

ZARZĄDZENIE NR 104/19
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 r. obejmujące:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynoszący 44 067 233,27 zł, w tym: dochodów bieżących - 39 819 750,27 zł, dochodów majątkowych - 4 247 483,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
 - b) wykonanie planu dochodów wynoszące 22 781 160,20 zł w tym: dochodów bieżących - 21 731 374,92 zł i dochodów majątkowych - 1 049 785,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynoszący 48 203 784,95 zł, w tym: wydatków bieżących - 37 802 644,47 zł, wydatków majątkowych - 10 401 140,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
 - d) wykonanie planu wydatków wynoszące 19 859 382,09 zł w tym: wydatków bieżących - 17 881 729,76 zł i wydatków majątkowych - 1 977 652,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
- 2) opisową z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
- 3) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019 - 2027, 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 104/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2019 R

Rodzaj zadania: Poroz. z AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2019 r	% wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	
bieżące				4 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2019 r	% wykonania

1	2	3	4	5		
bieżące						
020			Leśnictwo	4 000,00	4 274,06	106,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 274,06	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 274,06	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	427 926,15	47,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00	427 926,15	
			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	
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	426 171,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	966,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	788,00	
600			Transport i łączność	11 000,00	16 495,06	149,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	16 495,06	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	16 492,29	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,77	
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 110,00	20 435,70	81,38
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 110,00	20 435,70	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	1 110,35	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 774,00	1 909,74	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 036,00	5 130,78	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	12 120,27	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	
710			Działalność usługowa	0,00	4 050,00	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			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	4 050,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 050,00	
720			Informatyka	30 000,00	10 647,26	35,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	30 000,00	10 647,26	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 647,26	
		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	30 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	155 705,00	55 239,53	35,48
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	29,85	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 705,00	3 992,26	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 705,00	3 992,26	
	75085			0,00	41,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	
			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	
	75095		Pozostała działalność	148 000,00	51 176,42	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00	51 176,42	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 765 604,00	3 128 155,45	54,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-0,51	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	-0,51	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	697 146,00	386 294,20	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 065,00	326 140,44	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 854,00	1 799,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 227,00	50 561,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	40,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 730,56	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 750 657,00	1 164 804,39	
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	492 060,00	297 212,86	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	709 427,00	485 325,18	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 608,00	81 019,90	

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 562,00	199 690,64	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	11 836,16	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	86 189,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 758,70	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 771,95	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	69 164,31	
			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	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	11 804,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	57 360,31	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 222 801,00	1 507 893,06	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 222 801,00	1 507 862,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	31,06	
758			Różne rozliczenia	17 721 692,00	9 851 639,54	55,59
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 215 297,00	4 440 184,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 215 297,00	4 440 184,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 591 005,00	4 795 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 591 005,00	4 795 500,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	308 257,54	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 257,54	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	615 390,00	307 698,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	615 390,00	307 698,00	
801			Oświata i wychowanie	722 853,28	224 366,91	31,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 500,40	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 211,88	120 237,42	
			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	

		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	17 958,00	15 358,33	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 253,88	6 878,88	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	98 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 105,00	24 552,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 105,00	24 552,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 232,00	41 676,04	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 500,00	5 067,00	
		0830	Wpływy z usług		5 744,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 732,00	30 865,00	
	80110		Gimnazja	2 480,00	2 582,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 995,45	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 955,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	
	80195		Pozostała działalność	482 824,40	32 324,00	
			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	450 500,40	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	329 402,36	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 557,64	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	75 540,40	0,00	

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	32 324,00	32 324,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	4,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	
852			Pomoc społeczna	521 276,45	285 757,35	54,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	4 370,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 370,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 563,45	66 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 563,45	66 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	61 552,04	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		552,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	61 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00	59 568,55	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 068,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	58 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 266,76	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 266,76	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 713,00	90 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 713,00	90 000,00	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 487,50	306 487,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 487,50	306 487,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	306 487,50	306 487,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 487,50	306 487,50	
		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	306 487,50	306 487,50	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 140,00	43 140,00	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	43 140,00	43 140,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 140,00	43 140,00	
855			Rodzina	0,00	7 890,29	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze		1 005,90	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,90	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 884,39	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	324,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 367,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 193,03	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 584,40	563 616,48	48,99
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 000,00	547 106,44	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	544 580,18	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 285,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 753,28	
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 753,28	

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	172,36	
			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	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	172,36	
	90095		Pozostała działalność	14 584,40	14 584,40	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 584,40	14 584,40	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	
bieżące				27 372 452,63	14 950 139,28	54,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	786 987,90	306 487,50	38,94
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 643,00	657 766,61	64,57

