

ZARZĄDZENIE NR 485/22
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2022 r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. obejmujące:
 - a) zestawienie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
 - b) zestawienie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
 - c) zestawienie wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
- 2) opisową z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,
- 3) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2022 - 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 4) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami Nr 6 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 485/22

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2022 R

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 574 257,12	1 491 257,12	83 000,00	1 491 257,12	1 491 257,12	0,00	94,73	100,00	0,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 517,59	24 517,59	0,00	24 517,59	24 517,59	0,00	100,00	100,00	0,00
3			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 517,59	24 517,59	0,00	24 517,59	24 517,59	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	1 549 739,53	1 466 739,53	83 000,00	1 466 739,53	1 466 739,53	0,00	94,64	100,00	0,00
5			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			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	1 466 739,53	1 466 739,53	0,00	1 466 739,53	1 466 739,53	0,00	100,00	100,00	0,00
7	020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	7 347,73	7 347,73	0,00	183,69	183,69	0,00
8		02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	0,00	7 347,73	7 347,73	0,00	183,69	183,69	0,00
9			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	7 347,73	7 347,73	0,00	183,69	183,69	0,00

				lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
10	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	925 000,00	925 000,00	0,00	475 021,65	475 021,65	0,00	51,35	51,35	0,00
11		40002		Dostarczanie wody	925 000,00	925 000,00	0,00	475 021,65	475 021,65	0,00	51,35	51,35	0,00
12			083 0	Wpływy z usług	925 000,00	925 000,00	0,00	473 660,96	473 660,96	0,00	51,21	51,21	0,00
13			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	696,49	696,49	0,00	0,00	0,00	0,00
14			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600			Transport i łączność	6 113 711,26	67 304,00	6 046 407,26	36 733,79	36 733,79	0,00	0,60	54,58	0,00
16		60004		Lokalny transport zbiorowy	54 304,00	54 304,00	0,00	24 287,83	24 287,83	0,00	44,73	44,73	0,00
17			217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 304,00	54 304,00	0,00	24 287,83	24 287,83	0,00	44,73	44,73	0,00
18		60016		Drogi publiczne gminne	6 059 407,26	13 000,00	6 046 407,26	12 445,96	12 445,96	0,00	0,21	95,74	0,00
19			069 0	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	12 441,55	12 441,55	0,00	95,70	95,70	0,00
20			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21			609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 037 000,00	0,00	4 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	2 009 407,26	0,00	2 009 407, 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
23	700			Gospodarka mieszkaniowa	245 307,00	25 307,00	220 000,00	26 135,12	26 135,12	0,00	10,65	103,27	0,00
24		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 807,00	22 807,00	220 000,00	25 341,96	25 341,96	0,00	10,44	111,11	0,00
25			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	3 500,00	0,00	2 672,05	2 672,05	0,00	76,34	76,34	0,00
26			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 755,00	1 755,00	0,00	2 427,34	2 427,34	0,00	138,31	138,31	0,00
27			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 552,00	2 552,00	0,00	2 573,86	2 573,86	0,00	100,86	100,86	0,00
28			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	15 000,00	0,00	5 366,73	5 366,73	0,00	35,78	35,78	0,00
29			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
30			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00	2 500,00	0,00	793,16	793,16	0,00	31,73	31,73	0,00
33			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	2 500,00	2 500,00	0,00	793,16	793,16	0,00	31,73	31,73	0,00

				Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
34	710			Działalność usługowa	7 300,00	7 300,00	0,00	7 634,29	7 634,29	0,00	104,58	104,58	0,00
35		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	334,29	334,29	0,00	0,00	0,00	0,00
36			058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	334,29	334,29	0,00	0,00	0,00	0,00
37		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			097 0	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40	720			Informatyka	652 033,59	86 596,50	565 437,0 9	254 940,00	73 005,00	181 935,0 0	39,10	84,30	32,18
41		72095		Pozostała działalność	652 033,59	86 596,50	565 437,0 9	254 940,00	73 005,00	181 935,0 0	39,10	84,30	32,18
42			205 7	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	73 005,00	73 005,00	0,00	73 005,00	73 005,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			233 7	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 591,50	13 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			625	Dotacje celowe w ramach	181 935,00	0,00	181 935,0	181 935,00	0,00	181 935,0	100,00	0,00	100,00

			7	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			0			0			
45			663 7	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	383 502,0 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	750			Administracja publiczna	184 609,28	184 609,28	0,00	89 560,10	89 560,10	0,00	48,51	48,51	0,00
47		75011		Urzędy wojewódzkie	29 900,00	29 900,00	0,00	15 945,00	15 945,00	0,00	53,33	53,33	0,00
48			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			201 0	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	29 900,00	29 900,00	0,00	15 932,00	15 932,00	0,00	53,28	53,28	0,00
50		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	143 000,00	0,00	66 854,22	66 854,22	0,00	46,75	46,75	0,00
51			097 0	Wpływy z różnych dochodów	143 000,00	143 000,00	0,00	66 854,22	66 854,22	0,00	46,75	46,75	0,00
52		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 189,82	1 189,82	0,00	0,00	0,00	0,00
53			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			083 0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 158,82	1 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00

55			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		75095		Pozostała działalność	11 709,28	11 709,28	0,00	5 571,06	5 571,06	0,00	47,58	47,58	0,00
58			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	41,61	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00
59			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 630,88	1 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00
60			097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 709,28	3 709,28	0,00	3 898,57	3 898,57	0,00	105,10	105,10	0,00
61			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	0,00	880,00	880,00	0,00	50,11	50,11	0,00
63		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	0,00	880,00	880,00	0,00	50,11	50,11	0,00
64			201 0	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	1 756,00	1 756,00	0,00	880,00	880,00	0,00	50,11	50,11	0,00
65	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 793,20	333 793,20	0,00	259 665,02	259 615,20	49,82	77,79	77,78	0,00
66		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 272,20	1 272,20	0,00	1 334,02	1 284,20	49,82	104,86	100,94	0,00
67			087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	49,82	0,00	49,82	0,00	0,00	0,00
68			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	1 272,20	1 272,20	0,00	1 272,20	1 272,20	0,00	100,00	100,00	0,00

				z umów									
69			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		75495		Pozostała działalność	332 521,00	332 521,00	0,00	258 331,00	258 331,00	0,00	77,69	77,69	0,00
71			097 0	Wpływy z różnych dochodów	332 521,00	332 521,00	0,00	258 331,00	258 331,00	0,00	77,69	77,69	0,00
72	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 777 580,22	6 777 580,22	0,00	3 767 587,05	3 767 587,05	0,00	55,59	55,59	0,00
73		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	139,95	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00
74			035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	139,95	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00
75		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	790 866,00	790 866,00	0,00	352 105,00	352 105,00	0,00	44,52	44,52	0,00
76			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	674 978,00	674 978,00	0,00	293 714,00	293 714,00	0,00	43,51	43,51	0,00
77			032 0	Wpływy z podatku rolnego	3 044,00	3 044,00	0,00	1 601,00	1 601,00	0,00	52,60	52,60	0,00
78			033 0	Wpływy z podatku leśnego	112 844,00	112 844,00	0,00	56 790,00	56 790,00	0,00	50,33	50,33	0,00
79			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	2 304 530,00	2 304 530,00	0,00	1 533 596,92	1 533 596,92	0,00	66,55	66,55	0,00

				od osób fizycznych									
81			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	656 769,00	656 769,00	0,00	420 552,11	420 552,11	0,00	64,03	64,03	0,00
82			032 0	Wpływy z podatku rolnego	821 211,00	821 211,00	0,00	592 870,89	592 870,89	0,00	72,19	72,19	0,00
83			033 0	Wpływy z podatku leśnego	126 134,00	126 134,00	0,00	96 521,06	96 521,06	0,00	76,52	76,52	0,00
84			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	383 136,00	383 136,00	0,00	211 508,65	211 508,65	0,00	55,20	55,20	0,00
85			036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00	31 620,46	31 620,46	0,00	52,70	52,70	0,00
86			050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	253 000,00	253 000,00	0,00	174 143,00	174 143,00	0,00	68,83	68,83	0,00
87			056 0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 030,00	3 030,00	0,00	3 546,13	3 546,13	0,00	117,03	117,03	0,00
89			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 250,00	1 250,00	0,00	2 834,62	2 834,62	0,00	226,77	226,77	0,00
90		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 231,22	115 231,22	0,00	98 269,18	98 269,18	0,00	85,28	85,28	0,00
91			027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 231,22	13 231,22	0,00	13 231,22	13 231,22	0,00	100,00	100,00	0,00
92			041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	15 645,00	15 645,00	0,00	52,15	52,15	0,00
93			048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	0,00	69 392,96	69 392,96	0,00	96,38	96,38	0,00
94		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 566 953,00	3 566 953,00	0,00	1 783 476,00	1 783 476,00	0,00	50,00	50,00	0,00
95			001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 565 606,00	3 565 606,00	0,00	1 782 804,00	1 782 804,00	0,00	50,00	50,00	0,00

96			002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 347,00	1 347,00	0,00	672,00	672,00	0,00	49,89	49,89	0,00
97	758			Różne rozliczenia	18 448 628,00	18 448 628,00	0,00	9 972 516,72	9 972 516,72	0,00	54,06	54,06	0,00
98		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 476 889,00	7 476 889,00	0,00	4 553 222,00	4 553 222,00	0,00	60,90	60,90	0,00
99			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 476 889,00	7 476 889,00	0,00	4 553 222,00	4 553 222,00	0,00	60,90	60,90	0,00
10 0		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 355 259,00	10 355 259,00	0,00	5 177 628,00	5 177 628,00	0,00	50,00	50,00	0,00
10 1			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 355 259,00	10 355 259,00	0,00	5 177 628,00	5 177 628,00	0,00	50,00	50,00	0,00
10 2		75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	140 000,00	0,00	3 424,72	3 424,72	0,00	2,45	2,45	0,00
10 3			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 424,72	3 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	476 480,00	476 480,00	0,00	238 242,00	238 242,00	0,00	50,00	50,00	0,00
10 6			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	476 480,00	476 480,00	0,00	238 242,00	238 242,00	0,00	50,00	50,00	0,00
10 7	801			Oświata i wychowanie	6 251 719,96	401 719,96	5 850 000,00	252 414,93	252 414,93	0,00	4,04	62,83	0,00
10 8		80101		Szkoły podstawowe	5 870 076,36	20 076,36	5 850 000,00	29 568,60	29 568,60	0,00	0,50	147,28	0,00
10 9			075 0	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	8 889,00	8 889,00	0,00	4 815,42	4 815,42	0,00	54,17	54,17	0,00
11 0			083 0	Wpływy z usług	8 125,00	8 125,00	0,00	8 997,09	8 997,09	0,00	110,73	110,73	0,00
11 1			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00

11 2			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 062,36	3 062,36	0,00	3 062,36	3 062,36	0,00	100,00	100,00	0,00
11 3			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 693,26	12 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11 4			609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 5		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 614,00	28 614,00	0,00	14 310,00	14 310,00	0,00	50,01	50,01	0,00
11 6			083 0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 7			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	28 614,00	0,00	14 310,00	14 310,00	0,00	50,01	50,01	0,00
11 8		80104		Przedszkola	169 194,00	169 194,00	0,00	69 242,14	69 242,14	0,00	40,92	40,92	0,00
11 9			067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 400,00	78 400,00	0,00	19 057,50	19 057,50	0,00	24,31	24,31	0,00
12 0			097 0	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	0,00	13 284,64	13 284,64	0,00	78,14	78,14	0,00
12 1			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 794,00	73 794,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	50,00	50,00	0,00
12 2		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 359,00	96 359,00	0,00	51 554,22	51 554,22	0,00	53,50	53,50	0,00
12			067	Wpływy z opłat za	37 625,00	37 625,00	0,00	16 827,00	16 827,00	0,00	44,72	44,72	0,00

3			0	korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego									
12 4			083 0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 357,22	5 357,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12 5			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	58 734,00	0,00	29 370,00	29 370,00	0,00	50,01	50,01	0,00
12 6		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	263,37	263,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12 7			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	230,37	230,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12 8			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 9		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 394,00	31 394,00	0,00	31 394,00	31 394,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13 0			201 0	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	31 394,00	31 394,00	0,00	31 394,00	31 394,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13 1		80195		Pozostała działalność	56 082,60	56 082,60	0,00	56 082,60	56 082,60	0,00	100,00	100,00	0,00
13 2			097 0	Wpływy z różnych dochodów	20 049,00	20 049,00	0,00	20 049,00	20 049,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13 3			202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	36 033,60	36 033,60	0,00	36 033,60	36 033,60	0,00	100,00	100,00	0,00

				porozumień z organami administracji rządowej									
13 4	851			Ochrona zdrowia	300,09	300,09	0,00	305,09	305,09	0,00	101,67	101,67	0,00
13 5		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 6			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 7		85195		Pozostała działalność	300,09	300,09	0,00	300,09	300,09	0,00	100,00	100,00	0,00
13 8			218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300,09	300,09	0,00	300,09	300,09	0,00	100,00	100,00	0,00
13 9	852			Pomoc społeczna	1 571 629,00	1 571 629,00	0,00	1 101 655,26	1 101 655,26	0,00	70,10	70,10	0,00
14 0		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	4 710,00	4 710,00	0,00	58,88	58,88	0,00
14 1			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	4 710,00	4 710,00	0,00	58,88	58,88	0,00
14 2		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	132 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	64,39	64,39	0,00
14 3			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	132 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	64,39	64,39	0,00

14 4		85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	600,00	0,00	287,75	287,75	0,00	47,96	47,96	0,00
14 5			201 0	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	600,00	600,00	0,00	287,75	287,75	0,00	47,96	47,96	0,00
14 6		85216		Zasiłki stałe	102 000,00	102 000,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	56,37	56,37	0,00
14 7			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	102 000,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	56,37	56,37	0,00
14 8		85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 585,00	121 585,00	0,00	66 680,10	66 680,10	0,00	54,84	54,84	0,00
14 9			083 0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	725,27	725,27	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 831,99	6 831,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1			201 0	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	5 585,00	5 585,00	0,00	1 522,84	1 522,84	0,00	27,27	27,27	0,00
15 2			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	116 000,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	49,66	49,66	0,00
15 3		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	0,00	7 395,41	7 395,41	0,00	92,44	92,44	0,00

