

**ZARZĄDZENIE NR 90/15
WÓJTA GMINY KOLNO**

z dnia 5 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045) 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 2015 r. obejmujące:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 29 022 613,12 zł, w tym: dochodów bieżących - 26 602 989,55 zł, dochodów majątkowych - 2 419 623,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- b) wykonanie planu dochodów wynoszące 16 576 784,77 zł w tym: dochodów bieżących - 15 368 679,24 zł i dochodów majątkowych - 1 208 105,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 28 842 088,12 zł, w tym: wydatków bieżących - 25 530 110,09 zł, wydatków majątkowych - 3 311 978,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- d) wykonanie planu wydatków wynoszące 15 065 712,73 zł w tym: wydatków bieżących - 12 841 828,21 zł i wydatków majątkowych - 2 223 884,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

2) opisową z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

3) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kolno na lata 2015-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

4) z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami Nr 5 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/15

Wójta Gminy Kolno

z dnia 5 sierpnia 2015 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2015 R

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2015 r	% wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	16,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	
020			Leśnictwo	6 400,00	4 810,98	75,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	6 400,00	4 810,98	75,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	4 810,98	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	438 609,40	48,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00	438 609,40	48,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	435 238,52	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 425,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	945,36	
600			Transport i łączność	4 000,00	5 682,00	142,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	5 682,00	142,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 681,49	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,51	
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 010,00	18 493,71	71,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 010,00	18 493,71	71,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	4 042,57	

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 810,00	5 910,70	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 700,00	8 330,30	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,01	
710			Działalność usługowa	0,00	4 475,87	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 475,87	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 475,87	
720			Informatyka	11 772,33	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 772,33	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	11 772,33	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 772,33	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 772,33	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	11 095,90	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	39,35	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	
		2360			26,35	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 279,35	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 279,35	
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 777,20	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 777,20	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	2,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162,00	13 786,02	1 186,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 162,00	13 786,02	1 186,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,02	

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 510,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 162,00	1 162,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 039 277,00	3 123 539,41	51,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 377 419,00	1 176 931,60	49,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 304 365,00	1 144 544,00	
		0320	Podatek rolny	2 992,00	1 892,00	
		0330	Podatek leśny	70 062,00	35 237,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-4 753,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 672 751,00	1 022 858,37	61,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	454 681,00	260 568,71	
		0320	Podatek rolny	733 482,00	463 966,70	
		0330	Podatek leśny	109 144,00	76 572,95	
		0340	Podatek od środków transportowych	295 444,00	147 707,53	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	14 818,28	

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	52 941,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 735,14	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 548,06	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	72 391,34	76,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	15 001,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	57 390,34	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	183,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 894 107,00	851 175,10	44,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 894 107,00	849 802,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 373,10	
758			Różne rozliczenia	14 135 279,00	7 972 021,66	56,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 273 967,00	4 476 288,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 273 967,00	4 476 288,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 258 777,00	3 129 390,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 258 777,00	3 129 390,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 900,00	115 525,66	114,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 994,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 900,00	104 530,77	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	501 635,00	250 818,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	501 635,00	250 818,00	
801			Oświata i wychowanie	235 515,33	121 187,48	51,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	31 540,00	8 108,90	25,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 540,00	7 429,37	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	678,18	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 033,00	84 463,81	54,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 447,81	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 033,00	77 016,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 555,00	22 278,00	50,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 555,00	22 278,00	
	80110		Gimnazja	0,00	279,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	98,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	30,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	315,44	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	215,44	
	80195		Pozostała działalność	5 387,33	5 712,33	106,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325,00	

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 387,33	5 387,33	
851			Ochrona zdrowia	0,00	9,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	
852			Pomoc społeczna	647 156,00	456 501,71	70,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 534,84	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 526,04	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	3 910,00	65,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	3 910,00	

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00	193 000,00	91,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 000,00	193 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	43 600,00	76,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	43 600,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 000,00	68 580,57	51,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 082,57	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	66 498,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	876,30	17,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	876,30	
	85295		Pozostała działalność	235 156,00	144 000,00	61,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 156,00	144 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 953,10	268 953,10	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 953,10	268 953,10	100,00

	85395		Pozostała działalność	268 953,10	268 953,10	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 953,10	268 953,10	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	254 722,36	254 722,36	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 230,74	14 230,74	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 700,00	61 700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 700,00	61 700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 700,00	61 700,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 848,00	246 399,21	58,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	418 848,00	239 378,46	57,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	418 848,00	236 820,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 548,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 758,15	112,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 758,15	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	262,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0400	Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych	0,00	262,60	
bieżące				22 762 072,76	12 747 283,45	56,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 725,43	268 953,10	95,81
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 073 417,00	924 304,99	44,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 998 194,00	898 194,00	44,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 073 417,00	924 304,99	44,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 998 194,00	898 194,00	44,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 223,00	26 110,99	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 998 194,00	898 194,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	32 276,48	32,28

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	32 276,48	32,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	32 276,48	
720			Informatyka	242 458,57	137 226,06	56,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 458,57	137 226,06	56,60
	72095		Pozostała działalność	242 458,57	137 226,06	56,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 458,57	137 226,06	56,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	242 458,57	137 226,06	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 748,00	114 298,00	3 049,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 748,00	114 298,00	3 049,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 550,00	

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 748,00	3 748,00	
majątkowe				2 419 623,57	1 208 105,53	49,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 240 652,57	1 035 420,06	46,21
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 856,46	907 856,46	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	907 856,46	907 856,46	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	907 856,46	907 856,46	
750			Administracja publiczna	25 100,00	20 491,00	81,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 100,00	20 491,00	81,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 100,00	20 491,00	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 807,00	50 097,00	96,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 499,00	749,00	49,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 499,00	749,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 308,00	49 348,00	98,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 308,00	49 348,00	
801			Oświata i wychowanie	60 349,33	60 349,33	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	32 912,56	32 912,56	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 912,56	32 912,56	
	80110		Gimnazja	26 874,29	26 874,29	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 874,29	26 874,29	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	562,48	562,48	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,48	562,48	
852			Pomoc społeczna	2 795 804,00	1 582 602,00	56,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 783 895,00	1 577 000,00	56,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 783 895,00	1 577 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 005,00	2 703,00	38,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 005,00	2 703,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 550,00	2 550,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550,00	2 550,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	2 354,00	349,00	14,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 354,00	349,00	
bieżące				3 840 916,79	2 621 395,79	68,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Ogółem:				29 022 613,12	16 576 784,77	57,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 521 378,00	1 304 373,16	51,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/15

Wójta Gminy Kolno

z dnia 5 sierpnia 2015 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2015 R

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytuł u poręcz eń i gwar ancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	% wykon ania
								wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	100
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	
Wydatki razem:				2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	
Rodzaj zadania: Własne																		
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	wypłat y z tytuł u poręcz eń i gwar ancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	% wykon ania
								wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	

								wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2752140	2300009,64	335030,93	331070,73	124110,45	206960,28	2500	1460,2	0	0	0	1964978,71	1964978,71	1957598,71	83,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2734615	2288219,46	323240,75	321780,55	124110,45	197670,1	0	1460,2	0	0	0	1964978,71	1964978,71	1957598,71	83,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	1460,2	1460,2	0	0	0	0	1460,2	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183000	87361,89	87361,89	87361,89	87361,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13200	11579,62	11579,62	11579,62	11579,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38000	17399,56	17399,56	17399,56	17399,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5300	2069,38	2069,38	2069,38	2069,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	45072,15	45072,15	45072,15	0	45072,15	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	290000	102554,5	102554,5	102554,5	0	102554,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	17502,88	17502,88	17502,88	0	17502,88	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	29000	28327	28327	28327	0	28327	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6100	4213,57	4213,57	4213,57	0	4213,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	7380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7380	7380	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1102717	1087096,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1087096,01	1087096,01	1087096,01	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961198	870502,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870502,7	870502,7	870502,7	
	01030		Izby rolnicze	15000	9275,18	9275,18	9275,18	0	9275,18	0	0	0	0	0	0	0	0	61,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15000	9275,18	9275,18	9275,18	0	9275,18	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2500	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	100

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2500	2500	2500	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	25	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020			Leśnictwo	611	609,65	609,65	609,65	0	609,65	0	0	0	0	0	0	0	99,78
	02001		Gospodarka leśna	611	609,65	609,65	609,65	0	609,65	0	0	0	0	0	0	0	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	611	609,65	609,65	609,65	0	609,65	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	985400	273405,01	210274,35	210274,35	0	210274,35	0	0	0	0	63130,66	63130,66	0	27,75
	60016		Drogi publiczne gminne	985400	273405,01	210274,35	210274,35	0	210274,35	0	0	0	0	63130,66	63130,66	0	27,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358000	133264,04	133264,04	133264,04	0	133264,04	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	28000	937,59	937,59	937,59	0	937,59	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	52090,59	52090,59	52090,59	0	52090,59	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	60000	23736,13	23736,13	23736,13	0	23736,13	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2400	246	246	246	0	246	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417000	63130,66	0	0	0	0	0	0	0	0	63130,66	63130,66	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1984900	980019,38	923445,26	923445,26	0	923445,26	0	0	0	0	56574,12	56574,12	0	49,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1984900	980019,38	923445,26	923445,26	0	923445,26	0	0	0	0	56574,12	56574,12	0	49,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38400	4669,12	4669,12	4669,12	0	4669,12	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	15000	6210,09	6210,09	6210,09	0	6210,09	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	26351,05	26351,05	26351,05	0	26351,05	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	1780000	886215	886215	886215	0	886215	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	16280,5	0	0	0	0	0	0	0	0	16280,5	16280,5	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71500	40293,62	0	0	0	0	0	0	0	0	40293,62	40293,62	0	
710			Działalność usługowa	65000	11435,03	11435,03	11435,03	0	11435,03	0	0	0	0	0	0	0	17,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43000	10136,4	10136,4	10136,4	0	10136,4	0	0	0	0	0	0	0	23,57
		4300	Zakup usług pozostałych	43000	10136,4	10136,4	10136,4	0	10136,4	0	0	0	0	0	0	0	