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 643,00	652 644,00	64,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 018 643,00	657 766,61	
			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	1 018 643,00	652 644,00	
		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	1 018 643,00	652 644,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 122,61	
600			Transport i łączność	0,00	40 000,01	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,01	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 000,01	
801			Oświata i wychowanie	1 498 927,00	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	1 498 927,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 498 927,00	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	1 498 927,00	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	1 498 927,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 913,00	352 018,66	38,10
			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	923 913,00	352 018,66	38,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571 895,00	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	571 895,00	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	571 895,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	352 018,00	352 018,66	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 018,00	352 018,66	
		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	352 018,00	352 018,66	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	736 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 000,00	0,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	736 000,00	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	736 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	
majątkowe				4 247 483,00	1 049 785,28	24,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 177 483,00	1 004 662,66	24,05
Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2019 r	% wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 332 687,47	1 332 687,47	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	1 332 687,47	1 332 687,47	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	1 332 687,47	1 332 687,47	
750			Administracja publiczna	25 700,00	13 719,00	53,38
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 700,00	13 719,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 700,00	13 719,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 510,00	50 278,00	97,61
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	879,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 761,00	879,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 249,00	48 899,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 249,00	48 899,00	
801			Oświata i wychowanie	36 728,00	36 728,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 728,00	36 728,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 728,00	36 728,00	
852			Pomoc społeczna	4 411,17	4 411,17	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 411,17	3 411,17	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	3 411,17	3 411,17	
855			Rodzina	10 992 261,00	5 343 412,00	48,61
			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	7 200 000,00	3 665 000,00	
			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	

		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	7 200 000,00	3 665 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 000,00	1 670 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555 000,00	1 670 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 261,00	1 261,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261,00	1 261,00	
	85504		Wspieranie rodziny	224 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	224 000,00	0,00	

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	7 151,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	7 151,00	
bieżące				12 443 297,64	6 781 235,64	54,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				44 067 233,27	22 781 160,20	51,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 964 470,90	1 311 150,16	26,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 104/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2019 R