15 4			083 0	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	7 380,41	7 380,41	0,00	92,26	92,26	0,00
15 5			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 6		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 824,00	153 824,00	0,00	60 002,00	60 002,00	0,00	39,01	39,01	0,00
15 7			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 8			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 824,00	153 824,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	39,01	39,01	0,00
15 9		85231		Pomoc dla cudzoziemców	225 540,00	225 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0			097 0	Wpływy z różnych dochodów	225 540,00	225 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 1		85295		Pozostała działalność	820 080,00	820 080,00	0,00	820 080,00	820 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 2			201 0	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	820 080,00	820 080,00	0,00	820 080,00	820 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 3	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 805,00	447 805,00	0,00	447 805,00	447 805,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 4		85395		Pozostała działalność	447 805,00	447 805,00	0,00	447 805,00	447 805,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 5			205 7	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	447 805,00	447 805,00	0,00	447 805,00	447 805,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				terytorialnego									
16 6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 446,00	28 446,00	0,00	28 446,00	28 446,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 7		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 446,00	28 446,00	0,00	28 446,00	28 446,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 8			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 446,00	28 446,00	0,00	28 446,00	28 446,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 9	855			Rodzina	6 940 310,00	6 940 310,00	0,00	5 221 954,40	5 221 954,40	0,00	75,24	75,24	0,00
17 0		85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 676 009,20	3 676 009,20	0,00	99,35	99,35	0,00
17 1			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	447,07	447,07	0,00	0,00	0,00	0,00
17 2			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 562,13	5 562,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3			206 0	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	99,19	99,19	0,00
17 4		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	1 534 752,40	1 534 752,40	0,00	47,65	47,65	0,00
17 5			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00

				upomnień									
17 6			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	143,54	143,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17 7			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 819,02	1 819,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17 8			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9			201 0	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	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	47,50	47,50	0,00
18 0			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2 764,96	2 764,96	0,00	0,00	0,00	0,00
18 1		85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18 2			201 0	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	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18 3		85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 4			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 5		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki	11 000,00	11 000,00	0,00	4 876,80	4 876,80	0,00	44,33	44,33	0,00

				dla opiekunów									
18 6			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18 7			201 0	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	11 000,00	11 000,00	0,00	4 866,00	4 866,00	0,00	44,24	44,24	0,00
18 8		85595		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00
18 9			097 0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00
19 0	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 113 259,00	1 714 693,30	1 398 565,70	2 294 213,11	965 575,70	1 328 637,41	73,69	56,31	95,00
19 1		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 824,00	1 652 824,00	0,00	952 329,80	952 329,80	0,00	57,62	57,62	0,00
19 2			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 640 576,00	1 640 576,00	0,00	944 904,53	944 904,53	0,00	57,60	57,60	0,00
19 3			056 0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 4			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 838,00	11 838,00	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	58,46	58,46	0,00
19 5			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	410,00	0,00	485,27	485,27	0,00	118,36	118,36	0,00
19 6			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 7		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 399 365,70	800,00	1 398 565,70	1 329 437,41	800,00	1 328 637,41	95,00	100,00	95,00
19 8			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
199			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	1 398 565,70	0,00	1 398 565,70	1 328 637,41	0,00	1 328 637,41	95,00	0,00	95,00
200		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	2 751,35	2 751,35	0,00	45,86	45,86	0,00
201			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	2 751,35	2 751,35	0,00	45,86	45,86	0,00
202		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
203			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
204		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 069,30	55 069,30	0,00	9 693,93	9 693,93	0,00	17,60	17,60	0,00
205			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 069,30	55 069,30	0,00	9 693,93	9 693,93	0,00	17,60	17,60	0,00
206	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	18 005,99	0,00	18 005,99	0,00	0,00	0,00
207		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	18 005,99	0,00	18 005,99	0,00	0,00	0,00
208			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z	0,00	0,00	0,00	18 005,99	0,00	18 005,99	0,00	0,00	0,00

			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									
Dochody ogółem				53 621 444,72	39 458 034,67	14 163 410,05	25 754 078,37	24 225 450,15	1 528 628,22	48,03	61,40	10,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr

Wójta Gminy Kolno

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2022 R

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 232 257,12	2 097 257,12	135 000,00	1 752 719,61	1 750 519,61	2 200,00	78,52	83,47	1,63
2		01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	11 837,15	11 837,15	0,00	73,98	73,98	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	0,00	11 837,15	11 837,15	0,00	73,98	73,98	0,00
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	749 517,59	614 517,59	135 000,00	274 142,93	271 942,93	2 200,00	36,58	44,25	1,63
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 518,97	129 518,97	0,00	99 176,46	99 176,46	0,00	76,57	76,57	0,00
6			4260	Zakup energii	306 000,00	306 000,00	0,00	114 636,11	114 636,11	0,00	37,46	37,46	0,00
7			4270	Zakup usług remontowych	24 000,70	24 000,70	0,00	13 093,35	13 093,35	0,00	54,55	54,55	0,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	106 197,92	106 197,92	0,00	26 154,07	26 154,07	0,00	24,63	24,63	0,00
9			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	744,94	744,94	0,00	57,30	57,30	0,00
10			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	43 500,00	0,00	18 138,00	18 138,00	0,00	41,70	41,70	0,00
12			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	121 000,00	2 200,00	0,00	2 200,00	1,82	0,00	1,82
14			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		01095		Pozostała działalność	1 466 739,53	1 466 739,53	0,00	1 466 739,53	1 466 739,53	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 681,32	13 681,32	0,00	13 681,32	13 681,32	0,00	100,00	100,00	0,00

17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351,81	2 351,81	0,00	2 351,81	2 351,81	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,93	273,93	0,00	273,93	273,93	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 457,54	11 457,54	0,00	11 457,54	11 457,54	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21			4430	Różne opłaty i składki	1 437 979,93	1 437 979,93	0,00	1 437 979,93	1 437 979,93	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23	020			Leśnictwo	750,00	750,00	0,00	567,03	567,03	0,00	75,60	75,60	0,00
24		02001		Gospodarka leśna	750,00	750,00	0,00	567,03	567,03	0,00	75,60	75,60	0,00
25			4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	567,03	567,03	0,00	75,60	75,60	0,00
26	600			Transport i łączność	11 694 785,55	1 038 649,41	10 656 136,14	705 955,56	369 819,76	336 135,80	6,04	35,61	3,15
27		60004		Lokalny transport zbiorowy	107 438,00	107 438,00	0,00	24 969,81	24 969,81	0,00	23,24	23,24	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	107 438,00	107 438,00	0,00	24 969,81	24 969,81	0,00	23,24	23,24	0,00
29		60016		Drogi publiczne gminne	11 587 347,55	931 211,41	10 656 136,14	680 985,75	344 849,95	336 135,80	5,88	37,03	3,15
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 911,41	648 911,41	0,00	255 015,10	255 015,10	0,00	39,30	39,30	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 069,59	16 069,59	0,00	80,35	80,35	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	213 750,00	213 750,00	0,00	33 442,41	33 442,41	0,00	15,65	15,65	0,00
33			4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	46 500,00	0,00	38 663,25	38 663,25	0,00	83,15	83,15	0,00
34			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	109,60	109,60	0,00	21,92	21,92	0,00
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 656 136,14	0,00	10 656 136,14	336 135,80	0,00	336 135,80	3,15	0,00	3,15
37	630			Turystyka	210 000,00	10 000,00	200 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2,38	50,00	0,00
38		63095		Pozostała działalność	210 000,00	10 000,00	200 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2,38	50,00	0,00
39			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
40			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	700			Gospodarka mieszkaniowa	669 086,81	191 773,00	477 313,81	169 380,85	131 878,37	37 502,48	25,32	68,77	7,86

42		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 086,81	187 773,00	477 313,81	169 380,85	131 878,37	37 502,48	25,47	70,23	7,86
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	43 100,00	0,00	21 837,89	21 837,89	0,00	50,67	50,67	0,00
44			4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	32 260,23	32 260,23	0,00	80,65	80,65	0,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	28 034,36	28 034,36	0,00	80,10	80,10	0,00
46			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 228,00	1 228,00	0,00	450,00	450,00	0,00	36,64	36,64	0,00
47			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	396,00	396,00	0,00	99,00	99,00	0,00
48			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 045,00	8 045,00	0,00	8 044,89	8 044,89	0,00	100,00	100,00	0,00
49			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	40 855,00	40 855,00	0,00	68,09	68,09	0,00
50			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 793,81	0,00	414 793,81	27 492,48	0,00	27 492,48	6,63	0,00	6,63
51			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 520,00	0,00	62 520,00	10 010,00	0,00	10 010,00	16,01	0,00	16,01
52		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	710			Działalność usługowa	107 500,00	107 500,00	0,00	35 572,30	35 572,30	0,00	33,09	33,09	0,00
56		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	0,00	31 510,70	31 510,70	0,00	37,07	37,07	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	31 510,70	31 510,70	0,00	37,07	37,07	0,00
58		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 500,00	22 500,00	0,00	4 061,60	4 061,60	0,00	18,05	18,05	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10,00	10,00	0,00
60			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 061,60	2 061,60	0,00	82,46	82,46	0,00
61	720			Informatyka	754 940,00	88 995,00	665 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		72095		Pozostała działalność	754 940,00	88 995,00	665 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			4217	Zakup materiałów i	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wyposażenia									
65			4307	Zakup usług pozostałych	3 136,50	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			4309	Zakup usług pozostałych	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 831,07	0,00	32 831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 437,09	0,00	565 437,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 676,84	0,00	67 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	750			Administracja publiczna	5 924 686,20	5 870 976,20	53 710,00	2 874 428,43	2 825 720,43	48 708,00	48,52	48,13	90,69
73		75011		Urzędy wojewódzkie	189 430,00	189 430,00	0,00	86 188,15	86 188,15	0,00	45,50	45,50	0,00
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 500,00	138 500,00	0,00	57 972,45	57 972,45	0,00	41,86	41,86	0,00
75			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,00	9 030,00	0,00	8 978,05	8 978,05	0,00	99,42	99,42	0,00
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	0,00	11 438,62	11 438,62	0,00	55,80	55,80	0,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 516,74	1 516,74	0,00	30,33	30,33	0,00
79			4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	0,00	3 418,72	3 418,72	0,00	47,81	47,81	0,00
80			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	30,92	30,92	0,00	3,87	3,87	0,00
81			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	62,50	62,50	0,00
82			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	700,00	700,00	0,00	332,65	332,65	0,00	47,52	47,52	0,00

				zatrudniający									
84		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 150,00	278 150,00	0,00	106 903,72	106 903,72	0,00	38,43	38,43	0,00
85			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	41,04	41,04	0,00
86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	1 563,60	1 563,60	0,00	7,82	7,82	0,00
87			4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	6 657,48	6 657,48	0,00	40,35	40,35	0,00
88			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	0,00	182,64	182,64	0,00	11,07	11,07	0,00
89		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 217 618,71	4 217 618,71	0,00	2 172 458,45	2 172 458,45	0,00	51,51	51,51	0,00
90			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	20 965,98	20 965,98	0,00	56,66	56,66	0,00
91			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947 372,59	2 947 372,59	0,00	1 349 214,85	1 349 214,85	0,00	45,78	45,78	0,00
92			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 100,00	191 100,00	0,00	186 419,00	186 419,00	0,00	97,55	97,55	0,00
93			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 974,19	457 974,19	0,00	258 761,23	258 761,23	0,00	56,50	56,50	0,00
94			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 361,93	51 361,93	0,00	26 690,71	26 690,71	0,00	51,97	51,97	0,00
95			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	1 243,00	1 243,00	0,00	17,76	17,76	0,00
96			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 220,00	22 220,00	0,00	7 325,00	7 325,00	0,00	32,97	32,97	0,00
97			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 500,00	0,00	40 709,10	40 709,10	0,00	63,11	63,11	0,00
98			4260	Zakup energii	49 500,00	49 500,00	0,00	25 480,86	25 480,86	0,00	51,48	51,48	0,00
99			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	10 167,95	10 167,95	0,00	78,22	78,22	0,00
100			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 332,00	4 332,00	0,00	72,20	72,20	0,00
101			4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	119 931,88	119 931,88	0,00	70,55	70,55	0,00
102			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 600,00	23 600,00	0,00	11 119,84	11 119,84	0,00	47,12	47,12	0,00
103			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	0,00	13 930,50	13 930,50	0,00	43,53	43,53	0,00

10 4			4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	0,00	8 616,32	8 616,32	0,00	47,87	47,87	0,00
10 5			4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	22 900,00	0,00	17 216,00	17 216,00	0,00	75,18	75,18	0,00
10 6			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 590,00	81 590,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	69,86	69,86	0,00
10 7			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	12 387,46	12 387,46	0,00	61,94	61,94	0,00
10 9			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	0,00	946,77	946,77	0,00	41,16	41,16	0,00
11 0		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	31 002,46	31 002,46	0,00	36,47	36,47	0,00
11 1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	12 650,46	12 650,46	0,00	50,60	50,60	0,00
11 2			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	18 352,00	18 352,00	0,00	30,59	30,59	0,00
11 3		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	828 218,00	774 508,00	53 710,00	385 549,20	336 841,20	48 708,00	46,55	43,49	90,69
11 4			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 600,00	536 600,00	0,00	218 233,75	218 233,75	0,00	40,67	40,67	0,00
11 6			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 240,00	32 240,00	0,00	32 239,41	32 239,41	0,00	100,00	100,00	0,00
11 7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 193,00	87 193,00	0,00	37 107,42	37 107,42	0,00	42,56	42,56	0,00
11 8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 296,00	13 296,00	0,00	3 379,02	3 379,02	0,00	25,41	25,41	0,00
11 9			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00	48,13	48,13	0,00
12 0			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 800,00	0,00	2 825,90	2 825,90	0,00	7,68	7,68	0,00
12 1			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	7 108,01	7 108,01	0,00	78,98	78,98	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	143,91	143,91	0,00	14,39	14,39	0,00

2													
12			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3													
12			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	15 006,61	15 006,61	0,00	62,53	62,53	0,00
4													
12			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	404,31	404,31	0,00	36,76	36,76	0,00
5													
12			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	150,40	150,40	0,00	7,52	7,52	0,00
6													
12			4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	911,00	911,00	0,00	70,08	70,08	0,00
7													
12			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 918,00	0,00	8 938,46	8 938,46	0,00	75,00	75,00	0,00
8													
12			4480	Podatek od nieruchomości	3 119,00	3 119,00	0,00	3 119,00	3 119,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9													
13			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 081,00	2 081,00	0,00	1 774,50	1 774,50	0,00	85,27	85,27	0,00
0													
13			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 344,50	4 344,50	0,00	86,89	86,89	0,00
1													
13			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2													
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 710,00	0,00	53 710,00	48 708,00	0,00	48 708,00	90,69	0,00	90,69
3													
13		75095		Pozostała działalność	326 269,49	326 269,49	0,00	92 326,45	92 326,45	0,00	28,30	28,30	0,00
4													
13			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 500,00	198 500,00	0,00	70 351,00	70 351,00	0,00	35,44	35,44	0,00
5													
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659,71	659,71	0,00	644,67	644,67	0,00	97,72	97,72	0,00
6													
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,07	111,07	0,00	110,82	110,82	0,00	99,77	99,77	0,00
7													
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	73,00	73,00	0,00	7,30	7,30	0,00
8													
13			4300	Zakup usług pozostałych	9 096,50	9 096,50	0,00	838,50	838,50	0,00	9,22	9,22	0,00
9													
14			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	547,98	547,98	0,00	45,67	45,67	0,00
0													
14			4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 100,00	0,00	15 908,48	15 908,48	0,00	98,81	98,81	0,00
1													

