

ZARZĄDZENIE NR 324/17
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 14 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) 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 2017 r. obejmujące:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 36 201 577,18 zł, w tym: dochodów bieżących - 35 495 968,21 zł, dochodów majątkowych - 705 608,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- b) wykonanie planu dochodów wynoszące 20 216 452,29 zł w tym: dochodów bieżących - 20 195 602,29 zł i dochodów majątkowych - 20 850,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 41 262 203,34 zł, w tym: wydatków bieżących - 34 411 912,07 zł, wydatków majątkowych - 6 850 291,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- d) wykonanie planu wydatków wynoszące 18 203 362,57 zł w tym: wydatków bieżących - 17 874 041,46 zł i wydatków majątkowych - 329 321,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

2) opisową z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

3) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017 - 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 324/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 14 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2017 R

Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2017r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	35 009,00	33 949,00	96,97
			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
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 009,00	33 949,00	96,97
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 009,00	33 949,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	
bieżące razem:				41 009,00	39 949,00	97,42

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za i półrocze 2017 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010				0,00	1 900,00	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 900,00	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 dotacji	0,00	1 900,00	
020			Leśnictwo	4 200,00	4 115,02	97,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00	4 115,02	97,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 115,02	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	885 000,00	400 657,75	45,27
			w tym z tytułu dotacji 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	885 000,00	400 657,75	45,27

			w tym z tytułu dotacji 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	885 000,00	398 651,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	679,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 326,92	
600			Transport i łączność	9 000,00	8 386,28	93,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	8 386,28	93,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 363,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,11	
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 910,00	20 172,21	72,28
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 910,00	20 172,21	72,28
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	1 456,08	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 774,00	2 374,50	
		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	18 600,00	11 370,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	

710			Działalność usługowa	54 090,00	750,00	1,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 090,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	750,00	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	750,00	
	71095		Pozostała działalność	54 090,00	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	54 090,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 081,86	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 008,14	0,00	
750			Administracja publiczna	124 000,00	79 352,03	63,99
			w tym z tytułu dotacji 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	37,25	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 313,30	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	2 313,30	
	75095		Pozostała działalność	124 000,00	77 001,48	62,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 000,00	77 001,48	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 341,00	7 352,00	100,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 341,00	7 352,00	100,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 341,00	7 341,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 588 121,00	2 499 545,18	54,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	655 805,00	348 841,43	53,19
			w tym z tytułu dotacji 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	554 976,00	297 063,76	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 551,00	1 636,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 278,00	49 858,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	208,87	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 634 329,00	1 076 358,08	65,86
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	477 714,00	285 322,96	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	652 691,00	433 808,43	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 289,00	81 801,60	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	314 635,00	179 853,86	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	24 821,28	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	64 895,59	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 848,45	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 005,91	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	68 690,22	72,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	11 902,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	56 788,22	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 202 987,00	1 005 655,45	45,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 202 987,00	1 005 343,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	312,45	
758			Różne rozliczenia	14 545 829,18	8 052 896,24	55,36
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 059 326,00	4 344 200,00	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	7 059 326,00	4 344 200,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 917 266,00	3 458 634,00	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	6 917 266,00	3 458 634,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 761,18	6 324,24	7,74
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 324,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 761,18	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	487 476,00	243 738,00	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	487 476,00	243 738,00	
801			Oświata i wychowanie	866 190,09	704 571,57	81,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 195,09	556 048,22	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 290,00	28 021,89	71,32
			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
		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	23 344,00	11 356,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	718,70	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 946,00	15 946,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 590,00	36 797,00	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)	73 590,00	36 797,00	

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 520,00	28 574,50	53,39
			w tym z tytułu dotacji 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	1 814,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 520,00	26 760,00	
	80110		Gimnazja	9 014,00	9 197,00	102,03
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 014,00	9 014,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	0,00	20 734,00	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
		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	20 700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	284,96	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	284,96	
	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	1 338,00	671,00	50,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	671,00	
	80195		Pozostała działalność	689 438,09	580 291,22	84,17
			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	665 195,09	556 048,22	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 802,00	506 027,16	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 393,09	50 021,06	
		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
	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	548 654,00	332 519,20	60,61
			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
	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.	10 000,00	5 400,00	54,00
			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)	10 000,00	5 400,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	103 000,00	64,38
			w tym z tytułu dotacji 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)	160 000,00	103 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	62 000,00	78,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	62 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00	64 348,00	54,07
			w tym z tytułu dotacji 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	4 880,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	59 468,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 771,20	55,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 771,20	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 654,00	95 000,00	54,08
			w tym z tytułu dotacji 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)	175 654,00	95 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 700,00	178 700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 700,00	178 700,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	178 700,00	178 700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 700,00	178 700,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 700,00	178 700,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 512,00	57 512,00	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 o charakterze socjalnym	57 512,00	57 512,00	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)	57 512,00	57 512,00	
855			Rodzina	0,00	701,52	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	701,52	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	295,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	406,52	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 395,00	471 853,35	57,38
			w tym z tytułu dotacji 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	800 000,00	449 009,41	56,13
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	445 123,19	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 851,22	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 193,39	103,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 193,39	
	90020		Gospodarka odpadami	0,00	255,12	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	255,12	
	90095		Pozostała działalność	16 395,00	16 395,43	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	16 395,00	16 395,43	
bieżące razem:				22 718 942,27	12 820 988,35	56,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	897 985,09	734 748,22	81,82
majątkowe						
600			Transport i łączność	603 541,37	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	603 541,37	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	603 541,37	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	603 541,37	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 541,37	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	12 350,00	30,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	12 350,00	30,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	12 350,00	
758			Różne rozliczenia	40 066,60	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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 066,60	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 066,60	0,00	
801			Oświata i wychowanie	22 001,00	8 500,00	38,63
			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	22 001,00	8 500,00	38,63
	80195		Pozostała działalność	22 001,00	8 500,00	38,63
			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	22 001,00	8 500,00	38,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 081,11	7 605,26	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 919,89	894,74	
majątkowe razem:				705 608,97	20 850,00	2,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 542,37	8 500,00	1,36
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2017 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 110,11	1 000 110,11	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	1 000 110,11	1 000 110,11	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	1 000 110,11	1 000 110,11	
750			Administracja publiczna	28 800,00	15 394,00	53,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 800,00	15 394,00	53,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	28 800,00	15 394,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	876,00	49,83
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	876,00	49,83
			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	1 758,00	876,00	
801			Oświata i wychowanie	86 765,74	86 765,74	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	60 288,00	60 288,00	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	60 288,00	60 288,00	
	80110		Gimnazja	20 939,00	20 939,00	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	20 939,00	20 939,00	
	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	5 538,74	5 538,74	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	5 538,74	5 538,74	
852			Pomoc społeczna	11 500,00	8 436,00	73,36
			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
	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.	10 000,00	6 936,00	69,36
			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
		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	10 000,00	6 936,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	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

		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	1 500,00	1 500,00	
855			Rodzina	11 607 083,09	6 223 083,09	53,61
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 107 000,00	4 305 000,00	53,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	8 107 000,00	4 305 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00	1 918 000,00	54,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	3 500 000,00	1 918 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,09	83,09	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	83,09	83,09	
bieżące razem:				12 736 016,94	7 334 664,94	57,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		36 201 577,18	20 216 452,29	55,84
	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	1 523 527,46	743 248,22	48,78

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 324/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 14 sierpnia 2017 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2017 R

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dz iał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane za I półrocze 2017 r	Z tego													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplat y z tytułu poręcze ń i gwar ancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycjn e	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us t. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.	
								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
60 0			Transport i łączność	33000,00	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33000,00	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33000,00	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	
Wydatki razem:				33000,00	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	100
Rodzaj zadania: Wlasne																			
Dz iał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane za I półrocze 2017 r	Z tego													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplat y z tytułu poręcze ń i gwar ancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycjn e	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us t. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.	
								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
01 0			Rolnictwo i łowiectwo	1756920	446599,43	418543,74	417799,23	154709,34	263089,89	0	744,51	0	0	0	28055,69	28055,69	6642	0	25,42

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1741900	437885,72	409830,03	409085,52	154709,34	254376,18	0	744,51	0	0	0	28055,69	28055,69	6642	0	25,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500	744,51	744,51	0	0	0	0	744,51	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229000	109261,73	109261,73	109261,73	109261,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16400	16352,5	16352,5	16352,5	16352,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45000	22228,48	22228,48	22228,48	22228,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7000	2116,63	2116,63	2116,63	2116,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13400	4750	4750	4750	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93840	81540,7	81540,7	81540,7	0	81540,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	247000	114609,27	114609,27	114609,27	0	114609,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2000	1136,52	1136,52	1136,52	0	1136,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	27657,05	27657,05	27657,05	0	27657,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	280,64	280,64	280,64	0	280,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	24160	24152	24152	24152	0	24152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23000	21413,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21413,69	21413,69	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360000	6642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6642	6642	6642	0	
	01030		Izby rolnicze	15000	8705,33	8705,33	8705,33	0	8705,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15000	8705,33	8705,33	8705,33	0	8705,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	20	8,38	8,38	8,38	0	8,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	7,58	7,58	7,58	0	7,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10	0,8	0,8	0,8	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020			Leśnictwo	6200	567,03	567,03	567,03	0	567,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,15
	02001		Gospodarka leśna	6200	567,03	567,03	567,03	0	567,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1200	567,03	567,03	567,03	0	567,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

60			Transport i łączność	5235411,63	328067,21	211806,12	211806,12	0	211806,12	0	0	0	0	0	0	116261,09	116261,09	123	0	6,27
	60016		Drogi publiczne gminne	5235411,63	328067,21	211806,12	211806,12	0	211806,12	0	0	0	0	0	0	116261,09	116261,09	123	0	6,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340918,36	149368,27	149368,27	149368,27	0	149368,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	15000	2854,2	2854,2	2854,2	0	2854,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	78300	27860,8	27860,8	27860,8	0	27860,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	37200	31722,85	31722,85	31722,85	0	31722,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2487493,27	116138,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116138,09	116138,09	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1296412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975588	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	123	123	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70			Gospodarka mieszkaniowa	520684,81	122370,9	74958,36	74958,36	0	74958,36	0	0	0	0	0	0	47412,54	47412,54	0	0	23,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520684,81	122370,9	74958,36	74958,36	0	74958,36	0	0	0	0	0	0	47412,54	47412,54	0	0	23,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45121,19	31961,77	31961,77	31961,77	0	31961,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	15000	7881,19	7881,19	7881,19	0	7881,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	51500	35115,4	35115,4	35115,4	0	35115,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359063,62	43949,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43949,54	43949,54	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	3463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3463	3463	0	0	
71			Działalność usługowa	197100	69229,88	69229,88	51362,7	0	51362,7	0	0	17867,18	0	0	0	0	0	0	0	35,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127000	50417,7	50417,7	50417,7	0	50417,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,70
		4300	Zakup usług pozostałych	127000	50417,7	50417,7	50417,7	0	50417,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10000	945	945	945	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,45
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	945	945	945	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71095		Pozostała działalność	60100	17867,18	17867,18	0	0	0	0	17867,18	0	0	0	0	0	0	0	0	29,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9403,05	6734,83	6734,83	0	0	0	0	6734,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554,53	396,17	396,17	0	0	0	0	396,17	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1610,91	1154,12	1154,12	0	0	0	0	0	1154,12	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,73	67,91	67,91	0	0	0	0	0	67,91	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	231,23	164,94	164,94	0	0	0	0	0	164,94	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,55	9,71	9,71	0	0	0	0	0	9,71	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1501,67	1501,67	1501,67	0	0	0	0	0	1501,67	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	88,33	88,33	88,33	0	0	0	0	0	88,33	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1038,89	755,08	755,08	0	0	0	0	0	755,08	0	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,11	44,42	44,42	0	0	0	0	0	44,42	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	37296,11	4297,23	4297,23	0	0	0	0	0	4297,23	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	7993,89	2652,77	2652,77	0	0	0	0	0	2652,77	0	0	0	0	0	0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75 0			Administracja publiczna	3469303,89	1725460,05	1678161,06	1489703,53	1217141,25	272562,28	0	188457,53	0	0	0	47298,99	47298,99	0	0	49,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	120760	62399,85	62399,85	62399,85	53083,1	9316,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80670	38495,4	38495,4	38495,4	38495,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5630	5625,47	5625,47	5625,47	5625,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15900	7988,17	7988,17	7988,17	7988,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2900	974,06	974,06	974,06	974,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4060	2612,36	2612,36	2612,36	0	2612,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	3306,24	3306,24	3306,24	0	3306,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	102,75	102,75	102,75	0	102,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	995,4	995,4	995,4	0	995,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202800	92279,34	92279,34	924,89	0	924,89	0	91354,45	0	0	0	0	0	0	0	45,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196000	91354,45	91354,45	0	0	0	0	91354,45	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4800	729,32	729,32	729,32	0	729,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	195,57	195,57	195,57	0	195,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2596226,89	1253393	1206094,01	1200213,55	989029	211184,55	0	5880,46	0	0	0	47298,99	47298,99	0	0	48,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12200	5880,46	5880,46	0	0	0	0	5880,46	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1614700	730255,92	730255,92	730255,92	730255,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104800	104758,08	104758,08	104758,08	104758,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280000	137293,53	137293,53	137293,53	137293,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39000	14653,47	14653,47	14653,47	14653,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17737,07	5664	5664	5664	0	5664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	2068	2068	2068	2068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70700	40428,8	40428,8	40428,8	0	40428,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	26000	18974,17	18974,17	18974,17	0	18974,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4147	1217,7	1217,7	1217,7	0	1217,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5638	3155	3155	3155	0	3155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	134295	61258,88	61258,88	61258,88	0	61258,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20504	9579,29	9579,29	9579,29	0	9579,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45000	13930,51	13930,51	13930,51	0	13930,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36400	9236,04	9236,04	9236,04	0	9236,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	14200	10256,31	10256,31	10256,31	0	10256,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33300	23735,85	23735,85	23735,85	0	23735,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3300	180,5	180,5	180,5	0	180,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11005,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	13567,5	13567,5	13567,5	0	13567,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93300	47298,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47298,99	47298,99	0	0	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35009	33949	33949	6639	4127,58	2511,42	0	27310	0	0	0	0	0	0	0	96,97