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5000	1298,63	1298,63	1298,63	0	1298,63	0	0	0	0	0	0	0	25,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	1298,63	1298,63	1298,63	0	1298,63	0	0	0	0	0	0	0		
	71095		Pozostała działalność	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
720			Informatyka	137652,83	136988,63	13185,6	0	0	0	0	13185,6	0	0	123803,03	123803,03	123803,03	99,52	
	72095		Pozostała działalność	137652,83	136988,63	13185,6	0	0	0	0	13185,6	0	0	123803,03	123803,03	123803,03	99,52	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11772,33	11207,75	11207,75	0	0	0	0	11207,75	0	0	0	0	0		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2077,47	1977,85	1977,85	0	0	0	0	1977,85	0	0	0	0	0		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105232,57	105232,57	0	0	0	0	0	0	0	0	105232,57	105232,57	105232,57		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18570,46	18570,46	0	0	0	0	0	0	0	0	18570,46	18570,46	18570,46		
750			Administracja publiczna	3207892,08	1544187,7	1539537,7	1426185,09	1145237,38	280947,71	0	113352,61	0	0	0	4650	4650	0	48,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	108425	46020,73	46020,73	46020,73	42142,05	3878,68	0	0	0	0	0	0	0	0	42,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73458	29486,63	29486,63	29486,63	29486,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5326	5237,23	5237,23	5237,23	5237,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14134	6180,95	6180,95	6180,95	6180,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2469	1237,24	1237,24	1237,24	1237,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	586,67	586,67	586,67	0	586,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4900	137,76	137,76	137,76	0	137,76	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	471,38	471,38	471,38	0	471,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3138	2187,87	2187,87	2187,87	0	2187,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	495	495	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177250	77746,96	77746,96	8210,26	0	8210,26	0	69536,7	0	0	0	0	0	0	43,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168150	69536,7	69536,7	0	0	0	0	69536,7	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8600	8007,31	8007,31	8007,31	0	8007,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	202,95	202,95	202,95	0	202,95	0	0	0	0	0	0	0	0	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2631707,08	1284185,95	1279535,95	1273182,35	1034847,46	238334,89	0	6353,6	0	0	0	4650	4650	0	48,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	6353,6	6353,6	0	0	0	0	6353,6	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1694140	758350,5	758350,5	758350,5	758350,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119000	115490,39	115490,39	115490,39	115490,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306390	143583,32	143583,32	143583,32	143583,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44062	16523,25	16523,25	16523,25	16523,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	5242	5242	5242	0	5242	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54400	47899,31	47899,31	47899,31	0	47899,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	30000	11577,07	11577,07	11577,07	0	11577,07	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2000	1879,05	1879,05	1879,05	0	1879,05	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	3392,6	3392,6	3392,6	0	3392,6	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	131000	75764,48	75764,48	75764,48	0	75764,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21777	10612,68	10612,68	10612,68	0	10612,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24000	11325,6	11325,6	11325,6	0	11325,6	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40000	20366,27	20366,27	20366,27	0	20366,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	15698	15495,38	15495,38	15495,38	0	15495,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35240	25644,45	25644,45	25644,45	0	25644,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17000,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	9136	9136	9136	0	9136	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44650	4650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4650	4650	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47500	23580,41	23580,41	23580,41	0	23580,41	0	0	0	0	0	0	0	0	49,64

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17500	12725,82	12725,82	12725,82	0	12725,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	10854,59	10854,59	10854,59	0	10854,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	243010	112653,65	112653,65	75191,34	68247,87	6943,47	0	37462,31	0	0	0	0	0	0	46,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6460	2582,32	2582,32	0	0	0	0	2582,32	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97200	34879,99	34879,99	0	0	0	0	34879,99	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100000	53716,86	53716,86	53716,86	53716,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000	3584,28	3584,28	3584,28	3584,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17000	9658	9658	9658	9658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2450	1288,73	1288,73	1288,73	1288,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6400	4350,85	4350,85	4350,85	0	4350,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4000	2592,62	2592,62	2592,62	0	2592,62	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307113	125348,59	121600,59	113561,79	61733,01	51828,78	0	8038,8	0	0	0	3748	3748	0	40,82
	75405		Komendy powiatowe Policji	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297113	125348,59	121600,59	113561,79	61733,01	51828,78	0	8038,8	0	0	0	3748	3748	0	42,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15350	8038,8	8038,8	0	0	0	0	8038,8	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95000	40198,02	40198,02	40198,02	40198,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	7438,78	7438,78	7438,78	7438,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21000	8888,5	8888,5	8888,5	8888,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2700	1096,25	1096,25	1096,25	1096,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	4111,46	4111,46	4111,46	4111,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66462	23941,4	23941,4	23941,4	0	23941,4	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10000	5906,11	5906,11	5906,11	0	5906,11	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10000	794,9	794,9	794,9	0	794,9	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	9300	3430	3430	3430	0	3430	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15030	6531	6531	6531	0	6531	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1023	509,13	509,13	509,13	0	509,13	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3100	2314,28	2314,28	2314,28	0	2314,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10000	5677	5677	5677	0	5677	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4200	2124,96	2124,96	2124,96	0	2124,96	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1200	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3748	3748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3748	3748	0	
757			Obsługa długu publicznego	461000	120760,66	120760,66	0	0	0	0	0	0	0	120760,66	0	0	0	26,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450000	120760,66	120760,66	0	0	0	0	0	0	0	120760,66	0	0	0	26,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450000	120760,66	120760,66	0	0	0	0	0	0	0	120760,66	0	0	0	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	177740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	177740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	10343414,31	4861941,22	4861941,22	4649352,31	3816314,31	833038	0	212588,91	0	0	0	0	0	0	47,01
	80101		Szkoły podstawowe	5027240,98	2473432,98	2473432,98	2344256,02	2024957,2	319298,82	0	129176,96	0	0	0	0	0	0	49,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303041	129176,96	129176,96	0	0	0	0	129176,96	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3088639	1459878,71	1459878,71	1459878,71	1459878,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263623	253753,61	253753,61	253753,61	253753,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626005	274653,58	274653,58	274653,58	274653,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89675	36121,3	36121,3	36121,3	36121,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10100	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278388,98	108850,93	108850,93	108850,93	0	108850,93	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12924	3388,89	3388,89	3388,89	0	3388,89	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	43910	21629,71	21629,71	21629,71	0	21629,71	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	6528	519,9	519,9	519,9	0	519,9	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7770	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	70534,2	27812,02	27812,02	27812,02	0	27812,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12418	5276,73	5276,73	5276,73	0	5276,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4037	1101,62	1101,62	1101,62	0	1101,62	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	11690	9334	9334	9334	0	9334	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190883	138464,02	138464,02	138464,02	0	138464,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	380	204	204	204	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1864,8	777	777	777	0	777	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4830	1310	1310	1310	0	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647867	310504,4	310504,4	293028,49	254738,59	38289,9	0	17475,91	0	0	0	0	0	0	47,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38675	17475,91	17475,91	0	0	0	0	17475,91	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399899	184151,31	184151,31	184151,31	184151,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36647	31522,89	31522,89	31522,89	31522,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80938	35092,26	35092,26	35092,26	35092,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11591	3972,13	3972,13	3972,13	3972,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38045	14694,45	14694,45	14694,45	0	14694,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2514	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	11309	4944,53	4944,53	4944,53	0	4944,53	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	4912,8	1720,43	1720,43	1720,43	0	1720,43	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21901	16307,49	16307,49	16307,49	0	16307,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	439,2	183	183	183	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104			Przedszkola	107070	30862	30862	30862	0	30862	0	0	0	0	0	0	0	0	28,82
		4300	Zakup usług pozostałych	107070	30862	30862	30862	0	30862	0	0	0	0	0	0	0	0	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	187365	87203,19	87203,19	81634,82	64836,61	16798,21	0	5568,37	0	0	0	0	0	0	46,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12543	5568,37	5568,37	0	0	0	0	5568,37	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97745	46765,51	46765,51	46765,51	46765,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7677	7562,51	7562,51	7562,51	7562,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20058	9192,96	9192,96	9192,96	9192,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2872	1315,63	1315,63	1315,63	1315,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7379	5957,26	5957,26	5957,26	0	5957,26	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	678	278	278	278	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	3000	1300,35	1300,35	1300,35	0	1300,35	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	27267,8	3518,78	3518,78	3518,78	0	3518,78	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7488	5615,82	5615,82	5615,82	0	5615,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91,2	38	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110			Gimnazja	2129453	1062642,57	1062642,57	1002535,9	847124,44	155411,46	0	60106,67	0	0	0	0	0	0	49,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128276	60106,67	60106,67	0	0	0	0	60106,67	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1286272	603150,58	603150,58	603150,58	603150,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121946	108512,89	108512,89	108512,89	108512,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263540	118728,3	118728,3	118728,3	118728,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37685	15832,67	15832,67	15832,67	15832,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134210	57768,84	57768,84	57768,84	0	57768,84	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3500	592,13	592,13	592,13	0	592,13	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	24500	14190,14	14190,14	14190,14	0	14190,14	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4300	590	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12795,2	10052,21	10052,21	10052,21	0	10052,21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4010	1244,3	1244,3	1244,3	0	1244,3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1270	676,98	676,98	676,98	0	676,98	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3300	2859	2859	2859	0	2859	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91744	63513,86	63513,86	63513,86	0	63513,86	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	6000	3672	3672	3672	0	3672	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	604,8	252	252	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	954143	390669,92	390669,92	390549,92	199694,25	190855,67	0	120	0	0	0	0	0	0	40,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3900	120	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343186	146117,18	146117,18	146117,18	146117,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25798	24427,53	24427,53	24427,53	24427,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63973	25882,42	25882,42	25882,42	25882,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9166	3267,12	3267,12	3267,12	3267,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276000	127762,83	127762,83	127762,83	0	127762,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	114000	15156,7	15156,7	15156,7	0	15156,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1400	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	85000	32991,7	32991,7	32991,7	0	32991,7	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4410	Podróże służbowe krajowe	500	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	14350	3336	3336	3336	0	3336	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12100	10024,92	10024,92	10024,92	0	10024,92	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1370	1023,52	1023,52	1023,52	0	1023,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	439230	213378,45	213378,45	213237,45	181676,99	31560,46	0	141	0	0	0	0	0	0	48,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1920	141	141	0	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269892	128370,8	128370,8	128370,8	128370,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29393	26966,38	26966,38	26966,38	26966,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51433	23810,45	23810,45	23810,45	23810,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7369	2529,36	2529,36	2529,36	2529,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	4263,6	4263,6	4263,6	0	4263,6	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	7000	3561,14	3561,14	3561,14	0	3561,14	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	735	73,8	73,8	73,8	0	73,8	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	6808,51	6808,51	6808,51	0	6808,51	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3700	890,29	890,29	890,29	0	890,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	1330,49	1330,49	1330,49	0	1330,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1460	1122	1122	1122	0	1122	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7658	6743,13	6743,13	6743,13	0	6743,13	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	2900	2848	2848	2848	0	2848	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1820	1774,5	1774,5	1774,5	0	1774,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4100	2045	2045	2045	0	2045	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47800	6412,36	6412,36	6412,36	0	6412,36	0	0	0	0	0	0	0	0	13,41

