

**ZARZĄDZENIE NR 363/21**  
**WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/242/10 Rady Gminy Kolno z dnia 3 sierpnia 2010 r w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze zarządza się, co następuje:

**§ 1. Przedstawić informację:**

- 1) z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. obejmujące:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 47 387 322,50 zł, w tym: dochodów bieżących - 43 289 875,91 zł, dochodów majątkowych - 4 097 446,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
  - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 24 342 147,87 zł w tym: dochodów bieżących - 23 604 006,87 zł i dochodów majątkowych - 738 141,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
  - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 54 769 870,25 zł, w tym: wydatków bieżących - 42 330 692,73 zł, wydatków majątkowych - 12 439 177,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
  - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 20 294 457,97 zł w tym: wydatków bieżących - 19 581 894,19 zł i wydatków majątkowych - 712 563,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) opisową z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
- 3) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021 - 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami Nr 5 do zarządzenia.

**§ 2.** Informację, o której mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 363/21

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2021 R**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2021 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00	3 300,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 300,00	3 300,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 996,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 996,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 996,00	0,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 296,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>18,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 700,00	23 700,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 700,00	23 700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 700,00	23 700,00	
<b>majątkowe razem:</b>				<b>523 700,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>4,53</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2021 r</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>766,24</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	766,24	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	311,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	454,76	
020			Leśnictwo	4 000,00	4 871,12	121,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 871,12	121,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 871,12	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 898,64	451 607,53	47,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	950 898,64	451 607,53	47,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0830	Wpływy z usług	950 000,00	448 602,67	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	534,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	898,64	2 470,44	
600			Transport i łączność	64 368,00	16 740,54	26,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 368,00	4 752,00	9,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 368,00	4 752,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	11 988,54	79,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 985,42	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,12	
630			Turystyka	0,00	2,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	2,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 807,00	111 883,00	513,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 807,00	111 883,00	513,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	1 813,20	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 755,00	1 774,50	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 552,00	1 551,66	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	6 628,31	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	
710			Działalność usługowa	2 400,00	2 484,00	103,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	84,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	84,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 400,00	2 400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	
720			Informatyka	13 591,50	115,20	0,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 591,50	0,00	
	72095		Pozostała działalność	13 591,50	115,20	0,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 591,50	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	115,20	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 591,50	0,00	
750			Administracja publiczna	115 000,00	55 257,24	48,05



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	15,55	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 098,54	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 098,53	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	515,46	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	478,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	
	75095		Pozostała działalność	115 000,00	49 627,69	43,15

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	49 627,69	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 064 786,00	3 375 945,07	55,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	223,98	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	223,98	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	754 191,00	390 658,60	51,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	648 077,00	335 275,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 925,00	2 689,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 189,00	52 351,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	332,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 032 795,00	1 346 055,07	66,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	579 527,00	349 445,84	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	782 398,00	559 045,31	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 111,00	89 087,49	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	392 759,00	209 995,54	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	3 546,08	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 617,30	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	258,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 010,84	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 048,67	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	85 407,79	89,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 019,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	63 388,79	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 182 800,00	1 553 599,63	48,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 182 800,00	1 553 781,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		-181,37	
758			Różne rozliczenia	18 496 351,00	10 224 719,11	55,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 198 258,00	4 429 696,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 198 258,00	4 429 696,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 621 221,00	5 310 612,00	50,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 621 221,00	5 310 612,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 500,00	186 223,11	231,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 500,00	186 223,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,11	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	596 372,00	298 188,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	596 372,00	298 188,00	
801			Oświata i wychowanie	323 446,60	139 665,22	43,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 532,60	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	18 792,00	17 345,32	92,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadcze, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 188,00	4 815,42	
		0830	Wpływy z usług	9 604,00	6 595,73	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 907,10	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 659,00	21 330,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 659,00	21 330,00	
	80104		Przedszkola	143 191,00	58 513,06	40,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 280,00	21 869,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	6 487,56	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 311,00	30 156,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 272,00	41 332,84	55,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 200,00	11 462,80	
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 332,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 072,00	23 538,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	44,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	
	80195		Pozostała działalność	44 532,60	1 100,00	2,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 532,60	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 852,70	0,00	

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 679,90	0,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	3,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>523 525,00</b>	<b>257 936,45</b>	<b>49,27</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	3 868,22	42,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,22	



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	3 842,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	68 000,00	53,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	68 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	106 000,00	52 917,29	49,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	291,29	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	52 626,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 000,00	71 279,74	49,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	483,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 300,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	59 496,00	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	6 871,20	85,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 871,20	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	55 000,00	46,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	55 000,00	
	85295		Pozostała działalność	10 525,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 525,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 241,25	296 106,25	62,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 241,25	296 106,25	
	85395		Pozostała działalność	477 241,25	296 106,25	62,05

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 241,25	296 106,25	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 241,25	296 106,25	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 396,00	31 396,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 396,00	31 396,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 396,00	31 396,00	
855			Rodzina	0,00	20 773,27	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	4 736,48	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,55	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 525,93	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	14 287,01	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 730,82	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 487,28	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 251,43	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,43	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	498,35	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	498,35	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 476,00	1 031 040,30	54,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 846 896,00	986 945,29	53,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 846 896,00	979 028,21	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 435,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	466,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 200,00	10 050,00	41,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 200,00	10 050,00	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 654,09	60,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 654,09	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7,21	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7,21	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 380,00	30 383,71	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 380,00	30 383,71	
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 996 286,99</b>	<b>16 021 320,54</b>	<b>55,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	535 365,35	296 106,25	55,31
<b>majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	10 841,00	21,68

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	10 841,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 862,80	
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 978,20	
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 025 416,00	203 600,00	10,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 025 416,00	200 000,00	9,87

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 025 416,00	200 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 600,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 600,00	
720			Informatyka	383 502,09	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 502,09	0,00	
	72095		Pozostała działalność	383 502,09	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 502,09	0,00	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 502,09	0,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	500 000,00	0,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin ,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	
801			Oświata i wychowanie	721 244,63	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 403,02	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	57 841,61	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 841,61	0,00	
	80195		Pozostała działalność	663 403,02	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 403,02	0,00	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	563 892,57	0,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 510,45	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 583,87	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 583,87	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 583,87	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 583,87	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 583,87	0,00	
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 573 746,59</b>	<b>714 441,00</b>	<b>19,99</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 440 488,98</b>	<b>8 862,80</b>	<b>0,62</b>
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2021 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 439 119,50	1 439 119,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 439 119,50	1 439 119,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 439 119,50	1 439 119,50	
750			Administracja publiczna	0,00	26 877,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 600,00	15 812,00	53,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 600,00	15 812,00	
	75056		Spis powszechny i inne	11 065,00	11 065,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 065,00	11 065,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 761,00	879,00	49,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	879,00	49,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 761,00	879,00	
801			Oświata i wychowanie	63 436,00	63 436,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 436,00	63 436,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 436,00	63 436,00	
851			Ochrona zdrowia	13 644,00	13 644,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	13 644,00	13 644,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 644,00	13 644,00	
852			Pomoc społeczna	3 085,00	2 627,41	85,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	800,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 285,00	1 827,41	79,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 285,00	1 827,41	
855			Rodzina	12 713 582,42	6 032 803,42	47,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 084 000,00	4 440 000,00	48,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 084 000,00	4 440 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 255 247,42	1 588 247,42	48,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 255 247,42	1 588 247,42	
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	162,00	48,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,00	162,00	
	85504		Wspieranie rodziny	366 000,00	369,00	0,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 000,00	369,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	4 025,00	50,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	4 025,00	

<b>bieżące razem:</b>		<b>14 275 292,92</b>	<b>7 579 386,33</b>	<b>53,09</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>		<b>47 387 322,50</b>	<b>24 342 147,87</b>	<b>51,37</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 975 854,33</b>	<b>304 969,05</b>	<b>15,43</b>



