

ZARZĄDZENIE NR 204/16
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2016 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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) 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 2016 r. obejmujące:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 32 285 414,84 zł, w tym: dochodów bieżących - 32 141 225,84 zł, dochodów majątkowych - 144 189,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- b) wykonanie planu dochodów wynoszące 16 870 669,48 zł w tym: dochodów bieżących - 16 826 480,10 zł i dochodów majątkowych - 44 189,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 36 370 747,84 zł, w tym: wydatków bieżących - 31 119 407,49 zł, wydatków majątkowych - 5 251 340,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- d) wykonanie planu wydatków wynoszące 14 424 931,70 zł w tym: wydatków bieżących - 14 059 625,36 zł i wydatków majątkowych - 365 306,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

2) opisową z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

3) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2016 - 2025, 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 204/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WYKONANYCH BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2016 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	
bieżące				3 000,00	3 000,00	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	0,00
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2016 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	88,69	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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	88,69	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,69	

020			Leśnictwo	6 400,00	4 213,64	65,84
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 400,00	4 213,64	65,84
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	4 213,64	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	890 000,00	418 752,36	47,05
			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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	890 000,00	418 752,36	47,05
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,30	
		0830	Wpływy z usług	890 000,00	414 184,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 099,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 408,38	
600			Transport i łączność	0,00	8 088,16	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 088,16	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 087,66	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 355,00	14 048,61	51,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 355,00	14 048,61	51,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	305,81	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 774,00	2 912,75	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 036,00	4 036,20	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 045,00	6 789,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,95	
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	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	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
720			Informatyka	10 162,00	10 162,25	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	10 162,00	10 162,25	100,00
	72095		Pozostała działalność	10 162,00	10 162,25	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	10 162,00	10 162,25	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	10 162,00	10 162,25	100,00
750			Administracja publiczna	149 000,00	47 185,18	31,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	30,50	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	
	75023		Urzędy gmin	0,00	3 125,13	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 125,13	
	75095		Pozostała działalność	149 000,00	44 029,55	29,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 000,00	44 029,55	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15,00	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	15,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	15,00	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 433 906,00	2 314 591,05	52,20
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	596 032,00	230 026,00	38,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	494 761,00	218 265,02	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 598,00	1 753,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 673,00	49 343,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-39 381,42	
	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	1 648 181,00	1 049 471,46	63,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 251,00	278 871,05	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	673 639,00	433 718,64	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 513,00	79 926,74	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	311 778,00	160 796,11	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	24 012,59	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	62 198,47	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 376,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 748,53	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 822,53	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 500,00	71 801,72	70,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	11 975,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	59 826,72	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 088 193,00	963 291,87	46,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 088 193,00	963 097,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	194,87	
758			Różne rozliczenia	14 483 336,00	8 104 247,33	55,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 412 254,00	4 561 384,00	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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 412 254,00	4 561 384,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 555 244,00	3 277 620,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 555 244,00	3 277 620,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 321,33	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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 617,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	704,21	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	515 838,00	257 922,00	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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	515 838,00	257 922,00	
801			Oświata i wychowanie	221 052,00	150 258,23	67,97
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 559,00	10 255,23	40,12
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 132,00	9 139,79	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	662,42	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427,00	427,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 190,00	88 099,06	73,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 503,06	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00	59 596,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 690,00	26 372,40	52,03
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 027,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	25 345,00	
	80110		Gimnazja	0,00	235,25	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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	65,25	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	28,00	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	340,29	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,29	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	685,00	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	685,00	
	80195		Pozostała działalność	24 243,00	24 243,00	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	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 243,00	24 243,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	4,00	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4,00	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	
852			Pomoc społeczna	640 470,00	422 094,57	65,90
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 838,67	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,09	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 831,58	
	85213		Skłódki 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.	4 800,00	4 800,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	179 700,00	83,97

			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	179 700,00	
	85216		Zasilki stałe	66 000,00	63 100,00	95,61
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	63 100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 000,00	77 900,20	60,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	567,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	77 333,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	755,70	15,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	755,70	
	85295		Pozostała działalność	222 670,00	92 000,00	41,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 670,00	92 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500,00	63 500,00	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 500,00	63 500,00	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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 500,00	63 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 420,00	273 151,60	63,61
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	423 420,00	265 188,08	62,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	423 420,00	259 148,88	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 992,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	6 000,00	7 702,49	128,37

			środowiska			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 702,49	
	90020		Wpływy i podatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	261,03	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	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	261,03	
bieżące				21 359 601,00	11 835 400,67	55,41
			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	10 162,00	10 162,25	100,00
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	
720			Informatyka	24 189,00	24 189,38	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	24 189,00	24 189,38	100,00
	72095		Pozostała działalność	24 189,00	24 189,38	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	24 189,00	24 189,38	100,00
		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	24 189,00	24 189,38	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	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	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	20 000,00	20 000,00	
majątkowe				144 189,00	44 189,38	30,65
			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	24 189,00	24 189,38	100,00
Rodzaj zadania: Zlecone						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2016 r	% wykonania
1	2	3	4	5		
			bieżące			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 003 561,50	1 003 561,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 003 561,50	1 003 561,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 003 561,50	1 003 561,50	
750			Administracja publiczna	26 500,00	12 990,00	49,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 500,00	12 990,00	49,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 500,00	12 990,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 059,00	39 183,00	97,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 224,00	11 348,00	92,83
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 224,00	11 348,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 835,00	27 835,00	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 835,00	27 835,00	
801			Oświata i wychowanie	47 940,93	47 940,93	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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 012,00	25 012,00	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	25 012,00	25 012,00	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	80110		Gimnazja	21 134,00	21 134,00	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 134,00	21 134,00	
	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	1 794,93	1 794,93	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794,93	1 794,93	
852			Pomoc społeczna	9 660 563,41	3 884 404,00	40,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 366 900,00	2 000 000,00	31,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 366 900,00	2 000 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 253 610,00	1 850 000,00	56,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 253 610,00	1 850 000,00	
	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.	10 390,00	4 797,00	46,17
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 390,00	4 797,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 000,00	27 000,00	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	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	27 000,00	
	85295		Pozostała działalność	263,41	207,00	78,58
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263,41	207,00	
bieżące				10 778 624,84	4 988 079,43	46,28
			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	0,00
Ogółem:				32 285 414,84	16 870 669,48	52,25
			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	34 351,00	34 351,63	100,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 204/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WYKONANYCH BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Rodzaj zadania: Porozm. z JST																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego												
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% wykonania
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	715550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	462550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	462550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				715550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego												
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% wykonania
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	