		4410	Podróże służbowe krajowe	16702	2298,36	2298,36	2298,36	0	2298,36	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31098	4114	4114	4114	0	4114	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	538237	243286,23	243286,23	243286,23	243286,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450394	207901,24	207901,24	207901,24	207901,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76936	31055,51	31055,51	31055,51	31055,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10907	4329,48	4329,48	4329,48	4329,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	265008,33	43549,12	43549,12	43549,12	0	43549,12	0	0	0	0	0	0	0	0	16,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5387,33	5387,33	5387,33	5387,33	0	5387,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54491	38161,79	38161,79	38161,79	0	38161,79	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	111725	67445,84	62445,84	40945,84	17277,96	23667,88	21500	0	0	0	0	5000	5000	0	60,37
	85111		Szpitala ogólne	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102725	62445,84	62445,84	40945,84	17277,96	23667,88	21500	0	0	0	0	0	0	0	60,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25000	21500	21500	0	0	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38000	17277,96	17277,96	17277,96	17277,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12325	6297,87	6297,87	6297,87	0	6297,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	17050,01	17050,01	17050,01	0	17050,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	1932541	1019100,28	1019100,28	572131,24	414133,51	157997,73	0	446969,04	0	0	0	0	0	0	52,73
	85202		Domy pomocy społecznej	210000	89277,48	89277,48	89277,48	0	89277,48	0	0	0	0	0	0	0	0	42,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210000	89277,48	89277,48	89277,48	0	89277,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204		Rodziny zastępcze	22000	6947,92	6947,92	6947,92	0	6947,92	0	0	0	0	0	0	0	0	31,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22000	6947,92	6947,92	6947,92	0	6947,92	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3300	40,2	40,2	40,2	0	40,2	0	0	0	0	0	0	0	0	1,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	40,2	40,2	40,2	0	40,2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85206		Wspieranie rodziny	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85925	34897,64	34897,64	34798,64	26370,49	8428,15	0	99	0	0	0	0	0	0	40,61

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	99	99	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38325	7201,98	7201,98	7201,98	7201,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500	8274,8	8274,8	8274,8	8274,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19800	9435,85	9435,85	9435,85	9435,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2900	1457,86	1457,86	1457,86	1457,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600	156	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1300	303	303	303	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3062,21	3062,21	3062,21	0	3062,21	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1100	338,7	338,7	338,7	0	338,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	96,06	96,06	96,06	0	96,06	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1400	1190,39	1190,39	1190,39	0	1190,39	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3281,79	3281,79	3281,79	0	3281,79	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6000	4448,33	4448,33	4448,33	0	4448,33	0	0	0	0	0	0	0	0	74,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6000	4448,33	4448,33	4448,33	0	4448,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291720	215493,83	215493,83	0	0	0	0	215493,83	0	0	0	0	0	0	73,87
		3110	Świadczenia społeczne	291720	215493,83	215493,83	0	0	0	0	215493,83	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68000	18607,82	18607,82	0	0	0	0	18607,82	0	0	0	0	0	0	27,36
		3110	Świadczenia społeczne	68000	18607,82	18607,82	0	0	0	0	18607,82	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	57000	42859,73	42859,73	0	0	0	0	42859,73	0	0	0	0	0	0	75,19
		3110	Świadczenia społeczne	57000	42859,73	42859,73	0	0	0	0	42859,73	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	810410	407972,64	407972,64	405623,78	361413,87	44209,91	0	2348,86	0	0	0	0	0	0	50,34

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6800	2348,86	2348,86	0	0	0	0	2348,86	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546920	266923,15	266923,15	266923,15	266923,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38400	38397,77	38397,77	38397,77	38397,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95000	50277,15	50277,15	50277,15	50277,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14500	5815,8	5815,8	5815,8	5815,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34240	10194,57	10194,57	10194,57	0	10194,57	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	2165,83	2165,83	2165,83	0	2165,83	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	952,2	952,2	952,2	0	952,2	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28350	11010,93	11010,93	11010,93	0	11010,93	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500	1375	1375	1375	0	1375	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6600	2899,88	2899,88	2899,88	0	2899,88	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4400	2134	2134	2134	0	2134	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16500	11141,67	11141,67	11141,67	0	11141,67	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	138,48	138,48	138,48	0	138,48	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5600	2097,35	2097,35	2097,35	0	2097,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25600	8039,64	8039,64	8039,64	8039,64	0	0	0	0	0	0	0	0	31,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5600	1181,04	1181,04	1181,04	1181,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	6858,6	6858,6	6858,6	6858,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	340606	190515,05	190515,05	22955,25	18309,51	4645,74	0	167559,8	0	0	0	0	0	55,93
		3110	Świadczenia społeczne	300706	167559,8	167559,8	0	0	0	0	167559,8	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18900	13219,2	13219,2	13219,2	13219,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2085	2080,8	2080,8	2080,8	2080,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4900	2634,66	2634,66	2634,66	2634,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	374,85	374,85	374,85	374,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13315	4645,74	4645,74	4645,74	0	4645,74	0	0	0	0	0	0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275489,11	261854,38	261854,38	0	0	0	0	0	261854,38	0	0	0	0	0	95,05
	85395		Pozostała działalność	275489,11	261854,38	261854,38	0	0	0	0	0	261854,38	0	0	0	0	0	95,05
		3119	Świadczenia społeczne	5880	5880	5880	0	0	0	0	0	5880	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22074,98	22064	22064	0	0	0	0	0	22064	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1201,46	1198,96	1198,96	0	0	0	0	0	1198,96	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8684,52	8601,39	8601,39	0	0	0	0	0	8601,39	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,7	479,46	479,46	0	0	0	0	0	479,46	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1134,57	1111,37	1111,37	0	0	0	0	0	1111,37	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,68	62,97	62,97	0	0	0	0	0	62,97	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41731,97	41710,91	41710,91	0	0	0	0	0	41710,91	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2325,65	2321,73	2321,73	0	0	0	0	0	2321,73	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4211,96	3609,75	3609,75	0	0	0	0	0	3609,75	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	293,53	257,19	257,19	0	0	0	0	0	257,19	0	0	0	0	0	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2086	2044,57	2044,57	0	0	0	0	0	2044,57	0	0	0	0	0	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	719,99	705,08	705,08	0	0	0	0	0	705,08	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	174726,36	163910,33	163910,33	0	0	0	0	0	163910,33	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	9791,74	7821,67	7821,67	0	0	0	0	0	7821,67	0	0	0	0	0	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72	72	72	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176982	126752,71	126752,71	46789,91	43550,01	3239,9	0	79962,8	0	0	0	0	0	0	71,62
	85401		Świetlice szkolne	99862	49946,79	49946,79	46789,91	43550,01	3239,9	0	3156,88	0	0	0	0	0	0	50,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6573	3156,88	3156,88	0	0	0	0	3156,88	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68025	31527,97	31527,97	31527,97	31527,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5556	5074,8	5074,8	5074,8	5074,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13465	6079,13	6079,13	6079,13	6079,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1923	868,11	868,11	868,11	868,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4320	3239,9	3239,9	3239,9	0	3239,9	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77120	76805,92	76805,92	0	0	0	0	76805,92	0	0	0	0	0	0	99,59
		3240	Stypendia dla uczniów	77120	76805,92	76805,92	0	0	0	0	76805,92	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1448371	357014,44	357014,44	357014,44	29720,77	327293,67	0	0	0	0	0	0	0	0	24,65
	90002		Gospodarka odpadami	1012171	224707,19	224707,19	224707,19	29720,77	194986,42	0	0	0	0	0	0	0	0	22,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63000	22365,34	22365,34	22365,34	22365,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4350	2462,95	2462,95	2462,95	2462,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	4297,49	4297,49	4297,49	4297,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1900	594,99	594,99	594,99	594,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	668259	193279,89	193279,89	193279,89	0	193279,89	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2300	1706,53	1706,53	1706,53	0	1706,53	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5000	1095,28	1095,28	1095,28	0	1095,28	0	0	0	0	0	0	0	0	21,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	265,03	265,03	265,03	0	265,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	830,25	830,25	830,25	0	830,25	0	0	0	0	0	0	0	0	

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330000	116411,99	116411,99	116411,99	0	116411,99	0	0	0	0	0	0	0	0	35,28
		4260	Zakup energii	200000	96250,44	96250,44	96250,44	0	96250,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	50000	20161,55	20161,55	20161,55	0	20161,55	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	75000	14799,98	14799,98	14799,98	0	14799,98	0	0	0	0	0	0	0	0	19,73
		4300	Zakup usług pozostałych	75000	14799,98	14799,98	14799,98	0	14799,98	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607200	301604	301604	0	0	301604	0	0	0	0	0	0	0	0	49,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406000	203002	203002	0	0	203002	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406000	203002	203002	0	0	203002	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	197200	98602	98602	0	0	98602	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197200	98602	98602	0	0	98602	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	24000	20498,45	20498,45	498,45	0	498,45	20000	0	0	0	0	0	0	0	85,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24000	20498,45	20498,45	498,45	0	498,45	20000	0	0	0	0	0	0	0	85,41
		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	20000	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	18,45	18,45	18,45	0	18,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				24999171,33	12508975,61	10287091,09	8683314,09	5652077,4	3031236,69	345604	862372,36	275039,98	0	120760,66	2221884,52	2221884,52	2081401,74	50,04
Rodzaj zadania: Zlecone																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane	

								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	bieżące	fizycznych;	e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	u poręcz en i gwar ancji				z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	907856,46	907856,46	907856,46	907856,46	0	907856,46	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	01095		Pozostała działalność	907856,46	907856,46	907856,46	907856,46	0	907856,46	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12244,01	12244,01	12244,01	12244,01	0	12244,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5557,1	5557,1	5557,1	5557,1	0	5557,1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	890055,35	890055,35	890055,35	890055,35	0	890055,35	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	25100	20490	20490	20490	20490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	25100	20490	20490	20490	20490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000	15990	15990	15990	15990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3100	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51807	48479,66	48479,66	20279,66	11519,75	8759,91	0	28200	0	0	0	0	0	0	93,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1499	728,32	728,32	728,32	0	728,32	0	0	0	0	0	0	0	0	48,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1499	728,32	728,32	728,32	0	728,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50308	47751,34	47751,34	19551,34	11519,75	8031,59	0	28200	0	0	0	0	0	0	94,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29160	28200	28200	0	0	0	0	28200	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1304,77	1304,77	1304,77	1304,77	1304,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,98	174,98	174,98	174,98	174,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10040	10040	10040	10040	10040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8204,1	6607,44	6607,44	6607,44	0	6607,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	250,92	250,92	250,92	250,92	0	250,92	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1173,23	1173,23	1173,23	1173,23	0	1173,23	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	60349,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80101		Szkoły podstawowe	32912,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32586,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	26874,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26608,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	562,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	556,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	2795804	1577911	1577911	70244,51	65679,4	4565,11	0	1507666,49	0	0	0	0	0	56,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2783895	1573714,93	1573714,93	67879,02	65679,4	2199,62	0	1505835,91	0	0	0	0	0	56,53
		3110	Świadczenia społeczne	2650378	1505835,91	1505835,91	0	0	0	0	1505835,91	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68175	44299,42	44299,42	44299,42	44299,42	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52342	21379,98	21379,98	21379,98	21379,98	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	381,2	381,2	381,2	0	381,2	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	1818,42	1818,42	1818,42	0	1818,42	0	0	0	0	0	0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7005	2141,28	2141,28	2141,28	0	2141,28	0	0	0	0	0	0	0	30,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7005	2141,28	2141,28	2141,28	0	2141,28	0	0	0	0	0	0	0	

	85215		Dodatki mieszkaniowe	2550	1867,19	1867,19	36,61	0	36,61	0	1830,58	0	0	0	0	0	0	73,22
		3110	Świadczenia społeczne	2499	1830,58	1830,58	0	0	0	0	1830,58	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51	36,61	36,61	36,61	0	36,61	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	2354	187,6	187,6	187,6	0	187,6	0	0	0	0	0	0	0	0	7,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2354	187,6	187,6	187,6	0	187,6	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				3840916,79	2554737,12	2554737,12	1018870,63	97689,15	921181,48	0	1535866,49	0	0	0	0	0	0	66,51
Wydatki ogółem:				28842088,12	15065712,73	12841828,21	9702184,72	5749766,55	3952418,17	345604	2398238,85	275039,98	0	120760,66	2223884,52	2223884,52	2081401,74	52,24

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2015 R

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 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 2015 uchwalony został na sesji Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014 roku uchwałą Nr II/5/14 i wynosił po stronie dochodów 28 030 839,90 zł, a po stronie wydatków 26 497 643,90 zł.