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 363/21

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2021 R

Rodzaj zadania: Własne																				
Dziś ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r	Z tego:														% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych ,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:  na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art... 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 312 788,37	429 273,25	428 597,15	426 614,29	180 314,74	246 299,55	0,00	1 982,86	0,00	0,00	0,00	676,10	676,10	0,00	0,00	0,00	32,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 297 488,37	417 799,03	417 122,93	415 140,07	180 314,74	234 825,33	0,00	1 982,86	0,00	0,00	0,00	676,10	676,10	0,00	0,00	0,00	32,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 982,86	1 982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	128 387,19	128 387,19	128 387,19	128 387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 888,37	18 569,60	18 569,60	18 569,60	18 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	25 823,62	25 823,62	25 823,62	25 823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	2 427,49	2 427,49	2 427,49	2 427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 991,00	4 991,00	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	35 344,69	35 344,69	35 344,69	0,00	35 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4260	Zakup energii	300 000,00	149 617,15	149 617,15	149 617,15	0,00	149 617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 206,60	4 206,60	4 206,60	0,00	4 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	17 711,23	17 711,23	17 711,23	0,00	17 711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	640,44	640,44	640,44	0,00	640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 803,65	1 803,65	1 803,65	0,00	1 803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	20 501,57	20 501,57	20 501,57	0,00	20 501,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	115,84	115,84	115,84	115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,10	676,10	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	15 300,00	11 474,22	11 474,22	11 474,22	0,00	11 474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 300,00	11 474,22	11 474,22	11 474,22	0,00	11 474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	700,00	567,03	567,03	567,03	0,00	567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
	02001		Gospodarka leśna	700,00	567,03	567,03	567,03	0,00	567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	567,03	567,03	567,03	0,00	567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	8 450 396,26	890 443,24	268 733,01	268 733,01	0,00	268 733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 710,23	621 710,23	0,00	0,00	0,00	10,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 384 811,62	890 443,24	268 733,01	268 733,01	0,00	268 733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 710,23	621 710,23	0,00	0,00	0,00	10,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 079,95	179 012,83	179 012,83	179 012,83	0,00	179 012,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 773,28	2 773,28	2 773,28	0,00	2 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 846,65	50 846,65	50 846,65	0,00	50 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	34 550,25	34 550,25	34 550,25	0,00	34 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 474 231,67	564 910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 910,23	564 910,23	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00
63 0			Turystyka	14 188,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09
	63095		Pozostała działalność	14 188,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	517 008,48	198 410,96	161 820,31	161 820,31	0,00	161 820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 590,65	36 590,65	0,00	0,00	38,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 008,48	198 410,96	161 820,31	161 820,31	0,00	161 820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 590,65	36 590,65	0,00	0,00	39,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	9 828,42	9 828,42	9 828,42	0,00	9 828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	43 000,00	22 590,79	22 590,79	22 590,79	0,00	22 590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 367,33	23 538,56	23 538,56	23 538,56	0,00	23 538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 228,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 045,00	8 044,89	8 044,89	8 044,89	0,00	8 044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	128 000,00	97 367,65	97 367,65	97 367,65	0,00	97 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 868,15	36 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 590,65	36 590,65	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	90 800,00	22 288,70	22 288,70	22 288,70	587,00	21 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 800,00	1 688,70	1 688,70	1 688,70	587,00	1 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	587,00	587,00	587,00	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 101,70	1 101,70	1 101,70	0,00	1 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	467 168,93	1 727,17	1 727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
	72095		Pozostała działalność	467 168,93	1 727,17	1 727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
		4307	Zakup usług pozostałych	3 136,50	1 468,09	1 468,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	553,50	259,08	259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 815 611,12	2 284 899,05	2 284 899,05	2 122 218,71	1 654 229,92	467 988,79	0,00	162 680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 350,00	61 694,06	61 694,06	61 694,06	54 819,62	6 874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 120,00	40 296,95	40 296,95	40 296,95	40 296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 153,39	6 153,39	6 153,39	6 153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 920,00	8 259,94	8 259,94	8 259,94	8 259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	265,68	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 180,18	3 180,18	3 180,18	0,00	3 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	139,58	139,58	139,58	0,00	139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	109,34	109,34	109,34	109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 000,00	106 708,82	106 708,82	23 348,47	0,00	23 348,47	0,00	83 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	83 360,35	83 360,35	0,00	0,00	0,00	83 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	16 436,44	16 436,44	16 436,44	0,00	16 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 722,07	6 722,07	6 722,07	0,00	6 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	189,96	189,96	189,96	0,00	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 962 227,12	1 478 611,99	1 478 611,99	1 468 405,68	1 135 620,94	332 784,74	0,00	10 206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	10 206,31	10 206,31	0,00	0,00	0,00	10 206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	821 096,40	821 096,40	821 096,40	821 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 240,00	132 232,29	132 232,29	132 232,29	132 232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00	157 615,41	157 615,41	157 615,41	157 615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 960,00	16 869,68	16 869,68	16 869,68	16 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 697,80	7 697,80	7 697,80	7 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	38 659,15	38 659,15	38 659,15	0,00	38 659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	21 993,24	21 993,24	21 993,24	0,00	21 993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 363,42	8 363,42	8 363,42	0,00	8 363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	143 215,21	143 215,21	143 215,21	0,00	143 215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	13 757,98	13 757,98	13 757,98	0,00	13 757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	13 930,50	13 930,50	13 930,50	0,00	13 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	7 849,08	7 849,08	7 849,08	0,00	7 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	14 194,55	14 194,55	14 194,55	0,00	14 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	39 679,61	39 679,61	39 679,61	0,00	39 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 727,12	17 372,00	17 372,00	17 372,00	0,00	17 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	109,36	109,36	109,36	109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	23 800,96	23 800,96	23 800,96	0,00	23 800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 550,21	5 550,21	5 550,21	0,00	5 550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 250,75	18 250,75	18 250,75	0,00	18 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	691 684,00	303 557,22	303 557,22	303 397,62	258 388,23	45 009,39	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	159,60	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 619,00	193 342,93	193 342,93	193 342,93	193 342,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 774,00	28 450,48	28 450,48	28 450,48	28 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 434,00	32 238,03	32 238,03	32 238,03	32 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 027,00	3 186,79	3 186,79	3 186,79	3 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 647,82	9 647,82	9 647,82	0,00	9 647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 526,69	4 526,69	4 526,69	0,00	4 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	143,91	143,91	143,91	0,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 649,39	13 649,39	13 649,39	0,00	13 649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	482,54	482,54	482,54	0,00	482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	329,88	329,88	329,88	0,00	329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 769,00	9 111,66	9 111,66	9 111,66	0,00	9 111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 774,50	1 774,50	1 774,50	0,00	1 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	704 350,00	310 526,00	310 526,00	241 571,92	205 401,13	36 170,79	0,00	68 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 204,08	8 204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8 204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	153 832,61	153 832,61	153 832,61	153 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 780,89	19 780,89	19 780,89	19 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	29 301,42	29 301,42	29 301,42	29 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 486,21	2 486,21	2 486,21	2 486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 585,26	6 585,26	6 585,26	0,00	6 585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	835,32	835,32	835,32	0,00	835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	569,93	569,93	569,93	0,00	569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 694,28	16 694,28	16 694,28	0,00	16 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 094,00	119 165,82	119 165,82	102 937,97	61 082,62	41 855,35	0,00	16 227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 094,00	119 165,82	119 165,82	102 937,97	61 082,62	41 855,35	0,00	16 227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	16 227,85	16 227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16 227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 558,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 942,00	5 942,00	5 942,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 309,54	7 309,54	7 309,54	7 309,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	226,08	226,08	226,08	226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 260,00	45 925,00	45 925,00	45 925,00	45 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	14 136,32	14 136,32	14 136,32	0,00	14 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 217,15	9 217,15	9 217,15	0,00	9 217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 402,29	4 402,29	4 402,29	0,00	4 402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	247,20	247,20	247,20	0,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	11 217,00	11 217,00	11 217,00	0,00	11 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,00	320,39	320,39	320,39	0,00	320,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 7			Obsługa długu publicznego	300 000,00	26 373,54	26 373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	26 373,54	26 373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	26 373,54	26 373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75 8			Różne rozliczenia	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 1			Oświata i wychowanie	15 062 970,57	6 244 070,74	6 227 312,72	6 022 929,95	5 104 071,76	918 858,19	0,00	204 382,77	0,00	0,00	0,00	16 758,02	16 758,02	0,00	0,00	0,00	41,45
	80101		Szkoły podstawowe	10 314 325,57	4 785 668,40	4 768 910,38	4 590 473,19	4 109 406,45	481 066,74	0,00	178 437,19	0,00	0,00	0,00	16 758,02	16 758,02	0,00	0,00	0,00	46,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 900,00	178 437,19	178 437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	178 437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 837 007,00	2 983 641,99	2 983 641,99	2 983 641,99	2 983 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 171,00	508 972,79	508 972,79	508 972,79	508 972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 882,00	553 073,04	553 073,04	553 073,04	553 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 438,00	53 764,02	53 764,02	53 764,02	53 764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 170,00	9 007,64	9 007,64	9 007,64	9 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 136,00	162 843,39	162 843,39	162 843,39	0,00	162 843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	1 740,04	1 740,04	1 740,04	0,00	1 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	58 069,00	36 098,94	36 098,94	36 098,94	0,00	36 098,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 850,00	2 965,55	2 965,55	2 965,55	0,00	2 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 371,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 995,00	36 743,86	36 743,86	36 743,86	0,00	36 743,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 974,00	5 415,79	5 415,79	5 415,79	0,00	5 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 330,00	422,93	422,93	422,93	0,00	422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 336,00	11 856,00	11 856,00	11 856,00	0,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 466,00	213 853,74	213 853,74	213 853,74	0,00	213 853,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	558,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 582,00	4 565,50	4 565,50	4 565,50	0,00	4 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 560,00	946,97	946,97	946,97	946,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 580,57	3 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,92	3 413,92	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344,10	13 344,10	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	896 075,00	408 117,52	408 117,52	393 981,68	320 969,85	73 011,83	0,00	14 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 610,00	14 135,84	14 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 039,00	244 130,05	244 130,05	244 130,05	244 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	30 049,53	30 049,53	30 049,53	30 049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 276,00	42 798,28	42 798,28	42 798,28	42 798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 215,00	3 986,39	3 986,39	3 986,39	3 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 111,00	13 842,10	13 842,10	13 842,10	0,00	13 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 867,00	4 540,12	4 540,12	4 540,12	0,00	4 540,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	573,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 506,00	759,79	759,79	759,79	0,00	759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	35 196,00	35 196,00	35 196,00	0,00	35 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 835,00	17 692,32	17 692,32	17 692,32	0,00	17 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 590,00	651,50	651,50	651,50	0,00	651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 203,00	5,60	5,60	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	773 937,00	331 272,78	331 272,78	324 924,12	176 174,75	148 749,37	0,00	6 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 348,66	6 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 254,00	131 027,03	131 027,03	131 027,03	131 027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 003,00	18 002,56	18 002,56	18 002,56	18 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 656,00	24 041,92	24 041,92	24 041,92	24 041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 207,00	3 103,24	3 103,24	3 103,24	3 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	8 551,60	8 551,60	8 551,60	0,00	8 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 533,67	6 533,67	6 533,67	0,00	6 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 280,00	24 257,00	24 257,00	24 257,00	0,00	24 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 500,00	100 088,78	100 088,78	100 088,78	0,00	100 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 579,00	8 966,32	8 966,32	8 966,32	0,00	8 966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	364 186,00	120 065,84	120 065,84	114 787,94	87 491,17	27 296,77	0,00	5 277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 160,00	5 277,90	5 277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 772,00	65 157,88	65 157,88	65 157,88	65 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 960,00	8 977,33	8 977,33	8 977,33	8 977,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 216,00	11 700,53	11 700,53	11 700,53	11 700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 314,00	1 655,43	1 655,43	1 655,43	1 655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	6 818,22	6 818,22	6 818,22	0,00	6 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	169,98	169,98	169,98	0,00	169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 265,00	1 069,48	1 069,48	1 069,48	0,00	1 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	12 048,04	12 048,04	12 048,04	0,00	12 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 066,00	6 768,05	6 768,05	6 768,05	0,00	6 768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 043 180,00	409 144,60	409 144,60	408 961,42	285 384,62	123 576,80	0,00	183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	183,18	183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 233,00	214 343,31	214 343,31	214 343,31	214 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 624,00	29 321,36	29 321,36	29 321,36	29 321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 168,00	36 812,57	36 812,57	36 812,57	36 812,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 129,00	4 454,33	4 454,33	4 454,33	4 454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	70 017,49	70 017,49	70 017,49	0,00	70 017,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 535,50	6 535,50	6 535,50	0,00	6 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 352,67	21 352,67	21 352,67	0,00	21 352,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 612,68	1 612,68	1 612,68	0,00	1 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	75,22	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	7 128,00	7 128,00	7 128,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 412,00	14 843,74	14 843,74	14 843,74	0,00	14 843,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 301,50	1 301,50	1 301,50	0,00	1 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 014,00	453,05	453,05	453,05	453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 171,00	15 118,32	15 118,32	15 118,32	0,00	15 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 171,00	15 118,32	15 118,32	15 118,32	0,00	15 118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 723,00	3 681,43	3 681,43	3 681,43	3 681,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	3 183,22	3 183,22	3 183,22	3 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	436,07	436,07	436,07	436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	62,14	62,14	62,14	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	299 260,00	121 013,49	121 013,49	121 013,49	120 963,49	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 094,00	103 822,93	103 822,93	103 822,93	103 822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 981,00	15 072,44	15 072,44	15 072,44	15 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 007,00	2 068,12	2 068,12	2 068,12	2 068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 306 113,00	49 988,36	49 988,36	49 988,36	0,00	49 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4307	Zakup usług pozostałych	37 852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	25 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 445,00	49 988,36	49 988,36	49 988,36	0,00	49 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85			Ochrona zdrowia	83 153,00	12 300,45	12 300,45	12 300,45	6 986,00	5 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 153,00	12 300,45	12 300,45	12 300,45	6 986,00	5 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 986,00	6 986,00	6 986,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 353,00	4 414,45	4 414,45	4 414,45	0,00	4 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85			Pomoc społeczna	2 041 799,00	996 249,88	996 249,88	777 804,43	510 460,27	267 344,16	0,00	218 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	206 187,82	206 187,82	206 187,82	0,00	206 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	206 187,82	206 187,82	206 187,82	0,00	206 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 050,00	3 808,29	3 808,29	3 808,29	0,00	3 808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	26,22	26,22	26,22	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	3 782,07	3 782,07	3 782,07	0,00	3 782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00	81 137,22	81 137,22	598,00	0,00	598,00	0,00	80 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	80 539,22	80 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	80 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	7 490,49	7 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	7 490,49	7 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	106 292,00	52 272,48	52 272,48	291,29	0,00	291,29	0,00	51 981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	292,00	291,29	291,29	291,29	0,00	291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	51 981,19	51 981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	51 981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 018,00	498 982,32	498 982,32	496 200,17	446 484,43	49 715,74	0,00	2 782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 782,15	2 782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 270,00	326 785,25	326 785,25	326 785,25	326 785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 602,00	48 601,48	48 601,48	48 601,48	48 601,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 196,00	63 143,80	63 143,80	63 143,80	63 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 019,00	7 525,85	7 525,85	7 525,85	7 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	14 345,72	14 345,72	14 345,72	0,00	14 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 157,51	2 157,51	2 157,51	0,00	2 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	258,40	258,40	258,40	0,00	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	13 691,47	13 691,47	13 691,47	0,00	13 691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	439,94	439,94	439,94	0,00	439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	15 248,70	15 248,70	15 248,70	0,00	15 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 781,00	428,05	428,05	428,05	428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 650,00	4 228,00	4 228,00	4 228,00	0,00	4 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	4 228,00	4 228,00	4 228,00	0,00	4 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 155,00	55 934,00	55 934,00	55 934,00	55 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	5 792,00	5 792,00	5 792,00	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	50 142,00	50 142,00	50 142,00	50 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 609,00	86 209,26	86 209,26	10 556,86	8 041,84	2 515,02	0,00	75 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76
		3110	Świadczenia społeczne	142 200,00	75 652,40	75 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 630,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715,00	1 157,20	1 157,20	1 157,20	1 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00	164,64	164,64	164,64	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 615,00	2 515,02	2 515,02	2 515,02	0,00	2 515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 481,25	25 674,54	25 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84
	85395		Pozostała działalność	530 481,25	25 674,54	25 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84
		3119	Świadczenia społeczne	53 240,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 999,00	9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 575,25	1 598,87	1 598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638,00	213,35	213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 929,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	230 840,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	17,32	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 116,00	55 768,43	55 768,43	23 988,29	22 602,88	1 385,41	0,00	31 780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19
	85401		Świetlice szkolne	61 720,00	24 845,43	24 845,43	23 988,29	22 602,88	1 385,41	0,00	857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 794,00	857,14	857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 602,00	16 491,01	16 491,01	16 491,01	16 491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 749,59	2 749,59	2 749,59	2 749,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	2 942,55	2 942,55	2 942,55	2 942,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00	419,73	419,73	419,73	419,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 848,00	1 385,41	1 385,41	1 385,41	0,00	1 385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 396,00	30 923,00	30 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 396,00	30 923,00	30 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 5			Rodzina	286 227,00	140 122,28	140 122,28	139 811,04	71 047,94	68 763,10	0,00	311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	4 736,48	4 736,48	4 736,48	0,00	4 736,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 525,93	4 525,93	4 525,93	0,00	4 525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	210,55	210,55	210,55	0,00	210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 961,00	67 015,69	67 015,69	66 876,01	47 860,38	19 015,63	0,00	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	5 730,82	5 730,82	5 730,82	0,00	5 730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	139,68	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 440,00	33 207,47	33 207,47	33 207,47	33 207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 470,00	13 363,17	13 363,17	13 363,17	13 363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 481,00	1 289,74	1 289,74	1 289,74	1 289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	390,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	7 570,68	7 570,68	7 570,68	0,00	7 570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	79,35	79,35	79,35	0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	59 266,00	26 691,39	26 691,39	26 519,83	23 187,56	3 332,27	0,00	171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	171,56	171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	17 437,55	17 437,55	17 437,55	17 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 152,22	2 152,22	2 152,22	2 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 042,00	3 195,83	3 195,83	3 195,83	3 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	401,96	401,96	401,96	401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	148,22	148,22	148,22	0,00	148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	182,36	182,36	182,36	0,00	182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	51,43	51,43	51,43	0,00	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	83 000,00	35 630,37	35 630,37	35 630,37	0,00	35 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	35 630,37	35 630,37	35 630,37	0,00	35 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	498,35	498,35	498,35	0,00	498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	498,35	498,35	498,35	0,00	498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 845 460,00	920 748,47	888 243,50	887 005,81	95 655,85	791 349,96	0,00	1 237,69	0,00	0,00	0,00	32 504,97	32 504,97	2 460,00	0,00	0,00	23,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 877 308,64	669 370,52	669 370,52	668 132,83	87 166,62	580 966,21	0,00	1 237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 237,69	1 237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	64 144,73	64 144,73	64 144,73	64 144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 094,53	9 094,53	9 094,53	9 094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 240,00	12 321,42	12 321,42	12 321,42	12 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,00	1 605,94	1 605,94	1 605,94	1 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 786,71	7 786,71	7 786,71	0,00	7 786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 412,64	568 306,41	568 306,41	568 306,41	0,00	568 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 096,00	1 373,09	1 373,09	1 373,09	0,00	1 373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 700,00	7 968,37	7 968,37	7 968,37	0,00	7 968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7 968,37	7 968,37	7 968,37	0,00	7 968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 200,00	9 137,23	9 137,23	9 137,23	8 237,23	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 382,36	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816,27	1 183,54	1 183,54	1 183,54	1 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,37	168,69	168,69	168,69	168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 086,36	164 966,18	149 025,38	149 025,38	0,00	149 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 940,80	15 940,80	0,00	0,00	0,00	27,72
		4260	Zakup energii	220 000,00	123 266,40	123 266,40	123 266,40	0,00	123 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	25 758,98	25 758,98	25 758,98	0,00	25 758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 086,36	15 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 940,80	15 940,80	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 256 670,00	69 306,17	52 742,00	52 742,00	252,00	52 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564,17	16 564,17	2 460,00	0,00	0,00	5,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00	52 490,00	52 490,00	52 490,00	0,00	52 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	14 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 104,17	14 104,17	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 218,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 018 515,35	426 392,24	422 068,43	8 148,43	0,00	8 148,43	413 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323,81	4 323,81	0,00	0,00	0,00	21,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 729 615,35	282 532,24	278 208,43	8 148,43	0,00	8 148,43	270 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323,81	4 323,81	0,00	0,00	0,00	16,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	267 480,00	267 480,00	0,00	0,00	0,00	267 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 218,51	8 148,43	8 148,43	8 148,43	0,00	8 148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 373,32	4 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323,81	4 323,81	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	273 900,00	143 860,00	143 860,00	0,00	0,00	0,00	143 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	129 960,00	129 960,00	0,00	0,00	0,00	129 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	26 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Własne razem:				40 494 577,33	12 817 893,79	12 105 330,01	10 980 586,42	7 710 456,98	3 270 129,44	433 920,00	637 048,34	27 401,71	0,00	26 373,54	712 563,78	712 563,78	2 460,00	0,00	0,00	31,65	
Rodzaj zadania: Zlecone																					
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r	Z tego:														% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 439 119,50	1 439 119,50	1 439 119,50	1 439 119,50	20 022,23	1 419 097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	1 439 119,50	1 439 119,50	1 439 119,50	1 439 119,50	20 022,23	1 419 097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,48	16 800,48	16 800,48	16 800,48	16 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,18	2 884,18	2 884,18	2 884,18	2 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,57	337,57	337,57	337,57	337,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 722,80	7 722,80	7 722,80	7 722,80	0,00	7 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 410 901,47	1 410 901,47	1 410 901,47	1 410 901,47	0,00	1 410 901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 0			Administracja publiczna	40 665,00	22 520,00	22 520,00	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 600,00	15 620,00	15 620,00	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 880,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	11 065,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 761,00	703,14	703,14	703,14	703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	703,14	703,14	703,14	703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 1			Oświata i wychowanie	63 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 1			Ochrona zdrowia	13 644,00	13 644,00	13 644,00	13 644,00	9 235,58	4 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	13 644,00	13 644,00	13 644,00	13 644,00	9 235,58	4 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 812,84	7 812,84	7 812,84	7 812,84	7 812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,02	1 343,02	1 343,02	1 343,02	1 343,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,72	79,72	79,72	79,72	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,42	4 408,42	4 408,42	4 408,42	0,00	4 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 2			Pomoc społeczna	3 085,00	2 422,10	2 422,10	39,07	0,00	39,07	0,00	2 383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	594,69	594,69	11,66	0,00	11,66	0,00	583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34
		3110	Świadczenia społeczne	784,00	583,03	583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	11,66	11,66	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 285,00	1 827,41	1 827,41	27,41	0,00	27,41	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97
		3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	27,41	27,41	27,41	0,00	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 5			Rodzina	12 713 582,42	5 998 155,44	5 998 155,44	129 500,80	116 830,44	12 670,36	0,00	5 868 654,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 084 000,00	4 428 539,27	4 428 539,27	35 587,83	27 884,54	7 703,29	0,00	4 392 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	46,56	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 006 786,00	4 392 904,88	4 392 904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00	5 055,73	5 055,73	5 055,73	5 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,00	4 021,87	4 021,87	4 021,87	4 021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	506,94	506,94	506,94	506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 684,00	164,97	164,97	164,97	0,00	164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 872,16	5 872,16	5 872,16	0,00	5 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	115,90	115,90	115,90	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 255 247,42	1 565 435,23	1 565 435,23	89 732,03	88 945,90	786,13	0,00	1 475 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09
		3110	Świadczenia społeczne	3 063 030,00	1 475 703,20	1 475 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 882,00	33 617,03	33 617,03	33 617,03	33 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 778,00	10 777,92	10 777,92	10 777,92	10 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	44 550,95	44 550,95	44 550,95	44 550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	610,00	538,71	538,71	538,71	0,00	538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247,42	247,42	247,42	247,42	0,00	247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	156,32	156,32	156,32	0,00	156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	335,00	156,32	156,32	156,32	0,00	156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	354 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	4 024,62	4 024,62	4 024,62	0,00	4 024,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	4 024,62	4 024,62	4 024,62	0,00	4 024,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Złeczone razem:</b>				<b>14 275 292,92</b>	<b>7 476 564,18</b>	<b>7 476 564,18</b>	<b>1 598 626,51</b>	<b>162 411,39</b>	<b>1 436 215,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 877 937,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	52,37
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>54 769 870,25</b>	<b>20 294 457,97</b>	<b>19 581 894,19</b>	<b>12 579 212,93</b>	<b>7 872 868,37</b>	<b>4 706 344,56</b>	<b>433 920,00</b>	<b>6 514 986,01</b>	<b>27 401,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26 373,54</b>	<b>712 563,78</b>	<b>712 563,78</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	37,05

## INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2021 R

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych:

Rb- 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jst,

Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jst,

Rb – NDS o nadwyżce/deficycie budżetowym jst,

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

Rb- N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

Rb – 50 o dotacjach przekazanych gminie i wydatkach związanych z wykorzystaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami,

Rb - 34 S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy Kolno na rok 2021 uchwalony został na sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXIV/165/20 i wynosił po stronie dochodów 45 239 954,77 zł, a po stronie wydatków 50 666 950,53 zł.

W I półroczu 2021 roku dokonano 12 zmian w budżecie Gminy Kolno, w tym:

- 5 zmian uchwałami Rady Gminy Kolno,
- 7 zmian zarządzeniami Wójta Gminy Kolno.

Ostateczny plan dochodów w I półroczu 2021 roku to kwota 47 387 322,50 zł, plan wydatków wyniósł 54 769 870,25 zł.

### **W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:**

- subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa - 10 038 496,00 zł, co stanowi 41,24 % dochodów wykonanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych - 1 553 599,63 zł, tj. 6,38 % wykonanych dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn - 134 495,38 zł, co stanowi 0,55 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone - 7 565 742,33 zł, co stanowi 31,08 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania własne - 345 384,00 zł, tj. 1,42 % dochodów wykonanych,
- dochody własne - 3 613 631,77 zł, tj. 14,85 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 304 969,05 zł, co stanowi 1,25 % dochodów wykonanych,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 13 644,00 zł tj. 0,06 % dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości - 772 185,71 zł tj. 3,17 % wykonanych dochodów.

**Realizacja dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

### **Dochody bieżące**

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**



Dochody w tym dziale to dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1 439 119,50 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat i różne wpływy w wysokości 766,24 zł.

Razem w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 1 439 119,50 zł, a zrealizowano je w wysokości 1 439 885,74 zł, co stanowi 100,05 % planu.

## **020 LEŚNICTWO**

W dziale Leśnictwo to dochody z dzierżaw łowieckich obwodów leśnych. Plan w tym dziale to kwota 4 000,00 zł, natomiast wykonanie to 4 871,12 zł, tj. 121,78 % wykonanych dochodów.

## **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W dziale tym dochody uzyskano z tytułu opłat za usługę dostarczania wody, obciążenia kontrahentów za uszkodzone wodomierze wraz z odsetkami w wysokości 451 607,53 zł, co stanowi 47,49 % zaplanowanych dochodów tego działu.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale to wpływ środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 4 752,00 zł oraz wpływy z różnych opłat i dochodów (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, odsetki), które w I półroczu 2021 r. wyniosły 16 740,54 zł. Dochody tego działu wykonano w 26,01 %. Niski procent wykonania spowodowany jest niższym wpływem środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z powodu zawieszenia przejazdów autobusowych w związku z COVID 19.

## **630 TURYSTYKA**

Dochody tego działu w I półroczu 2021 r. wyniosły 2,00 zł (wpływ wynagrodzenia z tytułu wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych).