									statutowych zadań;			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	gwaran- cji				udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wniesieni- e wkładów do spółek prawa handlowe go.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i leśnictwo	815710	419512,94	387294,39	386546,42	146121,53	240424,89	0	747,97	0	0	0	32218,55	32218,55	0	0	51,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800700	410837,82	378619,27	377871,3	146121,53	231749,77	0	747,97	0	0	0	32218,55	32218,55	0	0	51,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500	747,97	747,97	0	0	0	0	747,97	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206000	102328,24	102328,24	102328,24	102328,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18955	15949,33	15949,33	15949,33	15949,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40000	20989,04	20989,04	20989,04	20989,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5500	2104,92	2104,92	2104,92	2104,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	4750	4750	4750	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	95000	79214,91	79214,91	79214,91	0	79214,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	280000	109998,01	109998,01	109998,01	0	109998,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2000	1414,5	1414,5	1414,5	0	1414,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	7942	7942	7942	0	7942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	31000	28873	28873	28873	0	28873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5745	4307,35	4307,35	4307,35	0	4307,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	5346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5346	5346	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	26872,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26872,55	26872,55	0	0	
	01030		Izby rolnicze	15000	8665,18	8665,18	8665,18	0	8665,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15000	8665,18	8665,18	8665,18	0	8665,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	10	9,94	9,94	9,94	0	9,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,4
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	10	9,94	9,94	9,94	0	9,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020			Leśnictwo	1500	567,03	567,03	567,03	0	567,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,80
	02001		Gospodarka leśna	1500	567,03	567,03	567,03	0	567,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,80
		4430	Różne opłaty i składki	1500	567,03	567,03	567,03	0	567,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	4544485,84	350177,18	144883,36	144883,36	0	144883,36	0	0	0	0	0	205293,82	205293,82	0	0	7,71
	60016		Drogi publiczne gminne	4544485,84	350177,18	144883,36	144883,36	0	144883,36	0	0	0	0	0	205293,82	205293,82	0	0	7,71
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	497419,19	88915,58	88915,58	88915,58	0	88915,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	25000	1770,55	1770,55	1770,55	0	1770,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	104900	25475,88	25475,88	25475,88	0	25475,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	35000	28689,85	28689,85	28689,85	0	28689,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	31,5	31,5	31,5	0	31,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1556036,65	48407,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48407,32	48407,32	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1390004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162130	156886,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156886,5	156886,5	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	492749,49	50851,14	22725,79	22725,79	0	22725,79	0	0	0	0	0	28125,35	28125,35	0	0	10,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492749,49	50851,14	22725,79	22725,79	0	22725,79	0	0	0	0	0	28125,35	28125,35	0	0	10,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50001,64	7280,66	7280,66	7280,66	0	7280,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	6979,1	6979,1	6979,1	0	6979,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68500	8359,03	8359,03	8359,03	0	8359,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	149	107	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312098,85	13028,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13028,55	13028,55	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	15096,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15096,8	15096,8	0	0	0
710			Działalność usługowa	75000	13472,9	13472,9	13472,9	0	13472,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65000	11844,3	11844,3	11844,3	0	11844,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,22
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	11844,3	11844,3	11844,3	0	11844,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10000	1628,6	1628,6	1628,6	0	1628,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	1220	1220	1220	0	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	408,6	408,6	408,6	0	408,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3381098,23	1634493,17	1600914,17	1451822,38	1183700,91	268121,47	0	149091,79	0	0	0	33579	33579	0	0	48,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	103068	57732,45	57732,45	57732,45	50999,97	6732,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67072	36584,64	36584,64	36584,64	36584,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7300	5660,73	5660,73	5660,73	5660,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12840	7444,2	7444,2	7444,2	7444,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2341	1310,4	1310,4	1310,4	1310,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4060	146,37	146,37	146,37	0	146,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4974	3233,56	3233,56	3233,56	0	3233,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	508	409,45	409,45	409,45	0	409,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3465	2598,1	2598,1	2598,1	0	2598,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508	345	345	345	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183237	86511,75	86511,75	692,36	0	692,36	0	85819,39	0	0	0	0	0	0	0	47,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177000	85819,39	85819,39	0	0	0	0	85819,39	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4729	692,36	692,36	692,36	0	692,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1508		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2555107,23	1265162,49	1231583,49	1228367,11	997089,18	231277,93	0	3216,38	0	0	0	33579	33579	0	0	49,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12180	3216,38	3216,38	0	0	0	3216,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1616000	727510,02	727510,02	727510,02	727510,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130000	119769,99	119769,99	119769,99	119769,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289245	135632,12	135632,12	135632,12	135632,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41455	14177,05	14177,05	14177,05	14177,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16545	8578	8578	8578	0	8578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	31948,75	31948,75	31948,75	0	31948,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	17626,89	17626,89	17626,89	0	17626,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3147	1810,75	1810,75	1810,75	0	1810,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5638	1580	1580	1580	0	1580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	132965	85857,35	85857,35	85857,35	0	85857,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22104	9249,68	9249,68	9249,68	0	9249,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24360	11325,6	11325,6	11325,6	0	11325,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40000	15033,65	15033,65	15033,65	0	15033,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17100	16388,2	16388,2	16388,2	0	16388,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33404	21640,99	21640,99	21640,99	0	21640,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508	216	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3336,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	10 022,07	10 022,07	10 022,07	0	10 022,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42000	33579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33579	33579	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41000	13415,12	13415,12	13415,12	0	13415,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	1995,12	1995,12	1995,12	0	1995,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	11420	11420	11420	0	11420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	498686	211671,36	211671,36	151615,34	135611,76	16003,58	0	60056,02	0	0	0	0	0	0	0	42,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8587	4956,02	4956,02	0	0	0	0	4956,02	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120000	55100	55100	0	0	0	0	55100	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273000	103765,11	103765,11	103765,11	103765,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000	8212,49	8212,49	8212,49	8212,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47000	18860,12	18860,12	18860,12	18860,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6700	1774,04	1774,04	1774,04	1774,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6496	1831,92	1831,92	1831,92	0	1831,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12350	8171,66	8171,66	8171,66	0	8171,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357450	159130,93	114530,93	109050,53	70125,53	38925	0	5480,4	0	0	0	44600	44600	0	0	44,52
	75412		Ochotnicze straż pożarna	357450	159130,93	114530,93	109050,53	70125,53	38925	0	5480,4	0	0	0	44600	44600	0	0	44,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	5480,4	5480,4	0	0	0	0	5480,4	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88000	44441,65	44441,65	44441,65	44441,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	6540,2	6540,2	6540,2	6540,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21300	9830,6	9830,6	9830,6	9830,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	663,08	663,08	663,08	663,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000	8650	8650	8650	8650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63000	8219,4	8219,4	8219,4	0	8219,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10000	4288,29	4288,29	4288,29	0	4288,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	25000	4054,79	4054,79	4054,79	0	4054,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8000	378	378	378	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	1485,65	1485,65	1485,65	0	1485,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	451,95	451,95	451,95	0	451,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	1565,22	1565,22	1565,22	0	1565,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	11800	11562	11562	11562	0	11562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2750	2051,2	2051,2	2051,2	0	2051,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1300	668,5	668,5	668,5	0	668,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	44600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44600	44600	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	330000	95204,83	95204,83	0	0	0	0	0	0	0	0	95204,83	0	0	0	28,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	330000	95204,83	95204,83	0	0	0	0	0	0	0	0	95204,83	0	0	0	28,85