W I półroczu 2015 roku dokonano 14 zmian w budżecie Gminy Kolno, w tym:

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

Ostateczny plan dochodów w I półroczu 2015 roku to kwota 29 022 613,12 zł, plan wydatków wyniósł 28 842 088,12 zł.

W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:

- subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa 7 856 496,00 zł, co stanowi 47,39 % dochodów wykonanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych 851 175,10 zł, tj. 5,14 % wykonanych dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn 67 759,28 zł stanowi 0,41 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone 2 621 395,79 zł, co stanowi 15,81 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania własne 612 002,00 zł, tj. 3,69 % dochodów wykonanych,
- dochody własne 3 104 115,12 zł, tj. 18,73 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 1 304 373,16 zł, co stanowi 7,87 % dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 159 468,32 zł tj. 0,96 % 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 907 856,46 zł oraz 16,00 zł jako wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Razem w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 907 856,46 zł, a zrealizowano je w wysokości 907 872,46 zł, co stanowi 100,00 % planu.

020 LEŚNICTWO

W dziale Leśnictwo to dochody z dzierżaw łowieckich obwodów leśnych. Plan w tym dziale to kwota 6 400,00 zł, natomiast wykonanie to 4 810,98 zł, tj. 75,17 % wykonanych dochodów.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym dochody uzyskano z tytułu opłat za usługę dostarczania wody, sprzedaż wodomierzy i plomb wraz z kosztami upomnień i odsetek w wysokości 438 609,40 zł, co stanowi 48,73 % zaplanowanych dochodów tego działu.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale to wpływy z różnych opłat i dochodów (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego, odsetki), które w I półroczu 2015 r. wyniosły 5 682,00 zł, co w stosunku do planu stanowi 142,05 %.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Struktura dochodów wykonanych w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd - 5 910,70 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 4 042,57 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali i pomieszczeń - 8 330,30 zł,
- pozostałe wpływy - 210,14 zł,

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 26 010,00 zł, a wykonano 18 493,71 zł, co stanowi 71,10 % planu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonane dochody tego działu to opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 4 475,87 zł.

720 INFORMATYKA

Planowane dochody w tym dziale to środki na dofinansowanie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Nr pisma DI-III.433.3.16.2012 w wysokości 11 772,33 zł (dochody bieżące). W I półroczu 2015 r. środki te nie wpłynęły do budżetu gminy.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) - 20 491,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. za reklamę, odsetki, dochody jst z tytułu udostępnienia danych osobowych, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 318,70 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych - 9 777,20 zł.

Razem dochody zrealizowano w wysokości 31 586,90 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 25 100,00 zł stanowi 125,84 %.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w 96,70 % w stosunku do planu 51 807,00 zł. Wykonanie dochodów dotyczy dotacji na aktualizację spisu wyborców w kwocie 749,00 zł oraz dotacji na wybory Prezydenta RP

w kwocie 49 348,00 zł (dotacje na zadania zlecone), a także wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 2,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody tego działu w wysokości 13 786,02 zł to środki pozyskane na zakup sprzętu i wyposażenia OSP z terenu Gminy Kolno w kwocie 13 672,00 zł oraz pozostałe wpływy w kwocie 114,02 zł.

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 - 1 176 931,60 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 1 144 544,00 zł,
 - podatek rolny - 1 892,00 zł,
 - podatek leśny - 35 237,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - (-) 4 753,00 zł (zwrot odsetek),
 - koszty upomnień 11,60 zł.
- 2) Dochody od osób fizycznych - 1 022 858,37 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 260 568,71 zł,
 - podatek rolny - 463 966,70 zł,
 - podatek leśny - 76 572,95 zł,
 - podatek od środków transportowych - 147 707,53 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 14 818,28 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 52 941,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 2 548,06 zł,
 - koszty upomnień - 3 735,14 zł.
- 3) Wpływy z opłaty skarbowej - 15 001,00 zł,
- 4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 57 390,34 zł,
- 5) Inne wpłaty - 183,00 zł,
- 6) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - 849 802,00 zł,
- 7) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych - 1 373,10 zł.

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 6 039 277,00 zł, a wykonano 3 123 539,41 zł, co stanowi 51,72 % planu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 4 476 288,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 3 129 390,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 250 818,00 zł,
- jak również:
- odsetki od lokat bankowych i kapitalizacja odsetek - 10 994,89 zł,
 - wpływy różne - 104 530,77 zł (m.in. zwrot podatku VAT z 2014 r)

Razem dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 14 135 279,00 zł, a wykonano 7 972 021,66 zł, co stanowi 56,40 % 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 - 7 627,37 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizja za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odsetki) - 1 430,97 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r - 99 294,00 zł,
- wpływ środków związanych z dofinansowaniem kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników - 5 387,33 zł,
- wpływ z tytułu pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu innych gmin w sumie - 7 447,81 zł.
- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania - 60 349,33 zł,

Razem w dziale Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 295 864,66 zł dochodów, natomiast wykonano 181 536,81 zł, co stanowi 61,36 %.

851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wpłynęły dochody z tytułu terminowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 9,00 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

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

- świadczenia rodzinne oraz wpłaty z tytułu długów alimentacyjnych - 1 577 000,00 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych - 2 703,00 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych - 3 910,00 zł,
- zasiłki: okresowe i stałe - 236 600,00 zł,
- dodatki energetyczne - 2 550,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 66 498,00 zł,
- realizację programu "Posiłek dla potrzebujących" - 144 000,00 zł,
- realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych -349,00 zł,
- wpłaty z usług opiekuńczych i inne wpłaty m. in. refundacja wynagrodzeń z PUP - 5 493,71 zł,

Razem dochody zaplanowano na kwotę 3 442 960,00 zł, a wykonano 2 039 103,71 zł, co stanowi 59,23 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano kwotę 268 953,10 zł, co w stosunku do planu wyniosło 100 % wykonania.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale to dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. stypendia dla uczniów w wysokości 61 700,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania zaplanowanej kwoty.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:

- wpływy z opłat za odpady komunalne pobierane przez jst na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 236 820,86 zł,

- koszty upomnień i koszty komornicze - 2 548,60 zł,
- ochrony środowiska - 6 758,15 zł,
- opłaty produktowej - 262,60 zł,
- wpłaty różne (prowizja za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) - 9,00 zł.

Razem dochody w tym dziale wyniosły 246 399,21 zł, co stanowi 58,00 % planu.

Dochody majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym pozyskano środki z Unii Europejskiej jako zwrot poniesionych płatności dotyczący budowy sieci wodociągowej w m. Zabiele - Kolimagi - Gietki - 898 194,00 zł. Zadanie to współfinansowano ze środków PROW 2007-2013 z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych. Wpłynęła również kwota za przyłącza wodociągowe od ludności w wysokości 26 110,99 zł.

Razem na zaplanowaną kwotę dochodów majątkowych w wysokości 2 073 417,00 zł uzyskano kwotę 924 304,99 zł, co stanowi 44,58 % planu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W gospodarce gruntami i nieruchomościami dokonano sprzedaży działek gminnych, co przyniosło dochody w kwocie 32 276,48 zł. Plan 100 000,00 zł wykonano w 32,28%. Dalsza realizacja zaplanowanej kwoty dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy nastąpi w II półroczu 2015 r. (w miesiącu lipcu 2015 r dokonano sprzedaży działki za kwotę 100 000,00 zł).

720 INFORMATYKA

Planowane dochody w tym dziale to środki na dofinansowanie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Nr pisma DI-III.433.3.16.2012 w wysokości 242 458,57 zł. W I półroczu 2015 r środki wpłynęły w wysokości 137 226,06 zł, co stanowi 56,60 % planu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe tego działu to kwota 114 298,00 zł. Środki pozyskano na zakup sprzętu i wyposażenia OSP z terenu Gminy Kolno. Kwota 110 550,00 zł zostanie wprowadzona do budżetu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w 49,93 %, zaś dochody bieżące w 57,77 %.

Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2015 rok po dokonanych zmianach to kwota 29 022 613,12 zł, natomiast wykonanie I-go półrocza 2015 roku to 16 576 784,77 zł. Kwota ta stanowi 57,12 % zaplanowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem Gminy Kolno na dzień 30.06.2015 r (wg sprawozdania Rb - N) wynoszą 5 678 596,44 zł. W skład, których wchodzi depozyty na żądanie w wysokości 838 066,03 zł, depozyty terminowe 2 000 000,00 zł, pozostałe należności w kwocie 2 527 335,79 zł i należności wymagalne to kwota 313 194,62 zł. Należności wymagalne są to w szczególności należności z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych w wysokości - 84 190,25 zł (w tym zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - zahipotekowanych w kwocie 9 314,84 zł - 3 podatników),
- opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 34 156,98 zł,
- usługi dostarczania wody 48 148,55 zł,
- dzierżaw 1 378,40 zł,
- najmu pomieszczeń - 3 857,28 zł,
- darowizn i spadków w kwocie 2 299,60 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 137 892,85 zł,

- pozostałe należności wymagalne to kwota 1 270,71 zł.

Realizacja planowanych wydatków budżetu Gminy Kolno w I półroczu 2015 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 323 240,75 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi zaopatrzenia gminy w wodę - 128 324,02 zł,
- wydatki z zakresu środków BHP - 1 460,20 zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej - 45 072,15 zł,
- zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 53 915,58 zł,
- zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 48 638,92 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 stacjach, przywrócenie systemu wizualizacji, przegląd urządzeń sterowniczych zamontowanych na SUW w Zabieliu oraz pozostałe wydatki to kwota 17 502,88 zł,
- koszt opłaty za korzystanie ze środowiska (produkcja i wydobycie wody ze studni głębinowych) - 28 327,00 zł.