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Struktura dochodów wykonanych, w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu - 1 774,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1 813,20 zł,
- wpływy z wieczystego użytkowania - 1 551,66 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali i pomieszczeń - 6 628,31 zł,
- wpływ odszkodowania w związku ze szkodą powstałą w budynku po byłej szkole - 100 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 115,33 zł,

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 21 807,00 zł, a wykonano 111 883,00 zł, co stanowi 513,06 % planu. Wysoki procent wykonania spowodowany jest wpływem nieplanowanego odszkodowania.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonane dochody tego działu to: przede wszystkim opłaty z tytułu rozgraniczenia nieruchomości oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 2 484,00 zł. Plan tego działu wykonano w 103,50 %.

## **720 INFORMATYKA**

W I półroczu 2021 r. wykonano dochody tego działu w wysokości 115,20 zł z tytułu kary umownej (tj. 0,85%). Bardzo niski % wykonania spowodowany jest tym, że gmina oczekuje na realizację projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego” i wpływ środków z Unii Europejskiej.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) - 15 812,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. za reklamę, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne drobne wpłaty - 5 629,55 zł,

- dotacja celowa na Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 w wysokości 11 065,00 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych - 49 627,69 zł.

Razem dochody zrealizowano w wysokości 82 134,24 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 155 665,00 zł stanowią 52,76 %.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w 49,91 % w stosunku do planu 1 761,00 zł. Wykonanie dochodów dotyczy dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w kwocie 879,00 zł.

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody tego działu to pozostałe wpływy w kwocie 9,00 zł oraz dotacja celowa w wysokości 3 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup przewodów hydraulicznych do narzędzi hydraulicznych dla OSP Janowo. Dochody wykonano w 100,27 %.

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

- 1) Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 390 658,60 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości - 335 275,00 zł,
  - podatek rolny - 2 689,00 zł,
  - podatek leśny - 52 351,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 332,00 zł,
  - koszty upomnień - 11,60 zł.
- 2) Dochody od osób fizycznych - 1 346 055,07 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości - 349 445,84 zł,
  - podatek rolny - 559 045,31 zł,
  - podatek leśny - 89 087,49 zł,
  - podatek od środków transportowych - 209 995,54 zł,
  - podatek od spadków i darowizn - 3 546,08 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 130 617,30 zł,
  - spłata hipoteki - 258,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 2 048,67 zł,
  - koszty upomnień - 2 010,84 zł.
- 3) Wpływy z opłaty skarbowej - 22 019,00 zł,
- 4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 63 388,79 zł,
- 5) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 553 781,00 zł,
- 6) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych - (-) 181,37 zł,
- 7) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 223,98 zł.

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 6 064 786,00 zł, a wykonano w wysokości 3 375 945,07 zł, co stanowi 55,66 % planu. W związku z Covidem-19 umorzono podatek od nieruchomości przedsiębiorcy w 2021 r za 2020 r w wysokości 1 391,72 zł oraz zwolniono z podatku od nieruchomości przedsiębiorców związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych za okres I-go kwartału 2021 r w łącznej kwocie 22 930,00 zł. Zwolnienie to otrzymało czterech przedsiębiorców.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 4 429 696,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 5 310 612,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 298 188,00 zł,

jak również:

- wpływ podatku od towarów i usług z lat poprzednich i wpływy różnych dochodów - 186 223,11 zł.

Razem dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 18 496 351,00 zł, a wykonano w wysokości 10 224 719,11 zł, co stanowi 55,28 % planu.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody działu oświata i wychowanie to:

- wpływy z tytułu najmu mieszkań przez nauczycieli bądź nauczycieli emerytów oraz najem składników majątkowych - 4 815,42 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizja za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odsetki, refundacja kosztów z Urzędu Pracy poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnego,) - 13 565,73 zł,
- wpływy z usług - 6 595,73 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r - 75 024,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 33 332,30 zł,
- wpływ z tytułu pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu innych gmin - 6 332,04 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania - 63 436,00 zł,

Razem w dziale Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę dochodów 386 882,60 zł, natomiast wykonano 203 101,22 zł, co stanowi 52,50 %.

### **851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym wpłynęły dochody z tytułu terminowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3,00 zł, a także środki na organizację szczepień w wysokości 13 644,00 zł. Plan tego działu wykonano w 100,02 %.

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

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

- opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych - 3 842,00 zł,
- zasiłki okresowe - 68 000,00 zł,
- zasiłki stałe - 52 626,00 zł,
- dodatki energetyczne (zadanie zlecone) - 800,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 59 496,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - 55 000,00 zł,
- wynagrodzenie kuratora - 1 827,41 zł.

Zaś wpłaty z usług opiekuńczych, refundacja prac interwencyjnych i inne wpłaty m. in. zwrot nienależnie pobranych zasiłków to kwota w wysokości 18 972,45 zł,

Razem dochody zaplanowano na kwotę 526 610,00 zł, a wykonano w wysokości 260 563,86 zł, co stanowi 49,48 % planu.

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W I półroczu 2021 r wpłynęła kwota dofinansowania w wysokości 296 106,25 zł, na realizację projektu "Aktywna społeczność, aktywna rodzina Gminy Kolno III". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. % wykonania wynosi 62,05 %.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody w tym dziale to dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów w wysokości 31 396,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania zaplanowanej kwoty.

### **855 RODZINA**

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

- na świadczenia wychowawcze Program Rodzina 500 Plus (zadanie zlecone) - 4 440 000,00 zł,
- na świadczenia rodzinne (zadania zlecone) - 1 588 247,42 zł,
- na obsługę programu "Dobry start" (330+) - 369,00 zł,
- na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych KDR (zadanie zlecone) - 162,00 zł,
- na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 4 025,00 zł (zadania zlecone).

Pozostałe wpływy, w tym nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne wraz z odsetkami - 20 773,27 zł.

Razem dochody zaplanowano na kwotę 12 713 582,42 zł, a wykonano w wysokości 6 053 576,69 zł, co stanowi 47,62 % planu.

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

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:

- opłat za odpady komunalne pobierane przez jst na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 979 028,21 zł,
- kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów komorniczych - 7 917,08 zł,
- zaliczki na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego "Czyste powietrze" oraz wpływ środków z tytułu obsługi powyższego programu - 10 050,00 zł,
- ochrony środowiska - 3 654,09 zł,
- opłaty produktowej - 7,21 zł,
- refundacja wydatków 2020 r na usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - 30 383,71 zł.

Razem dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 031 040,30 zł, co stanowi 54,05 % planu.

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

W dziale tym zaplanowano wpływ środków na realizację zadań w ramach programu "Odnowa wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś" w wysokości 14 996,00 zł, która w I półroczu 2021 r nie wpłynęła.

### **Dochody majątkowe**

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody majątkowe tego działu to wpływ końcówki płatności z tytułu refundacji kosztów budowy zadania pn. "Instalacja urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na SUW w Gminie Kolno" w kwocie 8 862,80 zł oraz wpływ należności za przyłącze wodociągowe w kwocie

1 978,20 zł. Plan wykonano w 21,68 %. W dziale tym zaplanowano również sprzedaż działek gminnych (rolnych) w wysokości 50 000,00 zł.

#### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody majątkowe tego działu to kwota 2 025 416,00 zł, które w I półroczu 2021 r wpłynęły w kwocie 200 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Glinki. Dochody wykonano w 7,92 % w stosunku do planu. Niski % wykonania wynika z tego, że gmina oczekuje na wpływ środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

#### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym wykonano dochody na kwotę 3 600,00 zł z tytułu przeksięgowania wadium na poczet sprzedaży działek.

#### **720 INFORMATYKA**

W dziale Informatyka zaplanowano wpływ środków unijnych na realizację projektu „Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego” w wysokości 383 502,09 zł, które w I półroczu 2021 r nie wpłynęły.

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

Otrzymano dochody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Wykowo w wysokości 23 700,00 zł. Założony plan wykonano w 100 %.

#### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym wpłynęły środki w wysokości 500 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na termomodernizację 4 budynków szkolnych Gminy.

#### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W oświacie zaplanowano wpływ środków z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w wysokości 57 841,61 zł, w I półroczu nie odnotowano wpływu tych środków oraz zaplanowano wpływ środków na poprawę efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno w wysokości 663 403,02 zł, które również nie wpłynęły.

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

W dziale tym planuje się kwotę 393 583,87 zł w ramach środków unijnych na budowę świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno.

**Łącznie dochody majątkowe wykonano w 18,01 %, zaś dochody bieżące w 54,53 %.**

**Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2021 rok po dokonanych zmianach to kwota 47 387 322,50 zł, natomiast wykonanie I-go półrocza 2021 roku to kwota 24 342 147,87 zł. Kwota ta stanowi 51,37% zaplanowanych dochodów ogółem.**

Należności ogółem Gminy Kolno na dzień 30.06.2021 r (wg sprawozdania Rb - N ) wynoszą 12 278 255,91 zł. W skład, których wchodzi depozyty na żądanie w wysokości 9 600 166,35 zł, pozostałe należności w kwocie 2 029 947,84 zł i należności wymagalne w wysokości 648 141,72 zł.

#### **Realizacja planowanych wydatków budżetu Gminy Kolno w I półroczu 2021 r**

##### **Wydatki bieżące**

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale to wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej, na którą wydano kwotę w wysokości 417 122,93 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi urządzeń sieci wodociągowej - 180 207,90 zł,
- składki pracownicze na PPK - 115,84 zł,
- wydatki związane z obsługą SUW w Kumelsku - 4 991,00 zł
- wydatki z zakresu środków BHP - 1 982,86 zł,

- wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej - 35 344,69 zł,
- zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 77 543,93 zł,
- zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 72 073,22 zł,
- wydatki związane z naprawą urządzeń zamontowanych na SUW - 4 206,60 zł,
- wydatki związane z badaniem i poborem wody przeznaczonej do spożycia, jak i wód popłucznych z SUW w m. Zabiele, Janowo, Kumelsk, z dozorem nad urządzeniami zamontowanymi na SUW w Zabieliu oraz pozostałe wydatki to kwota 22 246,39 zł,
- koszt opłaty za usługi wodne - 18 410,50 zł.

Składkę w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazano dla Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 11 474,22 zł.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w I półroczu 2021 r gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym. Wydatki te to kwota 1 410 901,47 zł, zaś koszty związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 28 218,03 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 1 867 716,65 zł, co stanowi 77,21 % planu rocznego działu Rolnictwo i łowiectwo.

## **020 LEŚNICTWO**

W dziale tym dokonano opłaty czynszu dzierżawnego za eksploatację gruntów leśnych w kwocie 567,03 zł, co w stosunku do planu wynosi 81,00 % wykonania.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 179 012,83 zł, w tym:

- częściowe remonty (żwirowanie) na drogach gminnych i wewnętrznych - 2 656,01 zł,
- materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych oraz placów gminnych (m.in. paliwo i części i materiały eksploatacyjne do pojazdów, itp.) - 129 879,63 zł,
- zakup znaków drogowych i słupków - 7 966,71 zł,
- zakup tarcicy i innych materiałów do remontu mostu w m. Bialiki- 4 545,02 zł,
- zakup emulsji do remontów częściowych nawierzchni bitumicznych - 3 780,78 zł
- pozostałe materiały do utrzymania dróg - 30 184,68 zł.

Natomiast na:

- remonty, garażowanie, ubezpieczenie oraz eksploatację sprzętu drogowego będącego w posiadaniu gminy, opłatę za kopię mapy zasadniczej wydatkowano kwotę 23 510,69 zł,
- na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego wydano kwotę w wysokości 23 994,25 zł,
- na odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wydatkowano kwotę 40 665,24 zł,
- podatek od środków transportowych - 1 550,00 zł.

Ogółem wydatki wykonane tego działu to kwota 268 733,01 zł, co stanowi 29,82 % planu. Niski % wykonania wynika m.in. ze żwirowaniem dróg w II półroczu 2021 r oraz zabezpieczeniem środków na zimowe utrzymanie dróg.