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27610	27310	27310	0	0	0	0	27310	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,03	593,03	593,03	593,03	593,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,55	84,55	84,55	84,55	84,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3450	3450	3450	3450	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3195,52	2435,52	2435,52	2435,52	0	2435,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,9	75,9	75,9	75,9	0	75,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45000	18477,02	18477,02	18477,02	0	18477,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	7811,02	7811,02	7811,02	0	7811,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	10666	10666	10666	0	10666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	469508	264961,84	264961,84	201049,22	170901,57	30147,65	0	63912,62	0	0	0	0	0	0	0	56,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12700	6162,62	6162,62	0	0	0	0	6162,62	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120000	57750	57750	0	0	0	0	57750	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225000	126342,71	126342,71	126342,71	126342,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18200	18195,24	18195,24	18195,24	18195,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43000	24755,33	24755,33	24755,33	24755,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7000	1608,29	1608,29	1608,29	1608,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6600	1137,75	1137,75	1137,75	0	1137,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5500	4007,46	4007,46	4007,46	0	4007,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	14000	13786,44	13786,44	13786,44	0	13786,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14000	11000	11000	11000	0	11000	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	
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346941	148649,74	148649,74	134002,89	68740,52	65262,37	0	14646,85	0	0	0	0	0	0	0	42,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346941	148649,74	148649,74	134002,89	68740,52	65262,37	0	14646,85	0	0	0	0	0	0	0	42,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	14646,85	14646,85	0	0	0	0	14646,85	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91000	43794,44	43794,44	43794,44	43794,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7500	6712,33	6712,33	6712,33	6712,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23000	9968,29	9968,29	9968,29	9968,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3300	635,46	635,46	635,46	635,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34000	7630	7630	7630	7630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61741	18830,2	18830,2	18830,2	0	18830,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	7500	6572,3	6572,3	6572,3	0	6572,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	20000	13492,09	13492,09	13492,09	0	13492,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000	4960	4960	4960	0	4960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	1116,06	1116,06	1116,06	0	1116,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2600	1031,43	1031,43	1031,43	0	1031,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	1369,74	1369,74	1369,74	0	1369,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	15000	12620	12620	12620	0	12620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4000	2964,15	2964,15	2964,15	0	2964,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1300	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	1156,4	1156,4	1156,4	0	1156,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75 7			Obsługa długu publicznego	250000	87517,85	87517,85	0	0	0	0	0	0	0	87517,85	0	0	0	0	35,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250000	87517,85	87517,85	0	0	0	0	0	0	0	87517,85	0	0	0	0	35,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250000	87517,85	87517,85	0	0	0	0	0	0	0	87517,85	0	0	0	0	
75 8			Różne rozliczenia	103310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	4950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4810	Rezerwy	98360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

80 1			Oświata i wychowanie	11992048,71	5791555,77	5766434,77	4970042,78	4110266,39	859776,39	0	229764,68	566627,31	0	0	25121	25121	8500	0	48,29
	80101		Szkoły podstawowe	5706404,68	2711418,91	2706728,91	2565781,05	2225414,04	340367,01	0	140947,86	0	0	0	4690	4690	0	0	47,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311631	140947,86	140947,86	0	0	0	0	140947,86	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3602885	1613892,98	1613892,98	1613892,98	1613892,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289452	270457,35	270457,35	270457,35	270457,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738795	305427,57	305427,57	305427,57	305427,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105815	34636,14	34636,14	34636,14	34636,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8710	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236576	117485,89	117485,89	117485,89	0	117485,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23163	5371,61	5371,61	5371,61	0	5371,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	42815	20338,57	20338,57	20338,57	0	20338,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	4477	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7299	1340	1340	1340	0	1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	59340	33113,9	33113,9	33113,9	0	33113,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11607	4752,94	4752,94	4752,94	0	4752,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4009	973,8	973,8	973,8	0	973,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8612	6407,41	6407,41	6407,41	0	6407,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201861	145523,15	145523,15	145523,15	0	145523,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	396	248	248	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4564,68	2410,74	2410,74	2410,74	0	2410,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	2001	2001	2001	0	2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39690	4690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4690	4690	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609197,52	287111,02	287111,02	268387,82	230528,62	37859,2	0	18723,2	0	0	0	0	0	0	0	47,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38397	18723,2	18723,2	0	0	0	0	18723,2	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368341	165273,36	165273,36	165273,36	165273,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33861	29452,54	29452,54	29452,54	29452,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75124	32248,81	32248,81	32248,81	32248,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10765	3553,91	3553,91	3553,91	3553,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43032	15771,19	15771,19	15771,19	0	15771,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1910	176,3	176,3	176,3	0	176,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	9638	4602,39	4602,39	4602,39	0	4602,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	521	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5365	1389,61	1389,61	1389,61	0	1389,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20910	15421,91	15421,91	15421,91	0	15421,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	883,52	367,8	367,8	367,8	0	367,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	101350	39555,13	39555,13	39555,13	0	39555,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,03
		4300	Zakup usług pozostałych	101350	39555,13	39555,13	39555,13	0	39555,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	185424,8	91812,88	91812,88	85388,81	68163,88	17224,93	0	6424,07	0	0	0	0	0	0	0	49,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13411	6424,07	6424,07	0	0	0	0	6424,07	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101252	49890,85	49890,85	49890,85	49890,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8439	7877,52	7877,52	7877,52	7877,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20908	9179,09	9179,09	9179,09	9179,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2997	1216,42	1216,42	1216,42	1216,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8224	5916,57	5916,57	5916,57	0	5916,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	101,3	101,3	101,3	0	101,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2550	1279,65	1279,65	1279,65	0	1279,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	18256	3533,41	3533,41	3533,41	0	3533,41	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	8392	6199	6199	6199	0	6199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,8	95	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	2275911	1126525,87	1126525,87	1062937,83	904818,34	158119,49	0	63588,04	0	0	0	0	0	0	49,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138031	63588,04	63588,04	0	0	0	0	63588,04	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1426365	654185,75	654185,75	654185,75	654185,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114176	114047,61	114047,61	114047,61	114047,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287460	121561,8	121561,8	121561,8	121561,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41187	15023,18	15023,18	15023,18	15023,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105348	64720,62	64720,62	64720,62	0	64720,62	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	22800	12294,51	12294,51	12294,51	0	12294,51	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3100	1133	1133	1133	0	1133	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	5203,71	5203,71	5203,71	0	5203,71	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2300	1109,27	1109,27	1109,27	0	1109,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1130	367,8	367,8	367,8	0	367,8	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2877,4	2587,83	2587,83	2587,83	0	2587,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87095	64916,75	64916,75	64916,75	0	64916,75	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	7600	3672	3672	3672	0	3672	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1213,6	504	504	504	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800	1360	1360	1360	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	823506	375456,13	375456,13	375374,62	225383,64	149990,98	0	81,51	0	0	0	0	0	0	45,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3535	81,51	81,51	0	0	0	0	81,51	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333498	168222,79	168222,79	168222,79	168222,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26486	23247,65	23247,65	23247,65	23247,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62162	29370,24	29370,24	29370,24	29370,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8906	4126,96	4126,96	4126,96	4126,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	416	416	416	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244630	97689,71	97689,71	97689,71	0	97689,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	44000	8483,31	8483,31	8483,31	0	8483,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2600	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	63000	26542,55	26542,55	26542,55	0	26542,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	266,4	266,4	266,4	0	266,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	14350	4804	4804	4804	0	4804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13339	10004,01	10004,01	10004,01	0	10004,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1600	921	921	921	0	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400	930	930	930	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	614946	283451,29	283451,29	283451,29	242973,98	40477,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409934	183530,38	183530,38	183530,38	183530,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28847	24955,01	24955,01	24955,01	24955,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75684	31938,05	31938,05	31938,05	31938,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10844	2550,54	2550,54	2550,54	2550,54	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	18000	7161,57	7161,57	7161,57	0	7161,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	7000	3981,37	3981,37	3981,37	0	3981,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	16745	159,9	159,9	159,9	0	159,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	10836,7	10836,7	10836,7	0	10836,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	1129,84	1129,84	1129,84	0	1129,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	890,86	890,86	890,86	0	890,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4430	Różne opłaty i składki	1460	790,93	790,93	790,93	0	790,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10363	7772	7772	7772	0	7772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	2969	2870	2870	2870	0	2870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2200	1885,14	1885,14	1885,14	0	1885,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4200	2999	2999	2999	0	2999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54116	13037,2	13037,2	13037,2	0	13037,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	20541	1962,2	1962,2	1962,2	0	1962,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33575	11075	11075	11075	0	11075	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	11955	2277,35	2277,35	2277,35	2277,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000	1944,75	1944,75	1944,75	1944,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1710	290,9	290,9	290,9	290,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	41,7	41,7	41,7	41,7	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	519065	210706,54	210706,54	210706,54	210706,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432256	180258,42	180258,42	180258,42	180258,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73917	26792,26	26792,26	26792,26	26792,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10592	3655,86	3655,86	3655,86	3655,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	1090172,71	650203,45	629772,45	63145,14	0	63145,14	0	0	566627,31	0	0	20431	20431	8500	0	59,64
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121064,34	121064,34	121064,34	0	0	0	0	0	121064,34	0	0	0	0	0	0	