14 2			4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00	51,60	51,60	0,00
14 3			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	0,00	240,00	240,00	0,00	43,64	43,64	0,00
14 4			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	92 052,21	92 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 5	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	0,00	733,61	733,61	0,00	41,78	41,78	0,00
14 6		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	0,00	733,61	733,61	0,00	41,78	41,78	0,00
14 7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	626,00	626,00	0,00	41,73	41,73	0,00
14 8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	256,00	0,00	107,61	107,61	0,00	42,04	42,04	0,00
14 9	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 772,20	374 972,20	142 800,00	153 402,10	153 402,10	0,00	29,63	40,91	0,00
15 0		75405		Komendy powiatowe Policji	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 2		75412		Ochotnicze straże pożarne	422 472,20	291 972,20	130 500,00	151 416,60	151 416,60	0,00	35,84	51,86	0,00
15 3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	14 735,56	14 735,56	0,00	46,05	46,05	0,00
15 4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	0,00	16 451,20	16 451,20	0,00	49,85	49,85	0,00
15 5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	7 912,81	7 912,81	0,00	39,56	39,56	0,00
15 7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	565,49	565,49	0,00	56,55	56,55	0,00

158			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	0,00	42 440,00	42 440,00	0,00	51,76	51,76	0,00
159			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	8 501,11	8 501,11	0,00	22,98	22,98	0,00
160			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	18 463,12	18 463,12	0,00	73,85	73,85	0,00
161			4270	Zakup usług remontowych	6 580,00	6 580,00	0,00	926,90	926,90	0,00	14,09	14,09	0,00
162			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	46,75	46,75	0,00
163			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	8 703,50	8 703,50	0,00	62,17	62,17	0,00
164			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	70,00	70,00	0,00	7,00	7,00	0,00
165			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 278,98	1 278,98	0,00	85,27	85,27	0,00
166			4430	Różne opłaty i składki	26 810,00	26 810,00	0,00	26 757,93	26 757,93	0,00	99,81	99,81	0,00
167			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50,00	50,00	0,00
168			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	43,02	43,02	0,00
169			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 382,20	2 382,20	0,00	290,00	290,00	0,00	12,17	12,17	0,00
170			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171		75421		Zarządzanie kryzysowe	83 000,00	83 000,00	0,00	1 985,50	1 985,50	0,00	2,39	2,39	0,00
172			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	16,25	16,25	0,00
173			4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	0,00	360,50	360,50	0,00	0,49	0,49	0,00
174	757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	67 292,28	67 292,28	0,00	42,06	42,06	0,00

17 5		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	0,00	67 292,28	67 292,28	0,00	42,06	42,06	0,00
17 6			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	0,00	67 292,28	67 292,28	0,00	42,06	42,06	0,00
17 7	758			Różne rozliczenia	8 193,00	8 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 8		75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 193,00	8 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 9			4810	Rezerwy	8 193,00	8 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0	801			Oświata i wychowanie	20 737 884,96	14 126 384,96	6 611 500,00	6 771 950,08	6 671 090,08	100 860,00	32,65	47,22	1,53
18 1		80101		Szkoły podstawowe	16 620 929,96	10 120 929,96	6 500 000,00	4 801 750,45	4 801 750,45	0,00	28,89	47,44	0,00
18 2			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 790,00	407 790,00	0,00	174 540,37	174 540,37	0,00	42,80	42,80	0,00
18 3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 765,00	1 165 765,00	0,00	495 630,83	495 630,83	0,00	42,52	42,52	0,00
18 4			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 662,00	74 662,00	0,00	74 522,04	74 522,04	0,00	99,81	99,81	0,00
18 5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 396,72	1 309 396,72	0,00	549 453,70	549 453,70	0,00	41,96	41,96	0,00
18 6			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 470,22	216 470,22	0,00	54 266,78	54 266,78	0,00	25,07	25,07	0,00
18 7			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	0,00	10 820,08	10 820,08	0,00	35,48	35,48	0,00
18 8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 303,00	352 303,00	0,00	189 881,17	189 881,17	0,00	53,90	53,90	0,00
18 9			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 375,00	4 375,00	0,00	918,78	918,78	0,00	21,00	21,00	0,00
19			4260	Zakup energii	72 185,00	72 185,00	0,00	52 352,78	52 352,78	0,00	72,53	72,53	0,00

0													
19			4270	Zakup usług remontowych	11 412,36	11 412,36	0,00	1 788,00	1 788,00	0,00	15,67	15,67	0,00
1													
19			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	0,00	2 127,00	2 127,00	0,00	26,26	26,26	0,00
2													
19			4300	Zakup usług pozostałych	83 787,00	83 787,00	0,00	45 970,39	45 970,39	0,00	54,87	54,87	0,00
3													
19			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 152,00	12 152,00	0,00	5 419,46	5 419,46	0,00	44,60	44,60	0,00
4													
19			4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	1 506,12	1 506,12	0,00	47,07	47,07	0,00
5													
19			4430	Różne opłaty i składki	15 042,00	15 042,00	0,00	12 864,00	12 864,00	0,00	85,52	85,52	0,00
6													
19			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 732,00	311 732,00	0,00	233 184,88	233 184,88	0,00	74,80	74,80	0,00
7													
19			4480	Podatek od nieruchomości	612,00	612,00	0,00	298,00	298,00	0,00	48,69	48,69	0,00
8													
19			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 556,00	9 556,00	0,00	5 782,80	5 782,80	0,00	60,51	60,51	0,00
9													
20			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 700,00	0,00	2 186,00	2 186,00	0,00	25,13	25,13	0,00
0													
20			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 480,00	20 480,00	0,00	2 865,69	2 865,69	0,00	13,99	13,99	0,00
1													
20			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 545 215,06	5 545 215,06	0,00	2 427 883,12	2 427 883,12	0,00	43,78	43,78	0,00
2													
20			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 494,60	457 494,60	0,00	457 488,46	457 488,46	0,00	100,00	100,00	0,00
3													
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4													
20		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 135,00	945 135,00	0,00	455 377,01	455 377,01	0,00	48,18	48,18	0,00
5													
20			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 806,00	36 806,00	0,00	17 279,60	17 279,60	0,00	46,95	46,95	0,00
6													
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 606,00	108 606,00	0,00	44 128,26	44 128,26	0,00	40,63	40,63	0,00
7													
20			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 856,00	15 856,00	0,00	3 338,21	3 338,21	0,00	21,05	21,05	0,00
8													

209			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 770,00	45 770,00	0,00	23 879,58	23 879,58	0,00	52,17	52,17	0,00
210			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	0,00	150,00	150,00	0,00	5,36	5,36	0,00
211			4260	Zakup energii	11 042,00	11 042,00	0,00	6 843,85	6 843,85	0,00	61,98	61,98	0,00
212			4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30,30	30,30	0,00
213			4300	Zakup usług pozostałych	10 636,00	10 636,00	0,00	1 560,21	1 560,21	0,00	14,67	14,67	0,00
214			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	111 000,00	0,00	62 500,80	62 500,80	0,00	56,31	56,31	0,00
215			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 524,00	24 524,00	0,00	18 390,03	18 390,03	0,00	74,99	74,99	0,00
217			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 129,00	1 129,00	0,00	521,20	521,20	0,00	46,16	46,16	0,00
218			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
219			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 795,00	6 795,00	0,00	104,90	104,90	0,00	1,54	1,54	0,00
220			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 124,00	533 124,00	0,00	240 717,56	240 717,56	0,00	45,15	45,15	0,00
221			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 317,00	36 317,00	0,00	35 792,81	35 792,81	0,00	98,56	98,56	0,00
222		80104		Przedszkola	801 692,00	801 692,00	0,00	345 144,82	345 144,82	0,00	43,05	43,05	0,00
223			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 430,00	15 430,00	0,00	6 247,27	6 247,27	0,00	40,49	40,49	0,00
224			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 801,00	85 801,00	0,00	37 959,03	37 959,03	0,00	44,24	44,24	0,00
225			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,00	5 007,00	0,00	5 006,54	5 006,54	0,00	99,99	99,99	0,00
226			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 334,00	66 334,00	0,00	25 923,27	25 923,27	0,00	39,08	39,08	0,00

22 7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 970,00	9 970,00	0,00	2 461,68	2 461,68	0,00	24,69	24,69	0,00
22 8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	923,60	923,60	0,00	46,18	46,18	0,00
22 9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 337,00	14 337,00	0,00	5 728,35	5 728,35	0,00	39,96	39,96	0,00
23 0			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 1			4260	Zakup energii	13 080,00	13 080,00	0,00	8 409,78	8 409,78	0,00	64,29	64,29	0,00
23 2			4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 3			4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	23 551,41	23 551,41	0,00	27,71	27,71	0,00
23 4			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	234 000,00	0,00	100 818,14	100 818,14	0,00	43,08	43,08	0,00
23 5			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 6			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 7			4430	Różne opłaty i składki	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23 8			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 198,00	13 198,00	0,00	8 669,91	8 669,91	0,00	65,69	65,69	0,00
23 9			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	121,60	121,60	0,00	24,32	24,32	0,00
24 0			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24 1			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 2			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 992,00	233 992,00	0,00	99 963,92	99 963,92	0,00	42,72	42,72	0,00
24 3			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	17 500,00	0,00	17 497,32	17 497,32	0,00	99,98	99,98	0,00
24 4		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	360 032,00	360 032,00	0,00	169 450,97	169 450,97	0,00	47,07	47,07	0,00

24 5			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	5 283,81	5 283,81	0,00	37,74	37,74	0,00
24 6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 117,00	52 117,00	0,00	22 466,17	22 466,17	0,00	43,11	43,11	0,00
24 7			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 772,00	41 772,00	0,00	16 224,00	16 224,00	0,00	38,84	38,84	0,00
24 9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 199,00	6 199,00	0,00	1 939,51	1 939,51	0,00	31,29	31,29	0,00
25 0			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	9 500,00	9 500,00	0,00	7 643,80	7 643,80	0,00	80,46	80,46	0,00
25 1			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50,00	50,00	0,00
25 2			4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	0,00	1 566,16	1 566,16	0,00	60,24	60,24	0,00
25 3			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00	40,00	40,00	0,00
25 4			4300	Zakup usług pozostałych	46 675,00	46 675,00	0,00	17 647,91	17 647,91	0,00	37,81	37,81	0,00
25 5			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,00	9 983,00	0,00	7 486,65	7 486,65	0,00	74,99	74,99	0,00
25 6			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	148,00	0,00	146,40	146,40	0,00	98,92	98,92	0,00
25 7			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 8			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 9			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 523,00	158 523,00	0,00	77 082,24	77 082,24	0,00	48,63	48,63	0,00
26 0			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 715,00	11 715,00	0,00	11 714,32	11 714,32	0,00	99,99	99,99	0,00
26 1		80107		Świetlice szkolne	121 108,00	121 108,00	0,00	58 535,45	58 535,45	0,00	48,33	48,33	0,00
26 2			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 691,00	7 691,00	0,00	2 177,14	2 177,14	0,00	28,31	28,31	0,00

26 3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 317,00	16 317,00	0,00	7 152,26	7 152,26	0,00	43,83	43,83	0,00
26 4			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	2 530,00	0,00	882,80	882,80	0,00	34,89	34,89	0,00
26 5			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 076,00	4 076,00	0,00	3 039,88	3 039,88	0,00	74,58	74,58	0,00
26 6			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 476,00	2 476,00	0,00	287,50	287,50	0,00	11,61	11,61	0,00
26 7			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 329,00	82 329,00	0,00	39 314,35	39 314,35	0,00	47,75	47,75	0,00
26 8			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 689,00	5 689,00	0,00	5 681,52	5 681,52	0,00	99,87	99,87	0,00
26 9		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 269 202,00	1 157 702,00	111 500,00	611 869,59	511 009,59	100 860,00	48,21	44,14	90,46
27 0			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	132,62	132,62	0,00	3,32	3,32	0,00
27 1			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 341,00	567 341,00	0,00	240 313,76	240 313,76	0,00	42,36	42,36	0,00
27 2			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 169,00	34 169,00	0,00	34 168,21	34 168,21	0,00	100,00	100,00	0,00
27 3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 417,00	105 417,00	0,00	40 694,66	40 694,66	0,00	38,60	38,60	0,00
27 4			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 928,00	15 928,00	0,00	5 334,41	5 334,41	0,00	33,49	33,49	0,00
27 5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	0,00	125 457,54	125 457,54	0,00	44,81	44,81	0,00
27 7			4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 500,00	0,00	8 716,42	8 716,42	0,00	29,55	29,55	0,00
27 8			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	110,00	110,00	0,00	5,50	5,50	0,00
27 9			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	22 975,67	22 975,67	0,00	41,77	41,77	0,00
28 0			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 884,00	14 884,00	0,00	2 056,07	2 056,07	0,00	13,81	13,81	0,00

28 1			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	357,72	357,72	0,00	35,77	35,77	0,00
28 2			4430	Różne opłaty i składki	16 290,00	16 290,00	0,00	15 348,00	15 348,00	0,00	94,22	94,22	0,00
28 3			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 559,00	23 559,00	0,00	14 363,90	14 363,90	0,00	60,97	60,97	0,00
28 4			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	0,00	256,00	256,00	0,00	16,00	16,00	0,00
28 5			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 6			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 014,00	3 014,00	0,00	724,61	724,61	0,00	24,04	24,04	0,00
28 7			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	0,00	111 500,00	100 860,00	0,00	100 860,00	90,46	0,00	90,46
28 8		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 467,00	52 467,00	0,00	22 458,06	22 458,06	0,00	42,80	42,80	0,00
28 9			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 467,00	52 467,00	0,00	22 458,06	22 458,06	0,00	42,80	42,80	0,00
29 0		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	390 239,00	390 239,00	0,00	204 346,25	204 346,25	0,00	52,36	52,36	0,00
29 1			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 433,00	55 433,00	0,00	25 427,32	25 427,32	0,00	45,87	45,87	0,00
29 2			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 909,00	7 909,00	0,00	3 329,61	3 329,61	0,00	42,10	42,10	0,00
29 3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 4			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 5			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			4790	Wynagrodzenia osobowe	320 882,00	320 882,00	0,00	175 589,32	175 589,32	0,00	54,72	54,72	0,00

6				nauczycieli									
29 7		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 394,00	31 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 9			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 080,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 0		80195		Pozostała działalność	145 686,00	145 686,00	0,00	103 017,48	103 017,48	0,00	70,71	70,71	0,00
30 1			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,00	2 858,00	0,00	67,41	67,41	0,00	2,36	2,36	0,00
30 2			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	0,00	9,66	9,66	0,00	2,36	2,36	0,00
30 3			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 4			4300	Zakup usług pozostałych	47 697,00	47 697,00	0,00	44 823,41	44 823,41	0,00	93,98	93,98	0,00
30 5			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 095,00	78 095,00	0,00	57 722,80	57 722,80	0,00	73,91	73,91	0,00
30 6			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 7			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 092,00	14 092,00	0,00	394,20	394,20	0,00	2,80	2,80	0,00
30 8	851			Ochrona zdrowia	138 594,88	138 594,88	0,00	34 912,43	34 912,43	0,00	25,19	25,19	0,00
30 9		85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00	7 200,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	41,67	41,67	0,00
31 0			4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	41,67	41,67	0,00
31 1		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 094,79	131 094,79	0,00	31 912,43	31 912,43	0,00	24,34	24,34	0,00
31 2			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	0,00	11 221,28	11 221,28	0,00	22,00	22,00	0,00
31 3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 291,64	22 291,64	0,00	3 099,75	3 099,75	0,00	13,91	13,91	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	0,00	16 441,40	16 441,40	0,00	31,02	31,02	0,00