## **630 TURYSTYKA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 14 188,00 zł na audyt turystyczny oraz na składkę członkowską dla Związku Gmin Pisa - Narew, którą planuje się wydatkować w II półroczu 2021 r. W I półroczu wydatkowano kwotę 3 418,00 z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia z tytułu wykonania audytu turystycznego Gminy Kolno. Plan wykonano w 24,09 %.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki poniesiono w tym dziale na:

- dystrybucję i zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, placów gminnych i boiska w kwocie 22 590,79 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlic wiejskich i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydano kwotę 9 828,42 zł,
- opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod budowę PSZOK w Czerwonym - 8 044,89 zł,
- dostęp do Internetu w budynkach gminnych - 450,00 zł,
- usługi pozostałe - regulacja stanu prawnego nieruchomości, wycena, podziały nieruchomości, usługi związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych wydatkowano kwotę 23 538,56 zł,
- na wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę dróg w m. Kozioł i m. Janowo i w m. Czerwone wydano kwotę 97 367,65 zł.

Plan w tym dziale wyniósł 268 140,33 zł, a wykonanie 161 820,31 zł tj. 60,35 %.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale kształtują się następująco:

- w ramach korzystania z usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej (kopie map zasadniczych i ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów) wydano kwotę 1 101,70 zł,
- na opracowanie decyzji podziałowych nieruchomości gminnych wydatkowano kwotę 587,00 zł,
- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej, wzniesienie znaków granicznych, podziały działek oraz na pozostałe wydatki w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 20 600,00 zł.

Ogółem poniesione wydatki tego działu wynoszą 22 288,70 zł tj. 24,55 % planu. Niski % wykonania spowodowany jest tym, iż zapłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nastąpi w II półroczu 2021 r.

## **720 INFORMATYKA**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 1 727,17 zł na usługi inżyniera kontraktu w ramach projektu "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego". Dalsza przewidywana realizacja tego zadania to II półrocze 2021 r. Plan wydatków wykonano w 10,80%.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie opłacane były etaty w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności, zadań obronnych i wojskowych oraz działalności gospodarczej. Poniesiono również niezbędne wydatki na materiały i usługi w związku z wykonywaniem powyższych zadań. W ramach wydatków na administrację rządową poniesiono koszty w wysokości 77 314,06 zł, z czego kwotę 15 812,00 zł pokryto z dotacji na zadania zlecone (tj. w 20,45 %).

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 106 708,82 zł. Kwota ta zawiera diety Rady Gminy, zakup materiałów niezbędnych do pracy Rady Gminy, abonament systemu do transmisji obrad Rady Gminy i obsługi elektronicznych głosowań oraz przesyłanie wiadomości sms.

Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w I półroczu 2021 r. wyniosły 1 478 611,99 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia związane z BHP, PFRON - 1 185 397,50 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie - 293 214,49 zł. W wydatkach tych zawarte są m.in. zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środki czystości, tonery, papier xero, przesyłki pocztowe, opłata abonamentów za programy komputerowe służące do pracy pracowników urzędu, opłata za pomieszczenia biurowe i garaże, energia i woda, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, szkolenia pracowników.

W związku z Narodowym Spisem Ludności i Mieszkań 2021 r wydatkowano kwotę 6 900,00 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 23 800,96 zł, w tym na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano kwotę 5 550,21 zł, natomiast koszt druku i składu gazetki gminnej oraz inne usługi promujące gminę wyniosły 18 250,75 zł.

Na obsługę ekonomiczno-administracyjną wszystkich szkół Gminy Kolno wydano kwotę 303 557,22 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie oraz pokrycie pozostałych kosztów utrzymania Zespołu.

W ramach pozostałej działalności kwotę 249 776,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników bezrobotnych oraz kwotę 60 750,00 zł wydatkowano na diety Sołtysów Gminy.

Ogółem wydatki bieżące w dziale tym zaplanowano na kwotę 4 856 276,12 zł, a wydano 2 307 419,05 zł, co stanowi 47,51 %.

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

W ramach aktualizacji spisu wyborców poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem pracownika w kwocie 703,14 zł (dotacja na zadania zlecone). Ogółem wydatki w dziale tym wykonano w 39,93 % w stosunku do planu.

### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W I półroczu 2021 roku na Ochotnicze Straże Pożarne wydano łącznie kwotę 119 165,82 zł. W kwocie tej zawierają się wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, oraz wszelkie wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Plan tego działu to kwota 296 394,00 zł, z czego wydano 119 165,82 zł tj. 40,21 % planu.

### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 26 373,54 zł. tj. 8,79 % planu. Niski % wykonania spowodowany jest niższym oprocentowaniem kredytów w 2021 r niż szacowano oraz planowanymi odsetkami od zamierzonego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym pozostają zaplanowane:

- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 114 000,00 zł,
- rezerwa ogólna w wysokości 86 100,00 zł.

Powyższe rezerwy w I półroczu 2021 r nie zostały wykorzystane.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W I połowie 2021r wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 4 768 910,38 zł, z czego:

- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, umowy zlecenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 4 286 896,67 zł,
- na materiały, opał, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 164 583,43 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydano 36 098,94 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 67 477,60 zł,
- na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 213 853,74 zł, zgodnie z regulaminami wykorzystania tegoż funduszu.

Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne. Na utrzymanie tych oddziałów wydatkowano kwotę 408 117,52 zł w tym: na utrzymanie przedszkolaków z terenu Gminy Kolno w oddziałach przedszkolnych przy SP nr 1 i 2 wydatkowano kwotę 35 196,00 zł.



Wydatki Przedszkola Publicznego w Lachowie to kwota 331 272,78 zł, z tego: koszt pobytu przedszkolaków z terenu Gminy Kolno uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 4 w Kolnie, "Bajkowy Świat" i "Kredka" to kwota 100 088,78 zł.

Na terenie gminy funkcjonują również inne formy wychowania przedszkolnego takie jak: Punkt Przedszkolny w Czerwonym i Punkt Przedszkolny w Zabieli. Na te formy wychowania przedszkolnego w I półroczu 2021 r wydatkowano kwotę 120 065,84 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2021 r to łączny wydatek 409 144,60 zł. W tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, środki BHP kierowców i opiekunów nad dowożonymi uczniami wyniosło 299 958,49 zł,
- olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów wydano kwotę 70 017,49 zł,
- na remonty autobusów wydano kwotę 6 535,50 zł,
- pozostałe wydatki to kwota 32 633,12 zł.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2021 r wydzielono środki na finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na ten cel wydano kwotę 15 118,32 zł z zaplanowanej kwoty 57 171,00 zł.

W budżecie zaplanowano środki w rozdziałach 80149 i 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Na ten cel w I półroczu 2021 r wydatkowano kwotę 124 694,92 zł. Kwoty te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.

W rozdz. 80153 zostały zaplanowane środki w wysokości 63 436,00 zł, które nie zostały wykorzystane w I półroczu 2021 r. Na pozostałą działalność wydatkowano 49 988,36 złotych, kwota ta stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę wydatków bieżących 13 837 276,00 zł w I półroczu 2021 r rozdysonowano kwotę 6 227 312,72 zł, co stanowi 45,00 %.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w wysokości 12 300,45 zł zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. W ramach tego programu podjęto działania w przedmiocie badań i opinii uzależnień od alkoholu, profilaktyki szkolnej i środowiskowej, wynagrodzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwotę 13 644,00 zł wydatkowano na organizację szczepień na terenie Gminy Kolno.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 96 797,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 25 944,45 tj. 26,80 %. Niski % wykonania spowodowany jest tym, że realizacja zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii była ograniczona z powodu obostrzeń dotyczących epidemii COVID -19. Wszelkie działania dostosowano do obowiązujących zasad w tym czasie.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki rozdziału 85202 to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla jedenastu podopiecznych na kwotę 206 187,82 zł.

Na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 3 782,07 zł. Kwotę 26,22 zł przekazano jako zwrot nienależne pobranego świadczenia przez beneficjenta GOPS.

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 81 137,22 zł w tym:

- na zasiłki jednorazowe - celowe kwotę 13 617,00 zł, z tego rodzaju pomocy skorzystało 30 rodzin,
- na zasiłki okresowe - 66 922,22 zł, które wypłacono 42 osobom,
- na zakup opału w naturze, z tej pomocy skorzystała 1 osoba na kwotę 598,00 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) dla 5 rodzin w wysokości 7 490,49 zł oraz dodatki energetyczne dla 6 osób wraz z prowizją za obsługę tego zadania na kwotę 594,69 zł (zadanie zlecone).

W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe (18 osobom) na kwotę 51 981,19 zł. Dokonano zwrotu nienależne pobranego świadczenia przez beneficjenta GOPS w wysokości 291,29 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 500 809,73 zł, z czego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia w ramach BHP - 464 087,23 zł,
- wydatki na wynagrodzenie kuratora na podstawie wyroku sądu wydatkowano kwotę 1 800,00 zł,
- zakup materiałów usług i pozostałych wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 34 922,50 zł.

Za pobyt jednej osoby w Schronisku dla bezdomnych zapłacono kwotę 4 228,00 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale 85228 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie opiekujących się 10 osobami w wysokości 55 934,00 zł.

W rozdziale 85230 wydatki to kwota 86 209,26 zł, z czego:

- zasiłki celowe w ramach programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu", zakup posiłków celem dożywiania dzieci z terenu gminy oraz dożywianie w szkołach, bursach i internatach znajdujących się na terenie innych gmin (z pomocy tej w postaci posiłków skorzystało 147 dzieci, 3 dorosłych zaś z zasiłków skorzystało 165 osób) - 75 652,40 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół - 2 515,02 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 8 041,84 zł.

Razem na Pomoc Społeczną w I półroczu 2021 r poniesiono wydatki w wysokości 998 671,98 zł. Poniesione wydatki stanowią 48,84 % planu.

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 "Pozostała działalność" wydatki związane z realizacją projektu "Aktywna społeczność, aktywna rodzina Gminy Kolno III" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 to kwota 25 674,54 zł, z czego na szkolenia kwalifikacyjne i działania animacyjne wydatkowano kwotę 19 074,54 zł, natomiast na wypłatę zasiłków celowych wydano kwotę 6 600,00 zł. Od 1 maja 2021 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie realizuje powyższy projekt. Wartość projektu to kwota 329 106,25 zł w tym: dofinansowanie to kwota 296 106,25 zaś wkład własny to kwota 33 000,00 zł.

Celem projektu jest zaktywizowanie 15 osób - 10 kobiet i 5 mężczyzn zamieszkałych w Gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu odbyły się następujące działania:

- wsparcie psychologiczne
- doradztwo zawodowe - indywidualne
- grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Planowane działania od lipca 2021 r.:

- warsztaty aktywizacyjne, w tym: rozwoju osobistego, autoprezentacji i kompetencji pedagogiczno-wychowawczych,
- szkolenia zawodowe: kurs cukierniczy, kurs prawa jazdy kat. B, oraz szkolenie pracownik budowlany,
- działania o charakterze środowiskowym: plenerowy koncert filharmonii, warsztaty wokalne-muzyczne, dwa pikniki rodzinne.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 530 481,25 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 25 674,54 tj. 4,84 %. Dalsza realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2021 r oraz jeżeli stan epidemii pozwoli rozpocznie się kolejny projekt pn. "Kluby seniora".

## **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85401 wydatki to:

- wydatki na funkcjonowanie świetlic przy szkole w Zabelu. W I półroczu 2021 r wydatkowano kwotę 24 845,43 zł m.in. na: dodatki wiejskie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- pomoc materialna dla uczniów - wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na kwotę 30 923,00 zł. Z pomocy tej skorzystały 82 rodziny (150 osób).

Plan w dziale wynosi 111 116,00 zł, a wykonanie 55 768,43 zł tj. 50,19 %.

## **855 RODZINA**

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze z Programu Rodzina 500 Plus” w I półroczu 2021 r skorzystały 740 rodziny (1348 dzieci) na kwotę 4 392 904,88 zł. Ponadto na obsługę zadania "Świadczenia wychowawcze z Programu Rodzina 500 Plus" wydatkowano kwotę 35 634,39 zł, którą rozdysponowano na wynagrodzenia i pochodne jednego pracownika, zakup materiałów biurowych i publikacji książkowych na potrzeby obsługi Programu 500 Plus, szkolenia i podróże służbowe, koszt przesyłek pocztowych oraz nadzór nad programem do obsługi Programu Rodzina 500 Plus, program księgowy, koszt rozmów telefonicznych. Natomiast wydatek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wyniósł 4 736,48 zł.