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14242,91	14242,91	14242,91	0	0	0	0	0	14242,91	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156245,4	130458,95	130458,95	0	0	0	0	0	130458,95	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15387,94	11253,22	11253,22	0	0	0	0	0	11253,22	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29199,46	20997,81	20997,81	0	0	0	0	0	20997,81	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3071,94	1770,21	1770,21	0	0	0	0	0	1770,21	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3935,61	2685,77	2685,77	0	0	0	0	0	2685,77	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	432,53	235,74	235,74	0	0	0	0	0	235,74	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88604,77	38097,24	38097,24	0	0	0	0	0	38097,24	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25979,01	9772,96	9772,96	0	0	0	0	0	9772,96	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	538,56	538,56	538,56	0	0	0	0	0	538,56	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18104,61	18104,61	18104,61	0	0	0	0	0	18104,61	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	129260,19	126672,79	126672,79	0	0	0	0	0	126672,79	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10029,81	9573,21	9573,21	0	0	0	0	0	9573,21	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
		4307	Zakup usług pozostałych	75093,81	50905,5	50905,5	0	0	0	0	0	50905,5	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	7345,82	3753,49	3753,49	0	0	0	0	0	3753,49	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58892	38902,14	38902,14	38902,14	0	38902,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277500	11931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11931	11931	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19081,11	7605,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7605,26	7605,26	7605,26	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2919,89	894,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,74	894,74	894,74	0
85 1			Ochrona zdrowia	101778	49263,19	49263,19	29263,19	9356	19907,19	20000	0	0	0	0	0	0	0	48,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5000	1350	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96778	47913,19	47913,19	27913,19	9356	18557,19	20000	0	0	0	0	0	0	0	49,51
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20000	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34778	9356	9356	9356	9356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	5525,18	5525,18	5525,18	0	5525,18	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20500	12594,81	12594,81	12594,81	0	12594,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	437,2	437,2	437,2	0	437,2	0	0	0	0	0	0	0	0	
85 2			Pomoc społeczna	1656044,5	824000,75	824000,75	536725,09	386442,04	150283,05	0	287275,66	0	0	0	0	0	0	49,76
	85202		Domy pomocy społecznej	194232	86171,02	86171,02	86171,02	0	86171,02	0	0	0	0	0	0	0	0	44,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194232	86171,02	86171,02	86171,02	0	86171,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3300	799,47	799,47	799,47	0	799,47	0	0	0	0	0	0	0	0	24,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	336,61	336,61	336,61	0	336,61	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	900	442,8	442,8	442,8	0	442,8	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	20,06	20,06	20,06	0	20,06	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	
	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.	10000	5333,73	5333,73	5333,73	0	5333,73	0	0	0	0	0	0	0	0	53,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10000	5333,73	5333,73	5333,73	0	5333,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232242,5	125861,12	125861,12	1100	0	1100	0	124761,12	0	0	0	0	0	0	54,19
		3110	Świadczenia społeczne	230242,5	124761,12	124761,12	0	0	0	124761,12	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35000	8672,73	8672,73	0	0	0	0	8672,73	0	0	0	0	0	0	24,78
		3110	Świadczenia społeczne	35000	8672,73	8672,73	0	0	0	0	8672,73	0	0	0	0	0	0	

	85216		Zasilki stałe	79000	61755,44	61755,44	0	0	0	0	61755,44	0	0	0	0	0	0	78,17
		3110	Świadczenia społeczne	79000	61755,44	61755,44	0	0	0	0	61755,44	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	781900	406360,24	406360,24	402262,86	350138,55	52124,31	0	4097,38	0	0	0	0	0	0	51,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7500	4097,38	4097,38	0	0	0	0	4097,38	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519100	258543,62	258543,62	258543,62	258543,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41000	37687,06	37687,06	37687,06	37687,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96000	50323,18	50323,18	50323,18	50323,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13700	3584,69	3584,69	3584,69	3584,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	9216,3	9216,3	9216,3	0	9216,3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	5000	2365,36	2365,36	2365,36	0	2365,36	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2500	789,04	789,04	789,04	0	789,04	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	31100	18188,73	18188,73	18188,73	0	18188,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4200	1827,58	1827,58	1827,58	0	1827,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	413,22	413,22	413,22	0	413,22	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3000	1920,47	1920,47	1920,47	0	1920,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17000	10048,16	10048,16	10048,16	0	10048,16	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	110,36	110,36	110,36	0	110,36	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14900	6995,09	6995,09	6995,09	0	6995,09	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36288	16884,4	16884,4	16884,4	16884,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5400	2480,4	2480,4	2480,4	2480,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30888	14404	14404	14404	14404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281082	112162,6	112162,6	24173,61	19419,09	4754,52	0	87988,99	0	0	0	0	0	0	39,90
		3110	Świadczenia społeczne	239682	87988,99	87988,99	0	0	0	0	87988,99	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23500	14084	14084	14084	14084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2300	2143,22	2143,22	2143,22	2143,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	2794,32	2794,32	2794,32	2794,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	397,55	397,55	397,55	397,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10450	4754,52	4754,52	4754,52	0	4754,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210257,5	195301,17	195301,17	0	0	0	0	0	195301,17	0	0	0	0	0	0	92,89
	85395		Pozostała działalność	210257,5	195301,17	195301,17	0	0	0	0	0	195301,17	0	0	0	0	0	0	92,89
		3119	Świadczenia społeczne	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43847,47	31847,47	31847,47	0	0	0	0	0	31847,47	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6094,41	4042,41	4042,41	0	0	0	0	0	4042,41	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1557,5	1557,5	1557,5	0	0	0	0	0	1557,5	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	448,55	448,55	448,55	0	0	0	0	0	448,55	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40676	40676	40676	0	0	0	0	0	40676	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4937,78	4937,78	4937,78	0	0	0	0	0	4937,78	0	0	0	0	0	0	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	311,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	81791,46	81791,46	81791,46	0	0	0	0	0	81791,46	0	0	0	0	0	0	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	199225	131554,65	131554,65	55256,25	52016,35	3239,9	0	76298,4	0	0	0	0	0	0	0	66,03
	85401		Świetlice szkolne	106713	58790,12	58790,12	55256,25	52016,35	3239,9	0	3533,87	0	0	0	0	0	0	0	55,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7839	3533,87	3533,87	0	0	0	0	3533,87	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71243	38096,96	38096,96	38096,96	38096,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6420	6153,08	6153,08	6153,08	6153,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14551	6793,04	6793,04	6793,04	6793,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2085	973,27	973,27	973,27	973,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4575	3239,9	3239,9	3239,9	0	3239,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92512	72764,53	72764,53	0	0	0	0	72764,53	0	0	0	0	0	0	0	78,65
		3240	Stypendia dla uczniów	5000	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	87512	69764,53	69764,53	0	0	0	0	69764,53	0	0	0	0	0	0	0	

85			Rodzina	159070	70689,92	70689,92	69523,88	40820,62	28703,26	0	1166,04	0	0	0	0	0	0	0	44,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80200	36859,59	36859,59	36675,06	28374,46	8300,6	0	184,53	0	0	0	0	0	0	0	45,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	184,53	184,53	0	0	0	0	184,53	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	7948,97	7948,97	7948,97	7948,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	8512,1	8512,1	8512,1	8512,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22500	10592,14	10592,14	10592,14	10592,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3200	1321,25	1321,25	1321,25	1321,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	8,18	8,18	8,18	0	8,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1000	436,02	436,02	436,02	0	436,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	3404,33	3404,33	3404,33	0	3404,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	287,43	287,43	287,43	0	287,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	784,64	784,64	784,64	0	784,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504		Wspieranie rodziny	38870	15380,54	15380,54	14399,03	12446,16	1952,87	0	981,51	0	0	0	0	0	0	0	39,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300	981,51	981,51	0	0	0	0	981,51	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26700	10400,4	10400,4	10400,4	10400,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5400	1790,96	1790,96	1790,96	1790,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770	254,8	254,8	254,8	254,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2700	968,77	968,77	968,77	0	968,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1000	984,1	984,1	984,1	0	984,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508		Rodziny zastępcze	40000	18449,79	18449,79	18449,79	0	18449,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,12

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40000	18449,79	18449,79	18449,79	0	18449,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1436427,53	496145,13	480337,43	480337,43	37042,13	443295,3	0	0	0	0	0	15807,7	15807,7	0	0	34,54
	90002		Gospodarka odpadami	960718	327297,46	326797,46	326797,46	37042,13	289755,33	0	0	0	0	0	500	500	0	0	34,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61000	27665,45	27665,45	27665,45	27665,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5500	4081,09	4081,09	4081,09	4081,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13000	5050,99	5050,99	5050,99	5050,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	244,6	244,6	244,6	244,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	1231,3	1231,3	1231,3	0	1231,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	835218	287524,03	287524,03	287524,03	0	287524,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	0	0	0	0	0	0	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	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8000	6699,56	6699,56	6699,56	0	6699,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	6699,56	6699,56	6699,56	0	6699,56	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273509,53	131513,98	131406,4	131406,4	0	131406,4	0	0	0	0	0	107,58	107,58	0	0	48,08
		4260	Zakup energii	165000	118797,17	118797,17	118797,17	0	118797,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	50000	12609,23	12609,23	12609,23	0	12609,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58509,53	107,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,58	107,58	0	0	
	90095		Pozostała działalność	170000	30634,13	15434,01	15434,01	0	15434,01	0	0	0	0	0	15200,12	15200,12	0	0	18,02
		4300	Zakup usług pozostałych	130000	15434,01	15434,01	15434,01	0	15434,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	15200,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15200,12	15200,12	0	0	
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828463,83	441257,12	424893,02	10141,02	0	10141,02	414752	0	0	0	0	16364,1	16364,1	0	0	53,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612463,83	333295,12	316931,02	8179,02	0	8179,02	308752	0	0	0	0	16364,1	16364,1	0	0	54,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545000	308752	308752	0	0	0	308752	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35380,98	8179,02	8179,02	8179,02	0	8179,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31233,85	16364,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16364,1	16364,1	0	0	
	92116		Biblioteki	211000	106000	106000	0	0	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211000	106000	106000	0	0	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4000	1962	1962	1962	0	1962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	1962	1962	1962	0	1962	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	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92 6			Kultura fizyczna	24000	20290	20290	1290	0	1290	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	84,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24000	20290	20290	1290	0	1290	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	84,54
		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	19000	19000	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	1290	1290	1290	0	1290	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:				28493186,4	10948519,79	10652198,68	8532779,5	6076534,64	2456244,86	453752	798353,67	779795,66	0	87517,85	296321,11	296321,11	15265	0	38,43

Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dz iał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane za I półrocze 2017 r	Z tego													% wykonania
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplat y z tytułu poręcze ń i gwar ancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.	
								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
01 0			Rolnictwo i łowiectwo	1000110,11	1000110,11	1000110,11	1000110,11	2366,5	997743,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	01095		Pozostała działalność	1000110,11	1000110,11	1000110,11	1000110,11	2366,5	997743,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342	342	342	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10411,5	10411,5	10411,5	10411,5	0	10411,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6832	6832	6832	6832	0	6832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	980500,11	980500,11	980500,11	980500,11	0	980500,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75 0			Administracja publiczna	28800	15394	15394	15394	15394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	28800	15394	15394	15394	15394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23000	11500	11500	11500	11500	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	3800	1894	1894	1894	1894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1758	875,3	875,3	875,3	875,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1758	875,3	875,3	875,3	875,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1502	747,48	747,48	747,48	747,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256	127,82	127,82	127,82	127,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80 1			Oświata i wychowanie	86765,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	20939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20732	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	5538,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85 2			Pomoc społeczna	11500	8193,37	8193,37	6960,08	0	6960,08	0	1233,29	0	0	0	0	0	0	0	71,25
	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.	10000	6935,41	6935,41	6935,41	0	6935,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10000	6935,41	6935,41	6935,41	0	6935,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1500	1257,96	1257,96	24,67	0	24,67	0	1233,29	0	0	0	0	0	0	0	83,86
		3110	Świadczenia społeczne	1470	1233,29	1233,29	0	0	0	0	1233,29	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	24,67	24,67	24,67	0	24,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85 5			Rodzina	11607083,09	6197270	6197270	150992,43	137236,47	13755,96	0	6046277,57	0	0	0	0	0	0	0	53,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	8107000	4290335,1	4290335,1	64421,22	56541,56	7879,66	0	4225913,88	0	0	0	0	0	0	0	52,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	153,78	153,78	0	0	0	0	153,78	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	7985395	4225760,1	4225760,1	0	0	0	0	4225760,1	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86450	42945,05	42945,05	42945,05	42945,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4100	4092,07	4092,07	4092,07	4092,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15900	8320,57	8320,57	8320,57	8320,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2400	1183,87	1183,87	1183,87	1183,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2005	894,15	894,15	894,15	0	894,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5100	3922,67	3922,67	3922,67	0	3922,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650	295,1	295,1	295,1	0	295,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2700	2667,74	2667,74	2667,74	0	2667,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3500000	1906851,81	1906851,81	86488,12	80694,91	5793,21	0	1820363,69	0	0	0	0	0	0	0	54,48
		3110	Świadczenia społeczne	3333000	1820363,69	1820363,69	0	0	0	0	1820363,69	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90000	48436,86	48436,86	48436,86	48436,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65000	32258,05	32258,05	32258,05	32258,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	1033	1033	1033	0	1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	4760,21	4760,21	4760,21	0	4760,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,09	83,09	83,09	83,09	0	83,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,09	83,09	83,09	83,09	0	83,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				12736016,94	7221842,78	7221842,78	1174331,92	155872,27	1018459,65	0	6047510,86	0	0	0	0	0	0	0	56,70
Wydatki ogółem:				41262203,34	18203362,57	17874041,46	9707111,42	6232406,91	3474704,51	453752	6845864,53	779795,66	0	87517,85	329321,11	329321,11	15265	0	44,12

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2017 R

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 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 2017 uchwalony został na sesji Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXII/136/16 i wynosił po stronie dochodów 34 704 569,18 zł, a po stronie wydatków 39 201 696,18 zł.

