY		4982501,00	4982501,00	3776501,00	785013,00	809803,00	997685,00	786000,00	738000,00	663000,00
1.	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2005 r.	2005	696000,00	696000,00	336000,00	156000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2006 r.	2006	920803,00	920803,00	452803,00	240000,00	212803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	kredyty inwestycyjne na wkład własny zadań	2006	53472,00	53472,00	17472,00	17472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	realizowanych w Kolnie, Bęsi i Lutrach przy dofinansowaniu z SPO	2006	65036,00	65036,00	29036,00	29036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2007 r.	2006	66505,00	66505,00	30505,00	30505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2007 r.	2007	918129,00	918129,00	798129,00	60000,00	60000,00	678129,00	0,00	0,00	0,00
7.	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2008 r.	2008	682556,00	682556,00	532556,00	150000,00	210000,00	172556,00	0,00	0,00	0,00
8.	kredyt preferencyjny z EFRWP na budowę Gimnazjum w Kolnie, zaciągnięty w 2009 r.	2009	700000,00	700000,00	700000,00	72000,00	72000,00	72000,00	360000,00	124000,00	0,00
9.	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2009 r.	2009	880000,00	880000,00	880000,00	30000,00	30000,00	30000,00	180000,00	270000,00	340000,00
10.	kredyt preferencyjny z EFRWP na budowę stołówki szkolnej w Kolnie	2010	645000,00	645000,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	150000,00	200000,00	215000,00
11.	kredyt na deficyt	2010	1111847,00	1111847,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	64000,00	90000,00	90000,00
12.	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2010	815013,00	775013,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	32000,00	54000,00	18000,00
III	RAZEM		5922034,57	5922034,57	3871766,96	815013,00	1718336,57	997685,00	786000,00	738000,00	663000,00

lp.	Nazwa kredytu/pożyczki	Zadłużenie j.s.t. na koniec okresu sprawozd. 31.12.2010					Niedobór/nadwyżka wg sprawozd. Rb-NDS za 2010	Niedobór/nadwyżka wg bilansu na 31.12.2010
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	14	15	16	17	18	19	21
I	POŻYCZKI					0,00	908533,57	X
1.	pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65265,96	x
2.	pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843267,61	
II	KREDYTY	204000,00	264000,00	360000,00	360000,00	340860,00	5523348,00	X
1.	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	x
2.	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2006 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212803,00	x
3.	kredyty inwestycyjne na wkład własny zadań realizowanych w Kolnie, Bęsi i Lutrach przy dofinansowaniu z SPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6.	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2007 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738129,00	x
7.	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2008 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382556,00	x
8.	kredyt preferencyjny z EFRWP na budowę Gimnazjum w Kolnie, zaciągnięty w 2009 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628000,00	
9.	kredyt na wydatki, zaciągnięty w 2009 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850000,00	
10.	kredyt preferencyjny z EFRWP na budowę stołówki szkolnej w Kolnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645000,00	
11.	kredyt na deficyt	150000,00	132000,00	180000,00	180000,00	220847,00	1111847,00	
12.	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	54000,00	132000,00	180000,00	180000,00	120013,00	775013,00	
III	RAZEM	204000,00	264000,00	360000,00	360000,00	340860,00	6431881,57	-2655129,16

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RADY (KOL.19+/- KOL.21): 36.148.87

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

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/93/2008 Rady Gminy Kolno z dnia 22 lutego 2008 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

stan środków na 01.01.2010 r.	3 711,99 zł
dochody w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010	72 790,95 zł
razem dochody	76 502,94 zł
wydatki w okresie od 01.01.2010 do 30.06.2010	76 502,94 zł
stan środków na 31.12.2010 r.	0,00 zł
  - 2) Szkoła Podstawowa w Bęsi

stan środków na 01.01.2010 r.	3 602,42 zł
dochody w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010	11 163,54 zł
razem dochody	14 765,96 zł
wydatki w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010	14 765,96 zł
stan środków na 31.12.2010 r.	0,00 zł
  - 3) Szkoła Podstawowa w Lutrach

stan środków na 01.01.2010 r.	3 839,64 zł
-------------------------------	-------------

dochody w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010	27 983,25 zł
razem dochody	31 822,89 zł
wydatki w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010	31 822,89 zł
stan środków na 31.12.2010 r.	0,00 zł
4) Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filiami w Bęsi i w Lutrach	
stan środków na 01.01.2010 r.	1 538,10 zł
dochody w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010	16 471,51 zł
razem dochody	18 009,61 zł
wydatki w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010	18 009,61 zł
stan środków na 31.12.2010 r.	0,00 zł

#### Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie za 2010 r.

Przychody:

L.p.	Treść	Kwota
1.	Dotacja organizatora	132 834,00
2.	Pozostałe przychody, w tym	3 823,34
	Wpłaty na działalność statutową	3 655,00
	Odsetki na rachunku bankowym	168,34
	Razem	136 657,34

Wydatki:

L.p.	Treść	Kwota
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 798,77
2.	Pozostałe wydatki bieżące	42 144,99
	Razem	139 943,76

Stan środków na 01.01.2010 5 098,74  
Stan środków na 31.12.2010 1 812,32

Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie na dzień 31.12.2010 roku posiadał zobowiązania niewymagalne z tytułu usług - telefon, woda, wywóz nieczystości stałych w wysokości 1 268,55 zł,  
Zobowiązania zostały opłacone w miesiącu styczniu 2011 roku.