4													
31			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5													
31			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 003,15	4 003,15	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	28,73	28,73	0,00
6													
31		85195		Pozostała działalność	300,09	300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7													
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,09	300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8													
31	852			Pomoc społeczna	3 805 061,00	3 720 061,00	85 000,00	2 102 317,27	2 052 537,27	49 780,00	55,25	55,17	58,56
9													
32		85202		Domy pomocy społecznej	590 300,00	590 300,00	0,00	255 523,56	255 523,56	0,00	43,29	43,29	0,00
0													
32			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 300,00	590 300,00	0,00	255 523,56	255 523,56	0,00	43,29	43,29	0,00
1													
32		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2													
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3													
32			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4													
32			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5													
32			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6													
32		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	4 426,31	4 426,31	0,00	55,33	55,33	0,00
7													
32			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	0,00	4 426,31	4 426,31	0,00	55,33	55,33	0,00
8													
32		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	172 000,00	172 000,00	0,00	78 378,15	78 378,15	0,00	45,57	45,57	0,00
9													

				emerytalne i rentowe									
33 0			3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	0,00	77 478,16	77 478,16	0,00	47,53	47,53	0,00
33 1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	899,99	899,99	0,00	10,00	10,00	0,00
33 2		85215		Dodatki mieszkaniowe	16 600,00	16 600,00	0,00	7 466,21	7 466,21	0,00	44,98	44,98	0,00
33 3			3110	Świadczenia społeczne	16 588,00	16 588,00	0,00	7 460,56	7 460,56	0,00	44,98	44,98	0,00
33 4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	0,00	5,65	5,65	0,00	47,08	47,08	0,00
33 5		85216		Zasiłki stałe	102 000,00	102 000,00	0,00	57 081,89	57 081,89	0,00	55,96	55,96	0,00
33 6			3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	0,00	57 081,89	57 081,89	0,00	55,96	55,96	0,00
33 7		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 171 808,00	1 086 808,00	85 000,00	623 132,42	573 352,42	49 780,00	53,18	52,76	58,56
33 8			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	1 930,07	1 930,07	0,00	27,57	27,57	0,00
33 9			3110	Świadczenia społeczne	5 501,00	5 501,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	27,27	27,27	0,00
34 0			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 588,00	727 588,00	0,00	362 759,77	362 759,77	0,00	49,86	49,86	0,00
34 1			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	0,00	54 903,77	54 903,77	0,00	96,32	96,32	0,00
34 2			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 380,00	134 380,00	0,00	71 300,07	71 300,07	0,00	53,06	53,06	0,00
34 3			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 119,00	19 119,00	0,00	9 080,17	9 080,17	0,00	47,49	47,49	0,00
34 4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 084,00	41 084,00	0,00	15 072,16	15 072,16	0,00	36,69	36,69	0,00
34 5			4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	3 686,22	3 686,22	0,00	49,15	49,15	0,00
34 6			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 546,10	2 546,10	0,00	50,92	50,92	0,00
34 7			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	690,00	690,00	0,00	57,50	57,50	0,00
34 8			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	22 482,92	22 482,92	0,00	70,26	70,26	0,00
34 9			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00	667,50	667,50	0,00	24,72	24,72	0,00

350			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	372,93	372,93	0,00	18,65	18,65	0,00
351			4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	4 178,00	4 178,00	0,00	90,83	90,83	0,00
352			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 836,00	23 836,00	0,00	18 516,63	18 516,63	0,00	77,68	77,68	0,00
353			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	180,50	180,50	0,00	60,17	60,17	0,00
354			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	2 486,00	2 486,00	0,00	41,43	41,43	0,00
355			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	999,61	999,61	0,00	10,00	10,00	0,00
356			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	49 780,00	0,00	49 780,00	58,56	0,00	58,56
357		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 727,00	150 727,00	0,00	70 737,82	70 737,82	0,00	46,93	46,93	0,00
360			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 913,00	27 913,00	0,00	9 254,12	9 254,12	0,00	33,15	33,15	0,00
361			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	0,00	61 483,70	61 483,70	0,00	51,24	51,24	0,00
363			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 821,00	233 821,00	0,00	63 138,64	63 138,64	0,00	27,00	27,00	0,00
365			3110	Świadczenia społeczne	197 956,00	197 956,00	0,00	51 501,50	51 501,50	0,00	26,02	26,02	0,00
36			4010	Wynagrodzenia osobowe	14 448,00	14 448,00	0,00	7 224,00	7 224,00	0,00	50,00	50,00	0,00

6				pracowników									
36			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,00	2 488,00	0,00	1 243,98	1 243,98	0,00	50,00	50,00	0,00
36			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	354,00	0,00	176,98	176,98	0,00	49,99	49,99	0,00
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 358,00	18 358,00	0,00	2 992,18	2 992,18	0,00	16,30	16,30	0,00
37			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		85231		Pomoc dla cudzoziemców	225 540,00	225 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	225 540,00	225 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		85295		Pozostała działalność	1 120 165,00	1 120 165,00	0,00	942 432,27	942 432,27	0,00	84,13	84,13	0,00
37			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 920,00	68 920,00	0,00	37 680,00	37 680,00	0,00	54,67	54,67	0,00
37			3110	Świadczenia społeczne	809 005,00	809 005,00	0,00	739 830,74	739 830,74	0,00	91,45	91,45	0,00
37			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 436,00	13 436,00	0,00	12 337,00	12 337,00	0,00	91,82	91,82	0,00
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314,00	2 314,00	0,00	2 124,41	2 124,41	0,00	91,81	91,81	0,00
37			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	0,00	302,28	302,28	0,00	91,60	91,60	0,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	226 000,00	0,00	149 997,84	149 997,84	0,00	66,37	66,37	0,00
38	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	663 657,95	663 657,95	0,00	181 818,97	181 818,97	0,00	27,40	27,40	0,00
38		85395		Pozostała działalność	663 657,95	663 657,95	0,00	181 818,97	181 818,97	0,00	27,40	27,40	0,00
38			3110	Świadczenia społeczne	31 800,00	31 800,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	50,00	50,00	0,00
38			3119	Świadczenia społeczne	44 240,00	44 240,00	0,00	20 240,00	20 240,00	0,00	45,75	45,75	0,00
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	530,00	0,00	265,00	265,00	0,00	50,00	50,00	0,00
38			4017	Wynagrodzenia osobowe	56 000,00	56 000,00	0,00	21 721,47	21 721,47	0,00	38,79	38,79	0,00

6				pracowników									
387			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,80	92,80	0,00	45,63	45,63	0,00	49,17	49,17	0,00
388			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 594,28	21 594,28	0,00	8 947,87	8 947,87	0,00	41,44	41,44	0,00
389			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,20	13,20	0,00	6,50	6,50	0,00	49,24	49,24	0,00
390			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 387,72	1 387,72	0,00	508,44	508,44	0,00	36,64	36,64	0,00
391			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 306,00	121 306,00	0,00	54 140,00	54 140,00	0,00	44,63	44,63	0,00
392			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	315 447,13	315 447,13	0,00	38 611,87	38 611,87	0,00	12,24	12,24	0,00
393			4307	Zakup usług pozostałych	55 480,00	55 480,00	0,00	21 403,04	21 403,04	0,00	38,58	38,58	0,00
394			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395			4437	Różne opłaty i składki	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,82	236,82	0,00	29,15	29,15	0,00	12,31	12,31	0,00
397	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 446,00	40 446,00	0,00	25 680,00	25 680,00	0,00	63,49	63,49	0,00
398		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 446,00	40 446,00	0,00	25 680,00	25 680,00	0,00	63,49	63,49	0,00
399			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 446,00	40 446,00	0,00	25 680,00	25 680,00	0,00	63,49	63,49	0,00
400	855			Rodzina	7 291 568,00	7 291 568,00	0,00	5 343 609,17	5 343 609,17	0,00	73,28	73,28	0,00
401		85501		Świadczenie wychowawcze	3 733 383,00	3 733 383,00	0,00	3 660 631,91	3 660 631,91	0,00	98,05	98,05	0,00
402			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	6 900,00	6 900,00	0,00	5 562,13	5 562,13	0,00	80,61	80,61	0,00

				nadmiernej wysokości									
40 3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 4			3110	Świadczenia społeczne	3 687 790,00	3 687 790,00	0,00	3 622 862,10	3 622 862,10	0,00	98,24	98,24	0,00
40 5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	94,12	94,12	0,00
40 6			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 932,50	2 932,50	0,00	97,75	97,75	0,00
40 7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,00	4 029,00	0,00	3 811,21	3 811,21	0,00	94,59	94,59	0,00
40 8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	573,00	0,00	542,25	542,25	0,00	94,63	94,63	0,00
40 9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 0			4300	Zakup usług pozostałych	5 258,00	5 258,00	0,00	4 324,30	4 324,30	0,00	82,24	82,24	0,00
41 1			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	118,86	118,86	0,00	23,77	23,77	0,00
41 2			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	831,49	831,49	0,00	99,94	99,94	0,00
41 3			4580	Pozostałe odsetki	950,00	950,00	0,00	447,07	447,07	0,00	47,06	47,06	0,00
41 4			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 5		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 198,00	3 368 198,00	0,00	1 593 995,87	1 593 995,87	0,00	47,32	47,32	0,00
41 6			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	3 000,00	3 000,00	0,00	748,02	748,02	0,00	24,93	24,93	0,00

				nadmiernej wysokości									
41 7			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	70,00	70,00	0,00	5,60	5,60	0,00
41 8			3110	Świadczenia społeczne	3 029 030,00	3 029 030,00	0,00	1 421 886,37	1 421 886,37	0,00	46,94	46,94	0,00
41 9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 442,00	161 442,00	0,00	73 270,80	73 270,80	0,00	45,39	45,39	0,00
42 0			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00	10 599,55	10 599,55	0,00	96,36	96,36	0,00
42 1			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 060,00	128 060,00	0,00	72 577,69	72 577,69	0,00	56,67	56,67	0,00
42 2			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	3 850,00	0,00	1 327,82	1 327,82	0,00	34,49	34,49	0,00
42 3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 4			4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	761,00	761,00	0,00	30,44	30,44	0,00
42 5			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	170,00	170,00	0,00	77,27	77,27	0,00
42 6			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	7 271,76	7 271,76	0,00	69,25	69,25	0,00
42 7			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	180,41	180,41	0,00	25,77	25,77	0,00
42 8			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 9			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 0			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	4 988,91	4 988,91	0,00	100,00	100,00	0,00
43 1			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	143,54	143,54	0,00	14,35	14,35	0,00
43 2			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 3			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 4		85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	310,00	0,00	297,00	297,00	0,00	95,81	95,81	0,00
43			4210	Zakup materiałów i	310,00	310,00	0,00	297,00	297,00	0,00	95,81	95,81	0,00

5				wyposażenia									
43		85504		Wspieranie rodziny	54 227,00	54 227,00	0,00	25 104,08	25 104,08	0,00	46,29	46,29	0,00
6													
43			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7													
43			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	0,00	18 335,64	18 335,64	0,00	47,75	47,75	0,00
8													
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 129,00	7 129,00	0,00	3 042,77	3 042,77	0,00	42,68	42,68	0,00
9													
44			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	1 014,00	0,00	432,92	432,92	0,00	42,69	42,69	0,00
0													
44			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	126,08	126,08	0,00	31,52	31,52	0,00
1													
44			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 253,70	1 253,70	0,00	41,79	41,79	0,00
2													
44			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00	100,00	0,00
3													
44			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	621,00	621,00	0,00	250,00	250,00	0,00	40,26	40,26	0,00
4													
44		85508		Rodziny zastępcze	101 300,00	101 300,00	0,00	49 322,29	49 322,29	0,00	48,69	48,69	0,00
5													
44			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 300,00	101 300,00	0,00	49 322,29	49 322,29	0,00	48,69	48,69	0,00
6													
44		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 150,00	11 150,00	0,00	4 876,02	4 876,02	0,00	43,73	43,73	0,00
7													
44			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	100,00	100,00	0,00	10,80	10,80	0,00	10,80	10,80	0,00
8													

				nadmiernej wysokości									
44 9			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	0,00	4 865,22	4 865,22	0,00	44,23	44,23	0,00
45 0			4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 1		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	15 000,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	42,00	42,00	0,00
45 2			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	42,00	42,00	0,00
45 3		85595		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	3 082,00	3 082,00	0,00	38,53	38,53	0,00
45 4			3110	Świadczenia społeczne	7 820,00	7 820,00	0,00	2 902,00	2 902,00	0,00	37,11	37,11	0,00
45 5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45 6	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 247 589,12	2 466 935,10	1 780 654,02	2 194 496,50	1 052 410,83	1 142 085,67	51,66	42,66	64,14
45 7		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 860 005,51	1 860 005,51	0,00	785 737,35	785 737,35	0,00	42,24	42,24	0,00
45 8			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	332,25	332,25	0,00	14,45	14,45	0,00
45 9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 700,00	212 700,00	0,00	99 954,13	99 954,13	0,00	46,99	46,99	0,00
46 0			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	0,00	11 881,89	11 881,89	0,00	99,85	99,85	0,00
46 1			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	18 545,16	18 545,16	0,00	51,51	51,51	0,00
46 2			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	0,00	2 480,72	2 480,72	0,00	45,94	45,94	0,00
46 3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	7 140,00	0,00	5 015,75	5 015,75	0,00	70,25	70,25	0,00
46 4			4300	Zakup usług pozostałych	1 556 300,51	1 556 300,51	0,00	625 704,17	625 704,17	0,00	40,20	40,20	0,00
46 5			4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	0,00	409,74	409,74	0,00	12,42	12,42	0,00
46 6			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	48,33	48,33	0,00
46			4610	Koszty postępowania	17 405,00	17 405,00	0,00	17 404,86	17 404,86	0,00	100,00	100,00	0,00

7				sądowego i prokuratorskiego									
46 8			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	699,00	699,00	0,00	69,90	69,90	0,00
46 9			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	560,00	0,00	409,68	409,68	0,00	73,16	73,16	0,00
47 0		90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 1			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 2			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 3			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 4		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 700,00	19 700,00	0,00	12 092,45	12 092,45	0,00	61,38	61,38	0,00
47 5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	0,00	9 092,45	9 092,45	0,00	93,74	93,74	0,00
47 6			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00
47 7		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 434 462,99	35 897,29	1 398 565,70	1 141 142,97	11 897,29	1 129 245 ,68	79,55	33,14	80,74
47 8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,29	4 697,29	0,00	4 697,29	4 697,29	0,00	100,00	100,00	0,00
47 9			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48 0			4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20,00	20,00	0,00
48 1			6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 398 565,70	0,00	1 398 565,70	1 129 245,68	0,00	1 129 245 ,68	80,74	0,00	80,74
48 2		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 088,32	327 000,00	332 088,32	203 019,23	190 179,24	12 839,99	30,80	58,16	3,87
48 3			4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	162 921,58	162 921,58	0,00	65,17	65,17	0,00
48			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	27 227,87	27 227,87	0,00	38,90	38,90	0,00