W I półroczu 2017 roku dokonano 15 zmian w budżecie Gminy Kolno, w tym:

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

Ostateczny plan dochodów w I półroczu 2017 roku to kwota 36 201 577,18 zł, plan wydatków wyniósł 41 262 203,34 zł.

W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:

- subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa - 8 046 572,00 zł, co stanowi 39,80 % dochodów wykonanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych - 1 005 655,45 zł, tj. 4,98 % wykonanych dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn - 89 716,87 zł, co stanowi 0,44 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone - 7 334 664,94 zł, co stanowi 36,28 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania własne - 471 568,00 zł, tj. 2,33 % dochodów wykonanych,
- dochody własne - 2 495 290,38 zł, tj. 12,34 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 743 248,22 zł, co stanowi 3,68 % dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości - 29 736,43 zł tj. 0,15 % 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 1 000 110,11 zł oraz 1 900,00 zł jako refundacja kosztów przeglądu i naprawy agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody.

Razem w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 1 000 110,11 zł, a zrealizowano je w wysokości 1 002 010,11 zł, co stanowi 100,19 % planu.

020 LEŚNICTWO

W dziale Leśnictwo to dochody z dzierżaw łowieckich obwodów leśnych. Plan w tym dziale to kwota 4 200,00 zł, natomiast wykonanie to 4 115,02 zł, tj. 97,98 % 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 odsetkami w wysokości 400 657,75 zł, co stanowi 45,27 % 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 2017 r. wyniosły 8 386,28 zł. stanowią one 93,18 % planu.

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 - 2 374,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1 456,08 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali i pomieszczeń - 11 370,48 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz inne drobne wpływy - 934,95 zł,

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 27 910,00 zł, a wykonano 20 172,21 zł, co stanowi 72,28 % planu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonane dochody tego działu to opłaty z tytułu rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 750,00 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 54 090,00 zł na projekt pn. "Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Kolno". Planowany wpływ środków w II półroczu 2017 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) - 15 394,00 zł,
- dotacja na referendum wojewódzkie zarządzone na dzień 15.01.2017 r. w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego - 33 949,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. za reklamę, dochody jst z tytułu udostępnienia danych osobowych, wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 2 350,55 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych - 77 001,48 zł.

Razem dochody zrealizowano w wysokości 128 695,03 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 187 809,00 zł stanowi 68,52 %.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w 49,83 % w stosunku do planu 1 758,00 zł. Wykonanie dochodów dotyczy dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w kwocie 876,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody tego działu w wysokości 13 352,00 zł to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego i innych źródeł na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu Gminy Kolno w kwocie 13 341,00 zł oraz pozostałe wpływy w kwocie 11,00 zł, które wykonano w 100,08 %.

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 - 348 841,43 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 297 063,76 zł,
 - podatek rolny - 1 636,00 zł,
 - podatek leśny - 49 858,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 208,87 zł,
 - koszty upomnień i wpływ opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji - 74,80 zł.
- 2) Dochody od osób fizycznych - 1 076 358,08 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 285 322,96 zł,
 - podatek rolny - 433 808,43 zł,
 - podatek leśny - 81 801,60 zł,
 - podatek od środków transportowych - 179 853,86 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 24 821,28 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 64 895,59 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 3 005,91 zł,
 - koszty upomnień - 2 848,45 zł.
- 3) Wpływy z opłaty skarbowej - 11 902,00 zł,
- 4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 56 788,22 zł,
- 5) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 005 343,00 zł,
- 7) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych - 312,45 zł.

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 4 588 121,00 zł, a wykonano w wysokości 2 499 545,18 zł, co stanowi 54,48 % planu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 4 344 200,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 3 458 634,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 243 738,00 zł,
- jak również:
- odsetki od lokat bankowych i wpływy różnych dochodów - 6 324,24 zł,

Razem dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 14 545 829,18 zł, a wykonano w wysokości 8 052 896,24 zł, co stanowi 55,36 % 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 - 32 056,43 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizja za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odsetki) - 1 221,42 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r - 64 228,00 zł,
- wpływ środków związanych z dofinansowaniem kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników - 24 243,00 zł,
- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - 24 960,00 zł,
- wpływ z tytułu pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu innych gmin - 1 814,50 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania - 86 765,74 zł,
- wpływ środków na projekty unijne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i Kwalifikacje Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja w zakresie oświaty - 556 048,22 zł.

Razem w dziale Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę dochodów 952 955,83 zł, natomiast wykonano 791 337,31 zł, co stanowi 83,04 %.

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:

- opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych (zadanie zlecone) - 6 936,00 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych - 5 400,00 zł,
- zasiłki okresowe - 103 000,00 zł,
- zasiłki stałe - 62 000,00 zł,
- dodatki energetyczne (zadanie zlecone) - 1 500,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 59 468,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 95 000,00 zł,
- wpłaty z usług opiekuńczych i inne wpłaty m. in. refundacja wynagrodzeń z PUP - 7 651,20 zł,

Razem dochody zaplanowano na kwotę 560 154,00 zł, a wykonano w wysokości 340 955,20 zł, co stanowi 60,87 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale to środki otrzymane zgodnie z umową o dofinansowanie na realizację projektu "Aktywne wsparcie drogą do zmian" w wysokości 178 700,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków.

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 57 512,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania zaplanowanej kwoty.

855 RODZINA

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

- świadczenia wychowawcze Program Rodzina 500 Plus (zadanie zlecone) - 4 305 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz wpłaty z tytułu długów alimentacyjnych (zadanie zlecone) - 1 918 000,00 zł,
- realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (zadanie zlecone) - 83,09 zł,
- pozostałe dochody - 701,52 zł

Razem dochody zaplanowano na kwotę 11 607 083,09 zł, a wykonano w wysokości 6 223 784,61 zł, co stanowi 53,62 % planu.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:

- opłat za odpady komunalne pobierane przez jst na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 445 123,19 zł,
- koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłaty i koszty komornicze - 3 886,22 zł,
- ochrony środowiska - 6 193,39 zł,
- opłaty produktowej - 255,12 zł,
- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na program usuwania azbestu w gminie - 16 395,43 zł.

Razem dochody w tym dziale wyniosły 471 853,35 zł, co stanowi 57,38 % planu.

Dochody majątkowe

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody majątkowe tego działu to kwota 603 541,37 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano sprzedaż mienia gminnego, w wysokości 40 000,00 zł. W I półroczu 2017 r dokonano sprzedaży działki za kwotę 12 350,00 zł. Plan zrealizowano w 30,88 %.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody majątkowe tego działu to kwota 40 066,60 zł, z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2016 r. W I półroczu nie nastąpił wpływ środków.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe tego działu to kwota 22 001,00 zł. Środki pozyskano w kwocie 8 500,00 zł. Planowane dochody wykonano w 38,63 %.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w 2,95%, zaś dochody bieżące w 56,90 %.

Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2017 rok po dokonanych zmianach to kwota 36 201 577,18 zł, natomiast wykonanie I-go półrocza 2017 roku to 20 216 452,29 zł. Kwota ta stanowi 55,84 % zaplanowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem Gminy Kolno na dzień 30.06.2017 r (wg sprawozdania Rb - N) wynoszą 7 160 179,18 zł. W skład, których wchodzi depozyty na żądanie w wysokości 1 585 089,44 zł, depozyty terminowe 3 701 471,36 zł, pozostałe należności w kwocie 1 415 043,91 zł i należności wymagalne to kwota 458 574,47 zł. Należności wymagalne są to w szczególności należności z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych w wysokości 70 323,17 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 36 279,92 zł,
- usługi dostarczania wody w wysokości 64 236,46 zł,
- dzierżaw w kwocie 1 126,54 zł,
- najmu pomieszczeń w kwocie 3 848,14 zł,

- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 268 390,15 zł,
- pozostałych należności wymagalnych w kwocie 14 370,09 zł.

Realizacja planowanych wydatków budżetu Gminy Kolno w I półroczu 2017 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 409 830,03 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi urządzeń sieci wodociągowej - 154 959,34 zł,
- wydatki związane z obsługą SUW w Kumelsku - 4 750,00 zł
- wydatki z zakresu środków BHP - 744,51 zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej - 82 677,22 zł,
- zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 51 030,40 zł,
- zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 63 578,87 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 27 937,69 zł,
- koszt opłaty za korzystanie ze środowiska (produkcja i wydobywanie wody ze studni głębinowych) - 24 152,00 zł.

Składkę w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazano dla Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 8 705,33 zł.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w I półroczu 2017 r gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym. Wydatki te to kwota 980 500,11 zł, zaś koszty związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 19 610,00 zł. Kwotę 8,38 zł wydatkowano na ten cel ze środków własnych.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 1 418 653,85 zł, co stanowi 81,81 % 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 9,15 % wykonania.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 149 368,27 zł, w tym:

- częściowe remonty (żwirowanie) - 64 354,70 zł,
- materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych oraz placów gminnych (m.in. paliwo i części do pojazdów, itp.) - 81 102,17 zł,
- zakup słupków metalowych i znaków drogowych - 3 911,40 zł.

Natomiast na:

- remonty, garażowanie, ubezpieczenie oraz eksploatację sprzętu drogowego będącego w posiadaniu gminy, przekruszenie gruzu, opłatę za kopię mapy zasadniczej wydatkowano kwotę 15 836,55 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 8 372,79 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wydano kwotę 14 622,66 zł.

Ogółem wydatki wykonane tego działu to kwota 211 806,12 zł, co stanowi 44,93 % planu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki poniesiono w tym dziale na:

- dystrybucję i zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich w kwocie 7 881,19 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlic wiejskich i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydano kwotę 31 961,77 zł,
- usługi pozostałe - regulacja stanu prawnego nieruchomości, wycena, podziały nieruchomości, usługi związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych wydatkowano kwotę 35 115,40 zł.

Plan w tym dziale wyniósł 111 621,19 zł, a wykonanie 74 958,36 zł tj. 67,15 %.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale kształtują się następująco:

- w ramach korzystania z usług Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej (kopie map zasadniczych i ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów) wydano kwotę 945,00 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 50 417,70 zł. Łącznie opracowano 71 szt. projektów decyzji.
- w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt pn. "Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Kolno" w rozdz. 71095 wydatkowano kwotę - 17 867,18 zł

Ogółem poniesione wydatki wynoszą 69 229,88 zł tj. 35,12 % planu. Wydatki planowane w tym dziale w większości zostaną zrealizowane w III i IV kwartale 2017 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 77 793,85 zł, z czego kwotę 15 394,00 zł pokryto z dotacji na zadania zlecone (19,79 %).

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 92 279,34 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 2017 r wyniosły 1 206 094,01 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia związane z BHP, PFRON - 1 024 309,31 zł,
- szkolenia pracowników - 13 567,50 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie - 168 217,20 zł. W wydatkach tych zawarte są m.in. zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środki czystości, tonery, papier xero, przesyłki pocztowe, opłata abonamentów za programy komputerowe służące do pracy pracowników urzędu, opłata za pomieszczenia biurowe i garaże, energia i woda, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia.

W I półroczu 2017 roku odbyło się referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego w związku, z czym wydatkowano kwotę 33 949,00 zł, z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną oraz przygotowanie i wyposażenie lokali wyborczych.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 18 477,02 zł, w tym na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano kwotę 7 811,02 zł, natomiast koszt druku i składu gazetki gminnej oraz inne usługi promujące gminę wyniosły 10 666,00 zł.

W ramach pozostałej działalności kwotę 207 211,84 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników bezrobotnych oraz kwotę 57 750,00 zł wydatkowano na diety Sołtysów Gminy.

Ogółem wydatki bieżące w dziale tym zaplanowano na kwotę 3 404 803,89 zł, a wydano 1 693 555,06 zł, co stanowi 49,74 %.

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

W ramach aktualizacji spisu wyborców poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem pracownika w kwocie 875,30 zł (dotacja na zadania zlecone).

Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 1 758,00 zł, a wydano 875,30 zł, co stanowi 49,79 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu 2017 roku na Ochotnicze Straże Pożarne wydano łącznie kwotę 148 649,74 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 321 941,00 zł, z czego wydano 148 649,74 zł tj. 46,17 % planu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 87 517,85 zł. tj. 35,01 % planu. Niski % wykonania spowodowany jest niższą stopą WIBOR niż szacowano oraz planowanymi odsetkami od zamierzonego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym pozostają zaplanowane:

- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 98 360,00 zł,
- zwrot subwencji oświatowej w wysokości 4 950,00 zł. Środki te w I półroczu 2017 r nie zostały wydatkowane.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W I połowie 2017 r na terenie Gminy Kolno funkcjonowało siedem szkół podstawowych i dwa gimnazja. Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 2 706 728,91 zł, z czego:

- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, umowy zlecenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 2 366 361,90 zł,
- na materiały, opał, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 122 857,50 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydano 20 338,57 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 51 647,79 zł,
- na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 145 523,15 zł, zgodnie z regulaminami wykorzystania tegoż funduszu.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny. Na utrzymanie tych oddziałów wydatkowano kwotę 287 111,02 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 2017 r wydatkowano kwotę 88 427,68 zł.

Natomiast koszt pobytu dzieci z terenu Gminy Kolno wyniósł w:

- Publicznym Przedszkolu w Kolnie i Niepublicznym Przedszkolu w Łomży - 39 555,13 zł,

- Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym - 3 385,20 zł,

W gimnazjach w Lachowie i Zabelu wydatki zrealizowano w kwocie 1 126 525,87 zł. Wykorzystano je na:

- płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ZFŚS oraz pochodne od tych wynagrodzeń w wysokości 1 033 323,13 zł,
- materiały, opał, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 64 720,62 zł,
- energię elektryczną i wodę wydano 12 294,51 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie gimnazjów to koszt 16 187,61 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2017 r to łączny wydatek 375 456,13 zł. W tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, środki BHP kierowców i opiekunów nad dowożonymi uczniami wyniosło 235 469,16 zł,
- olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów wydano kwotę 97 689,71 zł,
- na remonty autobusów wydano kwotę 8 483,31 zł,
- pozostałe wydatki (w tym zwrot za dowóz dzieci z Gminy Kolno do szkół w Gminie Grabowo - 6 205,00 zł) wydatkowano kwotę 33 813,95 zł.

Na obsługę ekonomiczno-administracyjną wszystkich szkół Gminy Kolno wydano kwotę 283 451,29 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników biurowych i sprzątaczek oraz pokrycie pozostałych kosztów utrzymania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2017 r wydzielono środki na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na ten cel wydano kwotę 13 037,20 zł z zaplanowanej kwoty 54 116,00 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 2017 r w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w kwocie 2 277,35 zł natomiast w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 210 706,54 zł. Kwoty te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.

Na pozostałą działalność wydatkowano 629 772,45 złotych, z czego:

- na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 38 902,14 zł,
- na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników wydano kwotę 24 243,00 zł.
- na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wydatkowano 431 320,06 zł
- na dotacje dla partnera Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz projektu pn. „Szkola kluczowych możliwości ” - 135 307,25 zł.

W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę wydatków bieżących 11 739 623,45 zł w I półroczu 2017 r rozdysonowano kwotę 5 766 434,77 zł, co stanowi 49,12 %.

851 OCHRONA ZDROWIA

Kwotę 1 350,00 zł wydatkowano na działania profilaktyczne wśród młodzieży w zakresie narkomanii. Natomiast wydatki w wysokości 47 913,19 zł zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 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 101 778,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 49 263,19 tj. 48,40 %.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki rozdziału 85202 to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla pięciu podopiecznych na kwotę 86 171,02 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 799,47 zł.

Na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 12 269,14 zł (w tym dotacja na zadania zlecone 6 935,41 zł, środki własne 5 333,73 zł), tj. (22 podopiecznych pobierających zasiłek stały i 12 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna).

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 125 861,12 zł w tym:

- na zasiłki jednorazowe - celowe kwotę 21 819,26 zł, z tego rodzaju pomocy skorzystało 75 osób,
- na zasiłki okresowe - 102 941,86 zł, które wypłacono 74 osobom,
- na koszt sprawowania pogrzebu osoby korzystającej z zasiłku stałego - 1 100,00 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) dla 13 rodzin w wysokości 8 672,73 zł oraz dodatki energetyczne dla 13 osób wraz z prowizją za obsługę tego zadania na kwotę 1 257,96 zł (zadanie zlecone).

W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe (25 osobom) na kwotę 61 755,44 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 406 360,24 zł, z czego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia w ramach BHP - 364 284,09 zł,
- zakup materiałów usług i pozostałych wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 42 076,15 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale 85228 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń czterech opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie w wysokości 16 884,40 zł.

W rozdziale 85230 wydatki to kwota 112 162,60 zł, z czego:

- zasiłki celowe w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zakup posiłków celem dożywiania dzieci z terenu gminy oraz dożywianie w szkołach, bursach i internatach znajdujących się na terenie innych gmin (225 osób) - 87 988,99 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół - 4 754,52 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 19 419,09 zł,

Razem na Pomoc społeczną w I półroczu 2017 r poniesiono wydatki w wysokości 832 194,12 zł. Poniesione wydatki stanowią 49,91 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatki związane z realizacją projektu "Aktywne wsparcie drogą do zmian" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 to kwota 195 301,17 zł. Z czego:

- płatność ze środków Unii Europejskiej (85%) na szkolenia kwalifikacyjne oraz działania animacyjne to 163 743,67 zł,
- wkład własny (15%) na wypłatę zasiłków celowych i dofinansowanie pochodnych od wynagrodzeń kadry zarządzającej to 31 557,50 zł.

Celem projektu „Aktywne wsparcie drogą do zmian” było zaktywizowanie 15 osób - 12 kobiet i 3 mężczyzn zamieszkałych w gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu uczestnicy mieli zapewnione:

- doradztwo zawodowe i kreowanie postaw przedsiębiorczych,
- zajęcia indywidualne i grupowe,
- wsparcie psychologiczne,
- podpisano 15 kontraktów socjalnych,
- kurs kierowcy samochodu ciężarowego,
- prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona (3 mężczyzn),
- kurs opiekun osób starszych i dzieci (80 h - 12 kobiet),
- warsztaty aktywizacyjne dla 15 osób - 106 h w tym: rozwoju osobistego, autoprezentacji, trening umiejętności społecznych i kompetencji pedagogiczno-wychowawczych,
- działania o charakterze środowiskowym prowadzone przez pięciu animatorów (zajęcia wokalne, fotograficzne, ruchowe, garncarskie i muzyczne),
- wyjazd do spółdzielni socjalnej "Alexis" w Łomży oraz koncert Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

Wartość projektu to 210 257,50 zł z czego dofinansowanie wyniosło 178 700, 00 zł, a wkład własny 31 557,50 zł. Projekt "Aktywne wsparcie drogą do zmian" dofinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 210 257,50 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 195 301,17 tj. 92,89 %.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 wydatki to:

- wydatki na funkcjonowanie świetlic przy szkołach w Lachowie i Zabelu. W I półroczu 2017 r wydatkowano na nie kwotę 58 790,12 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 69 764,53 zł. W kwocie tej zawarte zostały 20% środki własne 13 952,91 zł w wysokości 55 811,62 zł i 80% środki z dotacji w kwocie zł. Z pomocy tej skorzystało 199 rodzin (378 osób). Ponadto w I półroczu zostały wypłacone stypendia naukowe dla dwóch uczniów z terenu Gminy Kolno w wysokości 3 000,00 zł.

Plan w dziale wynosi 199 225,00 zł, a wykonanie 131 554,65 zł tj. 66,03 %.

855 RODZINA

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze z Programu Rodzina 500 Plus" w I półroczu 2017 r skorzystało 754 rodzin (1398 dzieci) na kwotę 4 225 760,10 zł. Ponadto na obsługę zadania "Świadczenia wychowawcze z Programu Rodzina 500 Plus" wydatkowano kwotę 64 575,00 zł, którą rozdysponowano na wynagrodzenia i pochodne trzech pracowników, zakup materiałów biurowych i publikacji książkowych na potrzeby obsługi Programu 500 Plus, szkolenia i podróże służbowe pracowników, koszt przesyłek pocztowych oraz nadzór nad programem do obsługi Programu Rodzina 500 Plus i programu księgowego, koszt rozmów telefonicznych (zadanie zlecone). Łączny koszt realizacji tego zadania to kwota 4 290 335,10 zł.

Z pomocy społecznej w rozdziale 85502 skorzystało:

- 727 osób ze świadczeń rodzinnych - 1 648 848,25 zł,
- 22 osób (z 17 rodzin) z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 47 497,14 zł,
- ze świadczenia rodzicielskiego skorzystał 27 osób na kwotę - 119 060,90 zł
- z zasiłku dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - 4 957,40 zł.

Łączna kwota wydatkowana na te cele to 1 820 363,69 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 - 80 295,85 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (15 osób) ZUS - 26 706,45zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (10 osób) KRUS - 4 693,00 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 - 10 793,81 zł.

Łącznie w rozdz. 85502 wydano kwotę 1 943 711,40 zł, z czego kwota 1 906 851,81 zł to dotacja na zadania zlecone, zaś kwota w wysokości 36 859,59 zł to środki własne.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych -KDR (wydano 51 kart dużej rodziny -31 osób z 7 rodzin) wynosiły: 83,09 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny (rozdz. 85504), który opiekuje się 10 rodzinami wyniosły 15 380,54 zł.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze poniesiono wydatki za pobyt jedenaściorga dzieci (z 3 rodzin) w rodzinie zastępczej - 18 449,79 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 11 766 153,09 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 6 267 959,92 tj. 53,27 %.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Koszty poniesione na utrzymanie czystości i porządku w gminach w I półroczu 2017 r. to kwota 326 797,46 zł, w tym: kwota 287 524,03 zł to odbiór odpadów komunalnych i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi to kwota 38 042,13 zł oraz przesyłki pocztowe i opłata komornicza, materiały biurowe i szkolenia pracowników to koszt 1 231,30 zł.

Na utrzymanie zieleni tj. zakup krzewów i drzew ozdobnych oraz wycinkę drzew i pielęgnację zieleni wydatkowano kwotę 6 699,56 zł.

Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 118 797,17 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 12 609,23 zł.

Na usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydano kwotę 13 490,01 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano sumę 1 944,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1 303 918,00 zł wyniosły 480 337,43 zł i stanowią 36,84 %.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w kwocie 308 752,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem w kwocie 106 000,00 zł. Działania Instytucji Kultury opisano w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia. Ponadto dokonano zakupu materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w wysokości 8 179,02 zł. Kwotę 1 962,00 zł przeznaczono na zakup materiałów służących ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W dziale tym wydatki w kwocie 424 893,02 zł wykonano w 53,30 %, 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 2017 r kwotę 20 290,00 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 24 000,00 zł stanowią 84,54 %.

Wydatki bieżące w I półroczu 2017 r wykonano w 51,94 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zgodnie z umowami po uzyskaniu pozwoleń na budowę opłacono II ratę płatności za opracowanie dokumentacji technicznych do budowy nowych sieci wodociągowych z przyłączami we wsiach: Czerwone, Waszki, Zaskrodzie, Niksowizna i Zabiele.

Opłacona kwota na powyższy cel to 6 642,00 zł.

Opracowano mapę d/c projektowych i dokumentację rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku o zbiornik retencyjny. Na powyższy wydatkowano kwotę 21 413,69 zł.

Na kwotę planu w wysokości 1 023 000,00 zł wydano kwotę 28 055,69 zł, co w stosunku do planu stanowi 2,74 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu:

- udzielono dotacji celowej dla Powiatu Kolneńskiego na utwardzenie poboczy dróg powiatowych Nr 1877 B we wsi Truszkki Patory, 1878B we wsi Danowo, 1866B we wsi Kumelsk w wysokości 33 000,00 zł,
- opracowano dokumentację techniczną projektu drogi 104378B Kielcze Kopki – Filipki Małe. Na powyższe wydatkowano I ratę płatności w kwocie 11 279,10 zł. II rata płatności została przewidziana po uzyskaniu pozwolenia na budowę,
- wykonano aktualizację kosztorysów do budowy dróg w miejscowościach Czerwone i Borkowo w celu ogłoszenia przetargów na budowę. Na opracowanie wydatkowano kwotę 246,00 zł,
- opracowano mapy d/c projektowych do budowy nowych dróg w miejscowościach: Brzózki, Kielcze Kopki, Tyszkki Łabno. Na opracowanie wydatkowano kwotę 3 900,00 zł,
- po uzyskaniu pozwolenia na budowę opłacono zgodnie z umową II ratę w kwocie 3 690,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia w Czerwonym,
- do utwardzania poboczy w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach: Czerwone, Kowalewo, Lachowo, Stary Gromadzyn, Waszki, Wszebory, Wykowo, Zabiele zakupiono materiały za kwotę w wysokości 97 145,99 zł

Wydatki majątkowe tego działu to kwota 149 261,09 zł, co stanowi 3,11 % planu.