			samorządu terytorialnego																
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330000	95204,83	95204,83	0	0	0	0	0	0	0	95204,83	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	128505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	128505			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	10552739	4839140,73	4829299,73	4609830,75	3813202,1	796628,65	0	219468,98	0	0	0	9841	9841	0	0	45,86
	80101		Szkoły podstawowe	5252164	2507464,97	2507464,97	2373688,3	2059007,46	314680,84	0	133776,67	0	0	0	0	0	0	0	47,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288015	133776,67	133776,67	0	0	0	133776,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3313727	1482456,43	1482456,43	1482456,43	1482456,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286152	260529,49	260529,49	260529,49	260529,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664564	281721	281721	281721	281721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95145	33300,54	33300,54	33300,54	33300,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12300	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235654	109333,45	109333,45	109333,45	0	109333,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10205	1346,1	1346,1	1346,1	0	1346,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	44043	19066,36	19066,36	19066,36	0	19066,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5968	1222,6	1222,6	1222,6	0	1222,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6760	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	61033	25859,55	25859,55	25859,55	0	25859,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12312	5026,56	5026,56	5026,56	0	5026,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4112	1201,88	1201,88	1201,88	0	1201,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	11884	9363	9363	9363	0	9363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191488	138316,48	138316,48	138316,48	0	138316,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	410	248	248	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2777	1636,86	1636,86	1636,86	0	1636,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5615	1860	1860	1860	0	1860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644514	293182,79	293182,79	275253,73	238392,01	36861,72	0	17929,06	0	0	0	0	0	0	0	45,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39399	17929,06	17929,06	0	0	0	17929,06	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399192	170575,51	170575,51	170575,51	170575,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34688	30758,85	30758,85	30758,85	30758,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80719	33183,61	33183,61	33183,61	33183,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11558	3874,04	3874,04	3874,04	3874,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i	37574	13205,2	13205,2	13205,2	0	13205,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			wyposażenia																
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3150	750,83	750,83	750,83	0	750,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	8930	4128,24	4128,24	4128,24	0	4128,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4970	1259,49	1259,49	1259,49	0	1259,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23053	17257,86	17257,86	17257,86	0	17257,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452	180,1	180,1	180,1	0	180,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	129000	27022,06	27022,06	27022,06	0	27022,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,95
		4300	Zakup usług pozostałych	129000	27022,06	27022,06	27022,06	0	27022,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175747	81097,83	81097,83	75231,47	59738,21	15493,26	0	5866,36	0	0	0	0	0	0	0	46,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13108	5866,36	5866,36	0	0	0	5866,36	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98700	42145,95	42145,95	42145,95	42145,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8716	7846,32	7846,32	7846,32	7846,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20498	8525,47	8525,47	8525,47	8525,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2934	1220,47	1220,47	1220,47	1220,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9938	4345,8	4345,8	4345,8	0	4345,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1100	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2120	1221,8	1221,8	1221,8	0	1221,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10721	3662,34	3662,34	3662,34	0	3662,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7530	5615,82	5615,82	5615,82	0	5615,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115	47,5	47,5	47,5	0	47,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	2191776	968033,16	968033,16	906850,85	776066,39	130784,46	0	61182,31	0	0	0	0	0	0	0	44,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134894	61182,31	61182,31	0	0	0	61182,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1345012	537771,95	537771,95	537771,95	537771,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131141	115218,76	115218,76	115218,76	115218,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275752	109268,42	109268,42	109268,42	109268,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39377	13807,26	13807,26	13807,26	13807,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108230	41992,08	41992,08	41992,08	0	41992,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3050	231,16	231,16	231,16	0	231,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	24800	11220,94	11220,94	11220,94	0	11220,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3300	627,3	627,3	627,3	0	627,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15500	6781,53	6781,53	6781,53	0	6781,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2800	928,95	928,95	928,95	0	928,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1290	145,16	145,16	145,16	0	145,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3400	2763	2763	2763	0	2763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89000	61700,34	61700,34	61700,34	0	61700,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	7500	3672	3672	3672	0	3672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630	252	252	252	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	862089	350001,49	350001,49	349835,61	186625,95	163209,66	0	165,88	0	0	0	0	0	0	0	40,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	165,88	165,88	0	0	0	0	165,88	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323818	138216,66	138216,66	138216,66	138216,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26538	21234,7	21234,7	21234,7	21234,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60338	24028,44	24028,44	24028,44	24028,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8645	3146,15	3146,15	3146,15	3146,15	0	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	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263200	104948,55	104948,55	104948,55	0	104948,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	65000	10459,38	10459,38	10459,38	0	10459,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	1210	1210	1210	0	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	76400	31299,98	31299,98	31299,98	0	31299,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	881,94	881,94	881,94	0	881,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	14350	3341	3341	3341	0	3341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12100	8598,29	8598,29	8598,29	0	8598,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1300	920,52	920,52	920,52	0	920,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543852	243419,22	238068,72	237520,02	201461,07	36058,95	0	548,7	0	0	0	5350,5	5350,5	0	0	44,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	548,7	548,7	0	0	0	0	548,7	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366587	150488,13	150488,13	150488,13	150488,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23528	22646,37	22646,37	22646,37	22646,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66967	25600,63	25600,63	25600,63	25600,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9595	2725,94	2725,94	2725,94	2725,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000	8254,85	8254,85	8254,85	0	8254,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	7000	3356,7	3356,7	3356,7	0	3356,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	8294,78	8294,78	8294,78	0	8294,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	1089,39	1089,39	1089,39	0	1089,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	738,43	738,43	738,43	0	738,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1460	1111	1111	1111	0	1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8050	5669,3	5669,3	5669,3	0	5669,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	2940	2861	2861	2861	0	2861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1820	1774,5	1774,5	1774,5	0	1774,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4160	2699	2699	2699	0	2699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5800	5350,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5350,5	5350,5	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50337	10345,08	10345,08	10345,08	0	10345,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	18767	1646,08	1646,08	1646,08	0	1646,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31570	8699	8699	8699	0	8699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6197	2860,69	2860,69	2860,69	2860,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5180	2442,58	2442,58	2442,58	2442,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890	385,51	385,51	385,51	385,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127	32,6	32,6	32,6	32,6	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	549715	289050,32	289050,32	289050,32	289050,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458884	246957,79	246957,79	246957,79	246957,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78587	37086,52	37086,52	37086,52	37086,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11244	5006,01	5006,01	5006,01	5006,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	147348	66663,12	62172,62	62172,62	0	62172,62	0	0	0	0	0	4490,5	4490,5	0	0	45,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	24243	24243	24243	24243	0	24243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56605	37929,62	37929,62	37929,62	0	37929,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64000	4490,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4490,5	4490,5	0	0	
851			Ochrona zdrowia	95009	23325,52	23325,52	23325,52	8420,55	14904,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90009	22545,52	22545,52	22545,52	8420,55	14124,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38000	8420,55	8420,55	8420,55	8420,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17400	5059,77	5059,77	5059,77	0	5059,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	29000	7751	7751	7751	0	7751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1300	184,2	184,2	184,2	0	184,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4309	1130	1130	1130	0	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	1925580	934935,34	934935,34	549233,96	389448,85	159785,11	0	385701,38	0	0	0	0	0	0	0	48,55
	85202		Domy pomocy społecznej	182002	90505,53	90505,53	90505,53	0	90505,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182002	90505,53	90505,53	90505,53	0	90505,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204		Rodziny zastępcze	40000	6114,38	6114,38	6114,38	0	6114,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40000	6114,38	6114,38	6114,38	0	6114,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3300	784,63	784,63	784,63	0	784,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	235,73	235,73	235,73	0	235,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	900	295,2	295,2	295,2	0	295,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	253,7	253,7	253,7	0	253,7	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	0	
	85206		Wspieranie rodziny	35210	5361,2	5361,2	5361,2	5361,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5100	771,44	771,44	771,44	771,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	109,76	109,76	109,76	109,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29310	4480	4480	4480	4480	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	84600	32588,32	32588,32	31904,45	24304,92	7599,53	0	683,87	0	0	0	0	0	0	0	38,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	683,87	683,87	0	0	0	0	683,87	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38000	6008,1	6008,1	6008,1	6008,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7500	6499,83	6499,83	6499,83	6499,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19500	10625,28	10625,28	10625,28	10625,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	1171,71	1171,71	1171,71	1171,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600	338,46	338,46	338,46	0	338,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1000	491,3	491,3	491,3	0	491,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	2074,41	2074,41	2074,41	0	2074,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	253,65	253,65	253,65	0	253,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	69,08	69,08	69,08	0	69,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1400	6,19	6,19	6,19	0	6,19	0	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	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	994,65	994,65	994,65	0	994,65	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	5490	5204,82	5204,82	5204,82	0	5204,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5490	5204,82	5204,82	5204,82	0	5204,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300600	203377,88	203377,88	3400	0	3400	0	199977,88	0	0	0	0	0	0	0	67,66
		3110	Świadczenia społeczne	297200	199977,88	199977,88	0	0	0	0	199977,88	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3400	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40000	15527,82	15527,82	0	0	0	0	15527,82	0	0	0	0	0	0	0	38,82
		3110	Świadczenia społeczne	40000	15527,82	15527,82	0	0	0	0	15527,82	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	66000	60690	60690	0	0	0	0	60690	0	0	0	0	0	0	0	91,95
		3110	Świadczenia społeczne	66000	60690	60690	0	0	0	0	60690	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764960	378019,21	378019,21	374302,23	332432,74	41869,49	0	3716,98	0	0	0	0	0	0	0	49,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	3716,98	3716,98	0	0	0	0	3716,98	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515000	238123,96	238123,96	238123,96	238123,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	44000	42296,17	42296,17	42296,17	42296,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			roczne															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90000	47520,42	47520,42	47520,42	47520,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13000	4492,19	4492,19	4492,19	4492,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	8207,25	8207,25	8207,25	0	8207,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	1657,8	1657,8	1657,8	0	1657,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	959,04	959,04	959,04	0	959,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25360	8545,31	8545,31	8545,31	0	8545,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	1909,09	1909,09	1909,09	0	1909,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	1593,74	1593,74	1593,74	0	1593,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4400	2085	2085	2085	0	2085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17000	13263,28	13263,28	13263,28	0	13263,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	68,98	68,98	68,98	0	68,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4600	3220	3220	3220	0	3220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21000	8944,21	8944,21	8944,21	8944,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	1313,95	1313,95	1313,95	1313,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000	7630,26	7630,26	7630,26	7630,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	377618	127817,34	127817,34	22712,51	18405,78	4306,73	0	105104,83	0	0	0	0	0	0	33,85
		3110	Świadczenia społeczne	337618	105104,83	105104,83	0	0	0	105104,83	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22000	13237,2	13237,2	13237,2	13237,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200	2143,22	2143,22	2143,22	2143,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	2648,54	2648,54	2648,54	2648,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	376,82	376,82	376,82	376,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10600	4306,73	4306,73	4306,73	0	4306,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195663	133141,81	133141,81	52216,94	48977,04	3239,9	0	80924,87	0	0	0	0	0	0	68,05
	85401		Świetlice szkolne	111163	55670,81	55670,81	52216,94	48977,04	3239,9	0	3453,87	0	0	0	0	0	0	50,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7777	3453,87	3453,87	0	0	0	3453,87	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75534	35489,51	35489,51	35489,51	35489,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5988	5752,53	5752,53	5752,53	5752,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15260	6767,65	6767,65	6767,65	6767,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2179	967,35	967,35	967,35	967,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4425	3239,9	3239,9	3239,9	0	3239,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84500	77471	77471	0	0	0	0	77471	0	0	0	0	0	0	0	91,68
		3240	Stypendia dla uczniów	84500	77471	77471	0	0	0	0	77471	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1069684	374424,08	363975,46	363975,46	35615,33	328360,13	0	0	0	0	0	10448,62	10448,62	0	0	35,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	661250	246780,4	246780,4	246780,4	35615,33	211165,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	26122,16	26122,16	26122,16	26122,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6500	4028,99	4028,99	4028,99	4028,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	5110,27	5110,27	5110,27	5110,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	353,91	353,91	353,91	353,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	518	518	518	0	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	571050	209136,37	209136,37	209136,37	0	209136,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1700	1230,7	1230,7	1230,7	0	1230,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23200	215,87	215,87	215,87	0	215,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,93
		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	20000	215,87	215,87	215,87	0	215,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8000	3112,89	3112,89	3112,89	0	3112,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	1730,98	1730,98	1730,98	0	1730,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	1381,91	1381,91	1381,91	0	1381,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287234	114224,95	103776,33	103776,33	0	103776,33	0	0	0	0	0	10448,62	10448,62	0	0	39,77
		4260	Zakup energii	205000	92810,92	92810,92	92810,92	0	92810,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	50000	10965,41	10965,41	10965,41	0	10965,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32234	10448,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10448,62	10448,62	0	0	
	90095		Pozostała działalność	30000	10089,97	10089,97	10089,97	0	10089,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,63
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	10089,97	10089,97	10089,97	0	10089,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887399,44	455625,66	454425,66	19011,66	0	19011,66	435414	0	0	0	0	1200	1200	0	0	51,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671199,44	342013,66	340813,66	19011,66	0	19011,66	321802	0	0	0	0	1200	1200	0	0	50,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565500	321802	321802	0	0	0	321802	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24208,59	12541,66	12541,66	12541,66	0	12541,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	7000	6470	6470	6470	0	6470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74490,85	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200	0	0	
	92116		Biblioteki	197200	98612	98612	0	0	0	98612	0	0	0	0	0	0	0	0	50,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197200	98612	98612	0	0	0	98612	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19000	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,95
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15000	15000	15000	0	0	0	15000	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	18077,96	18077,96	0	0	0	18077,96	0	0	0	0	0	0	0	0	75,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24000	18077,96	18077,96	0	0	0	18077,96	0	0	0	0	0	0	0	0	75,32
		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	18077,96	18077,96	0	0	0	18077,96	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				24876573	9502081,22	9136774,88	7746662,7	5695611,84	2051050,86	453491,96	841415,39	0	0	95204,83	365306,34	365306,34	0	0	38,20

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia 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	20	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1003561,5	1003561,5	1003561,5	1003561,5	0	1003561,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
	01095		Pozostała działalność	1003561,5	1003561,5	1003561,5	1003561,5	0	1003561,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14110,08	14110,08	14110,08	14110,08	0	14110,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5567,6	5567,6	5567,6	5567,6	0	5567,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	983883,82	983883,82	983883,82	983883,82	0	983883,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