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																			
Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowyc h,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłat y z tytułu poręcz eń i gwaran cji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udział ów
7 1 0			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Poroz. Z JST																			
Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowyc h,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłat y z tytułu poręcz eń i gwaran cji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w atr. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udział ów
6 0 0			Transport i łączność	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących0	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych0	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Wlasne																				
D z i a l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 427 575,00	419 383,44	406 804,84	405 824,94	164 613,69	241 211,25	0,00	979,90	0,00	0,00	0,00	12 578,60	12 578,60	11 102,60	0,00	0,00	29,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 412 575,00	409 433,53	396 854,93	395 875,03	164 613,69	231 261,34	0,00	979,90	0,00	0,00	0,00	12 578,60	12 578,60	11 102,60	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	979,90	979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	114 338,28	114 338,28	114 338,28	114 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 659,19	18 659,19	18 659,19	18 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	23 517,89	23 517,89	23 517,89	23 517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	2 673,33	2 673,33	2 673,33	2 673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	5 425,00	5 425,00	5 425,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	86 142,80	86 142,80	86 142,80	0,00	86 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	270 500,00	103 047,48	103 047,48	103 047,48	0,00	103 047,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 324,90	16 324,90	16 324,90	0,00	16 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	280,44	280,44	280,44	0,00	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 940,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 855,47	1 855,47	1 855,47	0,00	1 855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	15 418,75	15 418,75	15 418,75	0,00	15 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	255,50	255,50	255,50	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 001,00	11 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 102,60	11 102,60	11 102,60	0,00	0,00	
	01030		Łbzy rolnicze	15 000,00	9 949,91	9 949,91	9 949,91	0,00	9 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	9 949,91	9 949,91	9 949,91	0,00	9 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0 2 0			Leśnictwo	800,00	567,03	567,03	567,03	0,00	567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88
	02001		Gospodarka leśna	800,00	567,03	567,03	567,03	0,00	567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	567,03	567,03	567,03	0,00	567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 0 0			Transport i łączność	2 961 958,19	1 110 763,83	413 078,43	413 078,43	0,00	413 078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 685,40	697 685,40	0,00	0,00	0,00	37,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 961 958,19	1 110 763,83	413 078,43	413 078,43	0,00	413 078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 685,40	697 685,40	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 596,68	303 964,78	303 964,78	303 964,78	0,00	303 964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 554,80	3 554,80	3 554,80	0,00	3 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	64 247,67	64 247,67	64 247,67	0,00	64 247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	40 867,18	40 867,18	40 867,18	0,00	40 867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 946,00	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 415,51	166 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 680,40	166 680,40	0,00	0,00	0,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych0	560 000,00	531 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 005,00	531 005,00	0,00	0,00	0,00	
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	582 794,91	84 056,78	74 056,78	74 056,78	0,00	74 056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 794,91	84 056,78	74 056,78	74 056,78	0,00	74 056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 917,83	22 887,55	22 887,55	22 887,55	0,00	22 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 276,83	9 276,83	9 276,83	0,00	9 276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	26 789,71	26 789,71	26 789,71	0,00	26 789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 045,00	8 044,89	8 044,89	8 044,89	0,00	8 044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 644,80	6 462,80	6 462,80	6 462,80	0,00	6 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 150,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
7 1 0			Działalność usługowa	124 700,00	15 048,97	15 048,97	15 048,97	0,00	15 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 500,00	14 699,70	14 699,70	14 699,70	0,00	14 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	14 699,70	14 699,70	14 699,70	0,00	14 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 200,00	349,27	349,27	349,27	0,00	349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	349,27	349,27	349,27	0,00	349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 2 0			Informatyka	142 929,89	142 929,89	142 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	142 929,89	142 929,89	142 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,85	4 981,85	4 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669,95	669,95	669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 794,00	39 794,00	39 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 395,09	69 395,09	69 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	24 873,00	24 873,00	24 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 0			Administracja publiczna	4 540 333,29	2 059 812,76	2 059 812,76	1 914 261,36	1 550 785,95	363 475,41	0,00	145 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 378,00	57 711,40	57 711,40	57 711,40	49 545,45	8 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	36 178,35	36 178,35	36 178,35	36 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00	5 401,75	5 401,75	5 401,75	5 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	7 200,90	7 200,90	7 200,90	7 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 018,00	764,45	764,45	764,45	764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 318,44	2 318,44	2 318,44	0,00	2 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 277,76	1 277,76	1 277,76	0,00	1 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	330,14	330,14	330,14	0,00	330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 239,61	1 239,61	1 239,61	0,00	1 239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 000,00	90 345,05	90 345,05	6 984,70	0,00	6 984,70	0,00	83 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000,00	83 360,35	83 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	83 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	28,52	28,52	28,52	0,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 037,42	1 037,42	1 037,42	0,00	1 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 918,76	5 918,76	5 918,76	0,00	5 918,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 853 883,04	1 355 356,55	1 355 356,55	1 350 684,48	1 090 873,17	259 811,31	0,00	4 672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	4 672,07	4 672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00	791 921,57	791 921,57	791 921,57	791 921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 727,00	121 388,52	121 388,52	121 388,52	121 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	153 086,50	153 086,50	153 086,50	153 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	18 434,58	18 434,58	18 434,58	18 434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 042,00	6 042,00	6 042,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	42 023,99	42 023,99	42 023,99	0,00	42 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 040,00	2 065,83	2 065,83	2 065,83	0,00	2 065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 720,00	18 299,53	18 299,53	18 299,53	0,00	18 299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	1 666,65	1 666,65	1 666,65	0,00	1 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 200,00	90 790,05	90 790,05	90 790,05	0,00	90 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 914,00	9 954,07	9 954,07	9 954,07	0,00	9 954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	13 930,50	13 930,50	13 930,50	0,00	13 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	12 050,35	12 050,35	12 050,35	0,00	12 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 484,00	12 943,00	12 943,00	12 943,00	0,00	12 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 273,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	