Należności na dzień 31.12.2010 r. wobec Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie wynoszą 0,00 zł.

#### Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach za 2009 r.

Przychody:

L.p.	Treść	Kwota
1.	Dotacja organizatora	72 566,00
3.	Z tytułu najmu lokali	786,00
4.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie wirtualnej biblioteki powiatowej	3 000,00
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	960,00
6.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Instytut Książki)	22 226,99
6.	Pozostałe przychody, w tym:	567,30
	Wpłaty na działalność statutową	420,00
	Odsetki na rachunku bankowym	147,30
	Razem	100 106,29

Wydatki:

L.p.	Treść	Kwota
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 639,95
2.	Pozostałe wydatki bieżące	37 530,08
3.	Prace remontowe w ramach projektu „Infrastruktura Bibliotek” ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	22 226,99
	Razem	108 397,02

Stan środków na 01.01.2010 9 287,04  
Stan środków na 31.12.2010 996,31

Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach na dzień 31.12.2010 r. posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu usług - telefon, energia, woda, wywóz nieczystości stałych w wysokości 435,57 zł,  
Zobowiązania zostały opłacone w miesiącu styczniu 2011 roku.

Należności na dzień 31.12.2010 r. wobec Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach wynoszą 590,62 zł, są to należności wymagalne z tytułu zawartych umów - Zakład fryzjerski.

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 2010	wykonanie na 31.12.2010	stopień zaawansowania
1	010	01041	6057 6059	Remont i wyposażenie świetlic oraz urządzenie terenów rekreacyjnych w Kruzach i Rynie Reszelskim (2008-2010)	413 206,00	409 230,00	400 645,31	Zadanie zrealizowane
2	010	01041	6057	Budowa sieci wodociągowej	4 487 941,07	2 388 372,00	2 388 371,37	W roku 2010 przewidziany był do

			6059	i kanalizacji sanitarnej w Wójtowie i Tejstymach (2005 - 2012)				realizacji I etap inwestycji - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wójtowie. Zadanie w 2010 został zrealizowane zgodnie z planem i harmonogramem. II etap do zrealizowania w 2011 roku - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tejstymach. Zakończenie całości przewidziane do 15.09.2011 roku.
3.	801	80148	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszk.-usł. w Kolnie na kuchnię szkolną (2009 - 2010)	834 710,20	646 782,00	646 781,66	Zadanie zrealizowane
4.	926	92601	6050	Budowa Sali Gimnastycznej w Kolnie (2008 - 2012)	2 389 440,00	3 105,00	3 050,00	W roku 2010 zaplanowano do poniesienia wydatki w wysokości 3 105,00 zł, poniesiono - 3 050,00 zł. Jest to inwestycja, która została rozpoczęta w 2008 roku i według planu zakończenie przewidziane na 2012 rok. W roku 2008 poniesiono wydatki w wysokości 12 200,00 zł, w 2009 - 66 320,00 zł, w 2010 - 3 050,00 zł, plan na rok 2011 - 2012 - 2 307 815,00 zł.
5.	921	92195	6057 6059	Wyposażenie placów zabaw w Górowie i Tejstymach	35 645,00	35 645,00	32 765,54	Zadanie zrealizowane
6.	852 853	85214 85395		Małe kroki do sukcesu	104 547,38	104 547,38	104 202,02	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 104 547,38 zł, w tym środki unijne - 88 865,27 zł, środki krajowe - 15 682,11 zł. Wykonanie na 31.12.2010 - środki unijne - 88 537,39 zł, środki krajowe - 15 664,63 zł.
7.	852	85295	4309	Zmienimy Twój los - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Olsztyńskiego	14 873,53	11 273,53	11 273,53	Wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego. W 2010 roku wprowadzono do planu wydatków ze środków własnych w wysokości 11 273,53 zł na zrealizowanie zadania - powyższe zostało zrealizowane. Pozostało do realizacji w roku 2011 - 1 800,00 zł, w 2012 - 1 800,00 zł.
8.	801 853	80104 85395		Małe przedszkole – duże możliwości	297 704,00	83 759,00	82 112,41	W trakcie roku budżetowego, w związku z ogłoszonym konkursem, pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wprowadzono do planu wydatków projekt systemowy realizowany przez Przedszkole "Małe przedszkole - duże możliwości". Wprowadzono plan wydatków na 2010 rok w wysokości 83 759,00 zł, w tym środki unijne - 73 467,35 zł, środki krajowe - 10 291,65 zł. Wykonanie na 31.12.2010 - środki unijne - 71 902,40 zł, środki krajowe - 10 210,01 zł. Na lata 2011- 2012 wprowadzono odpowiednio kwoty: rok 2011 - 135 605,00 zł (środki unijne - 118 942,92 zł, środki krajowe - 16 662,08 zł), rok 2012 - 78 340,00 zł (środki unijne - 68 714,19 zł, środki krajowe - 9 625,81 zł)