750			Administracja publiczna	26500	12990	12990	12990	12990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	26500	12990	12990	12990	12990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21000	9240	9240	9240	9240	0	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	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40059	37130,23	37130,23	24150,23	9595,75	14554,48	0	12980	0	0	0	0	0	0	0	92,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12224	9295,23	9295,23	9295,23	0	9295,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12224	9295,23	9295,23	9295,23	0	9295,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27835	27835	27835	14855	9595,75	5259,25	0	12980	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12980	12980	12980	0	0	0	0	12980	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1229,11	1229,11	1229,11	1229,11	1229,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,64	166,64	166,64	166,64	166,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8200	8200	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4312,49	4312,49	4312,49	4312,49	0	4312,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	746,76	746,76	746,76	746,76	0	746,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	47940,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	25012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	21134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20925	0	0	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	1794,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1777,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	9660563,41	3869168,75	3869168,75	145761,35	99872,55	45888,8	0	3723407,4	0	0	0	0	0	0	0	40,05
	85211		Świadczenie wychowawcze	6366900	1999598,19	1999598,19	58509,49	21310,83	37198,66	0	1941088,7	0	0	0	0	0	0	0	31,41
		3110	Świadczenia społeczne	6239562	1941088,7	1941088,7	0	0	0	0	1941088,7	0	0	0	0	0	0	0	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67738	17808	17808	17808	17808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11900	3066,54	3066,54	3066,54	3066,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1700	436,29	436,29	436,29	436,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33860	30086,81	30086,81	30086,81	0	30086,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5500	4564,74	4564,74	4564,74	0	4564,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	314,18	314,18	314,18	0	314,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2470	1454,93	1454,93	1454,93	0	1454,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	778	778	778	0	778	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	3253610	1839090,02	1839090,02	82316,75	78561,72	3755,03	0	1756773,27	0	0	0	0	0	0	56,52
		3110	Świadczenia społeczne	3071002	1756773,27	1756773,27	0	0	0	0	1756773,27	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82900	49684,56	49684,56	49684,56	49684,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85000	28877,16	28877,16	28877,16	28877,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	496,12	496,12	496,12	0	496,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9708	3258,91	3258,91	3258,91	0	3258,91	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	10390	4797	4797	4797	0	4797	0	0	0	0	0	0	0	0	46,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10390	4797	4797	4797	0	4797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2400	1576,34	1576,34	30,91	0	30,91	0	1545,43	0	0	0	0	0	0	65,68
		3110	Świadczenia społeczne	2352	1545,43	1545,43	0	0	0	0	1545,43	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48	30,91	30,91	30,91	0	30,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27000	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	88,89
		3110	Świadczenia społeczne	27000	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	263,41	107,2	107,2	107,2	0	107,2	0	0	0	0	0	0	0	0	40,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,41	107,2	107,2	107,2	0	107,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				10778624,84	4922850,48	4922850,48	1186463,08	122458,3	1064004,78	0	3736387,4	0	0	0	0	0	0	45,67
Wydatki ogółem:				36370747,84	14424931,7	14059625,36	8933125,78	5818070,14	3115055,64	453491,96	4577802,79	0	0	95204,83	365306,34	365306,34	0	39,66

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 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 2016 uchwalony został na sesji Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XII/66/15 i wynosił po stronie dochodów 25 412 191,00 zł, a po stronie wydatków 27 808 566,00 zł.

W I półroczu 2016 roku dokonano 12 zmian w budżecie Gminy Kolno, w tym:

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

Ostateczny plan dochodów w I półroczu 2016 roku to kwota 32 285 414,84 zł, plan wydatków wyniósł 36 370 747,84 zł.

W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:

- subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa - 8 096 926,00 zł, co stanowi 47,99 % dochodów wykonanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych - 963 291,87 zł, tj. 5,71 % wykonanych dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn - 86 211,06 zł, co stanowi 0,51 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone - 4 988 079,43 zł, co stanowi 29,57 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania własne - 566 059,00 zł, tj. 3,36 % dochodów wykonanych,
- dochody własne - 2 088 080,49 zł, tj. 12,38 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 34 351,63 zł, co stanowi 0,20 % dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości - 47 670,00 zł tj. 0,28 % wykonanych dochodów.

Realizacja dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale to dotacja celowa (zadania zlecone) na realizację wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1 003 561,50 zł oraz 88,69 zł jako wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zwrot wpłaty.

Razem w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 1 003 561,50 zł, a zrealizowano je w wysokości 1 003 650,19 zł, co stanowi 100,01 % 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 4 213,64 zł, tj. 65,84 % 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 418 752,36 zł, co stanowi 47,05 % 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 2016 r. wyniosły 8 088,16 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Struktura dochodów wykonanych w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 4 036,20 zł,
- wpływy z tytułu trwałego zarządu - 2 912,75 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 305,81 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali i pomieszczeń - 6 789,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 3,95 zł,

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 27 355,00 zł, a wykonano 14 048,61 zł, co stanowi 51,36 % planu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonane dochody tego działu to opłaty z tytułu rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł.

720 INFORMATYKA

Wykonane dochody w tym dziale to środki jako refundacja płatności projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w wysokości 10 162,25 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów z tego tytułu.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) - 12 990,00 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 - 3 175,63 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych - 44 009,55 zł.

Razem dochody zrealizowano w wysokości 60 175,18 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 175 500,00 zł stanowi 34,29 %.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w 97,81 % w stosunku do planu 40 059,00 zł. Wykonanie dochodów dotyczy dotacji na aktualizację spisu wyborców w kwocie 876,00 zł i dotacji na zakup przezroczystych urn na

wybory w kwocie 10 472,00 zł oraz dotacji na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 27 835,00 zł (dotacje na zadania zlecone).

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody tego działu w wysokości 3 015,00 zł to środki pozyskane na zakup sprzętu i wyposażenia OSP z terenu Gminy Kolno w kwocie 3 000,00 zł oraz pozostałe wpływy w kwocie 15,00 zł, które wykonano w 100,50 %.

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 - 230 026,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 218 265,02 zł,
- podatek rolny - 1 753,00 zł,
- podatek leśny - 49 343,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - (-) 39 381,42 zł (zwrot odsetek),
- koszty upomnień 46,40 zł.

2) Dochody od osób fizycznych - 1 049 471,46 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 278 871,05 zł,
- podatek rolny - 433 718,64 zł,
- podatek leśny - 79 926,74 zł,
- podatek od środków transportowych - 160 796,11 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 24 012,59 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 62 198,47 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2 822,53 zł,
- koszty upomnień i wpłaty zaległości z tytułu podatków zniesionych - 7 125,33 zł.

3) Wpływy z opłaty skarbowej - 11 975,00 zł,

4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 59 826,72 zł,

5) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - 963 097,00 zł,

7) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych - 194,87 zł.

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 4 433 906,00 zł, a wykonano w wysokości 2 314 591,05 zł, co stanowi 52,20 % planu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 4 561 384,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 3 277 620,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 257 922,00 zł,

jak również:

- odsetki od lokat bankowych i wpływy różnych dochodów - 7 321,33 zł,

Razem dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 14 483 336,00 zł, a wykonano w wysokości 8 104 247,33 zł, co stanowi 55,96 % 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 - 9 205,04 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizja za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odsetki) - 1 653,73 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r - 85 626,00 zł,
- wpływ środków związanych z dofinansowaniem kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników - 24 243,00 zł,
- wpływ z tytułu pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu innych gmin - 29 530,46 zł.
- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania - 47 940,93 zł,

Razem w dziale Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę dochodów 268 992,93 zł, natomiast wykonano 198 199,16 zł, co stanowi 73,68 %.

851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wpłynęły dochody z tytułu terminowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4,00 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

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

- świadczenia wychowawcze Program Rodzina 500 Plus (zadanie zlecone) - 2 000 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz wpłaty z tytułu długów alimentacyjnych (zadanie zlecone) - 1 850 000,00 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych (zadanie zlecone) - 4 797,00 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych - 4 800,00 zł,
- zasiłki: okresowe i stałe - 242 800,00 zł,
- dodatki energetyczne (zadanie zlecone) - 2 400,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 77 333,00 zł,
- realizację programu "Posiłek dla potrzebujących" - 92 000,00 zł,
- realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (zadanie zlecone) - 207,00 zł,
- zasiłki celowe z tytułu klęski żywiołowej - 27 000,00 zł
- wpłaty z usług opiekuńczych i inne wpłaty m. in. refundacja wynagrodzeń z PUP - 5 161,57 zł,

Razem dochody zaplanowano na kwotę 10 301 033,41 zł, a wykonano w wysokości 4 306 498,57 zł, co stanowi 41,81 % planu.

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 63 500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania zaplanowanej kwoty.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:

- opłat za odpady komunalne pobierane przez jst na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 259 148,88 zł,
- koszty upomnień i koszty komornicze - 5 999,20 zł,
- ochrony środowiska - 7 702,49 zł,

- opłaty produktowej - 261,03 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 40,00 zł.

Razem dochody w tym dziale wyniosły 273 151,60 zł, co stanowi 63,61 % planu.

Dochody majątkowe

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano sprzedaż mienia gminnego, w wysokości 100 000,00 zł. Kwota ta będzie realizowana w II półroczu 2016 r. (w miesiącu lipcu 2016 r. dokonano pierwszej sprzedaży działki za kwotę 9 290,00 zł).

720 INFORMATYKA

Wykonane dochody w tym dziale to środki pozyskane z refundacji wydatków projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w wysokości 24 189,38 zł, co stanowi 100,00 % planu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe tego działu to kwota 20 000,00 zł. Środki pozyskano na zakup sprzętu i wyposażenia OSP z terenu Gminy Kolno. Planowane dochody wykonano w 100 %.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w 30,65 %, zaś dochody bieżące w 52,35 %.

Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2016 rok po dokonanych zmianach to kwota 32 285 414,84 zł, natomiast wykonanie I-go półrocza 2016 roku to 16 870 669,48 zł. Kwota ta stanowi 52,25 % zaplanowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem Gminy Kolno na dzień 30.06.2016 r. (wg sprawozdania Rb - N) wynoszą 7 279 829,45 zł. W skład, których wchodzi depozyty na żądanie w wysokości 739 668,68 zł, depozyty terminowe 4 900 000,00 zł, pozostałe należności w kwocie 1 241 342,65 zł i należności wymagalne to kwota 398 818,12 zł. Należności wymagalne są to w szczególności należności z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych w wysokości 55 425,09 zł (w tym zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - zhipotekowanych w kwocie 8 329,04 zł - 3 podatników),
- opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 22 519,46 zł,
- usługi dostarczania wody w wysokości 59 988,31 zł,
- dzierżaw w kwocie 2 629,83 zł,
- najmu pomieszczeń w kwocie 4 378,80 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 239 592,93 zł,
- pozostałych należności wymagalnych w kwocie 14 283,70 zł.

Realizacja planowanych wydatków budżetu Gminy Kolno w I półroczu 2016 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 378 619,27 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi urządzeń sieci wodociągowej - 150 428,88 zł,
- wydatki z zakresu środków BHP - 747,97 zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej - 79 214,91 zł,
- zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 58 339,98 zł,
- zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 51 658,03 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, przegląd urządzeń sterowniczych zamontowanych na SUW w Zabieliu oraz pozostałe wydatki to kwota 9 356,50 zł,
- koszt opłaty za korzystanie ze środowiska (produkcja i wydobywanie wody ze studni głębinowych) - 28 873,00 zł.