4													
48			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	29,79	29,79	0,00	0,43	0,43	0,00
5													
48			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 088,32	0,00	332 088,32	12 839,99	0,00	12 839,99	3,87	0,00	3,87
6													
48		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 158,00	66 158,00	0,00	13 621,50	13 621,50	0,00	20,59	20,59	0,00
7													
48			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	5 682,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8													
48			4300	Zakup usług pozostałych	59 476,00	59 476,00	0,00	13 621,50	13 621,50	0,00	22,90	22,90	0,00
9													
49			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0													
49		90095		Pozostała działalność	193 974,30	143 974,30	50 000,00	38 883,00	38 883,00	0,00	20,05	27,01	0,00
1													
49			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,30	88,30	0,00	43,00	43,00	0,00	48,70	48,70	0,00
2													
49			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516,00	516,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48,45	48,45	0,00
3													
49			4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	38 590,00	38 590,00	0,00	30,87	30,87	0,00
4													
49			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 370,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5													
49			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6													
49	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 395,32	1 001 395,32	30 000,00	448 523,79	448 523,79	0,00	43,49	44,79	0,00
7													
49		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 070,32	657 070,32	30 000,00	300 023,79	300 023,79	0,00	43,67	45,66	0,00
8													
49			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 000,00	586 000,00	0,00	279 900,00	279 900,00	0,00	47,76	47,76	0,00
9													

500			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 070,32	71 070,32	0,00	20 123,79	20 123,79	0,00	28,32	28,32	0,00
501			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502		92116		Biblioteki	320 200,00	320 200,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	46,38	46,38	0,00
503			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 200,00	314 200,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	45,35	45,35	0,00
504			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
505		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508		92195		Pozostała działalność	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	926			Kultura fizyczna	26 000,00	26 000,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	72,69	72,69	0,00
511		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	26 000,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	72,69	72,69	0,00
512			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	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	94,50	94,50	0,00
513			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					60 263 924,11	39 425 865,14	20 838 058,97	22 887 259,98	21 169 988,03	1 717 271,95	37,98	53,70	8,24

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 485/22

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2022 - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 466 739,53	1 466 739,53	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 466 739,53	1 466 739,53	100,00
3			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	1 466 739,53	1 466 739,53	100,00
4	750			Administracja publiczna	29 900,00	15 932,00	53,28
5		75011		Urzędy wojewódzkie	29 900,00	15 932,00	53,28
6			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	29 900,00	15 932,00	53,28
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	880,00	50,11
8		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	880,00	50,11
9			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	1 756,00	880,00	50,11
10	801			Oświata i wychowanie	31 394,00	31 394,00	100,00
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 394,00	31 394,00	100,00
12			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	31 394,00	31 394,00	100,00
13	852			Pomoc społeczna	826 265,00	821 890,59	99,47

14		85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	287,75	47,96
15			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	600,00	287,75	47,96
16		85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 585,00	1 522,84	27,27
17			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	5 585,00	1 522,84	27,27
18		85295		Pozostała działalność	820 080,00	820 080,00	100,00
19			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	820 080,00	820 080,00	100,00
20	855			Rodzina	6 932 310,00	5 205 176,00	75,09
21		85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00	3 670 000,00	99,19
22			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	3 700 000,00	3 670 000,00	99,19
23		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 000,00	1 530 000,00	47,50
24			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	3 221 000,00	1 530 000,00	47,50
25		85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	310,00	100,00
26			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	310,00	310,00	100,00
27		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	4 866,00	44,24
28			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	11 000,00	4 866,00	44,24
Ogółem					9 288 364,53	7 542 012,12	81,20

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2022 - zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	w złotych % wyk.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 466 739,53	1 466 739,53	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 466 739,53	1 466 739,53	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 681,32	13 681,32	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351,81	2 351,81	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,93	273,93	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 457,54	11 457,54	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	1 437 979,93	1 437 979,93	100,00
9			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
10	750			Administracja publiczna	29 900,00	15 932,00	53,28
11		75011		Urzędy wojewódzkie	29 900,00	15 932,00	53,28
12			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 030,00	12 014,00	50,00
13			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	100,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	2 268,00	53,74
15	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	733,61	41,78
16		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	733,61	41,78
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	626,00	41,73
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	107,61	42,04
19	801			Oświata i wychowanie	31 394,00	0,00	0,00
20		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 394,00	0,00	0,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	0,00	0,00
22			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 080,00	0,00	0,00
23	852			Pomoc społeczna	826 265,00	754 768,52	91,35
24		85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	287,75	47,96
25			3110	Świadczenia społeczne	588,00	282,10	47,98
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	5,65	47,08
27		85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 585,00	1 522,84	27,27
28			3110	Świadczenia społeczne	5 501,00	1 500,00	27,27

29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	22,84	27,19
30		85295		Pozostała działalność	820 080,00	752 957,93	91,82
31			3110	Świadczenia społeczne	804 000,00	738 194,24	91,82
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 436,00	12 337,00	91,82
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314,00	2 124,41	91,81
34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	302,28	91,60
35	855			Rodzina	6 932 310,00	5 163 655,95	74,49
36		85501		Świadczenie wychowawcze	3 700 000,00	3 634 973,10	98,24
37			3110	Świadczenia społeczne	3 687 790,00	3 622 862,10	98,24
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00	2 111,00	95,52
40		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 000,00	1 523 520,63	47,30
41			3110	Świadczenia społeczne	3 029 030,00	1 421 886,37	46,94
42			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	36 529,28	50,74
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	58 303,58	57,73
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
45			4260	Zakup energii	970,00	0,00	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 801,40	68,01
47		85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	297,00	95,81
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	297,00	95,81
49		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	4 865,22	44,23
50			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	4 865,22	44,23
Ogółem					9 288 364,53	7 401 829,61	79,69

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 485/22

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2022 R

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 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 2022 uchwalony został na sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXIV/231/21 i wynosił po stronie dochodów 53 955 019,59 zł, a po stronie wydatków 57 948 819,59 zł.

W I półroczu 2022 roku dokonano 20 zmian w budżecie Gminy Kolno, w tym:

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

Ostateczny plan dochodów w I półroczu 2022 roku to kwota 53 621 444,72 zł, plan wydatków wyniósł 60 263 924,11 zł.

W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:

- subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa - 9 969 092,00 zł, co stanowi 38,71 % dochodów wykonanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych - 1 783 476,00 zł, tj. 6,93 % wykonanych dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn - 205 763,46 zł, co stanowi 0,80 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone - 7 542 012,12 zł, co stanowi 29,28 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania własne - 409 869,60 zł, tj. 1,59 % dochodów wykonanych,
- dochody własne - 3 466 576,49 zł, tj. 13,46 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2 049 388,40 zł, co stanowi 7,96 % dochodów wykonanych,
- środki z Funduszu Pomocy - 280 247,28 zł tj. 1,09 % dochodów wykonanych,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -13 231,22 zł, co stanowi 0,05 %,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 139,95 zł, co stanowi 0,00 %,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości - 34 281,85 zł tj. 0,13 % 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 1 466 739,53 zł oraz odszkodowanie za uszkodzenie urządzeń na SUW w Kumelsku w wysokości 24 517,59 zł.

Razem w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 1 491 257,12 zł, a zrealizowano je w wysokości 1 491 257,12 zł, co stanowi 100,00 % 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 7 347,73 zł, tj. 183,69 % wykonanych dochodów.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym dochody uzyskano z tytułu opłat za usługę dostarczania wody, odsetek od nieterminowych wpłat, obciążenia kontrahentów za uszkodzone wodomierze w wysokości 475 021,65 zł, co stanowi 51,35 % 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 24 287,83 zł oraz wpływy z różnych opłat i dochodów (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, odsetki), które w I półroczu 2022 r wyniosły 12 445,96 zł. Dochody tego działu wykonano w 54,58 %.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Struktura dochodów wykonanych, w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu - 2 427,34 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2 672,05 zł,
- wpływy z wieczystego użytkowania - 2 573,86 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali i pomieszczeń - 6 159,89 zł,
- pozostałe wpływy - 12 300,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1,98 zł,

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 25 307,00 zł, a wykonano 26 135,12 zł, co stanowi 103,27 % planu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonane dochody tego działu to: przede wszystkim opłaty z tytułu rozgraniczenia nieruchomości oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 7 634,29 zł. Plan tego działu wykonano w 104,58 %.

720 INFORMATYKA

W I półroczu 2022 r wykonano dochody tego działu w wysokości 73 005,00 zł na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wykonanie dochodów tego działu wynosi 84,30 %.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) - 15 932,00 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 - 3 275,72 zł,
- wpływ środków w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć i nadanie Nr PESEL obywatelom Ukrainy - 1 867,28 zł,
- wpływ odszkodowania za uszkodzenie namiotu w wysokości 1 630,88 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych - 66 854,22 zł.

Razem dochody zrealizowano w wysokości 89 560,10 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 184 609,28 zł stanowią 48,51 %.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w 50,11 % w stosunku do planu 1 756,00 zł. Wykonanie dochodów dotyczy dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w kwocie 880,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody tego działu to pozostałe wpływy w kwocie 12,00 zł oraz odszkodowanie za uszkodzenie samochodu pożarniczego w OSP Kumelsk w wysokości 1 272,20 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 258 331,00 zł. Dochody wykonano w 77,78 %.

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 - 352 105,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 293 714,00 zł,
 - podatek rolny - 1 601,00 zł,
 - podatek leśny - 56 790,00 zł,
- 2) Dochody od osób fizycznych - 1 533 596,92 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 420 552,11 zł,
 - podatek rolny - 592 870,89 zł,
 - podatek leśny - 96 521,06 zł,
 - podatek od środków transportowych - 211 508,65 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 31 620,46 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 174 143,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 2 834,62 zł,
 - koszty upomnień - 3 546,13 zł.
- 3) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 139,95 zł.
- 4) Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 13 231,22 zł,

- 5) Wpływy z opłaty skarbowej - 15 645,00 zł,
- 6) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 69 392,96 zł,
- 7) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 782 804,00 zł,
- 8) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych - 672,00 zł.

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 6 777 580,22 zł, a wykonano w wysokości 3 767 587,05 zł, co stanowi 55,59 % planu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 4 553 222,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 5 177 628,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 238 242,00 zł,

jak również:

- odsetki od lokat - 3 424,72 zł.

Razem dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 18 448 628,00 zł, a wykonano w wysokości 9 972 516,72 zł, co stanowi 54,06 % 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,) - 26 011,37 zł,
- wpływy z usług - 8 997,09 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r - 80 580,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 35 884,50 zł,
- wpływ z tytułu pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu innych gmin - 5 357,22 zł,
- odszkodowania za szkody wyrządzone w mieniu gminy - 3 292,73 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania - 31 394,00 zł,
- dotacja w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" - 36 033,60 zł,
- środki w ramach Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy (dodatkowe zajęcia oświatowe) - 20 049,00 zł.

Razem w dziale Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę dochodów 401 719,96 zł, natomiast wykonano 252 414,93 zł, co stanowi 62,83 %.

851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wpłynęły dochody z tytułu terminowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 5,00 zł, a także środki na organizację szczepień w związku z COVID-19 w wysokości 300,09 zł. Plan tego działu wykonano w 101,67 %.

852 POMOC SPOŁECZNA

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

- opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych - 4 710,00 zł,
- zasiłki okresowe - 85 000,00 zł,
- zasiłki stałe - 57 500,00 zł,
- dodatki energetyczne (zadanie zlecone) - 287,75 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 57 600,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” - 60 000,00 zł,
- dodatek osłonowy - 820 080,00 zł,
- wynagrodzenie kuratora - 1 522,84 zł.

Zaś wpłaty z usług opiekuńczych, refundacja prac interwencyjnych i inne wpłaty m. in. zwrot nienależnie pobranych zasiłków to kwota w wysokości 14 954,67 zł,

Razem dochody zaplanowano na kwotę 1 571 629,00 zł, a wykonano w wysokości 1 101 655,26 zł, co stanowi 70,10 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W I półroczu 2022 r wpłynęła kwota dofinansowania w wysokości 210 075,00 zł, na realizację projektu "Kluby seniora w Gminie Kolno III". Okres realizacji projektu to 01.06.2022 r - 31.12.2022 r. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Ponadto Gmina otrzymała granty PPGR na wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w wysokości 237 730,00 zł. % wykonania wynosi 100,00 %.

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 28 446,00 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) - 3 670 000,00 zł,
- na świadczenia rodzinne (zadania zlecone) - 1 530 000,00 zł,
- na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" (zadanie zlecone) - 310,00 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - 6 000,00 zł,
- na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 4 866,00 zł (zadania zlecone).

Pozostałe wpływy, w tym nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne wraz z odsetkami - 10 778,40 zł.

Razem dochody zaplanowano na kwotę 6 940 310,00 zł, a wykonano w wysokości 5 221 954,40 zł, co stanowi 75,24 % 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 - 944 904,53 zł,
- kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat i wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 7 425,27 zł,
- środki na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego "Czyste powietrze" - 800,00 zł,
- ochrony środowiska - 2 751,35 zł,
- opłaty produktowej - 0,62 zł,
- refundacja wydatków na usuwanie azbestu - 9 693,93 zł.

Razem dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 965 575,70 zł, co stanowi 56,31 % planu.

Dochody majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano sprzedaż działek gminnych (rolnych) w wysokości 83 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano sprzedaży działek.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody majątkowe tego działu to kwota 6 046 407,26 zł, które w I półroczu 2022 r nie wpłynęły. Gmina oczekuje na wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 009 407,26 zł oraz na wpływ środków z Polskiego Ładu w wysokości 4 037 000,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano środki zewnętrzne w wysokości 220 000,00 zł na budowę budynku magazynowego na potrzeby działalności kulturalnej w Zabelu. W I półroczu nie pozyskano powyższej kwoty.

720 INFORMATYKA

W dziale Informatyka otrzymano wpływ środków unijnych na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w wysokości 181 935,00 zł. Procent wykonania wynosi 32,18 %. Niski % wykonania wynika z tego, że planowano również wpływ środków na projekt pn. "Rozwój Cyfrowych Usług Województwa Podlaskiego" w wysokości 383 502,09 zł, który wycofano z realizacji.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu składnika majątkowego w wysokości 49,82 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W oświacie zaplanowano wpływ środków w ramach Ładu Polskiego na "Poprawę efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno" w wysokości 5 850 000,00 zł, w I półroczu nie odnotowano wpływu powyższych środków.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w dziale 900 otrzymano środki na projekt grantowy pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno" w kwocie 1 328 637,41 zł, co stanowi 95% planu. Projekt ten był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym otrzymano kwotę 18 005,99 zł w ramach refundacji środków unijnych na pokrycie kosztów zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno".

Łącznie dochody majątkowe wykonano w 10,79 %, zaś dochody bieżące w 61,40 %.

Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2022 rok po dokonanych zmianach to kwota 53 621 444,72 zł, natomiast wykonanie I-go półrocza 2022 roku to kwota 25 754 078,37 zł. Kwota ta stanowi 48,03 % zaplanowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem Gminy Kolno na dzień 30.06.2022 r (wg sprawozdania Rb - N) wynoszą 16 501 346,00 zł. W skład, których wchodzi depozyty na żądanie w wysokości 2 834 158,84 zł, depozyty terminowe 11 100 000,00 zł, pozostałe należności w kwocie 1 970 949,53 zł i należności wymagalne w wysokości 596 237,63 zł.