Składkę w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazano dla Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 9 275,18 zł.

Kwotę 2 500,00 zł przekazano w formie dotacji na rzecz Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca, której Gmina Kolno jest członkiem - na pokrycie kosztów realizacji projektu "Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju" w ramach PROW 2007-2013.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w I półroczu 2015 r gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym. Wydatki te to kwota 890 055,35 zł, zaś koszty związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 17 801,11 zł. Kwotę 15,00 zł wydatkowano na ten cel ze środków własnych.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 1 242 887,39 zł, co stanowi 78,26 % planu rocznego działu Rolnictwo i łowiectwo.

020 LEŚNICTWO

W dziale tym dokonano opłaty czynszu dzierżawnego za eksploatację gruntów leśnych w kwocie 609,65 zł, co w stosunku do planu wynosi 99,78 % wykonania.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 133 264,04 zł, w tym:

- cząstkowe remonty (żwirowanie) 33 652,80 zł,
- materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych oraz placów gminnych (m.in. paliwo i części do pojazdów, itp.) - 33 775,14 zł,
- zakup materiałów do remontu chodników i budowy parkingów - 59 872,25 zł,
- zakup dwóch kos spalinowych i kosiarki spalinowej - 5 963,85 zł.

Natomiast na:

- remonty, garażowanie, ubezpieczenie oraz eksploatację sprzętu drogowego będącego w posiadaniu gminy wydatkowano sumę 5 492,69 zł,

- na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego wydano kwotę w wysokości 21 820,13 zł,
- profilowanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Kolno 27 354,71 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych to koszt 22 342,78 zł.

Ogółem wydatki wykonane tego działu to kwota 210 274,35 zł, co stanowi 36,99 % planu. Niski % wykonania planu wynika przede wszystkim z zaoferowanej niższej ceny żwiru niż szacowano oraz z obniżenia stawek za zajęcie pasa drogowego przez Powiat Kolneński.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki poniesiono w tym dziale na:

- zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich w kwocie 6 210,09 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydano kwotę 4 669,12 zł,
- usługi pozostałe - regulacja stanu prawnego nieruchomości, opłaty sądowe, wycena, podziały nieruchomości, akty notarialne, usługi związane z bieżącym utrzymaniem wydatkowano kwotę 26 351,05 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości gminnych w wysokości 886 215,00 zł.

Plan w tym dziale wyniósł 1 883 400,00 zł, a wykonanie 923 445,26 zł tj. 49,03 %.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale to:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 10 136,40 zł,
- opracowania geodezyjno - kartograficzne (mapy, wypisy z rejestru gruntów, podziały nieruchomości) - 1 298,63 zł,
- kwotę w wysokości 17 000,00 zł zaplanowanej na wykonanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2015-2020 w I półroczu 2015 r nie wykorzystano. Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2015-2020 znajduje się w trakcie opracowywania.

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 11 435,03 zł tj. 17,59 % planu.

720 INFORMATYKA

Wydatki tego działu, które poniesiono na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” to szkolenia w kwocie 13 185,60 zł. Plan wykonano w 95,20 %.

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. Poniesiono również niezbędne wydatki na materiały i usługi w związku z wykonywaniem powyższych zadań. W ramach wydatków na administrację rządową poniesiono koszty w wysokości 66 510,73 zł, z czego kwotę 20 490,00 zł pokryto z dotacji na zadania zlecone.

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 77 746,96 zł. Kwota ta zawiera diety Rady Gminy, zakup materiałów i usług niezbędnych do pracy Rady.

Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w I półroczu 2015 r wyniosły 1 279 535,95 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia związane z BHP, PFRON - 1 072 087,51 zł,
- szkolenia pracowników - 9 136,00 zł,

- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie - 198 312,44 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 urzędu, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 23 580,41 zł., w tym na zakup pucharów i grawertonów, gazetów promocyjnych wydaktowano kwotę 12 725,82 zł, natomiast koszt usług takich jak druk gazetki gminnej, nadruki i inne usługi wyniósł 10 854,59 zł.

W ramach pozostałej działalności kwotę 77 773,66 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników bezrobotnych oraz kwotę 34 879,99 zł wydatkowano na diety Sołtysów Gminy.

Ogółem wydatki bieżące w dziale tym zaplanowano na kwotę 3 188 342,08 zł, a wydano 1 560 027,70 zł, co stanowi 48,93 %.

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

W ramach aktualizacji spisu wyborców zakupiono materiały w kwocie 728,32 zł (dotacja na zadania zlecone).

W I półroczu 2015 roku odbyły się wybory Prezydenta RP w związku, z czym wydatkowano kwotę 47 751,34 zł, z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną oraz przygotowanie i wyposażenie lokali wyborczych.

Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 51 807,00 zł, a wydano 48 479,66 zł, co stanowi 93,58%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu 2015 roku na Ochotnicze Straże Pożarne wydano łącznie kwotę 121 600,59 zł. W kwocie tej zawierają się wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS, zakupu materiałów i wyposażenia, oraz wszelkie wydatki związane z działalnością z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Plan tego działu to kwota 293 365,00 zł, z czego wydano 121 600,59 zł tj. 41,45 % planu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 120 760,66 zł. Środki w wysokości 11 000,00 zł zaplanowane na gwarancje i poręczenia nie zostały wydane.

Na plan 461 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 120 760,66 tj. 26,20 % planu. Niski % wykonania został spowodowany nie wydatkowaną kwotą na poręczenia, a także niższą stopą WIBOR niż szacowano.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwę ogólną łącznie w kwocie 177 740,00 zł, która nie została wydatkowana.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W I połowie 2015 r na terenie Gminy Kolno funkcjonowało siedem szkół podstawowych i dwa gimnazja. Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 2 473 432,98 zł, z czego:

- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 2 154 134,16 zł,
- na materiały, opał, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 112 239,82 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydano 21 629,71 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 46 965,27 zł,
- na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 138 464,02 zł zgodnie z regulaminami wykorzystania tegoż funduszu.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny. Na utrzymanie tych oddziałów wydatkowano kwotę 310 504,40 zł.

Na terenie gminy funkcjonują również inne formy wychowania przedszkolnego jak: Punkt Przedszkolny w Czerwonym, Punkt Przedszkolny w Lachowie i Zespół Wychowania Przedszkolnego w Zabelu. Na te formy wychowania przedszkolnego w I półroczu 2015 r wydatkowano kwotę 83 746,59 zł. Natomiast koszt pobytu dzieci z terenu Gminy Kolno wyniósł w:

- Publicznym Przedszkolu w Kolnie - 30 862,00 zł,
- Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym - 3 456,60 zł.

W gimnazjach w Glinkach i Zabelu wydatki zrealizowano w kwocie 1 062 642,57 zł. Wykorzystano je na:

- płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS oraz pochodne od tych wynagrodzeń w wysokości 970 744,97 zł,
- materiały, opał, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 58 360,97 zł,
- energię elektryczną i wodę wydano 14 190,14 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie gimnazjów to koszt 19 346,49 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2015 r to łączny wydatek 390 669,92 zł. W tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i środki BHP kierowców i opiekunów nad dowożonymi uczniami wyniosło 199 814,25 zł,
- olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów i pozostałe wydatki wydano kwotę 161 080,75 zł,
- na remonty autobusów wydano kwotę 15 156,70 zł,
- na dowóz uczniów z miejscowości Kossaki do Zespołu Szkół w Grabowie wydatkowano 14 618,22 zł.

Na obsługę ekonomiczno-administracyjną wszystkich szkół Gminy Kolno wydano kwotę 213 378,45 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników biurowych i sprzątaczkę oraz pokrycie pozostałych kosztów utrzymania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2015 r wydzielono środki na finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ustalono priorytetowe kierunki kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Na ten cel wydano kwotę 6 412,36 zł z zaplanowanej kwoty 47 800,00 zł.

Po raz pierwszy w budżecie wydzielono środki w rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, co nie znaczy, że wydatki na ten cel w poprzednich latach nie były ponoszone w placówkach oświatowych, wręcz przeciwnie. Znajdowały się one w rozdziałach szkół podstawowych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Wydatki na ten cel w I półroczu 2015 r wyniosły 243 286,23 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 38 161,79 zł. Na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników wydano - 5 387,33 zł.

W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę wydatków bieżących 10 203 763,64 zł w I półroczu rozdysponowano kwotę 4 861 941,22 zł, co stanowi 47,65 %.

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w wysokości 62 445,84 zł zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. W ramach tego programu podjęto działania w przedmiocie badań i opinii uzależnień od alkoholu, profilaktyki szkolnej i środowiskowej, wynagrodzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 106 725,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 62 445,84 zł tj. 58,51 %.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki rozdziału 85202 to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla pięciu podopiecznych na kwotę 89 277,48 zł.

Wydatki na pobyt pięciorga dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły 6 947,92 zł.

Zaś wydatki zespołu interdyscyplinarnego powołanego do zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie to kwota 40,20 zł.

Z pomocy społecznej w rozdziale 85212 skorzystało: 743 rodziny (755 osób) ze świadczeń rodzinnych - 1 449 317,70 zł i 22 osoby (z 14 rodzin) z funduszu alimentacyjnego - 49 567,51 oraz z zasiłku dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - 6 950,70 zł. Łączna kwota wydatkowana na te cele to 1 505 835,91 zł.

Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenie pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, BHP oraz pochodne od wynagrodzeń - 74 861,66 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (15 osób) - 18 656,24 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających zasiłek dla opiekunów (2 osoby) - 1 912,78 zł
- zakup materiałów, usług, szkoleń i podróży służbowych i pozostałe wydatki - 7 345,98 zł.

Łącznie w rozdz. 85212 wydano kwotę 1 608 612,57 zł., z czego kwota 1 573 714,93 zł to dotacja na zadania zlecone, zaś kwota w wysokości 34 897,64 zł to środki własne.

Na składki zdrowotne (rozdział 85213) za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 6 589,61 zł (w tym dotacja na zadania zlecone 2 141,28 zł, środki własne 4 448,33 zł)(21 podopiecznych pobierających zasiłek stały i 8 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna) .

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 215 493,83 zł w tym:

- na zasiłki jednorazowe - celowe kwotę 22 771,37 zł, z tego rodzaju pomocy skorzystało 184 osoby z 88 rodzin,
- na zasiłki okresowe - 192 722,46 zł. Zasiłki te wypłacono 101 osobom.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) dla 28 rodzin w wysokości 18 607,82 zł oraz dodatki energetyczne dla 19 osób w kwocie 1830,58 zł wraz z prowizją za obsługę na kwotę 36,61 zł (zadania zlecone).

W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe (21 osobom) na kwotę 42 859,73 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 407 972,64 zł, z czego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, ZFŚS oraz świadczenia w ramach BHP - 374 904,40 zł,
- zakup materiałów usług i pozostałych wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 33 068,24 zł.