Z pomocy społecznej w rozdziale 85502 skorzystało:

- 561 osób ze świadczeń rodzinnych - 1 329 917,40 zł,
- 18 osób ( z 15 rodzin) z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 42 300,00 zł,
- ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 25 osób na kwotę - 95 485,80 zł,
- z jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł, zgodnie z Ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" skorzystały dwie rodziny w łącznej wysokości 8 000,00 zł.

Łączna kwota wydatkowana na te cele to 1 475 703,20 zł.

Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenie pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, BHP oraz pochodne od wynagrodzeń - 92 395,01 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (17 osób) ZUS - 40 389,95 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (8 osób) KRUS - 4 161,00 zł,
- zakup materiałów, usług, szkoleń, podróży służbowych i pozostałe wydatki - 13 991,59 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez beneficjentów wraz z odsetkami to kwota 5 810,17 zł.

Łącznie w rozdz. 85502 wydano kwotę 1 632 450,92 zł, z czego kwota 1 565 435,23 zł to dotacja na zadania zlecone, zaś kwota w wysokości 67 015,69 zł to środki własne.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatki były związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - KDR (wydano 53 kart dużej rodziny dla 15 rodzin) wynosiły 156,32 zł (zadanie zlecone).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny (rozdz. 85504), który opiekuje się 8 rodzinami wyniosły 24 909,38 zł. Natomiast pozostałe wydatki niezbędne przy wspieraniu rodziny wyniosły 530,58 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 1 251,43 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze poniesiono wydatki za pobyt siedmiu dzieci (z 3 rodzin) w rodzinie zastępczej - 35 630,37 zł.

Natomiast w rozdz. 85513 zrealizowano wydatki na kwotę 4 024,62 zł w formie zasiłków dla opiekunów, z czego skorzystało 6 osób oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów GOPS w wysokości 498,35 zł.

W rozdz. 85516 wydatkowano kwotę 5 550,00 zł za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Kolno do Niepublicznego Żłobka Bajkowy Świat w Kolnie.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 12 999 809,42 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 6 138 277,72 tj. 47,22 %.

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

Koszty poniesione na utrzymanie czystości i porządku w gminach w I półroczu 2021 r. to kwota 669 370,52 zł, w tym m.in.: kwota 562 703,11 zł to odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres 5 miesięcy. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi to kwota 91 904,31 zł oraz przesyłki pocztowe i opłata komornicza, materiały, aktualizacja oprogramowania to koszt 14 763,10 zł.

Wydatki związane z nasadzeniem zastępczym drzew na nieruchomościach Gminy Kolno jako warunek usunięcia drzew to koszt 7 968,37 zł.

Na szkolenie z zakresu programu "Czyste powietrze" wydatkowano kwotę 900,00 zł, natomiast na obsługę punktu informacyjno-konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" wydatkowano kwotę 8 237,23 zł.

Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 123 266,40 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 25 758,98 zł.

Na usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku wydatkowano kwotę 33 210,00 zł, usługi weterynaryjne i sterylizację zwierząt wydano kwotę 2 760,00 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano sumę 1 620,00 zł. Kwotę 252,00 zł wydatkowano na utrzymanie gotowości zapewniającej opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Kolno. Opracowanie projektu dokumentacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to wydatek w wysokości 14 900,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2 401 208,64 zł wyniosły 888 243,50 zł i stanowią 36,99 %.

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

W dziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla:

- Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w kwocie 267 480,00 zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem w kwocie 129 960,00 zł,

oraz dotacje celowe w wysokości 2 580,00 zł dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle na wkład własny do projektu i dotacje celowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem w wysokości 13 900,00 zł.

Działania Instytucji Kultury opisano w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Ponadto zakupiono materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich w m. Borkowo, Wykowo i Zabiele oraz kosiarkę do koszenia przy świetlicy w Zaskrodiu w łącznej kwocie 8 148,43 zł.

W dziale tym wydatki w kwocie 422 068,43 zł wykonano w 45,94 %, w stosunku do planu.

## **926 KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w tym dziale związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kolno i wyniosły w I półroczu 2021 r kwotę 20 000,00 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 26 000,00 zł stanowi 76,92 %.

**Wydatki bieżące w I półroczu 2021 r wykonano w 46,26 % w stosunku do planu.**

### **Wydatki majątkowe**

## **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W tym dziale wydatkowano kwotę 635,00 zł na zakup mapy i materiałów do budowy wodociągu w m. Bialiki, a także zakup mapy zasadniczej do inwestycji pn."Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przepompowni wody w Czerwonem" w wysokości 41,10 zł. Plan tego działu wykonano w 0,20 %. Niski procent wykonania wynika, z tego że planowane zadania są w trakcie realizacji i będą opłacane w II półroczu 2021 r

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego działu:

- w ramach zadań inwestycyjnych utwardzono pobocza w miejscowościach: Gromadzyn Wykno, Kielecze Kopki, Czerwone, Tyszki Łabno, Zabiele, Lachowo, Obiedzino, Waszki, Kumelsk na łączną kwotę 70 447,05 zł,
- przebudowano drogi w następujących miejscowościach: Łosewo, Pachuczyn, Wścieklice, Kozioł, Truszki Patory na łączną kwotę 57 928,07 zł,
- przebudowano drogę wewnętrzną w m. Kumelsk oraz zakupiono tablicę informacyjną za łączną kwotę 425 526,37 zł,
- dokonano zakupu mapy do celów projektowych i pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drogi w Tyszkach Łabno za kwotę 1 230,05 zł,
- zakupiono tablice informacyjne do zadań inwestycyjnych na przebudowę dróg w m. Stary Gromadzyn, Borkowo, Czerwone oraz rurę karbowaną, którą wbudowano w drodze wewnętrznej nr 586/1 w m. Czerwone w łącznej kwocie 3 478,69 zł,
- wznowiono znaki graniczne na drogach w m. Borkowo i Wszebory. Poniesiony koszt na ten cel to kwota 6 300,00 zł,
- zakupiono samochód ciężarowy Renault Master za kwotę 31 000,00 zł oraz przyczepę ciężarowo-rolniczą za kwotę 25 800,00 zł.

Wydatki majątkowe tego działu to kwota 621 710,23 zł, co stanowi 8,24 % planu.

Niski procent wykonania w dz. 600 spowodowany jest tym, iż niektóre zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej są w trakcie realizacji, a płatności przewidziano po zakończeniu i odbiorze zadań.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach działu 700 dokonano zakupu materiałów do ogrodzenia boiska w Bialikach, Tyszki Wądołowo, Lachowo, Górszczyzna, Filipki Małe, Kolimagi oraz zakupiono materiały na budowę altan w Truszkach Zalesie, Kossakach i Łosewie. Na zakup niezbędnych materiałów wydatkowano kwotę 36 590,65 zł.

Zaplanowano także wydatki na opracowanie dokumentacji do projektu "Centrum opiekuńczo-mieszkalne" w wysokości 20 000,00 zł.

Łącznie wydatki majątkowe tego działu wynoszą 36 590,65 zł, które wykonano w 14,70 % w stosunku do planu. Realizacja większości zakupów inwestycyjnych i planowanych wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2021 r.

## **720 INFORMATYKA**

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 451 178,93 zł na wydatki majątkowe w ramach projektu "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego". Przewidywana realizacja tego zadania to II półrocze 2021 r.

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

W dziale tym zaplanowano zakupy inwestycyjne za kwotę 23 700,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 wydatkowano kwotę 3 413,92 zł na elementy ogrodzenia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie oraz zakupiono traktor Stihl do koszenia trawy na placu szkolnym Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie za kwotę 13 344,10 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 1 166 550,00 zł na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno". Gmina oczekuje na zakwalifikowanie inwestycji do realizacji.

Wydatki tego działu wykonano w 1,30 %.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 15 940,80 zł na 18 oprav oświetlenia ulicznego. Wykonano projekt techniczny na budowę oczyszczalni ścieków w Lachowie za kwotę 7 840,10 zł oraz zagospodarowano PSZOK w Koźle. Na ten cel wydatkowano kwotę 6 264,07 zł. Wykonano badania geologiczne na potrzeby budowy targowiska w Lachowie w kwocie 2 460,00 zł

Plan wykonano w 2,25 % w stosunku do planu. Niektóre zadania tego działu są w trakcie realizacji, natomiast zadanie inwestycyjne pn. "Budowa targowiska w Lachowie" zostaje wycofane z realizacji ze względu na brak oferentów, bądź też oferowane koszty przewyższające w dużej mierze zabezpieczoną kwotę wydatków inwestycyjnych na ten cel.

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

W ramach tego działu wykonano aktualizację dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno oraz wykonano przyłącze energii do świetlicy w Tyszkach Łabno w wysokości 1 617,20 zł. Zakupiono materiały do budowy ogrodzenia i parkingu świetlicy wiejskiej w Kumelsku w wysokości 2 706,61 zł.

Plan tego działu wykonano w 0,39 %. Pozostałe planowane wydatki tego działu będą realizowane w II półroczu 2021 r

**Wydatki majątkowe ogółem wykonano w 5,73%. Niski % wykonania wydatków majątkowych świadczy o tym, że w większości zadania są w trakcie realizacji, a zapłata nastąpi po wykonaniu i odbiorze zadań w II półroczu 2021 r.**

**Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2021 rok po dokonanych zmianach to kwota 54 769 870,25 zł, zaś wykonanie I półrocza 2021r. wynosi 20 294 457,97 zł, kwota ta stanowi 37,05% wykonania planu.**

Na system gospodarowania odpadami w I półroczu 2021 r wpłynęły dochody w wysokości 979 028,21 zł. Pozostałe wpływy to: koszty upomnień w wysokości 7 435,60 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 466,48 zł oraz wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 15,00 zł. Razem dochody zamknęły się kwotą 986 945,29 zł i wykonano je w 53,44 %.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS i wydatki w zakresie BHP wydatkowano kwotę 91 904,31 zł, na materiały wydatkowano kwotę 7 786,71 zł, na opłaty komornicze wydano kwotę 1 373,09 zł. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolno to koszt 562 703,11 zł tj. za powyższą usługę dokonano opłaty za 5 miesięcy. Przesyłki pocztowe do mieszkańców wyniosły 5 523,30 zł, zaś pozostałe usługi to koszt 80,00 zł. Wydatki I półrocza 2021 r zamknęły się łączną kwotą 669 370,52 zł tj. zostały w 100 % pokryte z wpływu dochodów.

Zobowiązania ogółem Gminy Kolno na dzień 30 czerwca 2021 r wynoszą 4 061 817,84 zł. W skład tej kwoty wchodzi kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 3 623 400,00 zł (wg sprawozdania Rb-Z). Ponadto zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2021 r wynoszą 438 417,84 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S), w tym kwota 344 084,97 zł stanowi zobowiązania wynikające z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich należnych za miesiąc czerwiec 2021 r. Natomiast kwota 94 332,87 zł wynika z faktur za zakup towarów i usług, których termin płatności upływa w II półroczu 2021 r. m.in. na dostawę energii elektrycznej, zakup materiałów, towarów i usług, wody, usług telekomunikacyjnych.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY I PÓŁROCZA 2021 ROKU**

Plan przychodów wyniósł 8 283 747,75 zł, na co składa się planowany kredyt i pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5 563 947,00 zł oraz zaangażowane wolne środki w kwocie 2 678 235,11 zł i niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 41 565,64 zł. Natomiast wykonanie to kwota 6 239 252,96 zł, z tego: nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2 165 252,96 zł, niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 41 565,64 zł, wolne środki w wysokości 4 032 434,36 zł.

Plan rozchodów wynosi 901 200,00 zł, z czego w I półroczu 2021 r nastąpiła spłata kredytów wcześniej zaciągniętych zgodnie z harmonogramem spłat w wysokości 450 600,00 zł.