Realizacja planowanych wydatków budżetu Gminy Kolno w I półroczu 2022 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 271 942,93 zł, w tym na:

- wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej - 99 176,46 zł,
- zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele oraz przepompowni wody w m. Czerwone w wysokości 67 744,92 zł,
- zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 46 891,19 zł,
- wydatki związane z naprawą urządzeń zamontowanych na SUW w Kumelsku i Zabelu - 13 093,35 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 Zabelu oraz pozostałe wydatki to kwota 26 899,01 zł,
- koszt opłaty za usługi wodne - 18 138,00 zł.

Składkę w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazano dla Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 11 837,15 zł.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w I półroczu 2022 r gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym. Wydatki te to kwota 1 437 979,93 zł, zaś koszty związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 28 759,60 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 1 750 519,61 zł, co stanowi 83,47 % 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 75,60 % wykonania.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 255 015,10 zł, w tym:

- częściowe remonty (żwirowanie) na drogach gminnych i wewnętrznych - 74 305,53 zł,
- materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych oraz placów gminnych (m.in. paliwo i części i materiały eksploatacyjne do pojazdów, itp.) - 132 495,29 zł,

- zakup znaków drogowych i słupków - 12 092,62 zł,
- zakup emulsji do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych - 3 306,24 zł
- pozostałe materiały do utrzymania dróg - 32 815,42 zł.

Natomiast na:

- remonty, garażowanie, ubezpieczenie oraz eksploatację sprzętu drogowego będącego w posiadaniu gminy, opłatę za kopię mapy zasadniczej wydatkowano kwotę 49 325,04 zł,
- na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego wydano kwotę w wysokości 23 994,25 zł,
- na odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wydatkowano kwotę 14 965,56 zł,
- podatek od środków transportowych - 1 550,00 zł.

Kwotę 24 969,81 zł wydatkowano na przewozy autobusowe użyteczności publicznej na trasie Kolno - Gietki.

Ogółem wydatki wykonane tego działu to kwota 369 819,76 zł, co stanowi 35,61 % planu. Niski % wykonania wynika m.in. ze żwirowaniem dróg w II półroczu 2022 r, zabezpieczeniem środków na zimowe utrzymanie dróg oraz kruszeniem gruzu budowlanego i kamienia polnego.

630 TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na składkę członkowską dla Związku Gmin Pisa - Narew. W I półroczu wydatkowano kwotę 5 000,00 zł na powyższy cel. Plan wykonano w 50,00 %.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki poniesiono w tym dziale na:

- dystrybucję i zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, placów gminnych i boiska w kwocie 32 260,23 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlic wiejskich i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydano kwotę 21 837,89 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 28 430,36 zł,
- na wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę dróg w m. Koziół i m. Janowo i w m. Czerwone wydano kwotę 40 855,00 zł.

Plan w tym dziale wyniósł 191 773,00 zł, a wykonanie 131 878,37 zł tj. 68,77 %.

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 2 061,60 zł,
- na opracowanie decyzji podziałowych nieruchomości gminnych wydatkowano kwotę 2 000,00 zł,
- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej, wznowienie znaków granicznych, podziały działek oraz na pozostałe wydatki w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 31 510,70 zł.

Ogółem poniesione wydatki tego działu wynoszą 35 572,30 zł tj. 33,09 % 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 2022 r.

720 INFORMATYKA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 73 005,00 zł, na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Zaplanowana kwota w I półroczu 2022 r nie została wydatkowana. Kwotę 15 900,00 zł planowano na projekt "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego", od którego odstąpiono.

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 86 188,15 zł, z czego kwotę 15 932,00 zł pokryto z dotacji na zadania zlecone (tj. w 18,49 %).

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 106 903,72 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 2022 r wyniosły 2 172 458,45 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia związane z BHP, PFRON, PPK - 1 908 566,54 zł, w tym w ramach programu "Czyste powietrze" wydatkowano kwotę 15 102,62 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie - 263 891,91 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.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 31 002,46 zł, w tym na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano kwotę 12 650,46 zł, natomiast koszt druku i składu gazetki gminnej oraz inne usługi promujące gminę wyniosły 18 352,00 zł.

Na obsługę ekonomiczno-administracyjną wszystkich szkół Gminy Kolno wydano kwotę 336 841,20 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 przeznaczono na wynagrodzenia pracownika realizującego nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy w wysokości 755,49 zł, wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy w wysokości 838,50 zł, na inne niezbędne wydatki m.in. składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin Wiejskich WP, Krainy Mlekiem Płynącej i Łomżyńskiego Forum Samorządowego, podatek od nieruchomości i leśny, abonament dotyczący masowej wysyłki SMS wydatkowano kwotę 20 381,46 zł oraz kwotę 70 351,00 zł wydatkowano na diety Sołtysów Gminy.

Ogółem wydatki bieżące w dziale tym zaplanowano na kwotę 5 870 976,20 zł, a wydano 2 825 720,43 zł, co stanowi 48,13 %.

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 733,61 zł (dotacja na zadania zlecone). Ogółem wydatki w dziale tym wykonano w 41,78 % w stosunku do planu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu 2022 roku na Ochotnicze Straże Pożarne wydano łącznie kwotę 151 416,60 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. Natomiast kwotę 1 985,50 zł wydatkowano na zakup koców w celu zabezpieczenia ewentualnego zakwaterowania obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i częściowe pokrycie kosztów za wykonanie zdjęć dla Obywateli Ukrainy.

Plan tego działu to kwota 374 972,20 zł, z czego wydano 153 402,10 zł tj. 40,91 % planu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 67 292,28 zł. tj. 42,06 % planu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na dzień 30.06.2022 r pozostają zaplanowane:

- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000,00 zł,
- rezerwa ogólna w wysokości 3 193,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W I połowie 2022r wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 4 801 750,45 zł, z czego:

- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, umowy zlecenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 4 247 471,07 zł,
- na materiały, opał, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 190 799,95 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydano 52 352,78 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 77 941,77 zł,
- na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 233 184,88 zł, zgodnie z regulaminami wykorzystania tegoż funduszu.

Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne. Na utrzymanie tych oddziałów wydatkowano kwotę 455 377,01 zł w tym: na utrzymanie przedszkolaków z terenu Gminy Kolno w oddziałach przedszkolnych przy SP nr 1 i 2 w Kolnie wydatkowano kwotę 62 500,80 zł.

Wydatki Przedszkola Publicznego w Lachowie to kwota 345 144,82 zł, z tego: koszt pobytu przedszkolaków z terenu Gminy Kolno uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 4 w Kolnie, "Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Świat" i "Niepublicznego Przedszkola Kredka" to kwota 100 818,14 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 2022 r wydatkowano kwotę 169 450,97 zł. Wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych to koszt 58 535,45 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2022 r to łączny wydatek 511 009,59 zł. W tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, PPK, środki BHP kierowców i opiekunów nad dowożonymi uczniami wyniosło 335 732,17 zł,
- olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów wydano kwotę 125 457,54 zł,
- na remonty autobusów wydano kwotę 8 716,42 zł,
- pozostałe wydatki to kwota 41 103,46 zł.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2022 r wydzielono środki na finansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na ten cel wydano kwotę 22 458,06 zł z zaplanowanej kwoty 52 467,00 zł.

W budżecie zaplanowano środki w rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Na ten cel w I półroczu 2022 r wydatkowano kwotę 204 346,25 zł. Kwoty te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.

W rozdz. 80153 zostały zaplanowane środki w wysokości 31 394,00 zł, które nie zostały wykorzystane w I półroczu 2022 r. Na pozostałą działalność wydatkowano 103 017,48 złotych, w tym: kwota 57 722,80 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, pozostałe wydatki to kwota 45 294,68 zł.

W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę wydatków bieżących 14 126 384,96 zł w I półroczu 2022 r rozdysonowano kwotę 6 671 090,08 zł, co stanowi 47,22 %.

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w wysokości 31 912,43 zł zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 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 3 000,00 zł wydatkowano na program o charakterze profilaktyki uzależnień od narkomanii.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 138 594,88 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 34 912,43 tj. 25,19 %. 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 255 523,56 zł.

W okresie sprawozdawczym wszczęto 18 procedur Niebieskiej Karty. Odbyły się dwa posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz osiemnaście spotkań grup roboczych. W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie skorzystało 33 rodziny. Wydatków w I półroczu 2022 r w tym zakresie nie poniesiono.

Na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 4 426,31 zł.

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 78 378,15 zł w tym:

- na zasiłki jednorazowe - celowe kwotę 17 410,00 zł, z tego rodzaju pomocy skorzystało 29 rodzin,
- na zasiłki okresowe - 60 068,16 zł, które wypłacono 86 osobom,
- na zakup opału w naturze, z tej pomocy skorzystały 2 osoby na kwotę 899,99 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) dla 5 rodzin w wysokości 7 178,46 zł oraz dodatki energetyczne dla 4 osób wraz z prowizją za obsługę tego zadania na kwotę 287,75 zł (zadanie zlecone).

W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe (21 osobom) na kwotę 57 081,89 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 573 352,42 zł, z czego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, PPK oraz świadczenia w ramach BHP - 517 967,25 zł,
- wydatki na wynagrodzenie kuratora na podstawie wyroku sądu wydatkowano kwotę 1 522,84 zł,

- zakup materiałów usług i pozostałych wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 53 862,33 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale 85228 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie opiekujących się 9 osobami w wysokości 70 737,82 zł.

W rozdziale 85230 wydatki to kwota 63 138,64 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 87dzieci, zaś z zasiłków skorzystało 50 osób) - 51 501,50 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół - 2 992,18 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 8 644,96 zł.

W rozdz. 85295 wystąpiły następujące wydatki:

- dodatki osłonowe wypłacone 900 rodzinom wysokości 738 194,24 zł
- prowizja za obsługę wypłat dodatku osłonowego wypłacona w postaci nagród wraz z pochodnymi dla czterech pracowników obsługujących to zadanie w wysokości 14 763,69 zł,
- sfinansowanie posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dla obywateli Ukrainy, z którego skorzystało 13 osób z 6 rodzin w kwocie 1 636,50 zł,
- zapewnienie zakwaterowania 53 osobom z 26 rodzin obywatelom z Ukrainy. Na ten cel wydatkowano kwotę 37 680,00 zł. Natomiast prowizja od 8 zweryfikowanych wniosków przyznającym pomoc na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa wyniosła 160,00 zł,
- na podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacono środki z Funduszu Pomocy w wysokości 149 997,84 zł.

Razem na Pomoc Społeczną w I półroczu 2022 r poniesiono wydatki w wysokości 2 052 537,27 zł. Poniesione wydatki stanowią 55,17 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 "Pozostała działalność" wystąpiły wydatki na podstawie art 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy. Powyższe świadczenie otrzymało 53 osoby z 26 rodzin w wysokości 15 900,00 zł, zaś prowizja na obsługę tego zadania wyniosła 317,13 zł.

Ponadto realizowano dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 tj. projekt „Kluby seniora w Gminie Kolno”. Na projekt ten w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 157 921,84 zł oraz na projekt "Kluby seniora w Gminie kolno III" wydano kwotę 7 680,00 zł. Wydatki na oba projekty to kwota 165 601,84 zł, z czego: płatność ze środków UE na szkolenia kwalifikacyjne i działania animacyjne wyniosła 145 361,84 zł natomiast wkład własny na wypłatę zasiłków celowych w wysokości 20 240,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 663 657,95 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 181 818,97 tj. 27,40 %. Niski % wykonania wynika z tego, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie od 01.06.2022 r realizuje kolejny projekt o nazwie "Kluby seniora w Gminie Kolno III", w związku z tym większość wydatków będzie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 wydatki to pomoc materialna dla uczniów - wypłacono stypendia i zasiłki szkolne na kwotę 25 680,00 zł. Z pomocy tej skorzystały 68 rodzin (125 osób).

Plan w dziale wynosi 40 446,00 zł, a wykonanie 25 680,00 zł tj. 63,49 %.

855 RODZINA

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze z Programu Rodzina 500 Plus” w I półroczu 2022 r. skorzystały 841 rodziny (1527 dzieci) na kwotę 3 622 862,10 zł. Ponadto na obsługę zadania „Świadczenia wychowawcze z Programu Rodzina 500 Plus” wydatkowano kwotę 31 760,61 zł, którą rozdysponowano na wynagrodzenia i pochodne jednego pracownika, 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 6 009,20 zł.

Z pomocy społecznej w rozdziale 85502 skorzystało:

- 600 osób ze świadczeń rodzinnych - 1 279 062,72 zł,
- 22 osoby (z 18 rodzin) z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 49 431,45 zł,
- ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 30 osób na kwotę - 93 392,20 zł,
- pozostałe wydatki to kwota 171 217,94 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami to koszt 891,56 zł.

Łączna kwota wydatkowana na te cele to 1 593 995,87 zł, z czego kwota 1 523 520,63 zł to dotacja na zadania zlecone, zaś kwota w wysokości 70 435,24 zł to środki własne.

Na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 297,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny (rozd. 85504), który opiekuje się 11 rodzinami wyniosły 21 811,33 zł. Natomiast pozostałe wydatki niezbędne przy wspieraniu rodziny wyniosły 3 292,75 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze poniesiono wydatki za pobyt dziewięciorga dzieci (z 4 rodzin) w rodzinie zastępczej - 49 322,29 zł.

Natomiast w rozdz. 85513 zrealizowano wydatki na kwotę 4 865,22 zł w formie zasiłków dla opiekunów, z czego skorzystało 6 osób oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów GOPS w wysokości 10,80 zł.

W rozdz. 85516 wydatkowano kwotę 6 300,00 zł za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Kolno do Niepublicznego Żłobka Bajkowy Świat Twojego Malucha w Kolnie.

Natomiast w rozdz. 85595 występują wydatki na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy dla 4 osób w wysokości 3 082,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 7 291 568,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 5 343 609,17 zł tj. 73,28 %.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Koszty poniesione na utrzymanie czystości i porządku w gminach w I półroczu 2022 r. to kwota 785 737,35 zł, w tym m.in.: kwota 610 367,62 zł to odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres 5 miesięcy. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi to kwota 136 171,58 zł, przesyłki pocztowe, materiały, paliwo, koszty postępowania odwoławczego, aktualizacja oprogramowania, równanie dzikiego wysypiska, szkolenie pracowników to koszt 39 198,15 zł.

Wydatki związane z nasadzeniem zastępczym drzew na nieruchomościach Gminy Kolno jako warunek usunięcia drzew to koszt 9 092,45 zł oraz pielęgnacja drzew to wydatek 3 000,00 zł.

Na obsługę punktu informacyjno-konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" w dziale 900 wydatkowano kwotę 5 897,29 zł oraz kwotę 6 000,00 zł na weryfikację dokumentacji oraz wniosków o wypłatę grantów w ramach projektu "Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno".

Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 162 921,58 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 27 227,87 zł. Pozostałe wydatki to kwota 29,79 zł.

Na usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku wydano kwotę 33 210,00 zł, usługi weterynaryjne wydano 2 700,00 zł, na sterylizację zwierząt wydano kwotę 1 060,00 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydano sumę 1 620,00 zł. Kwotę 293,00 zł wydano na utrzymanie gotowości zapewniającej opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Kolno. Odbiór folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag to wydatek w wysokości 13 621,50 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2 466 935,10 zł wyniosły 1 052 410,83 zł i stanowią 42,66 %.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla:

- Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w kwocie 279 900,00 zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym w kwocie 142 500,00 zł,

oraz dotacje celowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym w wysokości 6 000,00 zł.