Niski procent wykonania w dz. 600 spowodowany jest tym, iż zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej są: trzy w trakcie realizacji, jedna po podpisaniu umowy z wykonawcą oraz jedna w trakcie procedury przetargowej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Trwają prace związane z budową ogrodzeń placów gminnych i budynków świetlic wiejskich, na prace inwestycyjne z tym związane wydatkowano kwotę 43 949,54 zł. W większości środki te pochodzą z funduszy sołeckich.

W związku z decyzją Starosty Kolneńskiego i przejęciem gruntu pod budowę drogi w Zabieli wypłacono z tego tytułu odszkodowanie poprzednim właścicielom w kwocie 3 463,00 zł.

Łącznie wydatki majątkowe tego działu wynoszą 47 412,54 zł, które wykonano w 11,59 % w stosunku do planu. Realizacja większości zakupów inwestycyjnych i planowanych wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2017 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zakupów inwestycyjnych w tym dziale dokonano zakupu samochodu służbowego osobowego marki Skoda Yeti za kwotę 37 700,00 zł. Zakupiono również serwer Backup na cel ten wydatkowano kwotę 9 598,99 zł. Plan tego działu wykonano w 50,70 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowana kwota 25 000,00 zł w rozdz. 75412 została nie została wydatkowana w I półroczu 2017 r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Opracowano dokumentację dociepień budynków szkół w Czerwonym i Zabelu. Na dokumentację wydatkowano kwotę 11 931,00 zł.

Dokonano inwentaryzacji powykonawczej budynku szkolnego Szkoły Podstawowej w Wykowie - 4 690,00 zł.

W ramach projektu pn. "Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu" realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie przy współfinansowaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 8 500,00 zł na zakup tablic interaktywnych do realizacji projektu.

Wydatki tego działu wykonano w 7,41 %. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r po zakończeniu realizacji zaplanowanych zadań.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym w I półroczu 2017 r wydatkowano kwotę 15 807,70 zł na :

- opłata związana z przyłączeniem oświetlenia ulicznego w m. Gietki - 107,58 zł
- w związku z planowaną budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wykonano odwierty geologiczne podłoża. Za powyższe opłacono kwotę 500,00 zł
- opracowano dokumentację aplikacyjną instalacji urządzeń służących do pozyskania energii słonecznej do SUW w Zabelu i Kumelsku oraz na budynki mieszkalne z terenu Gminy Kolno. W I półroczu 2017r. wydatkowano na ten cel kwotę 15 200,12 zł.

Plan wykonano w 11,93%. W ramach tego działu planuje się wykonanie prac związanych z zadaniami inwestycyjnymi w II półroczu 2017 r.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zakupiono materiały do modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Janowo na kwotę 15 550,50 zł oraz świetlicy wiejskiej w m. Gromadzyn Wykno na kwotę 813,60 zł. Wydatki majątkowe wykonano w 52,39 %

Wydatki majątkowe ogółem wykonano w 4,81%. Niski % wykonania wydatków majątkowych świadczy o tym, że zapłata za realizację wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w większości nastąpi po wykonaniu zadań w II półroczu 2017 r.

Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2017 rok po dokonanych zmianach to kwota 41 262 203,34 zł, zaś wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi 18 203 362,57 zł, kwota ta stanowi 44,12 % wykonania planu.

Zobowiązania ogółem Gminy Kolno na dzień 30 czerwca 2017 r wynoszą 6 639 054,20 zł. W skład tej kwoty wchodzi kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 6 320 541,37 zł (wg sprawozdania Rb-Z).

Ponadto zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r wynoszą 318 512,83 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). Kwotę 263 482,85 zł stanowią zobowiązania wynikające z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych należnych za miesiąc czerwiec 2017 r.

Natomiast kwota 55 029,98 zł wynika z faktur za zakup towarów i usług, których termin płatności upływa w lipcu 2017 r. m.in. dostawę energii elektrycznej (w tym oświetlenia ulicznego), zakup towarów i usług (m.in. usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów, wody dla mieszkańców gminy, olej napędowy i benzynę). Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

PRZYCHODY I ROZCHODY I PÓŁROCZA 2017 ROKU

Plan przychodów wyniósł 6 464 567,53 zł, na co składa się planowany kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 936 412,00 zł oraz zaangażowane wolne środki w kwocie 3 528 155,53 zł. Natomiast wykonanie to kwota 3 826 324,19 zł.

Plan rozchodów wynosi 1 403 941,37 zł, z czego w I półroczu 2017 r nastąpiła spłata kredytów wcześniej zaciągniętych w kwocie 400 200,00 zł.

I półrocze 2017 r zamknęło się nadwyżką budżetu (wg sprawozdania NDS) w kwocie 2 013 089,72 na plan deficytu w wysokości 5 060 626,16 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 2017 roku wyniosły 84 222,93 zł, z czego dochody uzyskano z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacja na dożywianie) za posiłki wyniosły 54 939,00 zł, OPS Mały Płock 2 448,00 zł, OPS Turośl 630,00 zł oraz pozostałe wpłaty 452,43 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 25 753,50 zł.

Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 84 173,93 zł. Kwotę 35,00 zł przeznaczono na prowizje bankowe. W I półroczu 2017 r. dożywiano średnio dziennie około 265 uczniów i pracowników szkół. Średni koszt posiłku dla jednej osoby wyniósł około 3,07 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 14,00 złotych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOLNO NA LATA 2017-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2017-2027 uchwalona została Uchwałą Nr XXII/135/16 Rady Gminy Kolno z dnia 22 grudnia 2016 r. Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej został skrócony o 2 lata uchwałą Nr XXVII/164/17 Rady Gminy Kolno z dnia 13.06.2017 r., ze względu na krótszy okres zaciągnięcia i spłaty kredytu.

W I półroczu 2017 r dokonano czterech zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które wprowadzono uchwałami Rady Gminy Kolno i zarządzeniami Wójta 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, zmniejszeniem planowanej kwoty kredytu, wprowadzeniem bądź też zmianą kwot przedsięwzięć.

Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów 2017 roku przedstawiono w części opisowej informacji z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2017 roku. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na dzień na 30.06.2017 r wynosi 6 320 541,37 zł w tym; pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 603 541,37 zł. Wskaźniki spłaty zobowiązań z art. 243 w/g prognozowanych wielkości zostają spełnione. Wynik budżetu gminy jest planowanym deficytem jednak w I półroczu 2017 r budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 013 089,72 zł. Planowana wartość rozchodów 2017 r to kwota 1 403 941,37 zł z czego kwota 800 400,00 zł, to planowana kwota spłat kredytów natomiast kwota 603 541,37 zł to planowana kwota spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie. Spłata kredytów następuje terminowo zgodnie z harmonogramem spłat i wynosi na dzień 30.06.2017 r - 400 200,00 zł.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 2017 ROKU

W Gminie Kolno w I półroczu 2017 roku były realizowane poniższe przedsięwzięcia:

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

- wydatki bieżące:

1) Przedsięwzięcie "Kompetencje inwestycją w ich przyszłość,,

Od 01.01.2017 r. – 30.06.2017 r. przez Szkołę Podstawową w Lachowie oraz Gimnazjum w Lachowie był realizowany projekt „Kompetencje inwestycją w ich przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

W ramach tego projektu do końca czerwca 2017 r w Szkole Podstawowej w Lachowie przeprowadzono 46 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I oraz 69 godzin dla uczniów klas IV-VI, 69 godzin zajęć wyrównawczych z języka polskiego, 23 godziny koła informatycznego, 46 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, 23 godziny koła języka angielskiego, 52 godziny zajęć z doradcą zawodowym, 23 godzin zajęć rozwijających zainteresowania przyrodnicze, 46 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu przyrody, 23 godziny zajęć rozwijających zainteresowania matematyczne oraz 23 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki. Łącznie przeprowadzono 443 godziny zajęć dodatkowych. Dodatkowo dokonano zakupu materiałów dla uczniów na poszczególne zajęcia oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Zakupiono również aparat

cyfrowy, oprogramowanie Office, urządzenie wielofunkcyjne oraz 13 laptopów. W ramach tego projektu do końca czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 81 562,52 złotych.

Do końca czerwca 2017 r. w Gimnazjum w Lachowie w ramach projektu przeprowadzono 32 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, 32 godziny koła informatycznego, 33 godziny zajęć koła języka angielskiego, 19 godzin zajęć z pedagogiem, 50 godzin zajęć z doradcą zawodowym, 32 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, 16 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z biologii, 17 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z geografii, 32 godziny koła matematycznego, 16 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii i fizyki oraz 32 godziny zajęć koła przyrodniczego. Łącznie przeprowadzono 311 godzin zajęć dodatkowych. Dodatkowo dokonano zakupu materiałów dla uczniów na poszczególne zajęcia oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Zakupiono również projektor, laptop oraz tablicę interaktywną. Ponadto zorganizowano 2 wyjazdy tematyczne do Warszawy: wyjazd zakresu matematyczno-przyrodniczego oraz zakresu nabywania kompetencji kluczowych. W ramach tego zadania do końca czerwca w 2017 roku wydatkowano kwotę 58 928,69 złotych.

2) Przedsięwzięcie "Nowe możliwości w naszej szkole"

Przez Zespół Szkół Samorządowych w Zbielu realizowany jest projekt „Nowe możliwości w naszej szkole” w okresie 01.09.2016r.–30.06.2018r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

W ramach tego projektu do końca czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Samorządowych przeprowadzono 40 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas IV-VI SP, 8 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas I-III SP oraz 57 godziny dla uczniów klas I-III G, po 38 godziny zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI SP i uczniów klas I-III G, 38 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczne dla uczniów klas I-III SP i 19 godzin dla uczniów gimnazjum, 19 godzin zajęć rozwijających zainteresowania z matematyki, 22 godziny zajęć rozwijających zainteresowania z przyrody dla uczniów SP, 19 godzin zajęć rozwijających zainteresowania geografiami dla uczniów gimnazjum, 19 godzin zajęć rozwijających kompetencje informatyczne dla uczniów gimnazjum, po 19 godzin zajęć rozwijających zainteresowania z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum, po 19 godzin działalności koła teatralnego i koła biologiczno-chemicznego oraz 93 godziny zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów klas III G i 30 godzin dla uczniów klas VI SP. Łącznie przeprowadzono 516 godzin zajęć dodatkowych. W ramach tego do końca czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 16 815,13 złotych.

3) Przedsięwzięcie "Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Kolno"

Od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie realizował projekt „Rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Kolno”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

W ramach tego projektu do końca czerwca realizowano następujące zadania:

1. *Wsparcie Oddziału Przedszkolnego w Borkowie.* Do końca czerwca przeprowadzono po 24 godziny zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu porozumiewania się w języku angielskim, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kompetencji matematycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kompetencji matematycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kompetencji informatycznych, zajęć kształtujących postawy/umiejętności w tym zajęcia plastyczne, muzyczne oraz 26 godzin warsztatów teatralnych. Łącznie przeprowadzono 146 godzin zajęć dodatkowych. Dodatkowo dokonano zakupu materiałów oraz pomocy do prowadzenia zajęć z zakresu nabywania kompetencji kluczowych, wspomagające proces dydaktyczny (w tym: materiały papiernicze, tablice korkowe, gry planszowe, lalki, klocki konstrukcyjne itp.). Zorganizowano również wyjazd tematyczny z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych do Białegostoku. W ramach tego zadania do końca czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 18 934,67 złotych.

2. *Wsparcie Oddziału i Punktu Przedszkolnego w Czerwonem.* Do końca czerwca przeprowadzono 48 godzin dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu porozumiewania się w języku angielskim. Dodatkowo dokonano zakupu materiałów oraz pomocy do prowadzenia zajęć z zakresu nabywania kompetencji kluczowych, wspomagające proces dydaktyczny (w tym: materiały papiernicze, kasę edukacyjną, ksylofon, lalki, klocki konstrukcyjne itp.). Zorganizowano również wyjazd tematyczny z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych do Białegostoku. W ramach tego zadania do końca czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 7 936,40 złotych.