**I półrocze 2021 r zamknęło się nadwyżką budżetu (wg sprawozdania NDS) w kwocie 4 047 689,90 zł na planowany deficyt w wysokości (-) 7 382 547,75 zł.**

## **WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW**

Wydzielony rachunek dochodów utworzony został przy Szkole Podstawowej w Lachowie. Źródłem dochodów gromadzonych na tym rachunku są wpływy za korzystanie z wyżywienia. Wpływy, tegoż rachunku w I półroczu 2021 roku wyniosły 79 548,50 zł, z czego dochody uzyskano z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacja na dożywianie) za posiłki wyniosły 16 230,40 zł, z SP Zabiele 11 462,80 zł i z PP w Lachowie w wysokości 21 869,50 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 29 985,80 zł.

Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 70 458,78 zł. W I półroczu 2021 r. dożywiano średnio dziennie około 135 uczniów i pracowników szkół. Średni koszt posiłku dla jednej osoby wyniósł około 5,87 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9 089,72 złotych.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOLNO NA LATA 2021-2032**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2021-2032 uchwalona została Uchwałą Nr XXIV/164/20 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2020 r.

W I półroczu 2021 r dokonano trzech zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które wprowadzono uchwałami Rady Gminy Kolno. Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy Kolno. Wprowadzone zmiany były wynikiem m.in. otrzymania decyzji finansowych, zmianą kwot dochodów i wydatków, zmianą wyniku budżetu, zwiększeniem przychodów, zmianą kwot w przedsięwzięciach.

Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów 2021 roku przedstawiono w części opisowej informacji z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2021 roku. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na dzień na 30.06.2021 r wynosi 3 623 400,00 zł. Wskaźniki spłaty zobowiązań z art. 243 w/g prognozowanych wielkości zostają spełnione. Wynik budżetu gminy jest planowanym deficytem jednak w I półroczu 2021 r budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4 047 689,90 zł. Planowana wartość rozchodów 2021 r to kwota 901 200,00 zł. Spłata kredytów następuje terminowo zgodnie z harmonogramem spłat i wynosi na dzień 30.06.2021 r - 450 600,00 zł.

### **PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2021 ROKU DO 30 CZERWCA 2021 ROKU**

W Gminie Kolno w I półroczu 2021 roku były realizowane poniższe przedsięwzięcia:

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**

- **wydatki bieżące:**

#### **1) Przedsięwzięcie "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego"**

Przedsięwzięcie to jest w fazie wstępnej realizacji. Został wyłoniony nowy inżynier kontraktu.

#### **2) Następnym przedsięwzięciem jest zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery”**

Zadanie to jest na etapie oceny wniosku, projekt oczekujący na uzyskanie dofinansowania.

- **wydatki majątkowe:**

#### **1) "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego."**

Gmina Kolno jest partnerem powyższego przedsięwzięcia, a przedsięwzięcie to jest w fazie wstępnej realizacji.

#### **2) Kolejne przedsięwzięcie to „Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa targowiska w Lachowie”**

W zakresie tego zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy na budowę targowiska oraz wykonano badania geologiczne.

#### **3) Przedsięwzięcie "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery".**

Zadanie to jest na etapie oceny wniosku, projekt oczekujący na uzyskanie dofinansowania.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**

- **wydatki majątkowe:**



**Przedsięwzięcie "Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno przy współudziale środków FDS-  
Poprawa infrastruktury drogowej"**

Do tego przedsięwzięcia należą następujące drogi:

- Przebudowa drogi Nr 690 we wsi Borkowo na dzień 30.06.2021 r została wykonana w 100 %. Oczekuje na odbiór końcowy.
- Przebudowę drogi Nr 586/1 we wsi Czerwone wykonano w 95 %. Do wykonania pozostało ustawienie znaków drogowych. Termin realizacji inwestycji przewidziany do 31.07.2021 r.
- Przebudowę drogi Nr 617 i 12/15 w m. Kumelsk na koniec I półrocza 2021 r wykonano w 100%.
- Przebudowa drogi Nr 154 we wsi Stary Gromadzyn. Inwestycja została wykonana w 90 %. Na drodze tej pozostały do ustawienia znaki drogowe.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 363/21

Wójta Gminy Kolno

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 R**  
**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERWONEM**

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
	92116	Biblioteki						
		<b>Dotacja z Urzędu Gminy</b>	260 000,00	129 960,00	49,98 %			
		<b>Dotacja celowa z Urzędu Gminy</b>	0,00	13 900,00	0,00 %			
		<b>Dotacja z Fundacji Polsko-Amerykańskiej</b>	0,00	0,00	0,00 %			
		<b>Dotacja na projekt z MKSiDN</b>	0,00	20 400,00	0,00 %			
		<b>Dotacja z Biblioteki Narodowej</b>	5 000,00	0,00	0,00 %			
		<b>Pozostałe wpływy</b>	0,00	0,00	0,00 %			
		<b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>				10 354,00	10 906,78	105,34 %
		<i>Wyposażenie</i>					0,00	
		<i>Materiały biurowe, do komputerów i do remontów</i>					2 199,38	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					1 034,54	
		<i>Pozostałe materiały ( w tym opał)</i>					7 672,86	
		<b>Koszty usług obcych w tym:</b>				37 180,00	11 776,45	31,67 %
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					2 543,81	
		<i>Prowizje bankowe</i>					389,00	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					1 074,30	
		<i>Usługi pozostałe</i>					7 769,34	
		<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>				7 100,00	3 809,65	53,66 %
		<i>Zakup książek i pomocy naukowych</i>					3 145,65	
		<i>Pozostałe podatki i opłaty</i>					664,00	
		<b>Wynagrodzenia w tym:</b>				190 180,00	95 588,92	50,26 %
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					90 968,92	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					4 620,00	
		<b>Koszty ubezpieczeń społecznych</b>				32 000,00	15 564,01	48,64 %

	<b>Koszty Funduszu Pracy</b>				<b>4 000,00</b>	<b>1 872,36</b>	<b>46,81 %</b>
	<b>Podróże służbowe krajowe</b>				<b>2 000,00</b>	<b>1 014,58</b>	<b>50,73 %</b>
	<i>Delegacje</i>					<i>416,23</i>	
	<i>Ryczałt samochodowy</i>					<i>598,35</i>	
	<b>Koszty ubezpieczenia mienia</b>				<b>700,00</b>	<b>387,00</b>	<b>55,29 %</b>
	<b>Koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych</b>				<b>4 386,00</b>	<b>3 294,31</b>	<b>75,11 %</b>
	<b>Zakup energii, gazu, wody w tym:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>3 858,65</b>	<b>77,17 %</b>
	<i>Energia elektryczna</i>					<i>3 751,62</i>	
	<i>Woda</i>					<i>107,03</i>	
	<b>Pozostałe koszty</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>				<b>1 200,00</b>	<b>324,00</b>	<b>527,00%</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>265 000,00</b>	<b>164 260,00</b>	<b>61,98 %</b>	<b>294 300,00</b>	<b>148 396,71</b>	<b>50,42 %</b>

Stan środków finansowych na początek roku 2021 r. 852,03 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2021 r. 0,00 zł

Stan należności na 01.01.2021 r. 0,01 zł

Stan środków finansowych na 30.06.2021 r. 16 715,32 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. 0,00 zł

Stan należności na 30.06.2021 r. 0,01 zł

### Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym do 30.06.2021 r. uzyskała przychody w łącznej wysokości 164 260,00 zł. Przychody przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących działalności oraz na zorganizowanie różnych imprez kulturalnych.

Wznowiono cykliczną akcję głośnego czytania w przedszkolach i punktach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych w Borkowie, w Czerwonym, w Lachowie i w Zabieliu. W ramach promocji książki i czytelnictwa po raz czwarty przystąpiono do realizacji projektu „Mała książka - wielki człowiek”. Patronat nad projektem sprawuje Instytut Książki w Krakowie. Zadanie skierowano do najmłodszych czytelników w wieku przedszkolnym od 3-6 lat i ich rodziców.

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki z uczniami z klasy VII nadal realizowano projekt czytelniczy promujący książkę i czytelnictwo w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki z uczniami z klasy VII. Pomimo panującej pandemii Dyskusyjny Klub Książki działał w formie zdalnej. Starano się dopasować do panujących reżimów i obostrzeń. Najpierw spotkania miały charakter zdalny, później zaś spotkania odbywały się w formie tradycyjnej. Przez miesiąc maj czytano "Dwa serca anioła"- Wojciecha Widłaka.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym uzyskała dofinansowanie w ramach programu MKDNIŚ Kultura Dostępna na projekt "Podróże z kulturą i sztuką".

Dofinansowanie to przeznaczy się na zorganizowanie wyjazdów tematycznych mających na celu stworzenie oferty kulturalnej w oparciu o teatry, filharmonie i muzea. Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców w różnym wieku, do mieszkańców Gminy Kolno.

Zorganizowano czytanie tekstów poetyckich w formie nagrywania materiałów filmowych z fragmentami twórczości K.C. Norwida, K. K. Baczyńskiego i T. Różewicza. Wybrane utwory Patronów Roku 2021 przeczytali już dla Was m.in. Bożena Duda Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie i Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. Premiera wszystkich nagrań odbyła się w Tygodniu Bibliotek.

Na zadanie „Literacki szlak Stanisława Lema w 100 – lecie urodzin pisarza” przyznano dotację z Programu Partnerstwo dla Książki, z przeznaczeniem na:

- wspólne czytanie utworów Stanisława Lema,
- wykład w formie online o twórcy literatury science fiction,
- konkurs plastyczny – wykonanie eko – robota według wizji autora z wykorzystaniem surowców wtórnych,
- konkurs na prezentację w formie kolażu - „Świat według Lema”,
- konkurs "Cosplay wybranej postaci wykreowanej przez St. Lema",
- wyjazd do Centrum Nauki Kopernik i Farmy Iluzji,
- podróż szlakiem literackim Lema – Ojców, Kraków, Zakopane, Tatry.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem odbyło się spotkanie on-line z polonistą, pisarzem, znawcą literatury Jarosławem Górskim. Prelegent przybliżył sylwetkę znanego pisarza Stanisława Lema i ugruntował wiedzę słuchaczy o nim. Wykład odbył się w ramach realizowanego przez bibliotekę projektu „Literacki szlak Stanisława Lema w 100 - lecie urodzin pisarza” dofinansowanego ze środków MKDniS "Partnerstwo dla książki" i był doskonałym wprowadzeniem do warsztatów techniką Mixed media przygotowujących chętnych do kolejnych działań projektowych, do udziału w konkursach plastycznych.

Dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie przeprowadzono warsztaty plastyczne przygotowujące do udziału w konkursach plastycznych w ramach realizowanego przez GBP w Czerwonem z powyższego projektu. Blisko 50-osobowa grupa uczestników w ramach zadania „Literacki szlak Stanisława Lema w 100 – lecie urodzin pisarza” wyjechała na wycieczkę do Warszawy. Głównym celem wyjazdu, było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik. Jest to prawdziwy raj dla dużych i małych miłośników nauki. W roku Stanisława Lema zaproszono na fb biblioteki do wysłuchania "Uranowych uszu" ze zbioru opowiadań "Bajki robotów" w wykonaniu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Borkowie.

W związku z uczestnictwem w projekcie „Cyfrowe GOKI w podregionie łomżyńskim Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem” otrzymała nieodpłatnie sprzęt komputerowy – laptopy o łącznej wartości 22 424,22 zł. Sprzęt będzie służył pracownikom i użytkownikom biblioteki.

Papieski świerk otrzymała również Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem. We wspólnym posadzeniu świerka uczestniczyli: Józef Bogdan Wiśniewski - wójt Gminy Kolno, Teresa Alina Skrodzka- dyrektor GBP w Czerwonem wraz z pracownikami, Grzegorz Okurowski i Tadeusz Połomski - radni Gminy Kolno, Krystyna Banach - prezes Stowarzyszenia KaFCuki oraz Barbara Siwik - przedstawiciel Zespołu Czerwieniacy.

Od 8-15 maja GBP włączyła się w obchody Tygodnia Bibliotek czytając głośno teksty utworów dziecięcych w przedszkolach działających na terenie Gminy Kolno.