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

Ponadto zakupiono materiały i wyposażenie kontenera w Rupinie oraz materiały do temontu ścielnic w byłej SP w Filipkach Dużych, ścielnicy w Okurowie, Zaskrodziu, Tyszkach Łabno, Bialikach w łącznej kwocie 20 123,79 zł.

W dziale tym wydatki w kwocie 448 523,79 zł wykonano w 44,79 %, 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 2022 r kwotę 18 900,00 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 26 000,00 zł stanowi 72,69 %.

Wydatki bieżące w I półroczu 2022 r wykonano w 53,70 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale wydano kwotę 2 200,00 zł na mapy do celów projektowych. Plan tego działu wykonano w 1,63 %. Niski procent wykonania wynika, z tego że planowane zadania są w trakcie realizacji i będą opłacane w II półroczu 2022 r

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu:

- wykonano aktualizację dokumentacji technicznej na budowę odwodnienia drogi Nr 104386 B w m. Borkowo i wybudowano odwodnienie powyższej drogi. Na ten cel wydano kwotę 120 164,27 zł,
- opracowano program funkcjonalno-użytkowy "Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Zabiele-Czerwone" - 9 225,00 zł,
- zakupiono tablice informacyjne dotyczące „Przebudowy drogi wewnętrznej we wsi Truszki Zalesie” - 1 924,70 zł,
- dokonano aktualizacji kosztorysu i dokumentacji technicznej "Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Obiedzino - Rydzewo - 3 690,00 zł,
- w ramach zadań inwestycyjnych utwardzono pobocza w miejscowościach: Gromadzyn Wykno, Kielecze Kopki, Czerwone, Tyszkach Łabno, Zabiele Stara Wieś, Zabiele Przymiarki, Wincenta, Lachowo, Truszki Zalesie, Obiedzino, Waszki, Kumelsk na łączną kwotę 130 106,24 zł,

- przebudowano drogi w następujących miejscowościach: Pachuczyn, Wścieklice, Kozioł, Glinki na łączną kwotę 71 025,59 zł,

Wydatki majątkowe tego działu to kwota 336 135,80 zł, co stanowi 3,15 % 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.

630 TURYSTYKA

Planowana kwota tego działu to 200 000,00 zł, której w I półroczu 2022 r nie została wydatkowana.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu 700 dokonano zakupu materiałów do ogrodzenia boiska w Kolimagach, wybudowano altanę w Kowalewie, zakupiono kostkę brukową do utwardzenia placu po byłej zlewni mleka w Wykowie, zakupiono materiały do budowy przystanku w Gietkach i Lachowie oraz traktorów do koszenia trawy. Na te cele wydatkowano kwotę 37 502,48 zł.

Łącznie wydatki majątkowe tego działu wykonano w 7,86 % w stosunku do planu. Realizacja większości zakupów inwestycyjnych i planowanych wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2022 r.

720 INFORMATYKA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 665 945,00 zł m.in. na wydatki majątkowe w ramach projektu "projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w wysokości 181 935,00 zł, projekt "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego" w wysokości 451 178,93 zł oraz zakupy inwestycyjne w wysokości 32 831,07 zł. Projekt "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego" został wycofany z realizacji natomiast pozostałe zadania przewidywano do realizacji na II półroczu 2022 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dokonano częściowej zapłaty zakupu i montażu klimatyzacji w budynku ZOPO w Kolnie w wysokości 48 708,00 zł. Plan tego działu wykonano w 90,69 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 12 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji na użytek Komendy Powiatowej Policji w Kolnie zaś kwotę 130 500,00 zł zaplanowano na dofinansowanie samochodu pożarniczego dla OSP w Borkowie. Realizacja zaplanowanych zadań nastąpi w II półroczu 2022 r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 wydatkowano kwotę 100 860,00 zł na zakup autobusu szkolnego do dowozu dzieci.

Ponadto w dziale tym zaplanowano kwotę 6 500 000,00 zł na trzy zadania tj.

- zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno". Gmina - 5 999 827,36 zł,
- zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu" - 386 000,00 zł,
- zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonym" 114 172,64 zł.

Wydatki tego działu wykonano w 1,53 %. Planowana realizacja powyższych zadań ma nastąpić w II półroczu 2022 r.

852 POMOC SPOŁECZNA

Na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zakupiono samochód o wartości 49 780,00 zł. Plan wykonano w 58,56 %.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano kwotę 1 129 245,68 zł na granty dla mieszkańców Gminy Kolno w ramach projektu grantowego pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno". Projekt ten był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Dowiedzono lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabiele Zakaleń w wysokości 12 839,99 zł z tego w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 9 840,00 zł.

Plan wykonano w 64,14 % w stosunku do planu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na "Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę świetlic w m. Borkowo i Lachowo", której nie wydatkowano w I półroczu 2022 r.

Wydatki majątkowe ogółem wykonano w 8,24 %. 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 2022 r.

Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2022 rok po dokonanych zmianach to kwota 60 263 924,11 zł, zaś wykonanie I półrocza 2022r. wynosi 22 887 259,98 zł, kwota ta stanowi 37,98 % wykonania planu.

Na system gospodarowania odpadami w I półroczu 2022 r wpłynęły dochody w wysokości 944 904,53 zł. Pozostałe wpływy to: koszty upomnień w wysokości 6 920,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 485,27 zł oraz wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 20,00 zł. Razem dochody zamknęły się kwotą 952 329,80 zł i wykonano je w 57,62 %.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS i wydatki w zakresie BHP wydatkowano kwotę 136 503,83 zł, na materiały wydatkowano kwotę 5 015,75 zł, na opłaty postępowania egzekucyjnego wydano kwotę 409,74 zł. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolno to koszt 610 367,62 zł tj. za powyższą usługę dokonano opłaty za 5 miesięcy. Przesyłki pocztowe do mieszkańców wyniosły 4 912,30 zł, zaś pozostałe wydatki to koszt 28 528,11 zł. Wydatki I półrocza 2022 r zamknęły się łączną kwotą 785 737,35 zł tj. zostały w 100 % pokryte z wpływu dochodów.

Zobowiązania ogółem Gminy Kolno na dzień 30 czerwca 2022 r wynoszą 3 509 822,64 zł. W skład tej kwoty wchodzi kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 2 759 600,00 zł (wg sprawozdania Rb-Z). Ponadto zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r wynoszą 750 222,64 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S), w tym kwota 360 102,59 zł stanowi zobowiązania wynikające z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich należnych za miesiąc czerwiec 2022 r. Natomiast kwota 390 120,05 zł wynika z faktur za zakup towarów i usług, których termin płatności upływa w II półroczu 2022 r. m.in. na dostawę energii elektrycznej, zakup materiałów, towarów i usług, wody, usług telekomunikacyjnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY I PÓŁROCZA 2022 ROKU

Plan przychodów wyniósł 7 555 679,39 zł, na co składa się planowany kredyt w wysokości 2 900 000,00 zł oraz zaangażowane wolne środki w kwocie 3 321 245,93 zł, niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 411 670,03 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 922 763,43 zł. Natomiast wykonanie to kwota 11 953 561,21 zł, z tego: nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 7 869 091,18 zł, niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 411 670,03 zł, wolne środki w wysokości 3 672 800,00 zł.

Plan rozchodów wynosi 913 200 zł, z czego w I półroczu 2022 r nastąpiła całkowita spłata kredytów przypadająca na rok budżetowy w wysokości 913 200,00 zł, aby zmniejszyć koszty obsługi długu.

I półrocze 2022 r zamknęło się nadwyżką budżetu (wg sprawozdania NDS) w kwocie 2 866 818,39 zł na planowany deficyt w wysokości (-) 6 642 479,39 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 2022 roku wyniosły 127 745,50 zł, z czego dochody uzyskano z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacja na dożywianie) za posiłki wyniosły 27 974,00 zł, z SP Zabiele 16 827,00 zł i z PP w Lachowie w wysokości 19 057,50 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 63 887,00 zł.

Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 104 010,26 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 23 735,24 złotych. Na koniec czerwca 2022 r pozostały do uregulowania zobowiązania w wysokości 6 843,09 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 485/22

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOLNO NA LATA 2022-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2022 -2032 uchwalona została Uchwałą Nr XXXIV/230/21 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2021r.

W I półroczu 2022 r dokonano sześciu 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 2022 roku przedstawiono w części opisowej informacji z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2022 roku. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na dzień na 30.06.2022 r wynosi 2 759 600,00 zł. Wskaźniki spłaty zobowiązań z art. 243 w/g prognozowanych wielkości zostają spełnione. Wynik budżetu gminy jest planowanym deficytem jednak w I półroczu 2022 r budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 866 818,39 zł. Planowana wartość rozchodów 2022 r to kwota 913 200,00 zł. W I kwartale 2022 r dokonano całkowitej spłaty kredytów przypadających na 2022 r tj. w wysokości 913 200,00 zł, aby zmniejszyć koszty obsługi długu.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2022 ROKU DO 30 CZERWCA 2022 ROKU

W Gminie Kolno w I półroczu 2022 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"

Odstąpiono od realizacji powyższego projektu.

2) Następnym przedsięwzięciem jest zadanie pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno".

W ramach tego przedsięwzięcia firma zewnętrzna opracowywała wniosek oraz nadzorowała realizację projektu pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno"

3) Kolejne przedsięwzięcie to: "Kluby seniora w Gminie Kolno"

W ramach tego projektu utworzono dwa nowe kluby seniora na terenie Gminy Kolno w miejscowościach: Zaskrozdzie i Borkowo oraz kontynuowano działania w klubach w Janowie i w Wykowie. Okres realizacji tego przedsięwzięcia od 01.11.2021 r do 31.05.2022 r. W projekcie uczestniczyło 40 osób (32 kobiety i 8 mężczyzn) zamieszkałych na terenie Gminy Kolno, w tym: seniorzy, osoby niesamodzielne, osoby niepełnosprawne i ich otoczenie (dzieci i młodzież). Grupa ta została objęta kontraktami socjalnymi.

Projekt ten przewiduje również zaangażowanie czterech osób do prowadzenia klubów, w tym przeszkolenie i ich zatrudnienie.

W klubach realizowane były zajęcia animacyjne - zajęcia tematyczne dwa razy w miesiącu w każdym z klubów. Tematyka zajęć była dobierana na podstawie sugestii uczestników. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:

- wyposażenie klubów,
- działania animacyjne (łącznie 48 godz, zajęć z animatorami),
- organizacja dwóch wyjazdów tematycznych tj. wycieczka po Mazurach „Mazurskim szlakiem” oraz organizacja Biesiady w Borkowie.
- **wydatki majątkowe:**

1) "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego."

Gmina Kolno była partnerem powyższego przedsięwzięcia. W 2022 r odstąpiono od realizacji projektu.

2) Kolejne przedsięwzięcie to „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno”.

Po ogłoszeniu naboru mieszkańcy podpisali umowy z Gminą Kolno na granty dotyczące instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Grantobiorcy sami przeprowadzali postępowanie ofertowe i wybierali wykonawcę OZE. Następnie po zamontowaniu tychże instalacji kompletowali dokumentację, sporządzali wniosek o wypłatę grantu i przekazywali do gminy celem weryfikacji i zatwierdzenia wniosku o grant do wypłaty. Dofinansowanie otrzymało 61 osób na panele fotowoltaiczne oraz 1 osoba na kolektory słoneczne. Wartość przekazanego dofinansowania dla grantobiorców wyniosła 1 129 245,68 zł.

3) Przedsięwzięcie "Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Janowie". Stan zaawansowania robót do końca czerwca 2022 r wyniósł 0%. W miesiącu lipcu 2022 r planowane jest podpisanie umowy na sporządzenie PFU na rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Janowie, a następnie złożenie wniosku o dofinansowanie z PROW.

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

- **wydatki majątkowe:**

Przedsięwzięcie "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno w ramach Ładu Polskiego"

Do tego przedsięwzięcia należą następujące drogi:

- Przebudowa drogi Obiedzino-Rydzewo. Rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych tj. zebrano zbędny humus i zaczęto wykonywać podbudowę. Stan zaawansowania robót powyższego zadania w I półroczu 2022 r wynosi 3%.
- Przebudowę drogi Kossaki. W przypadku tej drogi stan zaawansowania wynosi 0%.
- Przebudowę drogi Zabiele-Czerwone. Rozpoczęto wykonywanie dokumentacji technicznej. Stan zaawansowania wynosi 0%.
- Przebudowa drogi Janowo, nie rozpoczęto jeszcze wykonywania robót budowlanych.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 485/22

Wójta Gminy Kolno

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 R
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERWONEM

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92116	Biblioteki						
		Dotacja z Urzędu Gminy	314 200,00	142 500,00	45,35 %			
		Dotacja celowa z Urzędu Gminy	0,00	6 000,00	0,00 %			
		Dotacja na projekt z MKSiDN	0,00	21 000,00	0,00 %			
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	0,00	0,00 %			
		Pozostałe wpływy	0,00	3 564,25	0,00 %			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				19 300,00	13 505,77	69,98 %
		Wyposażenie					0,00	
		Materiały biurowe, do komputerów i do remontów					2 228,10	
		Prenumerata czasopism					835,25	
		Pozostałe materiały (w tym opał)					10 442,42	
		Koszty usług obcych w tym:				29 165,35	16 441,40	56,37 %
		Usługi telekomunikacyjne					2 094,86	
		Prowizje bankowe					354,00	
		Wywóz nieczystości					1 110,76	
		Usługi pozostałe					12 881,78	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 400,00	2 692,95	32,06 %
		Zakup książek i pomocy naukowych					1 997,95	
		Pozostałe podatki i opłaty					695,00	
		Wynagrodzenia w tym:				227 410,00	112 369,21	49,41 %
		Wynagrodzenia osobowe					108 209,71	
		Wynagrodzenia bezosobowe					4 159,50	

	Koszty ubezpieczeń społecznych				35 360,00	18 589,77	52,57 %
	Koszty Funduszu Pracy				3 980,00	1 148,38	28,85 %
	Podróże służbowe krajowe				2 500,00	1 954,17	78,17 %
	<i>Delegacje</i>					<i>1 351,03</i>	
	<i>Ryczałt samochodowy</i>					<i>603,14</i>	
	Koszty ubezpieczenia mienia				684,65	571,65	83,50 %
	Koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych				4 800,00	4 365,30	90,94 %
	Zakup energii, gazu, wody w tym:				12 264,25	6 844,40	55,81 %
	<i>Energia elektryczna</i>					<i>6 740,15</i>	
	<i>Woda</i>					<i>104,25</i>	
	Pozostałe koszty				200,00	0,00	0,00 %
	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				700,00	324,00	46,29 %
	RAZEM	319 200,00	173 064,25	54,22%	344 764,25	178 807,00	51,86 %

Stan środków finansowych na początek roku 2022 r. 38,28 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2022 r. 189,90 zł

Stan należności na 01.01.2022 r. 0,00zł

Stan środków finansowych na 30.06.2022 r. 3 084,84 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. 8 944,05 zł

Stan należności na 30.06.2022 r. 35,16 zł

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonom do 30.06.2022 r. uzyskała 173.064,25 zł przychodów.