Składkę w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazano dla Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 8 665,18 zł.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w I półroczu 2016 r gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym. Wydatki te to kwota 983 883,82 zł, zaś koszty związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 19 677,68 zł. Kwotę 9,94 zł wydatkowano na ten cel ze środków własnych.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 1 390 855,89 zł, co stanowi 79,28 % planu rocznego działu Rolnictwo i łowiectwo.

020 LEŚNICTWO

W dziale tym dokonano opłaty czynszu dzierżawnego za eksploatację gruntów leśnych w kwocie 567,03 zł, co w stosunku do planu wynosi 37,80 % wykonania.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 88 915,58 zł, w tym:

- częściowe remonty (żwirowanie) - 37 946,86 zł,
- materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych oraz placów gminnych (m.in. paliwo i części do pojazdów, itp.) - 48 550,54 zł,
- zakup słupków metalowych i znaków drogowych - 2 418,18 zł.

Natomiast na:

- remonty, garażowanie, ubezpieczenie oraz eksploatację sprzętu drogowego będącego w posiadaniu gminy, przekruszenie gruzu, opłatę za kopię mapy zasadniczej wydatkowano kwotę 20 483,13 zł,
- na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego wydano kwotę w wysokości 23 605,85 zł,
- profilowanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Kolno wydatkowano kwotę 7 872,00 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wydano kwotę 4 006,80 zł.

Ogółem wydatki wykonane tego działu to kwota 144 883,36 zł, co stanowi 19,08 % planu. Niski % wykonania planu wynika w związku z trwającymi pracami dotyczącymi żwirowania dróg gminnych, z wykonywanymi zadaniami inwestycyjnymi w zakresie funduszu sołeckiego oraz planowaną budową dróg w II półroczu 2016 r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki poniesiono w tym dziale na:

- dystrybucję i zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich w kwocie 6 979,10 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydano kwotę 7 280,66 zł,
- usługi pozostałe - regulacja stanu prawnego nieruchomości, opłaty sądowe, wycena, podziały nieruchomości, akty notarialne, usługi związane z bieżącym utrzymaniem wydatkowano kwotę 8 359,03 zł,
- zwrot kosztów postępowań sądowych w wysokości 107,00 zł.

Plan w tym dziale wyniósł 130 650,64 zł, a wykonanie 22 725,79 zł tj. 17,39 %. Większość wydatków tego działu będzie realizowana w II półroczu 2016 r.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale kształtują się następująco:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii (opinie rzeczoznawcy, podziały nieruchomości), w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 220,00 zł,
- w ramach korzystania z usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej (kopie map zasadniczych i ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów) wydano kwotę 408,60 zł,
- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na prace związane z opracowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wincenta i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno wydatkowano kwotę 11 844,30 zł. Łącznie opracowano 36 szt. projektów decyzji.

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 13 472,90 zł tj. 17,96 % planu. Wydatki planowane w tym dziale w większości zostaną zrealizowane w III i IV kwartale 2016 r.

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 70 722,45 zł, z czego kwotę 12 990,00 zł pokryto z dotacji na zadania zlecone (18,37 %).

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 86 511,75 zł. Kwota ta zawiera diety Rady Gminy, zakup materiałów i usług niezbędnych do pracy Rady Gminy.

Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w I półroczu 2016 r wyniosły 1 231 583,49 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia związane z BHP, PFRON - 1 030 524,55 zł,
- szkolenia pracowników - 10 022,07 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie - 191 036,87 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, opłata za pomieszczenia biurowe i garaże, energia i woda, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 13 415,12 zł, w tym na zakup materiałów promocyjnych i wiązanek okolicznościowych wydatkowano kwotę 1 995,12 zł, natomiast koszt druku i składu gazetki gminnej oraz inne usługi promujące gminę wyniosły 11 420,00 zł.

W ramach pozostałej działalności kwotę 156 571,36 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników bezrobotnych oraz kwotę 55 100,00 zł wydatkowano na diety Sołtysów Gminy.

Ogółem wydatki bieżące w dziale tym zaplanowano na kwotę 3 365 598,23 zł, a wydano 1 613 904,17 zł, co stanowi 47,95 %.

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

W ramach aktualizacji spisu wyborców zakupiono materiały w kwocie 600,36 zł oraz 11 sztuk urn wyborczych na kwotę 8 694,87 zł (dotacja na zadania zlecone).

W I półroczu 2016 roku odbyły się wybory do Sejmu i Senatu w związku, z czym wydatkowano kwotę 27 835,00 zł, z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną oraz przygotowanie i wyposażenie lokali wyborczych (dotacja na zadania zlecone).

Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 40 059,00 zł, a wydano 37 130,23 zł, co stanowi 92,69 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W I półroczu 2016 roku na Ochotnicze Straże Pożarne wydano łącznie kwotę 114 530,93 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 312 450,00 zł, z czego wydano 114 530,93 zł tj. 36,66 % planu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 95 204,83 zł. tj. 28,85 % planu. Niski % wykonania spowodowany jest niższą stopą WIBOR niż szacowano oraz planowanymi odsetkami od zamierzonego do zaciągnięcia kredytu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym pozostają zaplanowane:

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 52 500,00 zł,
- rezerwa ogólna w wysokości 76 005,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W I połowie 2016 r na terenie Gminy Kolno funkcjonowało siedem szkół podstawowych i dwa gimnazja. Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 2 507 464,97 zł, z czego:

- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, umowy zlecenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 2 192 784,13 zł,
- na materiały, opał, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 110 679,55 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydano 19 066,36 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 46 618,45 zł,
- na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 138 316,48 zł, zgodnie z regulaminami wykorzystania tegoż funduszu.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny. Na utrzymanie tych oddziałów wydatkowano kwotę 293 182,79 zł.

Na terenie gminy funkcjonują również inne formy wychowania przedszkolnego takie jak: Punkt Przedszkolny w Czerwonem, Punkt Przedszkolny w Lachowie i Zespół Wychowania Przedszkolnego w Zabieliu. Na te formy wychowania przedszkolnego w I półroczu 2016 r wydatkowano kwotę 77 556,78 zł. Natomiast koszt pobytu dzieci z terenu Gminy Kolno wyniósł w:

- Publicznym Przedszkolu w Kolnie i Niepublicznym Przedszkolu w Łomży - 27 022,06 zł,
- Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym - 3 541,05 zł,

W gimnazjach w Lachowie i Zabieliu wydatki zrealizowano w kwocie 968 033,16 zł. Wykorzystano je na:

- płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS oraz pochodne od tych wynagrodzeń w wysokości 898 949,04 zł,
- materiały, opał, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 42 223,24 zł,
- energię elektryczną i wodę wydano 11 220,94 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie gimnazjów to koszt 15 639,94 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2016 r to łączny wydatek 350 001,49 zł. W tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, środki BHP kierowców i opiekunów nad dowożonymi uczniami wyniosło 195 390,12 zł,
- olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów i pozostałe wydatki wydano kwotę 129 853,87 zł,
- na remonty autobusów wydano kwotę 10 459,38 zł,

- na dowóz 18 uczniów z miejscowości Kossaki do Zespołu Szkół w Grabowie wydatkowano kwotę 14 298,12 zł.

Na obsługę ekonomiczno-administracyjną wszystkich szkół Gminy Kolno wydano kwotę 238 068,72 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 2016 r. wydzielono środki na finansowanie doksztalania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ustalono priorytetowe kierunki kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Na ten cel wydano kwotę 10 345,08 zł z zaplanowanej kwoty 50 337,00 zł.

W budżecie wydzielono środki w rozdziałach 80149 i 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. Na ten cel w I półroczu 2016 r. w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w kwocie 2 860,69 zł natomiast w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 289 050,32 zł. Kwoty te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 37 929,62 zł. Na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników wydano kwotę 24 243,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę wydatków bieżących 10 530 879,93 zł w I półroczu 2016 r. rozdysponowano kwotę 4 829 299,73 zł, co stanowi 45,86 %.

851 OCHRONA ZDROWIA

Kwotę 780,00 zł wydatkowano na działania profilaktyczne wśród młodzieży w zakresie narkomanii. Natomiast wydatki w wysokości 22 545,52 zł zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. W ramach tego programu podjęto działania w przedmiocie badań i opinii uzależnień od alkoholu, profilaktyki szkolnej i środowiskowej, wynagrodzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 95 009,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 23 325,52 tj. 24,55 %.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki rozdziału 85202 to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla pięciu podopiecznych na kwotę 90 505,53 zł. Wydatki na pobyt siedmiorga dzieci w rodzinie zastępczej (rozd. 85204) wyniosły 6 114,38 zł.

Wydatki zespołu interdyscyplinarnego powołanego do zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w postaci materiałów biurowych, druków, szkoleń oraz nadzoru nad programem do obsługi procedury "Niebieska Karta" to kwota 784,63 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny (rozd. 85206), który opiekuje się 9 rodzinami wyniosły 5 361,20 zł.

W rozdziale 85211 „Świadczenia wychowawcze z Programu Rodzina 500 Plus” skorzystało 651 rodzin. Na dzień 30.06.2016 r. złożono 760 wniosków na 1310 dzieci. Wydatki na to zadanie w I półroczu 2016 r. wyniosły 1 941 088,70 zł. Ponadto na obsługę zadania "Świadczenia wychowawcze z Programu Rodzina 500 Plus" wydatkowano kwotę 58 509,49 zł, którą rozdysponowano na wynagrodzenia i pochodne trzech pracowników, zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, szkolenia i podróże służbowe pracowników, koszt przesyłek pocztowych oraz nadzór nad programem do obsługi Programu Rodzina 500 Plus (zadanie zlecone).