3. *Wsparcie Oddziału Przedszkolnego w Janowie.* Do końca czerwca przeprowadzono po 50 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu porozumiewania się w języku angielskim, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu matematyki, wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci właściwych postaw/umiejętności. Łącznie przeprowadzono 150 godzin zajęć dodatkowych. Dodatkowo dokonano zakupu materiałów oraz pomocy do prowadzenia zajęć z zakresu nabywania kompetencji kluczowych, wspomagające proces dydaktyczny (w tym: kredki, origami, tablice korkowe, piłki, gry planszowe, puzzle, lalki, klocki itp.). Zorganizowano również wyjazd tematyczny z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych do Białegostoku. W ramach tego zadania do końca czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 18 226,36 złotych.

4. *Wsparcie Oddziału i Punktu Przedszkolnego w Lachowie.* Do końca czerwca przeprowadzono 72 godziny zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu porozumiewania się w języku obcym, 20 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kompetencji matematycznych, 25 godzin zajęć warsztatowych z zakresu kompetencji naukowo-technicznych, 24 godziny zajęć rozwijających uzdolnienia z zakresu kompetencji informatycznych, 42 godziny zajęć z zakresu kształtowania postaw i umiejętności: Staram się mówić coraz lepiej, Słucham i opowiadam, 21 godzin zajęć z zakresu kształtowania postaw i umiejętności: plastyczne, muzyczne, rytmiczne oraz 20 godzin zajęć z zakresu kształtowania postaw i umiejętności: warsztaty techniczno-praktyczne. Łącznie przeprowadzono 224 godziny zajęć dodatkowych. Dodatkowo dokonano zakupu materiałów oraz pomocy do prowadzenia zajęć z zakresu nabywania kompetencji kluczowych, wspomagające proces dydaktyczny (w tym: logiczne puzzle, kolorowe maty, plastelinę, tablice korkowe, piłki, gry planszowe, lalki, kasy edukacyjne, klocki itp.) Zorganizowano również wyjazd tematyczny z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych do Białegostoku. Ponadto w ramach tego zadania 2 nauczycieli doskonalilo umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. W ramach tego zadania do końca czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 28 393,66 złotych.

5. *Wsparcie Oddziału Przedszkolnego w Wykowie.* Do końca czerwca przeprowadzono po 25 godzin z warsztatów porozumiewania się w j.angielskim, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych/zajęć rozwijających uzdolnienia/warsztaty z matematyki, zajęć dotyczących podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, projektu edukacyjnego w przedszkolu dot. informatyki, wsparcia na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci właściwych postaw/umiejętności (Twórcze przedszkole XXI wieku, zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe). Łącznie przeprowadzono 125 godzin zajęć dodatkowych. Dodatkowo dokonano zakupu materiałów oraz pomocy do prowadzenia zajęć z zakresu nabywania kompetencji kluczowych, wspomagające proces dydaktyczny (w tym: wyprawka kreatywna, domino, materiały edukacyjne z języka angielskiego, lalki, obrazkowe scrabble, klocki konstrukcyjne itp.). Zorganizowano również wyjazd tematyczny z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych do Białegostoku. Ponadto w ramach tego zadania nauczyciel doskonalil umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. W ramach tego zadania do końca czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 16 721,81 złotych.

6. *Wsparcie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Zabelu.* Do końca czerwca przeprowadzono po 24 godziny zajęć rozwijających z języka angielskiego oraz wsparcia na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci właściwych postaw/umiejętności. Łącznie przeprowadzono 48 godzin zajęć dodatkowych. Dodatkowo dokonano zakupu materiałów oraz pomocy do prowadzenia zajęć z zakresu nabywania kompetencji kluczowych, wspomagające proces dydaktyczny (w tym: wyprawka kreatywna, biały papier ksero, materiały edukacyjne, pudełko kreatywnych niespodzianek, lalki, dzwonki diatoniczne, klocki konstrukcyjne itp.). Zorganizowano również wyjazd tematyczny z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych do Białegostoku. Ponadto w ramach tego zadania nauczyciel doskonalil umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. W ramach tego zadania do końca czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 8 839,50 złotych.

7. *Wsparcie Oddziału Przedszkolnego w Zaskrodiu.* Do końca czerwca przeprowadzono po 24 godziny zajęć z zakresu języka angielskiego oraz wsparcia na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci właściwych postaw/umiejętności (kształtujące umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, przedsiębiorczość oraz umiejętności komunikacyjne). Łącznie przeprowadzono 48 godzin zajęć dodatkowych. Dodatkowo dokonano zakupu materiałów oraz pomocy do prowadzenia zajęć z zakresu nabywania kompetencji kluczowych, wspomagające proces dydaktyczny (w tym: wyprawka kreatywna, komplet plansz tematycznych, maty edukacyjne, materiały edukacyjne z języka angielskiego, logiczne historyjki obrazkowe, klocki konstrukcyjne itp.) Zorganizowano również wyjazd tematyczny z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych do Białegostoku. Ponadto w ramach tego zadania 3 nauczycieli doskonalilo umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. W ramach tego zadania do końca czerwca w 2017 roku wydatkowano kwotę 10 875,73 złote.

Dodatkowo w ramach projektu zakupiono notebooka oraz drukarkę.

Do końca czerwca 2017 roku w tym projekcie łącznie wydatkowano kwotę 147075,14 złotych.

4) Przedsięwzięcie „Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu”

W okresie 01.09.2016 r. – 31.07.2017 r. przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie realizowany jest projekt „Wsparcie rozwoju – kluczem sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Do 30 czerwca 2017 r. ramach tego projektu przeprowadzono 74 godziny z zajęć rozwijających umiejętności uczniów z języka angielskiego, 50 godzin zajęć dodatkowych z zakresu matematyki „Matematyka na co dzień”, 74 godziny dodatkowych zajęć komputerowych, 20 godzin warsztatów z zakresu technik uczenia się, 32 godziny zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego, 53 godziny zajęć logopedycznych, 74 godziny zajęć rewalidacyjnych, 75 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 48 godzin zajęć wspomagających dzieci młodsze. Łącznie przeprowadzono 500 godzin zajęć dodatkowych. Dodatkowo dokonano zakupu materiałów dla uczniów na poszczególne zajęcia, pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć (w tym: zajęć z języka angielskiego - zestaw nagłaśniający, głośniki, słuchawki), aparat fotograficzny, oprogramowanie Office, urządzenie wielofunkcyjne, 2 projektory, 8 tabletów, 11 laptopów oraz 2 tablice interaktywne. Ponadto zorganizowano: wyjazdowe warsztaty inicjatywności i przedsiębiorczości, które odbyły się w Warszawie, wyjazd na warsztaty z przedsiębiorczości do Banku w Kolnie oraz wyjazd tematyczny Zielona Szkoła. W ramach tego projektu do końca czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 92 937,23 zł.

5) Przedsięwzięcie „Szkoła kluczowych możliwości”

W okresie 01.08.2016 r. – 31.07.2017 r. przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem realizowany jest projekt „Szkoła kluczowych możliwości”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

W ramach tego projektu do 30 czerwca 2017 r. przeprowadzono po 152 godziny dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody, 200 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z informatyki z programowaniem, 75 godzin zajęć z logopedą. Łącznie przeprowadzono 731 godzin zajęć dodatkowych. Zorganizowano również 2 wyjazdy naukowe w maju do Białowieży oraz w czerwcu do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. W ramach tego projektu do końca czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 42 501,35 złotych.

Projekt „Szkoła kluczowych możliwości” realizowany jest przy współpracy partnera Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz.

- wydatki majątkowe:

1) przedsięwzięcie „Budowa dróg na terenie Gminy Kolno w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Światki, 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 na 2017 r zaplanowano budowę infrastruktury drogowej w m. Czerwone i Janowo. Zadania te są w trakcie realizacji. Stan zaawansowania przedstawia się następująco: w miejscowości Czerwone ułożono nawierzchnię asfaltową, pozostało jeszcze uzupełnienie poboczy i wykonanie zjazdów - stan zaawansowania około 85 %. W miejscowości Janowo usunięto drzewa i zakrzaczenia, wykarczowano pnie, zebrano humus z poboczy drogi, w trakcie realizacji są przepusty drogowe - stan zaawansowania około 20 %. W 2017 r na realizację budowy dróg zaplanowano kwotę 2 272 000,00 zł.

2) Przedsięwzięcie "Nowe możliwości w naszej szkole". Limit 2017 r wynosi 13 501,00 zł, w ramach którego do 30 czerwca 2017 r nie poniesiono żadnych wydatków.

3) Przedsięwzięcie „Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu”. W ramach tego projektu zostały zakupione dwie tablice interaktywne w wysokości 8 500,00 zł.

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 Gminy Kolno,,.

Opracowanie zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego we wsi Wincenta do wyznaczenia terenu zabudowy służącej produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych zostało zakończone, a Rada Gminy podjęła uchwałę zatwierdzającą zmianę MPZP.

Zakończono również zmianę stanu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno w związku z planowaną budową linii 110 KV relacji Kolno - Łyse. Rada Gminy podjęła uchwałę zatwierdzającą zmianę studium uwarunkowań.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 324/17

Wójta Gminy Kolno

z dnia 14 sierpnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 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	211 000,00	106 000,00	50,24 %			
		Dotacja na projekt z MKiDN	0,00	12 800,00	0,00 %			
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 600,00	0,00	0,00 %			
		Pozostałe wpływy	0,00	2 500,00	0,00 %			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				12 250,00	11 052,93	90,23 %
		<i>Wyposażenie</i>					<i>2 609,90</i>	
		<i>Materiały biurowe, do komputerów i do remontów</i>					<i>2 352,80</i>	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					<i>725,38</i>	
		<i>Pozostałe materiały (w tym opał)</i>					<i>5 364,85</i>	
		Koszty usług obcych w tym:				16 680,00	10 892,70	65,30 %
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					<i>803,28</i>	
		<i>Prowizje bankowe</i>					<i>84,00</i>	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					<i>200,00</i>	
		<i>Usługi pozostałe</i>					<i>9 805,42</i>	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 000,00	4 189,83	83,80 %
		<i>Zakup książek i pomocy naukowych</i>					<i>4 189,83</i>	
		Wynagrodzenia w tym:				150 764,00	74 810,54	49,62 %
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					<i>69 317,54</i>	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					<i>5 493,00</i>	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				27 600,00	12 893,20	46,71 %
		Koszty Funduszu Pracy				3 542,00	1 749,06	49,38 %
		Podróże służbowe krajowe				2 500,00	1 781,77	71,27 %

		<i>Delegacje</i>					1 211,92	
		<i>Ryczałt samochodowy</i>					569,85	
		Koszty ubezpieczenia mienia				700,00	243,71	34,82 %
		Koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych				3 000,00	2 433,57	81,12 %
		Zakup energii, gazu, wody w tym:				3 500,00	2 173,43	62,10 %
		<i>Energia elektryczna</i>					2 062,79	
		<i>Woda</i>					110,64	
		Pozostałe koszty				300,00	0,00	0,00 %
		Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				464,00	240,00	51,72%
		RAZEM	215 600,00	121 300,00	56,26 %	226 300,00	122 460,74	54,11 %

Stan środków finansowych na początek roku 2017 r. 244,22 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2017 r. 0,00 zł

Stan należności na 01.01.2017 r. 0,00 zł

Stan środków finansowych na 30.06.2017 r. 5 363,27 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2017 r. 6 279,79 zł

Stan należności na 30.06.2017 r. 0,00 zł

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem do 30.06.2017 r. uzyskała przychody w wysokości 121 300,00 zł. Na przychody GBP w Czerwonem składają się dotacja podmiotowa w wysokości 106 000,00 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Literackie i historyczne wspomnienie Józefa Piłsudskiego w 150 rocznicę urodzin Marszałka” w wysokości 12 800,00 zł, pozostałe wpływy i darowizny w łącznej kwocie 2 500,00 zł.