Przychody przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów działalności biblioteki. W związku z ograniczeniami dotyczącymi epidemii Covid-19 działania biblioteki były dostosowane do przyjętych zasad.

W I kwartale 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonom zorganizowała dla czytelników i sympatyków biblioteki wycieczkę do Białegostoku, w której wzięło udział 85 osób oraz wyjazd do Teatru Dramatycznego w Białymstoku na spektakl "Boeing, Boeing", w którym uczestniczyła 45 osobowa grupa osób dorosłych z terenu Gminy Kolno.

Ponadto w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonom i Filii Bibliotecznej w Borkowie od początku 2022 roku została uruchomiona Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych ACADEMICA.

GBP Czerwone złożyła wniosek o przyznanie dotacji z programu Partnerstwo dla książki na działania w bibliotece. Konkurs został rozstrzygnięty pozytywnie. Przyznano dotację na projekt "Literacka podróż z Marią Konopnicką w 180 rocznicę urodzin pisarki" w kwocie 21 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla książki.

Przyznaną dotację w kwocie 21 000,00 zł z programu Partnerstwo dla Książki przeznaczono na:

- głośne czytanie utworów pisarki – "Wieczór poetycki z Marią Konopnicką",
- spotkanie autorskie z Iwoną Kienzler, która w formie wykładu opowie o twórczości, osobowości i życiu prywatnym autorki,
- warsztaty plastyczne przygotowujące dzieci i młodzież do konkursu plastycznego,
- konkurs plastyczny, w ramach którego uczestnicy mieli za zadanie wykonać plakat w formie kolażu do wybranego utworu pisarki,
- konkurs recytatorski dowolnego utworu autorki adresowany do uczniów szkół podstawowych,
- podróż szlakiem Marii Konopnickiej do dworku w Bronowie i Żarnowcu koło Krosna.

W szkołach podstawowych w Borkowie, Czerwonem, Lachowie, Wykowie i Zabelu oraz w Publicznym Przedszkolu w Lachowie przeprowadzono spotkania czytelnicze propagujące poezję Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Spotkania były przygotowywane do XII Edycji Konkursu Recytatorskiego "Poezja Brzechwy i Tuwima". Również w tych szkołach i przedszkolu odbywają się cykliczne, cotygodniowe głośne czytania książek. Ponadto w GBP w Czerwonem, Filii w Borkowie i punktach w Lachowie i Zabelu prowadzone są cotygodniowe cykle spotkań w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki. Od 2021 roku GBP uczestniczy w kolejnej edycji akcji czytelniczej "Mała książka, wielki człowiek". Akcją objęta jest grupa 62 młodych czytelników z terenu Gminy Kolno.

Odbyły się także spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z Borkowa, Czerwonego, Janowa i Wykowa. Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke było zorganizowane przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży oraz Iwoną Kinzler. Zorganizowano wieczornicę poetycką w ramach realizowanego projektu "Literacka podróż z Marią Konopnicką w 180 rocznicę urodzin pisarki". W czasie spotkania czytane były utwory pisarki przez przedstawicieli samorządu gminnego i przedstawicieli borkowskiej społeczności, a utwory Marii Konopnickiej śpiewał zespół ludowy "Czerwieniacy".

Odbył się konkurs recytatorski "Poezja Brzechwy i Tuwima", w którym udział wzięło 28 recytatorów ze szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w Borkowie, Janowie, Lachowie, Wykowie i Zabelu. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: grupa pięcioletków, grupa sześciolatek, uczniowie klasy I.

W ramach obchodów roku Marii Konopnickiej Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zorganizowała zajęcia literackie dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem w oparciu o utwory pisarki. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizowanego przez GBP w Czerwonem projektu "Literacka podróż z Marią Konopnicką w 180 rocznicę urodzin pisarki" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

W bibliotece dla uczniów klas IV – VIII SP w Czerwonem odbyły się zajęcia literackie, na których prezentowane były fragmenty współczesnych powieści młodzieżowych oraz zagadki literackie. Zajęcia zorganizowane zostały w związku z przypadającym 23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Zorganizowano konkurs - plastyczny „Maria Konopnicka poetka naszej wyobraźni” oraz konkurs recytatorski "Poezja Marii Konopnickiej".

W ramach realizowanego projektu „Literacka podróż z Marią Konopnicką w 180 rocznicę urodzin pisarki” przedszkolakom ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie oraz ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym czytano wiersze pisarki. Zaś uczniom klas 0 – III Szkoły Podstawowej w Lachowie i uczniom klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej w Wykowie zaprezentowano prezentację multimedialną o życiu i twórczości Marii Konopnickiej. Odbyły się warsztaty plastyczne na bazie czytanych wierszy, wpłynęło 37 prac w formie kolażu.

Podczas podsumowania projektu "Literacka podróż z Marią Konopnicką w 180 rocznicę urodzin pisarki" odbył się konkurs recytatorski "Poezja Marii Konopnickiej", w którym udział wzięło 40 recytatorów. Wręczono laureatom konkursów nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Gminna Biblioteka w Czerwonym zorganizowała również wyjazd do Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku na spektakl "Pomoc domowa", w którym uczestniczyła 40 osobowa grupa osób dorosłych z terenu Gminy Kolno, a także wycieczkę w ramach projektu o Marii Konopnickiej odbyła się wycieczka do Bronowa, Żarnowca, Lublina, Kazimierza Dolnego i w Bieszczady.

W okresie sprawozdawczym odbyła się IV Rowerowa Gra Terenowa w Borkowie.

W GBP w Czerwonym, Filii w Borkowie i punktach w Lachowie i Zabelu prowadzi się cotygodniowy cykl spotkań w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki. Dyskusyjny Klub Książki w Czerwonym za swoją działalność został doceniony przez Koordynatorów Wojewódzkich DKK Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku otrzymując Dyplom za najefektywniejszą działalność DKK w 2021 roku.

Na przychody GBP w Czerwonym składają się:

- a) dotacja z Urzędu Gminy - 142 500,00 zł,
- b) dotacja celowa z Urzędu Gminy - 6 000,00 zł,
- c) dotacja z Ministerstwa Kultury, Sportu i Dziedzictwa Narodowego - 21 000,00 zł,
- d) wpływy z najmu - 616,00 zł,
- e) wpływ z refundacji prac publicznych - 2 948,25 zł.

Koszty na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 178 807,00 zł, z czego na;

- a) wynagrodzenia wydatkowano kwotę 112 369,21 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń wydano kwotę 19 738,15 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży wydatkowano kwotę 324,00 zł,
- d) zakup książek i materiałów dydaktycznych wydatkowano kwotę 1 997,95 zł,
- e) podatki i opłaty wydano kwotę 695,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 13 505,77 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism to kwota 835,25 zł,

- materiały biurowe, komputerowe to kwota 295,06 zł,
- pozostałe materiały w tym opał to kwota 12 375,46 zł,
- g) zakup energii i wody wydatkowano kwotę 6 844,40 zł,
- h) podróże służbowe (w tym ryczałt samochodowy) wydatkowano kwotę 1 954,17 zł,
- i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 4 365,30 zł,
- j) ubezpieczenie budynków i wyposażenia wydatkowano kwotę 571,65 zł,
- k) zakup usług wydatkowano kwotę 16 441,40 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne to kwota 2 094,86 zł,
 - prowizje bankowe to kwota 354,00 zł,
 - wywóz nieczystości to kwota 1 110,76 zł,
 - pozostałe usługi (przesyłki listowe, sprawdzenie urządzeń gazowych, usługi związane z realizacją projektu, naprawa oświetlenia) to kwota 12 881,78 zł.

Na dzień 30.06.2022 r wystąpiły wymagalne należności w wysokości 35,16 zł oraz niewymagalne zobowiązania w wysokości 8 944,05 zł w tym: Składki ZUS w wysokości 7 435,53 zł, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 999,00 zł oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 509,52 zł.

CENTRUM KULTURY GMINY KOLNO W KOŹLE

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Centrum Kultury Gminy Kolno						
		Dotacja z Urzędu Gminy	586 000,00	279 900,00	47,76%			
		Pozostałe wpływy	0,00	2 246,26	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				28 700,00	21 379,65	74,49 %
		<i>Wyposażenie</i>					212,52	
		<i>Materiały biurowe i materiały komputerowe</i>					93,28	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					624,00	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody i inne)</i>					1 440,47	
		<i>Materiały do remontu</i>					38,47	
		<i>Pozostałe materiały</i>					6 691,77	

		<i>Opał</i>					9 495,00	
		<i>Materiały do użytkowania samochodu</i>					2 784,14	
		Koszty usług obcych w tym:				71 000,00	24 348,89	34,29 %
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					1 638,37	
		<i>Prowizje bankowe</i>					340,00	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					1 701,00	
		<i>Usługi pozostałe (w tym szkolenia pracowników)</i>					20 669,52	
		Podatki i opłaty, w tym:				10 500,00	5 265,00	50,14 %
		<i>Podatek od nieruchomości</i>					5 244,00	
		<i>Podatek rolny</i>					21,00	
		Wynagrodzenia w tym:				378 135,00	206 117,80	55,41 %
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					175 424,12	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					30 693,68	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				60 000,00	34 148,51	56,91 %
		Koszty Funduszu Pracy				8 000,00	4 339,07	54,24 %
		Podróże służbowe krajowe				3 200,00	1 516,33	47,39 %
		<i>Delegacje</i>					557,07	
		<i>Ryczałt samochodowy</i>					959,26	
		Ubezpieczenie mienia i OC				1600,00	532,00	33,25 %
		Koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych				9 600,00	6 785,81	70,69 %
		Zakup energii, gazu, wody w tym:				17 311,26	13 749,19	79,42 %
		<i>Energia elektryczna</i>					13 341,99	
		<i>Woda</i>					407,20	
		Pozostałe koszty				200,00	0,00	0,00 %
		RAZEM	586 000,00	282 146,26	48,15%	588 246,26	318 182,25	54,09 %

Stan środków finansowych na początek roku 2022 r: 2 820,84 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2022 r. 2 180,48 zł

Stan należności na 01.01.2022 r. 0,00 zł

Stan środków finansowych na 30.06.2022 r. 646,99 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2022 r. 36 042,62 zł

Stan należności na 30.06.2022 r. 0,00 zł

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

W I półroczu 2022 r Centrum Kultury Gminy Kolno prowadziło swoją działalność zgodnie z kalendarium imprez 2022 r.

CKGK organizowało wyjazd przedstawicieli szkół podstawowych z terenu Gminy Kolno na Wojewódzki Przegląd Niezawodowej Twórczości Teatralnej „Piktogramy” w Białymstoku (poprzedzony organizowanymi eliminacjami gminnymi w naszej placówce w Lachowie). Zaprezentowało się 9 uczestników. Dwie osoby otrzymały wyróżnienia.

Przedstawiciele Centrum Kultury Gminy Kolno uczestniczyli w projekcie wyjazdowym "Re + Vita - Rewitalizacja przez Kulturę". W Belgii uczestniczono w spotkaniach z przedstawicielami Polskiej Macierzy Szkolnej, Domu Polski Wschodniej oraz odwiedzono Parlament Europejski.

Organizowano wyjazdy i występy zespołu "Czerwieniacy" które odbyły się w Zabieli, Małym Płocku, Włódkach i Lachowie. Współorganizowano obchody 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieli, połączone z dniem Rodziny.

CKGK wsparło organizacyjnie imprezę plenerową w Czernicach z okazji 600- lecia powstania miejscowości. Z okazji Dnia Matki, instruktorzy CKGK prowadzili warsztaty tematyczne w Szkołach Podstawowych w Borkowie i Zabieli (podobne warsztaty zostały zorganizowane z okazji Dnia Ojca).

W Borkowie zostało zorganizowane spotkanie związane z działalnością Klubów Seniora, nawiązujące jednocześnie do cyklicznej imprezy "Senioriada".

Czerwiec rozpoczął się uczestnictwem w następujących wydarzeniach: "Dzień Dziecka" w Przedszkolu Publicznym w Lachowie, "Dzień Rodziny" w Borkowie, "Piknik Rodzinny" w Glinkach, turniej siatkówki szkół podstawowych Gminy Kolno w Borkowie.

Wsparto organizacyjnie spotkanie dotyczące oddania do użytku świetlicy wiejskiej oraz drogi gminnej w Tyszkach – Łabno. Uczestniczono w obchodach 70 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaskrodiu, połączonych z Piknikiem Rodzinnym.

Odbyła się coroczna impreza pod nazwą „Noc Świętojańska” w Koźle, w którym uczestniczyły m.in. zespoły śpiewacze działające przy Centrum Kultury Gminy Kolno, natomiast instruktorzy CKGK zapewniali atrakcje dla najmłodszych. Zostały zorganizowane uroczystości patriotyczne związane z 78 rocznicą Bitwy pod Piasutnem Żelaznym. Zorganizowano wyjazd Kół Gospodyń Wiejskich do Choroszczy. Dziewięć Kół zawarło umowy na dofinansowanie z projektu pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".

Ponadto w II kwartale 2022 r. instruktorzy Centrum prowadzili cykliczne zajęcia z Kubami Seniora w Borkowie, Janowie, Wykowie i Zaskrodiu, a także warsztaty muzyczne w Borkowie, Wykowie i Czerwonym.

Od 1 czerwca ruszył nabór do kolejnej edycji "Kluby Seniora w Gminie Kolno III". Są to miejscowości: Czerwone, Zabiele, Koziół i Lachowo. Zajęcia będą odbywały się w placówkach kulturalnych Gminy Kolno, część zajęć prowadzoną instruktorów CKGK w Koźle.

Do dnia 30.06.2022 r. CKGK w Koźle uzyskało przychody w kwocie 282 146,26 zł.

Na przychody składają się:

- a) dotacja podmiotowa Urzędu Gminy - 279 900,00 zł,
- b) wpływy z najmu - 2 246,26 zł,

Koszty na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 318 182,25 zł, z czego na:

- a) wynagrodzenia wydatkowano kwotę 206 117,80 zł,
 - b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 38 487,58 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 21 379,65 zł, w tym:
 - materiały biurowe oraz do celów kulturalnych oraz wyposażenie to kwota 1 746,27 zł,
 - zakup materiałów m.in. (opału, eksploatacja samochodu) to kwota 19 633,38 zł,
 - d) zakup energii i wody wydatkowano kwotę 13 749,19 zł,
 - e) podróże służbowe (delegacje i ryczałt samochodowy) wydatkowano kwotę 1 516,33 zł,
 - f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 6 785,81 zł,
 - g) podatki wydatkowano kwotę 5 265,00 zł,
 - h) zakup usług wydatkowano kwotę 24 348,89 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne (telefon i internet) to kwota 1 638,37 zł,
 - prowizje bankowe to kwota 340,00 zł,
 - wywóz nieczystości to kwota 1 701,00 zł,
 - pozostałe usługi (m. in. opłata za badanie dokumentacji technicznej świetlicy w Niksowiznie, zakup domeny, abonament programu kadrowo-księgowego) to kwota 20 669,52 zł,
 - i) koszty ubezpieczenia mienia i OC - 532,00 zł.
- Na dzień 30 czerwca 2022 r pozostały niewymagalne zobowiązania w wysokości 36 042,62 zł.