W rozdziale 85220 w I półroczu 2015 r nie poniesiono wydatków.

Wydatki poniesione w rozdziale 85228 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie w wysokości 8 039,64 zł.

W rozdziale 85295 wydatki to kwota 190 702,65 zł, z czego:

- zasiłki celowe w ramach programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących", zakup posiłków celem dożywiania dzieci z terenu gminy oraz dożywianie w szkołach, bursach i internatach znajdujących się na terenie innych gmin (331 dzieci) - 167 559,80 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół 4 645,74 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 18 309,51 zł,
- wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny to koszt 187,60 zł (dotacja na zadania zlecone). Wydano 14 kart dla 77 osób.

Razem na Pomoc społeczną w I półroczu 2015 r poniesiono wydatki w wysokości 2 597 011,28 zł. Poniesione wydatki stanowią 54,92 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do 30 czerwca 2015 r Szkoła Podstawowa w Zaskrodiu realizowała projekt „Stawiamy na sukces”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie – 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie – 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach tego projektu w I półroczu 2015 r przeprowadzono różnego rodzaju zajęcia dodatkowe w ilości 369 godzin m.in.: 60 godzin zajęć wyrównawczych z języka polskiego, 70 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki, 54 godziny rewalidacji i 80 godzin koła informatycznego, 40 godzin zajęć logopedycznych, 30 godzin koła z języka polskiego i 30 godzin koła matematyczno – przyrodniczego oraz 5 godzin zajęć socjoterapeutycznych. Dodatkowo dokonano zakupu materiałów biurowych na potrzeby zarządzania projektem. Zorganizowano dwie wycieczki tematyczne „Skarby architektury Podlasia” i „Podlaskie safari”. W pierwszym półroczu 2015 roku w ramach tego projektu wydatkowano kwotę 51 662,31 złotych.

Projekt „Edukacja kierunkiem przyszłości” został zakończony 30 czerwca 2015 r. Był realizowany przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Wykowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie – 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie – 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Do końca czerwca przeprowadzono po 70 godzin zajęć dodatkowych, takich jak: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego, rozwijające z przyrody, rozwijające z matematyki „Mały Pitagoras”, rozwijające z języka polskiego „Wokół teatru”, koła zainteresowań z informatyki. Łącznie przeprowadzono 560 godzin zajęć dodatkowych. Zorganizowano wycieczkę do Warszawy oraz wycieczkę do „Skarbów Podlasia”. Zakupiono w ramach wkładu własnego materiały biurowe na potrzeby zarządzania projektem oraz książki. W pierwszym półroczu 2015 roku w tym projekcie wydatkowano kwotę 58 393,89 złotych, w tym środki wkładu własnego to kwota 599,99 zł.

Kolejnym projektem, który zakończono 30 czerwca 2015 r był projekt „Równy start dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie – 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie – 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Powyższy projekt realizowała Szkoła Podstawowa w Lachowie. W ramach tego przedsięwzięcia w I półroczu bieżącego roku przeprowadzono 126 godziny zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, 99 godzin zajęć logopedycznych, 59 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, 61 godzin zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki, 37 godzin zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego, 18 godzin zajęć koła z języka polskiego, 22 godziny zajęć z koła języka angielskiego, 18 godzin zajęć koła informatycznego, 20 godzin zajęć z koła matematycznego i 15 godzin warsztatów gier logicznych. Łącznie zrealizowano 475 godzin zajęć dodatkowych. Zakupiono materiały biurowe na potrzeby projektu. Zorganizowano dwie wycieczki do Warszawy i jedną na trasie Wieliczka-Kraków-Wadowice-Ojców. W okresie pierwszego półrocza wydatkowano kwotę 95 798,18 złotych, w tym wkład własny w kwocie 56 ,02 zł.

W dziale tym znajdują się planowane środki na realizację projektu pt. "Droga do zmian" w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Droga do zmian” był realizowany w okresie od 01.01.2015 r. do 30.04.2015 r. Celem projektu „Droga do zmian” było zaaktywizowanie 14 osób (w tym 8 kobiet i 6 mężczyzn) z Gminy Kolno korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej. Beneficjenci byli uczestnikami w zajęciach w ramach modułu aktywizująco-psychologicznego przeprowadzona została diagnoza potrzeb szkoleniowych przez psychologa i doradcę zawodowego. W ramach drugiego modułu zrealizowano następujące kursy:

1. Kurs obsługi kasy fiskalnej + BHP (8 kobiet)
2. Kurs obsługi wózków jezdniowych (6 mężczyzn)
3. Kurs decoupage (8 kobiet)
4. Kurs prawa jazdy kat. B (5 kobiet)

W trakcie trwania projektu pracownicy socjalni zawierali kontrakty socjalne z uczestnikami w ramach, których przyznane zostało wsparcie finansowe (środki własne w kwocie 5 880,00 zł) w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych. Uczestnikom projektu zapewniony został dowóz oraz posiłek w trakcie zajęć. Każdy otrzymał materiały szkoleniowe i dydaktyczne.

Łączna wartość projektu wyniosła 56.000,00 zł. Wkład własny 5.880,00 zł (10,5% wartości projektu). Kwota dofinansowania 50.120,00 zł.

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na planowaną kwotę 275 489,11 zł wydatkowano kwotę 261 854,38 zł, tj. 95,05 %.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 wydatki to:

- wydatki na funkcjonowanie świetlic przy szkołach w Lachowie i Zabelu. W I półroczu 2015 r wydatkowano na nie kwotę 49 946,79 zł m.in. na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- pomoc materialna dla uczniów - wypłacono stypendia na kwotę 76 805,92 zł. W kwocie tej zawarte zostały środki własne w wysokości 15 361,18 zł i środki z dotacji w kwocie 61 444,74 zł. Z pomocy tej skorzystało 235 rodzin (479 osób).

Plan w dziale wynosi 176 982,00 zł, a wykonanie 126 752,71 zł tj. 71,62 %.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lipca 2013 roku na gminie ciąży obowiązek wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na jej terenie. Koszty poniesione na realizację tego zadania w I półroczu 2015 r. to kwota 224 707,19 zł, w tym: kwota 141 116,32 zł to odbiór odpadów komunalnych i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zaś kwotę 49 150,80 zł wydatkowano na porządkowanie nieruchomości gminnych. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi to kwota 31 427,30 zł oraz przesyłki pocztowe i opłata komornicza wyniosła 3 012,77 zł.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 1 095,28 zł.

Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 96 250,44 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 20 161,55 zł.

Na usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku wydano kwotę 11 559,98 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano sumę 3 240,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1 116 009,00 zł wyniosły 357 014,44 zł i stanowią 31,99 %. Wpływ na procent wykonania w tym dziale ma zwiększenie planu wydatków o środki na gospodarkę odpadami komunalnymi z poprzedniego roku.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w kwocie 203 002,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym w kwocie 98 602,00 zł. Działania Instytucji Kultury opisano w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

W dziale tym wydatki w kwocie 301 604,00 zł wykonano w 49,67 %, 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 2015 r 20 498,45 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 24 000,00 zł stanowią 85,41 %.

Wydatki bieżące wykonano w 50,30 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągową zakończono budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Zabiele -Kolimagi - Gietki o następujących parametrach:

- sieć DN160 – 12 908 m, sieć DN110 – 7 346 m, - sieć DN90 – 807 m,
- sieć DN63 - 185 m, - sieć DN50 - 582 m,
- przyłącza wodociągowe Ø 40 - 1 730 m w ilości 76 szt,
- przewody rozprawdzające do granicy działki Ø 40 – 341,8 m,
- hydranty - 38 szt.

Na roboty budowlane w zakresie tej sieci wodociągowej wydatkowano kwotę 185 285,48 zł.

Zakończono budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Zabiele – Waszki – Górszczyzna – Kozioł – Czerwone o następujących parametrach:

- sieć DN160 – 10 104 m, sieć DN110 – 3 394 m, - sieć DN90 – 1 005 m,
- sieć DN50 - 242 m,
- przyłącza wodociągowe Ø 40 - 1 073,5 m w ilości 73 szt,
- przewody rozprawdzające do granicy działki Ø 40 – 258,4 m,
- hydranty - 30 szt.

Na powyższą inwestycję wydatkowano kwotę 1 382 976,51 zł.

Zakończono również budowę sieci wodociągowej we wsi Wincenta. Wybudowano sieć rozdzielczą o następujących parametrach:

- sieć DN160 - 2711 m, sieć DN110 - 1110 m, - sieć DN90 – 141 m,
- sieć DN50 - 62 m,
- przyłącza wodociągowe Ø 40 - 542,4 m w ilości 30 szt,
- przewody rozprawdzające do granicy działki Ø 40 – 163,1 m,
- hydranty - 10 szt.

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 389 336,72 zł.

Wyszczególnione zadania są współfinansowane ze środków PROW 2007-2013 z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych.

Oplacono II ratę za opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu do zasilenia gospodarstw położonych w zabudowie kolonijnej wsi Czerwone, Stary Gromadzyn, Rupin i Bialiki. Aktualnie uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej. Kwota wydatkowana w I półroczu to 7 380,00 zł.

Na kwotę planu w wysokości 2 071 915,00 zł wydano kwotę 1 964 978,71 zł, co w stosunku do planu stanowi 94,84 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu:

- wykonano umocnienie skarp, rowów przy wybudowanej kanalizacji deszczowej we wsi Czerwone. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 39 587,55 zł,
- na zakup materiałów i wykonanie utwardzenia poboczy przy drodze we wsi Kowalewo wydatkowano kwotę 15 305,11 zł,
- opracowano mapę do celów projektowych w celu opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy mostu drogowego na rzece Wincenta we wsi Filipki Małe. Za powyższe opłacono kwotę 700,00 zł,
- opracowano mapę do celów projektowych w celu aktualizacji dokumentacji projektowej dla budowy drogi 104397B we wsi Bialiki. Za powyższe zadanie opłacono kwotę 1 500,00 zł,
- opracowano dokumentację techniczną do żwirowania drogi we wsi Czerwone. Wartość prac opłacono kwotą 6 000,00 zł,
- kwotę 38,00 zł wydatkowano na wykaz działek ewidencyjnych załączony do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104390 B w miejscowości Janowo.

Wydatki majątkowe tego działu to kwota 63 130,66 zł, co stanowi 15,14 % planu, realizacja bądź kontynuacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2015 r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym pośród wydatków majątkowych opracowano mapę do celów projektowych i opracowano dokumentację projektową budowy parkingu przy GBP w Czerwonym na kwotę 3 675,00 zł. W ramach tej inwestycji zakupiono materiały niezbędne przy wykonaniu powyższego parkingu m.in. kostkę brukową na kwotę 12 605,50 zł.