W ramach posiadanych środków przeprowadzono wiele przedsięwzięć. Między innymi:

- w okresie ferii zimowych zorganizowano dla czytelników wyjazd na lodowisko i do kina Helios w Białymstoku, wyjazd na pływalnię do Mikołajek i do Zamku w Rynie oraz bal karnawałowy połączony z biwakiem w bibliotece,
- w ramach projektu pn. "Literackie i historyczne wspomnienie Józefa Piłsudskiego w 150 rocznicę urodzin Marszałka" zorganizowano wykład historyczny, głośne czytanie z samorządowcami w szkołach, warsztaty historyczne, plastyczne i teatralne, grę terenową, konkurs wiedzy i konkurs plastyczny, wyjazd na Litwę do Dworu Piłsudskiego w Zułowie,
- w ramach kampanii Tydzień z Internetem 2017 zorganizowano spotkanie osób dorosłych i seniorów pt. "E-Pasjonaci" i "Bezpieczny e - konsument". Spotkanie oparte było na quizach. Było nie tylko dobrą zabawą, ale także okazją do zdobycia nowej wiedzy w zakresie pasji gotowania, szycia, majsterkowania oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. W czasie trwającego tygodnia z Internetem uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem odbyli lekcje biblioteczne pn. "Bezpieczeństwo w sieci oraz moje pasje". Podczas zajęć uczniowie poznali podstawowe zasady gwarantujące bezpieczne korzystanie z Internetu oraz pozyskali wiedzę, że bezpieczne surfowanie po Internecie może być świetną zabawą i inspirującą formą spędzania wolnego czasu,
- przeprowadzono IX Edycję Konkursu Recytatorskiego "Poezja Brzechwy i Tuwima". W konkursie uczestniczyło 36 recytatorów z terenu Gminy Kolno,

- zorganizowano głośne czytanie wierszy o Józefie Piłsudskim w SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym. Spotkanie to było zarazem inauguracją projektu "Literackie i historyczne wspomnienie Józefa Piłsudskiego w 150 rocznicę urodzin Marszałka",
- biblioteka włączając się w obchody Roku Piłsudskiego zaprosiła dr Waldemara Brendę Naczelnika Delegatury IPN w Olsztynie, który w autorskim wykładzie historycznym przybliżył postać "architekta niepodległej Polski". Prelekcji towarzyszyła wystawa sprowadzona z Muzeum Wojska w Białymstoku, pn. „Józef Piłsudski od zesłańca do marszałka”, dokumentująca etapy życia i działalności Pierwszego Marszałka Polski,
- odbyły się również warsztaty historyczne adresowane do uczestników konkursu wiedzy o Marszałku Piłsudskim. Wykład w ramach warsztatów poprowadził Jacek Bagiński - nauczyciel historii,
- przeprowadzono konkursy z okazji obchodów Roku Piłsudskiego. W konkursie wiedzy udział wzięło 18 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Kolno, zaś na konkurs plastyczny napłynęło 50 prac,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym gościła w Szkole Podstawowej w Lachowie, gdzie odbyła się akcja "Cała Polska czyta dzieciom,,. Do wspólnego czytania zaproszono władze samorządowe i przedstawicieli stowarzyszeń. W związku z obchodami Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego i Roku Wisły czytano wiersze o Marszałku i o Wiśle,
- miłośnicy i czytelnicy biblioteki uczestniczyli w nocy bibliotek pn."Flirt z literaturą", która odbyła się pod hasłem „Czytanie porusza". Zabawę rozpoczęła gra terenowa młodzież kontra dorośli "Na tropie literatury", w której wzięło udział około 80 osób. Finałem wieczoru był turniej wiedzy i sprawności,
- przeprowadzono grę terenową "Na tropie Marszałka Józefa Piłsudskiego" dla 41 uczniów Szkoły Poskątowej im. Marszałka Piłsudskiego w Czerwonym. Gra została zorganizowana w ramach projektu "Literackie i historyczne wspomnienie Józefa Piłsudskiego w 150 rocznicę urodzin Marszałka",
- we współpracy ze Stowarzyszeniem KaFCuki zorganizowano VII Rajd Rowerowy dla mieszkańców Czerwonego i okolic,
- zorganizowano wycieczkę szlakiem Józefa Piłsudskiego na Litwie, która była zwieńczeniem projektu "Literackie i historyczne wspomnienie Józefa Piłsudskiego w 150 rocznicę urodzin Marszałka".

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym złożyła wniosek o dofinansowanie z programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 ,, który ogłosiło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Książki w Krakowie.

Na przychody GBP w Czerwonym składają się:

- a) dotacja z Urzędu Gminy - 106 000,00 zł,
- b) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 12 800,00 zł,
- c) wpłaty i darowizny - 2 500,00 zł.

Koszty na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 122 460,74 zł, z czego na;

- a) wynagrodzenia wydatkowano kwotę 74 810,54 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń wydano kwotę 14 642,26 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży wydatkowano kwotę 240,00 zł,

- d) zakup książek i materiałów dydaktycznych wydatkowano kwotę 4 189,83 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 11 052,93 zł, w tym:
- wyposażenie - 2 609,90 zł,
 - prenumerata czasopism to kwota 725,38 zł,
 - materiały biurowe, komputerowe i akcesoria komputerowe oraz tonery to kwota 2 352,80 zł,
 - pozostałe materiały typu opał, środki czystości, materiały remontowe, materiały niezbędne do przeprowadzenia zadań z projektu to kwota 5 364,85 zł,
- f) zakup energii i wody wydatkowano kwotę 2 173,43 zł,
- g) podróże służbowe (w tym: delegacje - 1 211,92 zł, ryczałt samochodowy - 569,85 zł) wydatkowano kwotę 1 781,77 zł,
- h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 2 433,57 zł,
- i) ubezpieczenie budynków i wyposażenia wydatkowano kwotę 243,71 zł,
- j) zakup usług wydatkowano kwotę 10 892,70 zł, w tym:
- usługi telekomunikacyjne to kwota 803,28 zł,
 - prowizje bankowe to kwota 84,00 zł,
 - wywóz nieczystości to kwota 200,00 zł,
 - pozostałe usługi (przesyłki listowe, instrukcja BHP, aktualizacja gaśnic, badania instalacji elektrycznej, usługi związane z realizacją projektu) to kwota 9 805,42 zł.

Na dzień 30.06.2017 r zobowiązania niewymagalne wynoszą 6 279,79 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	610 000,00	308 752,00	50,62 %			
		Pozostałe wpływy	0,00	8 400,00	0,00 %			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				40 000,00	23 509,92	58,77 %
		<i>Wyposażenie</i>					<i>4 305,51</i>	
		<i>Materiały biurowe i akcesoria komputerowe</i>					<i>581,38</i>	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					<i>492,00</i>	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody)</i>					<i>1 609,45</i>	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych (inne)</i>					<i>3 860,93</i>	

		<i>Materiały do remontu</i>					990,89	
		<i>Pozostałe materiały w tym środki czystości</i>					2 793,91	
		<i>Opał</i>					8 875,85	
		Koszty usług obcych w tym:				98 800,00	55 231,91	55,90 %
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					3 887,47	
		<i>Prowizje bankowe</i>					89,50	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					1 000,00	
		<i>Usługi pozostałe (w tym szkolenia pracowników)</i>					50 254,94	
		Podatki i opłaty, w tym:				2 050,00	1 811,00	88,34 %
		<i>Podatek od nieruchomości</i>					1 776,00	
		<i>Podatek rolny</i>					35,00	
		Wynagrodzenia w tym:				362 000,00	191 053,39	52,78 %
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					148 679,04	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					42 374,35	
		Koszty ubezpieczeń społecznych				64 000,00	29 094,84	45,46 %
		Koszty Funduszu Pracy				8 000,00	3 353,14	41,91 %
		Podróże służbowe krajowe				11 898,00	5 281,79	44,39 %
		<i>Delegacje</i>					4 251,10	
		<i>Ryczałt samochodowy</i>					1 030,69	
		Ubezpieczenie mienia i OC				600,00	576,91	96,15 %
		Koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych				7 900,00	5 105,75	64,63 %
		Zakup energii, gazu, wody w tym:				14 300,00	9 683,60	67,72 %
		<i>Energia elektryczna</i>					9 327,74	
		<i>Woda</i>					355,86	
		Pozostałe koszty				100,00	0,00	0,00 %
		Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				352,00	176,00	50,00%
		RAZEM	610 000,00	317 152,00	51,99%	610 000,00	324 878,25	53,26%

Stan środków finansowych na początek roku 2017 r. 82,65 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2017 r. 6 097,88 zł

Stan należności na 01.01.2017 r. 0,00 zł

Stan środków finansowych na 30.06.2017 r. 1 670,33 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2017 r. 15 411,81 zł

Stan należności na 30.06.2017 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 317 152,00 zł pochodzą z dotacji podmiotowej oraz pozostałych wpływów.

W I półroczu 2017 r Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle realizowało wielorakie działania, które obejmowały różne obszary i odpowiadały na oczekiwania i potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Gminy Kolno.

Realizowane, w tym okresie wydarzenia przedstawiają się następująco:

- uroczysta inauguracja sezonu artystycznego w Zabelu połączona z koncertem Damiana Aleksandra i Edyty Krzemień oraz 5-leciem zespołu Dożynkiersi,
- ferie zimowe dla dzieci z Gminy Kolno. W zajęciach uczestniczyło ponad 100 dzieci w 5 świetlicach,
- udział w Przeglądzie Pieśni Ekumenicznych w Boćkach,
- organizacja konkursu wokalnego pn. „Zakochaj się w Gminie Kolno”, w którym uczestniczyło 30 uczestników,
- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. W biegu uczestniczyło 150 biegaczy,
- projekcja filmu "GO-PODLASIE",
- warsztaty: ozdób wielkanocnych, wokalnie-muzyczne w Janowie, ceramiczne w Zabelu, fotograficzne w Koźle i Lachowie,
- cykliczne zajęcia sportowe w Lachowie,
- Dzień Kobiet w Zabelu,
- cykliczna impreza w Lachowie pn. Flaki w oleju czyli "Prima APRILIS w Lachowie",
- koncert rokowy zespołów Bright Ophidia i Smoothni w Czerwonym,
- wyjazd z zespołami działającymi na terenie Gminy Kolno do Kiejdan na Litwie na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Kiejdan na Festiwal Kultury Polskiej,
- organizacja dwóch koncertów "Muzyka na fali" w Koźle,
- impreza plenerowa - „Noc Świetojańska” w Koźle,
- organizacja reprezentacji Gminy Kolno na Międzynarodowym Triathlonie Seniorów. Seniorzy zajęli I miejsce w tych rozgrywkach,
- uszyto stroje sceniczne dla zespołów Zabelanki i Czerwieniacy,
- współorganizacja odsłonięcia pomnika w Borkowie,
- organizacja wyjazdu do teatru w Białymstoku dla Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów muzycznych,
- cykliczna współpraca ze szkołami w Wykowie, Zaskrodiu, Janowie, Borkowie w ramach której odbywają się zajęcia teatralne i plastyczne dla dzieci,
- współorganizacja festynu rodzinnego dla dzieci.

Do dnia 30.06.2017 r. CKGK w Koźle uzyskało przychody w kwocie 317 152,00 zł.

Na przychody składają się:

- a) dotacja podmiotowa Urzędu Gminy - 308 752,00 zł,
- b) wpływ z Narodowego Centrum Kultury - 8 000,00 zł,
- c) pozostałe wpływy 400,00 zł.

Koszty na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 324 878,25 zł, z czego na;

- a) wynagrodzenia wydatkowano kwotę 191 053,39 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 32 447,98 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży wydatkowano kwotę 176,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 23 509,92 zł, w tym:
 - materiały biurowe oraz do celów kulturalnych to kwota 6 051,76 zł,
 - zakup wyposażenia to kwota 4 305,51 zł,
 - zakup materiałów m.in. (opału, środków czystości, itp.) to kwota 13 152,65 zł,
- e) zakup energii i wody wydatkowano kwotę 9 683,60 zł,
- f) podróże służbowe (delegacje i ryczałt samochodowy) wydatkowano kwotę 5 281,79 zł,
- g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 5 105,75 zł,
- h) podatki wydatkowano kwotę 1 811,00 zł,
- i) zakup usług wydatkowano kwotę 55 231,91 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne (telefon i internet) to kwota 3 887,47 zł,
 - prowizje bankowe to kwota 89,50 zł,
 - wywóz nieczystości to kwota 1 000,00 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 50 254,94 zł,
- j) ubezpieczenie mienia i OC - 576,91 zł.

W/g stanu na dzień 30.06.2017 r zobowiązania niewymagalne wynoszą 15 411,81 zł.