Z pomocy społecznej w rozdziale 85212 skorzystało:

- 735 rodzin (758 osób) ze świadczeń rodzinnych - 1 704 663,27 zł,
- 21 osób (z 13 rodzin) z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 45 870,00 zł,
- z zasiłku dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - 6 240,00 zł.

Łączna kwota wydatkowana na te cele to 1 756 773,27 zł.

Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenie pracowników prowadzących świadczenia rodzinne i pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, BHP oraz pochodne od wynagrodzeń - 77 271,27 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (17 osób) ZUS - 25 114,56 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (17 osób) KRUS - 2 904,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających zasiłek dla opiekunów (1 osoba) - 858,60 zł,
- zakup materiałów, usług, szkoleń i podróży służbowych i pozostałe wydatki - 8 756,64 zł.

Łącznie w rozdz. 85212 wydano kwotę 1 871 678,34 zł, z czego kwota 1 839 090,02 zł to dotacja na zadania zlecone, zaś kwota w wysokości 32 588,32 zł to środki własne.

Na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 10 001,82 zł (w tym dotacja na zadania zlecone 4 797,00 zł, środki własne 5 204,82 zł), tj. (21 podopiecznych pobierających zasiłek stały i 12 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna).

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 203 377,88 zł w tym:

- na zasiłki jednorazowe - celowe kwotę 20 568,97 zł, z tego rodzaju pomocy skorzystało 60 osób z 58 rodzin,
- na zasiłki okresowe - 179 408,91 zł, które wypłacono 98 osobom,
- na koszt sprawowania pogrzebu osoby korzystającej z zasiłku stałego - 3 400,00 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) dla 20 rodzin w wysokości 15 527,82 zł oraz dodatki energetyczne dla 16 osób wraz z prowizją za obsługę tego zadania na kwotę 1 576,34 zł (zadanie zlecone).

W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe (23 osobom) na kwotę 60 690,00 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 378 019,21 zł, z czego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia w ramach BHP - 349 413,00 zł,
- zakup materiałów usług i pozostałych wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 28 606,21 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale 85228 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trzech opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie w wysokości 8 944,21 zł.

Wydatki rozdziału 85278 to zasiłki celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 24 000,00 zł (zadanie zlecone).

W rozdziale 85295 wydatki to kwota 127 924,54 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 (344 osób) - 105 104,83 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół - 4 306,73 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 18 405,78 zł,
- wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny to koszt 107,20 zł (dotacja na zadania zlecone). Wydano 90 kart dla 509 osób z 90 rodzin.

Razem na Pomoc społeczną w I półroczu 2016 r poniesiono wydatki w wysokości 4 804 104,09 zł. Poniesione wydatki stanowią 41,46 % planu.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 wydatki to:

- wydatki na funkcjonowanie świetlic przy szkołach w Lachowie i Zabelu. W I półroczu 2016 r wydatkowano na nie kwotę 55 670,81 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 77 471,00 zł. W kwocie tej zawarte zostały 20% środki własne w wysokości 15 494,20 zł i 80% środki z dotacji w kwocie 61 976,80 zł. Z pomocy tej skorzystało 240 rodzin (483 osoby).

Plan w dziale wynosi 195 663,00 zł, a wykonanie 133 141,81 zł tj. 68,05 %.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Koszty poniesione na utrzymanie czystości i porządku w gminach w I półroczu 2016 r. to kwota 246 780,40 zł, w tym: kwota 204 954,05 zł to odbiór odpadów komunalnych i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi to kwota 36 846,03 zł oraz przesyłki pocztowe i opłata komornicza, materiały biurowe i szkolenia pracowników to koszt 4 980,32 zł.

Na usługi związane z oczyszczaniem wsi w gminie wydatkowano kwotę 215,87 zł, zaś na utrzymanie zieleni tj. zakup krzewów i drzew ozdobnych oraz wycinkę drzew i pielęgnację zieleni wydatkowano kwotę 3 112,89 zł.

Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 92 810,92 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 10 965,41 zł.

Na usługi związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydano kwotę 6 849,97 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano sumę 3 240,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 977 450,00 zł wyniosły 363 975,46 zł i stanowią 37,24 %. 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 321 802,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym w kwocie 98 612,00 zł. Działania Instytucji Kultury opisano w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia. Ponadto dokonano zakupu materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w m. Janowo w wysokości 12 541,66 zł oraz wymieniono okna i drzwi w świetlicy wiejskiej w m. Gromadzyn Wykno. Koszt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej to kwota 6 470,00 zł. Ze środków budżetu gminy udzielono dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł na dofinansownie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych tj. neogotyckiego ołtarza głównego w Kościele Parafialnym pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Lachowie wraz z obrazami: Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i Przemienienia Pańskiego oraz rzeźbami: św. Józefa, św. Jana Nepomucena, św. Piotra i Pawła.

W dziale tym wydatki w kwocie 454 425,66 zł wykonano w 55,90 %, 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 2016 r kwotę 18 077,96 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 24 000,00 zł stanowią 75,32 %.

Wydatki bieżące w I półroczu 2016 r wykonano w 45,18 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach zakupów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową dokonano zakupu pompy do studni wierconej zlokalizowanej na placu SUW Zabiele w wysokości 7 503,00 zł oraz sprzętu inkasenckiego używanego do odczytu stanu liczników i wystawiania faktur za wodę dla trzech pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej na kwotę 19 369,55 zł.

Opracowano mapy do celów projektowych do budowy nowych sieci wodociągowych z przyłączami we wsiach: Czerwone, Waszki, Zaskrodzie, Niksowizna i Zabiele. Na to zadanie wydatkowano kwotę 5 400,00 zł, którą pomniejszono o karę umowną w wysokości 54,00 zł.

Na kwotę planu w wysokości 65 000,00 zł wydano kwotę 32 218,55 zł, co w stosunku do planu stanowi 49,57 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu:

- zakupiono materiał do utwardzenia poboczy w miejscowościach: Bialiki, Kowalewo, Lachowo, Wszebory, Wykowo, Zabiele w łącznej kwocie 46 276,02 zł,
- zakupiono równiarkę drogową do profilowania dróg gminnych i wewnętrznych za kwotę 107 010,00 zł,
- dokonano zakupu osprzętu do ciągnika rolniczego w postaci: kosiarki bijakowej w wysokości 21 217,50 zł oraz pługa tylnego - czołowego w wysokości 11 808,00 zł,
- zakupiono łyżkę mieszającą do betonu przystosowaną do pracy z koparko-ladowarką w wysokości 13 038,00 zł oraz szybkozłącze przednie w wysokości 3 813,00 zł,
- zakupiono kopie map zasadniczych do opracowania dokumentacji technicznej projektu drogi 104 378 B Kiełcze Kopki - Filipki Małe za kwotę 131,30 zł,
- opracowano mapę do celów projektowych do wykonania dalszej części odwodnienia dróg w Czerwonym. Na opracowanie mapy wydatkowano kwotę 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe tego działu to kwota 205 293,82 zł, co stanowi 4,56 % planu.

Na procent wykonania ma wpływ zabezpieczenie środków na budowę dróg gminnych w wartościach kosztorysowych oraz realizacja większości zadań inwestycyjnych i zapłata za nie w II półroczu 2016 r. Wyłonienie wykonawcy budowy dróg gminnych w drodze przetargu pozwoli zweryfikować zabezpieczone środki na inwestycje drogowe.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym pośród wydatków majątkowych opracowano dokumentację i przebudowano budynek ZOPO siedziby Zespołu Placówek Oświatowych w Kolnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na niezbędne potrzeby tych jednostek w wysokości 12 428,55 zł. Opracowano także mapę do celów projektowych do budowy budynku gospodarczo - garażowego w Czerwonym na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej. Koszt opracowania mapy wyniósł 600,00 zł. Wydatkowano kwotę 15 096,80 zł na zakupy związane z nabyciem gruntów.

Łącznie wydatki majątkowe tego działu wynoszą 28 125,35 zł, które wykonano w 7,77% w stosunku do planu. Realizacja większości zakupów inwestycyjnych i planowanych wydatków inwestycyjnych m.in. budowy budynku garażowego na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej nastąpi w II półroczu 2016 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zakupów inwestycyjnych w tym dziale dokonano zakupu samochodu osobowo-ciężarowego marki Renault Master za kwotę 33 579,00 zł. Samochód posłuży do przewozu pracowników jak i niezbędnych materiałów do prac wykonywanych na terenie Gminy Kolno. Plan tego działu wykonano w 79,95 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowana kwota 45 000,00 zł w rozdz. 75412 została wydatkowana na zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kumelsku w kwocie 44 600,00 zł. Wydatki majątkowe wykonano w 99,11 %.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu to kwota 69 800,00 zł. W ramach tego limitu wykonano klimatyzację serwerowni w budynku ZOPO w Kolnie w kwocie 5 350,50 zł. Dokonano również zakupu materiałów do wykonania boiska do gry w koszykówkę i wyposażenia w postaci zestawu do mini koszykówki w m. Czerwone w łącznej kwocie 3 364,06 zł. Zakupiono również materiały do wykonania płyty pod wiatę przystankową

we wsi Truszki Zalesie w kwocie 526,44 zł. Kwotę 600,00 zł wydatkowano na wykonanie mapy do celów projektowych do zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy szkole w Janowie. Wydatki tego działu wykonano w 14,10 %. W dziale tym zaplanowano budowę wiat przystankowych oraz wykonanie audytów energetycznych do termomodernizacji budynków szkół, które planuje się realizować w II półroczu 2016 r.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym w I półroczu 2016 r wydatkowano kwotę 10 448,62 zł na uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolno. Plan wykonano w 11,33%. W ramach tego działu planuje się dalsze prace związane z dowieszaniem lamp oświetlenia ulicznego oraz wykonanie dokumentacji technicznej przydomowych oczyszczalni ścieków.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu opracowano mapę do celów projektowych do budowy budynku świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno, na co wydatkowano kwotę 600,00 zł. Opracowano mapę do celów projektowych przebudowy świetlicy wiejskiej w Wincencie w kwocie 600,00 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wykonano w 6,96 %. Niski % wykonania wydatków majątkowych świadczy o tym, że zapłata za realizację wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych nastąpi po wykonaniu zadań w II półroczu 2016 r.

Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2016 rok po dokonanych zmianach to kwota 36 370 747,84 zł, zaś wykonanie za I półrocze 2016 r. wynosi 14 424 931,70 zł, kwota ta stanowi 39,66 % wykonania planu.

Zobowiązania ogółem Gminy Kolno na dzień 30 czerwca 2016 r wynoszą 6 845 737,65 zł. W skład tej kwoty wchodzi kredyty długoterminowe w wysokości 6 467 000,00 zł (wg sprawozdania Rb-Z).

Ponadto zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r wynoszą 378 737,65 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). Kwotę 242 334,12 zł stanowią zobowiązania wynikające z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych należnych za miesiąc czerwiec 2016 r.

Natomiast kwota 136 403,53 zł wynika z faktur za zakup towarów i usług, których termin płatności upływa w lipcu 2016 r. m.in. dostawę energii elektrycznej (w tym oświetlenia ulicznego), konserwacji oświetlenia ulicznego, zakup towarów i usług (m.in. usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów, wody dla mieszkańców gminy, olej napędowy i benzynę, równanie nawierzchni zwirowych). Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

PRZYCHODY I ROZCHODY I PÓŁROCZA 2016 ROKU

Plan przychodów wyniósł 4 783 958,00 zł, na co składa się planowany kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł oraz zaangażowane wolne środki w kwocie 2 783 958,00 zł. Natomiast wykonanie to kwota 3 690 807,14 zł.

Plan rozchodów wynosi 698 625,00 zł, z czego w I półroczu 2016 r nastąpiła spłata kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w kwocie 348 825,00 zł.

I półrocze 2016 r zamknęło się nadwyżką budżetu (wg sprawozdania NDS) w kwocie 2 445 737,78 zł na plan deficytu w wysokości 4 085 333,00 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 2016 roku wyniosły 96 002,60 zł, z czego dochody uzyskano z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacja na dożywianie) za posiłki jednodaniowe wyniosły 68 546,00 zł, OPS Mały Płock 2 184,00 zł, OPS Turośl 618,00 zł oraz pozostałe wpłaty 1 972,60 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 22 682,00 zł.

Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 95 544,60 zł. Kwotę 42,00 zł przeznaczono na prowizje bankowe. W I półroczu 2016 r. dożywiano średnio dziennie około 302 uczniów i pracowników szkół. Średni koszt posiłku dla jednej

osoby wyniósł około 3,03 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 416,00 złotych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOLNO NA LATA 2016-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2016 -2025 uchwalona została Uchwałą Nr XII/65/15 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2015 r.

W I półroczu 2016 r dokonano dwóch zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które wprowadzono uchwałami Rady Gminy Kolno. Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy Kolno. Wprowadzone zmiany były wynikiem m.in. otrzymania decyzji finansowych, zmianą kwot dochodów i wydatków, zmianą wyniku budżetu, zwiększeniem przychodów, wprowadzeniem przedsięwzięć.

Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów 2016 roku przedstawiono w części opisowej informacji z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2016 roku. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na dzień na 30.06.2016 r wynosi 6 467 000,00 zł. Wskaźniki spłaty zobowiązań z art. 243 w/g prognozowanych wielkości zostają spełnione. Wynik budżetu gminy jest planowanym deficytem jednak w I półroczu 2016 r budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 445 737,78 zł. Planowana wartość rozchodów 2016 r to kwota 698 625,00 zł. Spłata kredytów następuje terminowo zgodnie z harmonogramem spłat i wynosi na dzień 30.06.2016 r - 348 825,00 zł.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2016 ROKU DO 30 CZERWCA 2016 ROKU

W Gminie Kolno w I półroczu 2016 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 majątkowe:

1) przedsięwzięcie „Budowa dróg na terenie Gminy Kolno w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Świątki, Zaskrodzie, Czerwone i Janowo”.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach, skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej. W ramach tego zadania zaplanowano budowę infrastruktury drogowej i złożono wnioski o dofinansowanie na realizację do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Urząd Marszałkowski dokonał oceny złożonych wniosków (w miesiącu lipcu podpisano umowy o dofinansowanie inwestycji drogowych).

Aktualnie dokonano otwarcia ofert w przetargu organizowanym na realizację zadań inwestycyjnych w miejscowościach Zaskrodzie, Rydzewo Świątki i Łosewo. Zadania te przewidziane są do realizacji w 2016 r., natomiast budowę dróg w miejscowościach Czerwone i Janowo zaplanowano na 2017 r.

Długość zaplanowanych odcinków do budowy to:

Łosewo – 195 mb + 1250 mb = 1445 mb

Zaskrodzie – 797 mb

Rydzewo Świątki – 315 mb + 510 mb = 825 mb

Czerwone – 1 146 mb + 300 mb = 1 446 mb

Janowo – 1 701 mb.

Na te zadania zaplanowano limit 2016 roku w kwocie 2 162 000,00 zł, w 2017 r w wysokości 2 472 000,00 zł. Kwoty te ulegną zmianie po wyłonieniu wykonancy budowy dróg.

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

- wydatki bieżące:

1) przedsięwzięcie "Opracowanie zmiany MPZP we wsi Wincenta oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,,.

Obecnie w trakcie opracowania jest zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego we wsi Wincenta do wyznaczenia terenu zabudowy służącej produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych. Aktualnie podpisano umowę z wykonawcą, opracowano projekt zmian MPZP, który pozytywnie zaopiniowała Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna.

Tak przygotowany projekt zmian wysłano do opinii i uzgodnień. W trakcie zmian jest również studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno w związku z planowaną budową linii 110 kV relacji Kolno – Łyse. Aktualnie podpisano umowę z wykonawcą i trwają prace projektowe.

Przeprowadzenie tego zadania przewidziano w latach 2016-2017. Limit 2016 r wynosi 40 000,00 zł, zaś limit 2017 r to kwota 35 000,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 204/16

Wójta Gminy Kolno

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 R
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERWONEM

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92116	Biblioteki						
		Dotacja z Urzędu Gminy	197 200,00	98 612,00	50,01 %			
		Dotacja na projekt z MKiDN	0,00	10 000,00	0,00 %			
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	0,00	0,00%			
		Pozostałe wpływy	0,00	3 500,00	0,00%			
		Wpływy z tytułu usług kserograficznych	0,00	16,60	0,00 %			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				9 000,00	6 312,67	70,14 %
		<i>Materiały biurowe, do komputerów i do remontów</i>					<i>553,34</i>	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					<i>995,02</i>	
		<i>Pozostałe materiały (w tym opał)</i>					<i>4 764,31</i>	
		Koszty usług obcych w tym:				5 880 ,00	3 539,52	60,20 %
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					<i>1 058,19</i>	
		<i>Prowizje bankowe</i>					<i>70,00</i>	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					<i>293,49</i>	
		<i>Usługi pozostałe</i>					<i>2 117,84</i>	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 000,00	3 407,45	68,15 %
		<i>Zakup książek i pomocy naukowych</i>					<i>3 407,45</i>	
		Wynagrodzenia w tym:				139 056,00	77 670,25	55,86 %
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					<i>68 670,25</i>	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					<i>9 000,00</i>	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				24 000,00	11 960,19	49,83 %
		Koszty Funduszu Pracy				3 250,00	1 622,52	49,92 %
		Podróże służbowe krajowe				2 500,00	1 614,88	64,60 %

		<i>Delegacje</i>					<i>1 027,93</i>	
		<i>Ryczałt samochodowy</i>					<i>586,95</i>	
		Koszty ubezpieczenia mienia				750,00	643,00	85,73 %
		Koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych				3 000,00	2 237,09	74,57 %
		Zakup energii, gazu, wody w tym:				4 000,00	1 916,91	47,92 %
		<i>Energia elektryczna</i>					<i>1 822,63</i>	
		<i>Woda</i>					<i>94,28</i>	
		Pozostałe koszty				300,00	0,00	0,00 %
		Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				464,00	232,00	50,00 %
		RAZEM	200 200,00	112 128,60	56,01 %	197 200,00	111 156,48	56,37 %

Stan środków finansowych na początek roku 2016 r. 1 272,83 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2016 r. 0,00 zł

Stan należności na 01.01.2016 r. 0,00 zł

Stan środków finansowych na 30.06.2016 r. 2 245,95 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2016 r. 1,00 zł

Stan należności na 30.06.2016 r. 0,00 zł

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym do 30.06.2016 r. uzyskała przychody w wysokości 112 128,60 zł. Na przychody GBP w Czerwonym składają się dotacja podmiotowa w wysokości 98 612,00 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „1050 rocznica Chrztu Polski w podaniach i legendach” w wysokości 10 000,00 zł, wpływy z usług kserograficznych i pozostałe wpływy w łącznej kwocie 3 516,60 zł.

W ramach posiadanych środków przeprowadzono wiele przedsięwzięć. Między innymi:

- w okresie ferii zimowych zorganizowano „Noc w bibliotece” oraz wyjazd na pływalię do Mikołajek dla swoich czytelników,
- zorganizowano spotkanie w Bibliotece Publicznej w Podgórzu i w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie z Panem Sylwestrem Nicewiczem, mieszkańcem Gminy Kolno, który w związku z 76 rocznicą wywózki Polaków na Syberię opowiedział o losach swojej matki wywiezionej na Syberię oraz zaprezentował publikację ze wspomnień swojej matki,
- w Zespole Szkół Samorządowych w Zabieli odbyło się spotkanie z doktorem historii pracownikiem IPN w Olsztynie Waldemarem Brendą, na którym odbyła się prelekcja na temat „Żołnierze wyklęci, żołnierze niezlomni. Polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne na Podlasiu”,
- przeprowadzono Konkurs Recytatorski "Poezja Brzechwy i Tuwima wśród najmłodszych". Była to już VIII edycja. W konkursie wzięło udział 27 recytatorów z terenu Gminy Kolno,
- we wszystkich szkołach podstawowych zorganizowano głośne czytanie wierszy polskich autorów i legend o powstaniu państwa polskiego w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Do czytania zaproszono władze samorządowe, rodziców i nauczycieli,

- w ramach projektu "1050 rocznica Chrztu Polski w legendach i podaniach,, zorganizowano warsztaty teatralne, plastyczne, historyczne, wykład historyczny dr Grzegorza Białuńskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, konkurs historyczny i plastyczny oraz wyjazd dwudniowy do Gniezna, Kruszwicy i Biskupina.