Natomiast w zakresie zakupów inwestycyjnych zakupiono: kosiarkę samojezdną tzw. traktorek do utrzymania boisk i placów zieleni w kwocie 12 200,00 zł, materiały do docieplenia budynku świetlicy i OSP w Kumelsku w wysokości 5 193,62 zł oraz dokonano zakupu gruntu na kwotę 22 900,00 zł.

Łącznie wydatki majątkowe tego działu wynoszą 56 574,12 zł, które wykonano w 55,74 % w stosunku do planu.

720 INFORMATYKA

Wydatki tego działu poniesiono na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” to kwota 123 803,03 zł, którą wykonano w 100 % w stosunku do planu. W wydatkach tych zawierają się m.in. zakupy typu oprogramowanie do EZD, lokalna szyna danych, serewry komunikacyjne, router, laptopy.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zakupów inwestycyjnych w tym dziale dokonano zakupu zestawu komputerowego za kwotę 4 650,00 zł. Niski % wykonania planu (10,41%) tego działu spowodowany jest realizacją zakupów inwestycyjnych w II półroczu 2015 r.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowana kwota 10 000,00 zł w rozdz. 75405 na dofinansowanie samochodu dla policji w Kolnie zostanie przekazana w II półroczu bieżącego roku. Zaś w rozdz. 75412 zakupiono motopompę dla OSP w Kumelsku w kwocie 3 748,00 zł. Wydatki majątkowe wykonano w 27,26 %.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu to kwota 200 000,00 zł. Kwotę tę planuje się przeznaczyć w II półroczu 2015 r na:

- zakup autobusu - 146 000,00 zł,
- budowę wiat przystankowych dla dzieci - 9 000,00 zł,
- dokumentację techniczną rozbudowy szkoły w Lachowie - 35 000,00 zł (zadanie w trakcie realizacji),

- dokumentację techniczną do zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy szkole w Janowie - 10 000,00 zł.

Autobus zakupiono w miesiącu lipcu bieżącego roku za kwotę 88 560,00 zł, pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2015 r.

851 OCHRONA ZDROWIA

Udzielono dotacji celowej na dla szpitala Ogólnego w Kolnie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w postaci przystawki do gastrokopii umożliwiającej wykonanie badań kolonoskopowych w kwocie 5 000,00 zł. Plan został wykonany w 100 %.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu z przeznaczeniem na samochód dla osób niepełnosprawnych w 2 000,00 zł, co w stosunku do planu stanowi 100% wykonania.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym w I półroczu nie wydatkowano kwot na wydatki i zakupy inwestycyjne. Natomiast zaplanowano zakup kserokopiarki w wysokości 15 000,00 zł oraz zaplanowano dotację celową dla Miasta Łomża w kwocie 237 362,00 zł, z przeznaczeniem na budowę kompostowni tlenowej.

Planuje się również realizację w II kwartale 2015 r. dwóch zadań w zakresie oświetlenia ulicznego, a mianowicie:

- budowy oświetlenia ulicznego Łosewo - Niksowizna. Planowana kwota wykonania zadania 40 000,00 zł,
- dowieszenie lamp ulicznych oświetlenia drogowego na terenie gminy. Szacowany koszt tej inwestycji to kwota 40 000,00 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wykonano w 67,15 %, realizacja niektórych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2015 r.

Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2015 rok po dokonanych zmianach to kwota 28 842 088,12 zł, zaś wykonanie za I półrocze 2015 r. wynosi 15 065 712,73 zł, kwota ta stanowi 52,24 % wykonania planu.

Zobowiązania ogółem Gminy Kolno na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 7 626 462,77 zł. W skład tej kwoty wchodzi kredyty długoterminowe w wysokości 7 184 023,00 zł. Udzielono poręczenia Fundacji Krainie Mlekiem Płynącej, której gmina jest członkiem w kwocie 20 000,00 zł. (wg sprawozdania Rb-Z).

Ponadto zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06 2015 r. wynoszą 422 439,77 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). Kwotę 243 832,83 zł stanowią zobowiązania wynikające z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych należnych za miesiąc czerwiec 2015 r.

Natomiast kwota 178 606,94 zł wynika z faktur za dostawę energii elektrycznej (w tym oświetlenia ulicznego), konserwacji oświetlenia ulicznego, towarów i usług (m.in. usług telekomunikacyjnych, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, wody dla mieszkańców gminy, olej napędowy, żwir i piasek, częściowe opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, środków BHP), których termin płatności upływa w lipcu 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY I PÓŁROCZA 2015 ROKU

Plan przychodów wyniósł 1 295 788,62 zł, natomiast wykonanie w kwocie 2 540 625,62 zł.

Plan rozchodów wyniósł 1 476 313,62 zł, z czego w I półroczu 2015 r. nastąpiła spłata kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w kwocie 1 108 115,62 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach PROW na lata 2007-2013 w wysokości 803 117,62 zł.

I półrocze 2015 r. zamknęło się nadwyżką budżetu (wg sprawozdania NDS) w kwocie 1 511 072,04 zł na plan 180 525,00 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Wydzielony rachunek dochodów utworzony został przy Gimnazjum w Lachowie. Źródłem dochodów gromadzonych na tym rachunku są wpływy za korzystanie z wyżywienia. Wpływy tegoż rachunku w I

półroczu 2015 roku wyniosły 113 249,93 zł, z czego dochody uzyskano z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacje na dożywianie) za posiłki jedno i dwudaniowe wyniosły 80 743,80 zł, OSP Mały Płock 2 433,00zł, OSP Turośl 630,00 zł oraz pozostałe wpłaty 959,33 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 28 483,80 zł. Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 113 186,93zł. Kwotę 42,00 zł przeznaczono na prowizje bankowe. W I półroczu 2015 r. dożywiano średnio dziennie około 352 uczniów i pracowników szkół. Średni koszt posiłku dla jednej osoby wyniósł około 3,04 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 21,00 złotych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOLNO NA LATA 2015-2024

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2015 -2024 uchwalona została Uchwałą Nr II/4/14 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2014 r.

W I półroczu 2015 r dokonano trzech zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które wprowadzono uchwałami Rady Gminy Kolno. Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy Kolno. Wprowadzone zmiany były wynikiem m.in. otrzymania decyzji finansowych, zmianą ogólnych kwot dochodów i wydatków, zmianą przychodów i rozchodów, zmianą kwoty długu, wprowadzeniem bądź zmianą przedsięwzięć i ich wartości.

Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów 2015 roku przedstawiono w części opisowej informacji z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2015 roku. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2015 r wynosi 7 184 023,00 zł. Wskaźniki spłaty zobowiązań z art. 243 w/g prognozowanych wielkości zostają spełnione. Wynik budżetu (matematyczny) wynosi 180 525,00 zł.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU

W Gminie Kolno w I półroczu 2015 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. Nr157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

- wydatki bieżące:

- 1) **projekt pod nazwą "Edukacja kierunkiem przyszłości" - podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych** - projekt ten realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Wykowie w okresie od 01.04.2014 r do 30.06.2015 r. W I półroczu 2015 r przeprowadzono 560 godzin zajęć dodatkowych oraz zorganizowano wycieczkę do Warszawy i tematyczną „Skarby Podlasia”. Zajęcia wyrównawcze odbywały się z języka polskiego, matematyki, z języka angielskiego, przyrody i informatyki. Przeprowadzono również zajęcia rozwijające z matematyki „Mały Pitagoras” i języka polskiego „Wokół teatru”, a także zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. W ramach tego projektu wykorzystano kwotę 137 183,76 zł, w tym wkład własny to kwota 14 990,00 zł.
- 2) **projekt pod nazwą „Stawiamy na sukces” projekt realizowany w ramach POKL - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług.** Projekt ten realizowała Szkoła Podstawowa w Zaskrodiu w latach 2014-2015. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 r przeprowadzono 369 godzin zajęć wyrównawczych m.in. z języka polskiego, matematyki, rewalidacji i koła informatycznego, matematyczno - przyrodniczego oraz zajęć logopedycznych i socjoterapeutycznych. Odbyła się także dwie wycieczki tematyczne „Skarby architektury Podlasia” i ”Podlaskie Safarii”. Łącznie w ramach powyższego projektu wykorzystano kwotę 166 963,44 zł, w tym wkład własny w kwocie 17 790,00 zł.
- 3) **projekt pod nazwą „Równy start dla wszystkich” podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych.**

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Lachowie w okresie od 01.09.2014 roku do 30.06.2015 roku. W I półroczu 2015 r przeprowadzono 475 godzin zajęć dodatkowych. Zorganizowano trzy wycieczki

krajowe: dwie do Warszawy i jedną na trasie Wieliczka-Kraków-Wadowice-Ojców. łącznie na ten projekt wydatkowano kwotę 137 378,07 zł, w tym kwotę wkładu własnego 13 790,00 zł.

4) projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług

W ramach tego projektu odbyły się szkolenia pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, na które wydatkowano kwotę 13 185,60 zł.

- wydatki majątkowe:

1) projekt pod nazwą "Edukacja kierunkiem przyszłości" - podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych - projekt ten realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Wykowie w okresie od 01.04.2014 r. do 30.06.2015 r. Wydatków majątkowych w 2015 r. nie planowano i co za tym idzie nie poniesiono ich. W wykazie przedsięwzięć ujęto łączne nakłady finansowe w kwocie 4 000,00 zł, aby zobrazować łączne nakłady projektu w wydatkach majątkowych wykonanych w 2014 r.

1) przedsięwzięcie „Budowa infrastruktury wodociągowej – poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej”

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Zabiele-Kolimagi-Gietki. W ramach tej inwestycji w I półroczu 2015 r. zakończono budowę sieci wodociągowej i złożono wnioski o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Urząd Marszałkowski dokonał kontroli terenowej zadania, a ARIMR przekazała środki finansowe na rzecz Gminy Kolno. Długość budowanego odcinka to 21,7 km, 38 hydrantów przeciwpożarowych oraz 76 przyłączy do gospodarstw.

2) kolejne przedsięwzięcie to „Budowa infrastruktury wodociągowej – poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej”.

W I półroczu 2015 r. zakończono realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Zabiele-Waszki-Górszczyzna-Kozioł-Czerwone oraz Wincenta. Długość budowanego odcinka to 19,2 km, 40 hydrantów przeciwpożarowych oraz 103 przyłącza do gospodarstw. Złożono wniosek o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

3) projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług

W ramach tego projektu w I półroczu 2015 r. wydano kwotę 123 803,03 zł, za którą zakupiono sprzęt komputerowy, serwery, oprogramowanie, router, ups.

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

- wydatki majątkowe:

1) przedsięwzięcie „Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę ludności wiejskiej.

Opracowano mapy do celów projektowych i dokumentację techniczną pod nową sieć wodociągową we wsiach Czerwone, Bialiki, Rupin, Stary Gromadzyn (kolonie). Prace te zostały wykonane w 2014 r. W I półroczu 2015 r. uzyskano pozwolenie na budowę tej sieci i opłacono II ratę za opracowanie dokumentacji technicznej. W I półroczu 2015 roku na ten cel wydatkowano kwotę 7 380,00 zł.