W Dniu Bibliotekarza zaprezentowano nagranie wierszy patronów 2021 roku: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida i Tadeusza Różewicza w znakomitej interpretacji dyrektorów szkół i samorządowców.

Przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wincencie 14 maja 2021 r. zakończono Tydzień Bibliotek zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem. W świetlicy w Wincencie w turnieju literackim uczestniczyli dzieci i dorośli.

W I półroczu 2021 r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonym gościli uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie na zajęciach z cyklu „Literackie potyczki”. Głośne czytanie, kalambury, rebusy, zagadki przeplatane konkurencjami sportowymi sprawiły dzieciom ogromną radość.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym wraz z KGW Malinki w Wincencie zorganizowała na Dzień Rodziny.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonym odbył się finał XII Edycji Konkursu Recytatorskiego „Poezja Brzechwy i Tuwima”. Konkurs w tym roku przebiegał nietypowo, gdyż wcześniej zostały ocenione nadesłane w formie online prezentacje uczniów.

Odbył się również XI Rajd Rowerowy zorganizowany przez Stowarzyszenie KaFCuki i Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonym. W przedszkolach podsumowano kampanię „Mała Książka Wielki Człowiek” wręczając najbardziej aktywnym czytelnikom dyplomy.

Na przychody GBP w Czerwonym składają się:

- a) dotacja z Urzędu Gminy - 129 960,00 zł,
- b) dotacja celowa z Urzędu Gminy - 13 900,00 zł,
- c) dotacja z Ministerstwa Kultury, Sportu i Dziedzictwa Narodowego - 20 400,00 zł.

Koszty na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 148 396,71 zł, z czego na;

- a) wynagrodzenia wydatkowano kwotę 95 588,92 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń wydano kwotę 17 436,37 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży wydatkowano kwotę 324,00 zł,
- d) zakup książek i materiałów dydaktycznych wydatkowano kwotę 3 145,65 zł,
- e) podatki i opłaty wydano kwotę 664,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10 906,78 zł, w tym:
  - prenumerata czasopism to kwota 1 034,54 zł,
  - materiały biurowe, komputerowe to kwota 2 199,38 zł,
  - pozostałe materiały w tym opał to kwota 7 672,86 zł,
- g) zakup energii i wody wydatkowano kwotę 3 858,65 zł,
- h) podróże służbowe (w tym ryczałt samochodowy) wydatkowano kwotę 1 014,58 zł,
- i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 3 294,31 zł,
- j) ubezpieczenie budynków i wyposażenia wydatkowano kwotę 387,00 zł,
- k) zakup usług wydatkowano kwotę 11 776,45 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne to kwota 2 543,81 zł,
- prowizje bankowe to kwota 389,00 zł,
- wywóz nieczystości to kwota 1 074,30 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki listowe, sprawdzenie urządzeń gazowych, usługi związane z realizacją projektu) to kwota 7 769,34 zł.

Na dzień 30.06.2021 r wystąpiły wymagalne należności w wysokości 0,01 zł.

#### CENTRUM KULTURY GMINY KOLNO W KOŹLE

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
	<b>92109</b>	<b>Centrum Kultury Gminy Kolno</b>						
		<b>Dotacja z Urzędu Gminy</b>	<b>535 000,00</b>	<b>267 480,00</b>	<b>50,00%</b>			
		<b>Dotacja celowa z UG Kolno</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580,00</b>	<b>0,00%</b>			
		<b>Pozostałe wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>8 878,47</b>	<b>0,00%</b>			
		<b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>				<b>24 366,00</b>	<b>8 429,44</b>	<b>34,60 %</b>
		<i>Wyposażenie</i>					<i>0,00</i>	
		<i>Materiały biurowe i materiały komputerowe</i>					<i>211,10</i>	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					<i>540,00</i>	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych (inne)</i>					<i>654,61</i>	
		<i>Materiały do remontu</i>					<i>733,53</i>	
		<i>Pozostałe materiały w tym środki czystości</i>					<i>899,38</i>	
		<i>Opał</i>					<i>3 650,00</i>	
		<i>Materiały do użytkowania samochodu</i>					<i>1 740,82</i>	
		<b>Koszty usług obcych w tym:</b>				<b>104 616,00</b>	<b>31 333,09</b>	<b>29,95 %</b>
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					<i>6 907,03</i>	
		<i>Prowizje bankowe</i>					<i>368,00</i>	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					<i>1 490,40</i>	
		<i>Usługi pozostałe (w tym szkolenia pracowników)</i>					<i>22 567,66</i>	
		<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>				<b>8 250,00</b>	<b>5 114,00</b>	<b>61,99 %</b>
		<i>Podatek od nieruchomości</i>					<i>5 094,00</i>	
		<i>Podatek rolny</i>					<i>20,00</i>	
		<b>Wynagrodzenia w tym:</b>				<b>318 864,00</b>	<b>176 797,22</b>	<b>55,45 %</b>
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					<i>154 452,18</i>	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					<i>22 345,04</i>	
		<b>Koszty ubezpieczeń społecznych</b>				<b>52 135,09</b>	<b>28 850,45</b>	<b>55,34 %</b>

	<b>Koszty Funduszu Pracy</b>					<b>7 177,38</b>	<b>3 715,85</b>	<b>51,77 %</b>
	<b>Podróże służbowe krajowe</b>					<b>5 000,00</b>	<b>1 518,95</b>	<b>30,38 %</b>
	<i>Delegacje</i>						645,16	
	<i>Ryczałt samochodowy</i>						873,79	
	<b>Ubezpieczenie mienia i OC</b>					<b>1 550,00</b>	<b>300,00</b>	<b>19,35 %</b>
	<b>Koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych</b>					<b>9 000,00</b>	<b>7 024,62</b>	<b>78,05 %</b>
	<b>Zakup energii, gazu, wody w tym:</b>					<b>15 000,00</b>	<b>6 901,37</b>	<b>46,01 %</b>
	<i>Energia elektryczna</i>						6 604,78	
	<i>Woda</i>						296,59	
	<b>Pozostałe koszty</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>535 000,00</b>	<b>278 938,47</b>		<b>52 ,14%</b>	<b>546 458,47</b>	<b>269 984,99</b>	<b>49,41 %</b>

Stan środków finansowych na początek roku 2021 r.	2 343,53 zł
Stan zobowiązań na 01.01.2021 r.	0,00 zł
Stan należności na 01.01.2021 r.	0,00 zł
Stan środków finansowych na 30.06.2021 r.	11 297,01 zł
Stan zobowiązań na 30.06.2021 r.	0,00 zł
Stan należności na 30.06.2021 r.	0,00 zł

### Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem oraz przyjętym planem finansowym. Środki na działalność jednostki w wysokości 278 938,47 zł pochodzą z dotacji podmiotowej oraz pozostałych wpływów.

W I kwartale 2021 r. Centrum Kultury Gminy Kolno prowadziło swoją działalność w oparciu o stałe formy pracy i zgodnie z kalendarium imprez 2021 r.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami i ograniczeniami spowodowanymi epidemią Covid-19, wszelkie działania musiały być dostosowane do przyjętych zasad. Działalność odbywała się w rygorze sanitarnym zapewniającym bezpieczeństwo uczestnikom. Centrum Kultury zorganizowało on-line: specjalny program muzyczno – poetycki „Kilka słów o miłości” przygotowany z okazji Dnia Walentynek. Program muzyczny z okazji Dnia Kobiet „Z Piosenką dla Pań”. Cykliczne warsztaty muzyczne on-line dla dzieci i młodzieży współpracującej z Centrum Kultury, przygotowujące do występów wokalnych.

W naszych placówkach, zgodnie z wytycznymi, czyli bez udziału odwiedzających i publiczności, odbywają się próby i warsztaty zespołów muzycznych, oraz Kół Gospodyń Wiejskich realizujących swoje zadania statutowe. Centrum Kultury współpracowało z Kołami Gospodyń Wiejskich, które zgłosiły się do projektów: „Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych”, „Polska od Kuchni”, „Konkurs o nagrodę Małżonki Prezydenta RP”.

Pracownicy Centrum Kultury uczestniczyli w szkoleniach on-line dotyczących pozyskiwania środków na działalność kulturalną z Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozpoczęto prace nad obróbką, archiwizacją i udostępnianiem on-line materiałów audiowizualnych prezentujących działalność Centrum Kultury z poprzednich lat.

Placówki Centrum Kultury zostały udostępnione dla odwiedzających i korzystających z naszych zasobów od 21 maja 2021r, co zwiększyło możliwości organizacji warsztatów i szkoleń dla większej liczby osób.

W II kwartale 2021r. przygotowano i opublikowano w formie on-line: program poetycki z okazji 230-rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, oraz bajkę Stanisława Lema „Chory Komputer” z okazji obchodów Roku Lema. Przeprowadzone zostały również warsztaty tematyczne z okazji Dnia Matki w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie.

CKGK w Koźle uczestniczyło w imprezach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka, w szkołach podstawowych w Wykowie i Borkowie, oraz w Przedszkolu Publicznym w Lachowie. Instruktorzy CKGK prowadzili gry i zabawy dla najmłodszych.

Zorganizowano wyjazd przedstawicieli grupy śpiewaczej Czerwieniacy na przegląd kapel i śpiewaków ludowych do Wasilkowa, wyjazd przedstawicieli lokalnej społeczności na „Dni Pola” do Szepietowa, wyjazd przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, związany z programem „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Zorganizowano imprezę plenerową pod nazwą „Noc Świętojańska” w Koźle.

W dniu 27 czerwca 2021r. odbyły się uroczystości 77 rocznicy Bitwy pod Piasutnem Żelaznym. Centrum Kultury Gminy Kolno pozyskało środki na organizację uroczystości z Narodowego Centrum Kultury.

Centrum Kultury Gminy Kolno uczestniczyło w akcji sadzenia świerków papieskich na terenie Gminy Kolno.

Ponadto przy współpracy z Fundacją VCC, pozyskano sprzęt komputerowy i oprogramowanie o wartości 18.628,63 zł. Sprzęt będzie służył do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa w sieci i dziennikarstwa on-line. Pracownicy odbyli niezbędne szkolenia w tym zakresie.

Otrzymano również dofinansowanie z programu „Infrastruktura Domów Kultury” na przebudowę i remont świetlicy w Niksowiźnie w kwocie 164.000,00 zł (planowany termin zawarcia umowy to lipiec 2021r.).

Do dnia 30.06.2021 r. CKGK w Koźle uzyskało przychody w kwocie 278 938,47 zł.

Na przychody składają się:

- a) dotacja podmiotowa Urzędu Gminy - 267 480,00 zł,
- b) wynajem świetlicy - 246,00 zł,
- c) wpływ z tytułu refundacji prac interwencyjnych - 8 632,47 zł,
- d) dotacja celowa z UG - 2 580,00 zł

Koszty na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 269 984,99 zł, z czego na:

- a) wynagrodzenia wydatkowano kwotę 176 797,22 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 32 566,30 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 8 429,44 zł, w tym:
  - materiały biurowe oraz do celów kulturalnych to kwota 865,71 zł,
  - zakup materiałów m.in. (opału, środków czystości, itp.) to kwota 7 563,73 zł,



- d) zakup energii i wody wydatkowano kwotę 6 901,37 zł,
- e) podróże służbowe (delegacje i ryczałt samochodowy) wydatkowano kwotę 1 518,95 zł,
- f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 7 024,62 zł,
- g) podatki wydatkowano kwotę 5 114,00 zł,
- h) zakup usług wydatkowano kwotę 31 333,09 zł, w tym:
  - usługi telekomunikacyjne (telefon i internet) to kwota 6 907,03 zł,
  - prowizje bankowe to kwota 368,00 zł,
  - wywóz nieczystości to kwota 1 490,40 zł,
  - pozostałe usługi (m. in. wydatki na zorganizowanie imprez plenerowych, zakup domeny, abonament programu kadrowo-księgowego) to kwota 22 567,66 zł,
- i) koszty ubezpieczenia mienia i OC - 300,00 zł.