GBP w Czerwonym gościła również dr Waldemara Smaszcza literaturoznawcę, który w roku Henryka Sienkiewicza przedstawił temat "Różne oblicza miłości w utworach Henryka Sienkiewicza". Ponadto we współpracy ze Stowarzyszeniem KaFCuki biblioteka zorganizowała VI Rajd rowerowy dla mieszkańców Czerwonego i okolic. Przez okres ponad 5 miesięcy GBP w Czerwonym umożliwiała dostęp do siedmiu darmowych kursów e-learningowych.

Na przychody GBP w Czerwonym składają się:

- a) dotacja z Urzędu Gminy - 98 612,00 zł,
- b) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 10 000,00 zł
- c) wpływ na zakup nowości książkowych - 1 000,00 zł,
- c) wpływy od uczestników projektu i wpływy za usługi kserograficzne - 2 516,60 zł,

Koszty na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 111 156,48 zł, z czego na;

- a) wynagrodzenia wydatkowano kwotę 77 670,25 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń wydano kwotę 13 582,71 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży wydatkowano kwotę 232,00 zł,
- d) zakup książek i materiałów dydaktycznych wydatkowano kwotę 3 407,45 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 6 312,67 zł, w tym:
 - prenumerata czasopism to kwota 995,02 zł,
 - materiały biurowe i akcesoria komputerowe oraz tonery to kwota 531,64 zł,
 - pozostałe materiały typu opał, środki czystości, materiały remontowe, materiały niezbędne do przeprowadzenia zadań z projektu to kwota 4 786,01 zł,
- f) zakup energii i wody wydatkowano kwotę 1 916,91 zł,
- g) podróże służbowe (w tym: delegacje - 1 027,93 zł, ryczałt samochodowy - 586,95 zł) wydatkowano kwotę 1 614,88 zł,
- h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 2 237,09 zł,
- i) ubezpieczenie budynków i wyposażenia wydatkowano kwotę 643,00 zł,
- j) zakup usług wydatkowano kwotę 3 539,52 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne to kwota 1 058,19 zł,
 - prowizje bankowe to kwota 70,00 zł,

- wywóz nieczystości to kwota 293,49 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki listowe, szkolenia, usługi związane z realizacją projektu) to kwota 2 117,84 zł.

CENTRUM KULTURY GMINY KOLNO W KOŹLE

Dział	Rozdział	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Centrum Kultury Gminy Kolno						
		Dotacja z Urzędu Gminy	565 500,00	321 802,00	56,91 %			
		Pozostałe wpływy	0,00	1 200,00	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				41 822,00	24 995,95	59,77 %
		<i>Wyposażenie</i>					2 647,97	
		<i>Materiały biurowe i akcesoria komputerowe</i>					629,77	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody)</i>					3 363,93	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych(inne)</i>					5 615,92	
		<i>Materiały do remontu</i>					754,36	
		<i>Pozostałe materiały</i>					4 234,02	
		<i>Opał</i>					7 749,98	
		Koszty usług obcych w tym:				67 100,00	51 866,65	77,30 %
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					3 557,05	
		<i>Prowizje bankowe</i>					70,00	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					500,00	
		<i>Usługi pozostałe (w tym szkolenia pracowników)</i>					47 739,60	
		Podatki i opłaty, w tym:				1 600,00	720,00	45,00 %
		<i>Podatek od nieruchomości</i>					684,00	
		<i>Podatek rolny</i>					36,00	
		Wynagrodzenia w tym:				353 450,00	178 691,69	50,56 %
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					155 658,06	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					23 033,63	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				60 000,00	29 571,88	49,29 %
		Koszty Funduszu Pracy				7 600,00	3 489,73	45,92 %
		Podróże służbowe krajowe				10 000,00	6 871,48	68 71 %
		<i>Delegacje</i>					6 511,48	
		<i>Ryczałt samochodowy</i>					360,00	
		Koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych				7 900,00	5 699,38	72,14 %
		Zakup energii, gazu, wody w tym:				15 000,00	9 295,04	61,97 %
		<i>Energia elektryczna</i>					9 015,21	

		<i>Woda</i>					279,83	
		Pozostałe koszty				500,00	0,00	0,00 %
		Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				528,00	176,00	33,33 %
		RAZEM	565 500,00	323 002,00	57,12 %	565 500,00	311 377,80	55,06 %

Stan środków finansowych na początek roku 2016 r: 330,62 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2016 r. 600,00 zł

Stan należności na 01.01.2016 r. 0,00 zł

Stan środków finansowych na 30.06.2016 r. 11 354,83 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2016 r. 0,01 zł

Stan należności na 30.06.2016 r. 0,00 zł

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

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem oraz przyjętym planem finansowym. Środki na działalność jednostki w wysokości 323 002,00 zł pochodzą z dotacji podmiotowej oraz pozostałych wpływów.

W I półroczu 2016 r Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle realizowało szereg przedsięwzięć dla mieszkańców gminy. Były to następujące przedsięwzięcia:

- ferie z CKGK podczas, których odbywały się warsztaty kulinarne i rękodzieła, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wyjazd na lodowisko do Łomży,
- współorganizacja „Bezpiecznych ferii z OSP w Kumelsku” oraz współorganizacja wyjazdu do Augustowa dzieci i młodzieży,
- Dzień Seniora w Borkowie, Dni Kobiet w Zabelu, Lachowie i Wincencie, Dzień Dziecka w Lachowie i Koźle, Dni Rodziny w Zabelu, Festyn Rodzinny w Kumelsku i Kowalewie,
- koncert kolęd w Lachowie,
- wyjazd na "Agroshow Ostróda 2016,,,
- impreza z okazji Pryma Aprilis pt. "Groch z kapustą" w Lachowie,
- konkurs na "Najpiękniejszą Marzannę",
- Bieg Żołnierzy Wyklętych - tropem Wilczym,
- obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Lachowie i Wykowie,
- uroczystości w Łosewie z okazji 72 rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym,
- uroczystości z okazji 3 Maja w Zabelu,
- gminne obchody „1050 rocznicy Chrztu Polski” w Koźle,
- uroczystości z okazji 600-lecia Starego Gromadzyna,
- Noc Świętojańska w Koźle,

- warsztaty teatralne w Lachowie połączone z premierą sztuki w wykonaniu dzieci,
- cykliczne rękodzieła dla dzieci w szkołach w Borkowie i Zabieli,
- współorganizacja Forum Przedsiębiorców Gminy Kolno.

Ponadto przeprowadzono wywiady z osobami pamiętającymi Heronima Roga Rogińskiego służące pracom nad powstaniem filmu o Żołnierzach Wyklętych z terenu Gminy Kolno. Zmieniono szatę graficzną Gazety Gminnej oraz uruchomiono oficjalny profil Gminy Kolno na Facebooku.

Przy wsparciu CKGK w Koźle po przeprowadzeniu wielu działań powstało Koło Gospodyń Wiejskich w Janowie. Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle podjęło współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku. W ramach współpracy CKGK w Koźle będzie beneficjentem programu "Podlaski Pomost Kultury". Działania programu skierowane są do ludzi młodych. W ramach projektu zagwarantowano środki finansowe na realizację działań odpowiadających oczekiwaniom i potrzebom młodzieży. Współpraca z WOAK w Białymstoku przekłada się na współpracę z CKGK w Koźle gdzie Centrum Kultury Gminy Kolno będzie przeprowadzać eliminacje powiatowe do I Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rokowych.

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle skierowało ofertę współpracy do szkół i grup nieformalnych działających na terenie Gminy Kolno, w wyniku czego w najbliższym okresie zostaną uruchomione warsztaty dziennikarskie oraz wokalne.

Do dnia 30.06.2016 r. CKGK w Koźle uzyskało przychody w kwocie 323 002,00 zł.

Na przychody składają się:

- a) dotacja podmiotowa Urzędu Gminy -321 802,00 zł,
- b) wpłata na wyposażenie świetlicy - 1 200,00 zł.

Koszty na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 311 377,80 zł, z czego na;

- a) wynagrodzenia wydatkowano kwotę 178 691,69 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 33 061,61zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży wydatkowano kwotę 176,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 24 995,95 zł, w tym:
 - materiały biurowe oraz do celów kulturalnych to kwota 9 442,88 zł,
 - zakup wyposażenia to kwota 2 647,97 zł,
 - zakup materiałów m.in. (opału, środków czystości, itp.) to kwota 12 905,10 zł,
- e) zakup energii i wody wydatkowano kwotę 9 295,04 zł,
- f) podróże służbowe (delegacje i ryczałt samochodowy) wydatkowano kwotę 6 871,48 zł,
- g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 5 699,38 zł,
- h) podatki wydatkowano kwotę 720,00 zł,

i) zakup usług wydatkowano kwotę 51 866,65 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (telefon i internet) to kwota 3 557,05 zł,
- prowizje bankowe to kwota 70,00 zł,
- wywóz nieczystości to kwota 500,00 zł,
- pozostałe usługi (m. in. wydatki na zorganizowanie imprez kulturalnych, roczny abonament na program kadrowo - płacowy, szkolenia, przewóz osób, prawa autorskie, montaż monitoringu, promocja w mediach) to kwota 47 739,60 zł.