2) w kolejnym przedsięwzięciu „Dokumentacja techniczna przebudowy dróg - Poprawa infrastruktury dróg” W I półroczu 2015 r. opracowano dokumentację projektową dróg:

- we wsi Borkowo
- we wsi Kozioł
- we wsi Rydzewo
- we wsi Łosewo

- we wsi Zaskrodzie
- 104371 B i 104394B we wsi Czerwone
- we wsi Stary Gromadzyn
- (dokumentacja na Zabiele w trakcie opracowania – zaawansowanie prac ok. 80 %)

Wystąpiono do Starosty Kolneńskiego z wnioskami o pozwolenia wodno - prawne na realizację w/w przedsięwzięć.

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa drogi gminnej 4390 B we wsi Janowo (zaawansowanie ok. 60 %).

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 90/15

Wójta Gminy Kolno

z dnia 5 sierpnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERWONEM

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92116	Biblioteki						
		Dotacja z Urzędu Gminy	197 200,00	98 602,00	50,00 %			
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	0,00	0,00%			
		Pozostałe wpływy	0,00	1 000,00	0,00%			
		Zwrot dotacji z Biblioteki Narodowej					1 136,14	
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				11 500,00	4 157,29	36,15%
		<i>Materiały biurowe, do komputerów i do remontów</i>					<i>1 301,22</i>	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					<i>654,82</i>	
		<i>Pozostałe materiały (w tym opał)</i>					<i>2 201,25</i>	
		Koszty usług obcych w tym:				6 900,00	1 980,66	28,71%
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					<i>980,80</i>	
		<i>Prowizje bankowe</i>					<i>84,00</i>	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					<i>293,49</i>	
		<i>Usługi pozostałe</i>					<i>622,37</i>	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 000,00	2 484,02	62,10%
		Zakup książek i pomocy naukowych					<i>2 484,02</i>	
		Wynagrodzenia w tym:				136 550,00	69 478,78	50,88%
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					<i>63 678,78</i>	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					<i>5 800,00</i>	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				24 000,00	12 122,31	50,51%
		Koszty FP				3 250,00	1 639,28	50,44%
		Podróże służbowe krajowe				2 500,00	1 621,94	64,88%

		<i>Delegacje</i>					<i>1 052,07</i>	
		<i>Ryczałt samochodowy</i>					<i>569,87</i>	
		Koszty ubezpieczenia mienia				750,00	147,00	19,60%
		Koszty świadczeń socjalnych				3 000,00	2 250,00	75,00%
		Zakup energii, gazu, wody w tym:				4 000,00	2 122,05	53,05%
		<i>Energia elektryczna</i>					<i>1 954,44</i>	
		<i>Woda</i>					<i>167,61</i>	
		Pozostałe koszty				300,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				450,00	232,00	51,56%
		RAZEM	200 200,00	99 602,00	49,75%	197 200,00	99 371,47	50,39%

Stan środków finansowych na początek roku 2015r: 1 065,97 zł

Stan zobowiązania i należności na 01.01.2015r. 30,00 zł

Stan środków finansowych na 30.06.2015 r.: 6 323,98 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2015 r.: 5 076,48 zł

Stan należności na 30.06.2015r. 19,00 zł

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym do 30.06.2015 r. uzyskała przychody w wysokości 99 602,00 zł. Na dodatkowe przychody GBP w Czerwonym składają się: dotacja z Fundacji Bankowej z przeznaczeniem na zakup nowości książkowych.

Na przychody GBP w Czerwonym składają się:

- a) dotacja z Urzędu Gminy - 98 602,00 zł,
- b) wpływ na zakup nowości książkowych - 1 000,00 zł.

Koszty na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 99 371,47 zł, z czego;

- a) na wynagrodzenia - 69 478,78 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 13 761,59 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży - 232,00 zł,
- d) zakup książek i materiałów dydaktycznych - 2 484,02 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 4 157,29 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism - 654,82 zł,
 - materiały biurowe i akcesoria komputerowe oraz tonery - 1 133,16 zł,
 - pozostałe materiały typu opał, środki czystości, folia do obłożenia książek i materiały remontowe- 2 369,31 zł

- f) zakup energii i wody - 2 122,05 zł,
- g) podróże służbowe (w tym: delegacje - 1 052,07 zł, ryczałt samochodowy - 569,87 zł) - 1 621,94 zł,
- h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 250,00 zł,
- i) ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 147,00 zł,
- j) zakup usług - 1 980,66 zł, w tym:
- usługi telekomunikacyjne - 980,80 zł,
 - prowizje bankowe - 84,00 zł,
 - wywóz nieczystości - 293,49 zł,
 - pozostałe usługi (odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi kominiarskie, naprawa sprzętu, przesyłki listowe, badania lekarskie i legalizacja gaśnic) - 622,37 zł,
- k) zwrot dotacji - 1 136,14 zł.

CENTRUM KULTURY GMINY KOLNO W KOŹLE

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Centrum Kultury Gminy Kolno						
		Dotacja z Urzędu Gminy	406 000,00	203 002,00	50,00%			
		Wpływ środków z refundacji projektów	0,00	54 686,60	0,00%			
		Pozostałe wpływy	1 500,00	86,07	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				31 800,00	11 601,86	36,48%
		<i>Wyposażenie</i>					<i>1 306,01</i>	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					<i>551,00</i>	
		<i>Materiały biurowe</i>					<i>342,38</i>	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody)</i>					<i>665,09</i>	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych(inne)</i>					<i>101,46</i>	
		<i>Materiały do remontu</i>					<i>438,37</i>	
		<i>Pozostałe materiały</i>					<i>8 197,55</i>	
		Koszty usług obcych w tym:				60 320,00	34 161,32	56,63%
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					<i>3 900,93</i>	
		<i>Prowizje bankowe</i>					<i>84,00</i>	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					<i>1 142,06</i>	
		<i>Usługi pozostałe (w tym szkolenia pracowników)</i>					<i>29 034,33</i>	
		Podatki i opłaty, w tym:				1 480,00	704,00	47,57%

		<i>Podatek od nieruchomości</i>					684,00	
		<i>Podatek rolny</i>					20,00	
		Wynagrodzenia w tym:				243 500,00	105 889,62	43,49%
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					83 549,62	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					22 340,00	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				38 000,00	17 117,99	45,05%
		Koszty Funduszu Pracy				4 550,00	1 545,73	33,97%
		Podróże służbowe krajowe				4 600,00	2 609,12	56,72%
		<i>Delegacje</i>					1 378,22	
		<i>Ryczałt samochodowy</i>					1 230,90	
		Koszty świadczeń socjalnych				5 700,00	4 300,00	75,11%
		Zakup energii, gazu, wody w tym:				15 000,00	9 819,98	65,47%
		<i>Energia elektryczna</i>					9 301,32	
		<i>Woda</i>					518,66	
		Pozostałe koszty				500,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				550,00	151,08	57,47%
		RAZEM	407 500,00	257 774,67	63,26%	406 000,00	187 900,70	46,28%

Stan środków finansowych na początek roku 2015 r:	229,22 zł
Stan zobowiązań na 01.01.2015r.	466,45 zł
Stan należności na 01.01.2015r.:	0,00 zł
Stan środków finansowych na 30.06.2015r.:	69 636,74zł
Stan zobowiązań na 30.06.2015r.	80,00 zł
Stan należności na 30.06.2015r.	0,00 zł

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

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem oraz przyjętym planem finansowym. Środki na działalność pochodzą z dotacji podmiotowej oraz refundacji środków na sfinansowanie projektów pn. „Razem zdrowo na sportowo w Zaskrodiu” oraz pn. „Zumba -zdrowszy duch przez ruch” realizowanym w m. Borkowo, Czerwone, Lachowo i Zabiele w kwocie 54 686,60 zł. Pozostałe wpływy wyniosły 86,07 zł.

W I półroczu 2015 r Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle realizowało przedsięwzięcie „Noc Świętojańska w Koźle 2015”. W ramach tego festynu zaproponowano duży program rozrywkowy dla najmłodszych. Zaprezentowały się zespoły i wokaliści z terenu naszej gminy, a także profesjonalna grupa prezentująca rowerowe show i Tańczący Kabaret Masek. Wystąpiła również grupa Turkus z Warszawy w Fireshow. Zorganizowano również wiele mniejszych imprez do których należą: spotkanie z okazji Dni Babci, Dziadka, Senioriada, koncert: z okazji Dnia Kobiet, piosenek Marka Grechuty, mini festyn rodziny w Zabelu z okazji Dnia Dziecka. Odbyły się wycieczki do Warszawy i Drohiczyzna.

W okresie ferii zimowych w poszczególnych świetlicach prowadzono zajęcia: plastyczne, rekreacyjne i rozrywkowe dla dzieci, zorganizowano wyjazd na lodowisko do Łomży. Dodatkowo udostępniano pracownię komputerowe. Przeprowadzono dwukrotnie warsztaty dla młodzieży i dzieci z rękodzieła (wykonywanie wyrobów ze

skóry i ozdób świątecznych). Zespoły wokalne brały udział w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Kolnie, w regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej. Zespół Czerwieniacy obchodził pięciolecie istnienia, które zostało połączone z wydaniem drugiego dwupłytyowego albumu muzycznego.

Do dnia 30.06.2015 r. CKGK w Koźle uzyskało przychody w kwocie 257 774,67 zł.

Na przychody składają się:

- a) dotacja podmiotowa Urzędu Gminy -203 002,00 zł,
- b) pozostałe wpływy - 86,07 zł,
- c) wpływ środków jako refundacja projektów - 54 686,60 zł.

Koszty na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 187 900,70 zł, z czego;

- a) na wynagrodzenia - 105 889,62 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń - 18 663,72 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży - 151,08 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia - 11 601,86 zł, w tym:
 - materiały biurowe oraz do celów kulturalnych -1 108,93 zł,
 - prenumerata czasopism - 551,00 zł,
 - zakup wyposażenia - 1 306,01 zł,
 - zakup materiałów m.in. (opału, środków czystości, itp.) - 8 635,92 zł,
- e) zakup energii i wody - 9 819,98 zł,
- f) podróże służbowe (delegacje i ryczałt samochodowy) - 2 609,12 zł,
- g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 300,00 zł,
- h) podatki - 704,00 zł,
- i) zakup usług - 34 161,32 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne (telefon i internet) - 3 900,93 zł,
 - prowizje bankowe - 84,00 zł,
 - wywóz nieczystości - 1 142,06 zł,
 - pozostałe usługi (m. in. wydatki na zorganizowanie imprez kulturalnych, roczny abonament na program kadrowo - płacowy, szkolenia, przewóz osób, prawa autorskie) - 29 034,33 zł.