108 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	23 437,34	23 437,34	23 437,34	0,00	23 437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	20 599,96	20 599,96	20 599,96	0,00	20 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	5 237,02	5 237,02	5 237,02	0,00	5 237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	943,81	943,81	943,81	0,00	943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 419,13	14 419,13	14 419,13	0,00	14 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	618 414,00	275 590,16	275 590,16	274 865,75	233 025,34	41 840,41	0,00	724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	724,41	724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 581,00	172 100,65	172 100,65	172 100,65	172 100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 922,00	26 921,44	26 921,44	26 921,44	26 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 654,00	30 079,22	30 079,22	30 079,22	30 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 126,00	2 883,03	2 883,03	2 883,03	2 883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 329,66	8 329,66	8 329,66	0,00	8 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 012,98	3 012,98	3 012,98	0,00	3 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	293,91	293,91	293,91	0,00	293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	12 224,91	12 224,91	12 224,91	0,00	12 224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 100,82	1 100,82	1 100,82	0,00	1 100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 191,57	1 191,57	1 191,57	0,00	1 191,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	7 575,56	7 575,56	7 575,56	0,00	7 575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	629 658,25	260 209,64	260 209,64	203 415,07	177 341,99	26 073,08	0,00	56 794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	8 832,57	8 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 303,25	47 962,00	47 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	131 914,53	131 914,53	131 914,53	131 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 582,97	17 582,97	17 582,97	17 582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	25 559,52	25 559,52	25 559,52	25 559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	2 284,97	2 284,97	2 284,97	2 284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	2 437,85	2 437,85	2 437,85	0,00	2 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	199,50	199,50	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 236,73	13 236,73	13 236,73	0,00	13 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	515,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 100,00	143 928,58	143 928,58	128 824,48	71 185,13	57 639,35	0,00	15 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	554 100,00	143 928,58	143 928,58	128 824,48	71 185,13	57 639,35	0,00	15 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 163,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	15 104,10	15 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	42 273,90	42 273,90	42 273,90	42 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00	6 803,52	6 803,52	6 803,52	6 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	10 332,91	10 332,91	10 332,91	10 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	574,80	574,80	574,80	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 770,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	14 379,43	14 379,43	14 379,43	0,00	14 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4260	Zakup energii	15 500,00	13 027,49	13 027,49	13 027,49	0,00	13 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 836,23	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 036,71	1 036,71	1 036,71	0,00	1 036,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	1 788,22	1 788,22	1 788,22	0,00	1 788,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	9 908,00	9 908,00	9 908,00	0,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 608,50	1 608,50	1 608,50	0,00	1 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 7			Obsługa długu publicznego	350 000,00	80 204,72	80 204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	80 204,72	80 204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	80 204,72	80 204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 8			Różne rozliczenia	253 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	253 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 0 1			Oświata i wychowanie	16 652 876,28	5 678 241,47	5 540 067,03	5 202 240,40	4 178 696,26	1 023 544,14	0,00	178 836,99	158 989,64	0,00	0,00	138 174,44	138 174,44	22 000,00	0,00	0,00	34,10
	80101		Szkoły podstawowe	7 651 248,00	3 421 654,84	3 421 654,84	3 288 383,21	2 894 589,67	393 793,54	0,00	133 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 281,00	133 271,63	133 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	133 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 896 155,00	2 111 844,76	2 111 844,76	2 111 844,76	2 111 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 744,00	355 556,39	355 556,39	355 556,39	355 556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 496,00	379 803,63	379 803,63	379 803,63	379 803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 038,00	39 391,59	39 391,59	39 391,59	39 391,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	7 993,30	7 993,30	7 993,30	7 993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 737,00	135 158,98	135 158,98	135 158,98	0,00	135 158,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 204,00	1 131,20	1 131,20	1 131,20	0,00	1 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	46 579,00	21 105,81	21 105,81	21 105,81	0,00	21 105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 956,00	1 640,40	1 640,40	1 640,40	0,00	1 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 891,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 721,00	28 723,17	28 723,17	28 723,17	0,00	28 723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 295,00	6 007,36	6 007,36	6 007,36	0,00	6 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 378,71	1 378,71	1 378,71	0,00	1 378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 281,00	8 911,00	8 911,00	8 911,00	0,00	8 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 861,00	184 295,51	184 295,51	184 295,51	0,00	184 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	384,00	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 825,00	3 624,40	3 624,40	3 624,40	0,00	3 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	687 580,88	319 381,52	319 381,52	305 453,26	261 095,05	44 358,21	0,00	13 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 532,00	13 928,26	13 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 923,88	189 365,71	189 365,71	189 365,71	189 365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 334,00	32 800,26	32 800,26	32 800,26	32 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 933,41	35 109,37	35 109,37	35 109,37	35 109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 312,72	3 819,71	3 819,71	3 819,71	3 819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 376,87	21 423,90	21 423,90	21 423,90	0,00	21 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 903,00	693,53	693,53	693,53	0,00	693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 992,00	3 835,41	3 835,41	3 835,41	0,00	3 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 748,00	1 271,11	1 271,11	1 271,11	0,00	1 271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 091,00	16 770,26	16 770,26	16 770,26	0,00	16 770,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	951,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	279 000,00	120 612,60	120 612,60	120 612,60	0,00	120 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279 000,00	120 612,60	120 612,60	120 612,60	0,00	120 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	319 113,00	136 417,99	136 417,99	130 788,10	88 834,68	41 953,42	0,00	5 629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 161,00	5 629,89	5 629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 833,00	66 417,01	66 417,01	66 417,01	66 417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 598,00	9 187,58	9 187,58	9 187,58	9 187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 223,00	12 084,42	12 084,42	12 084,42	12 084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 618,00	1 145,67	1 145,67	1 145,67	1 145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 274,00	6 413,07	6 413,07	6 413,07	0,00	6 413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 465,00	1 063,73	1 063,73	1 063,73	0,00	1 063,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 914,00	6 313,85	6 313,85	6 313,85	0,00	6 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	19 958,54	19 958,54	19 958,54	0,00	19 958,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 042,00	7 824,63	7 824,63	7 824,63	0,00	7 824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	79,60	79,60	79,60	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 363 111,00	659 047,46	659 047,46	633 114,83	537 151,02	95 963,81	0,00	25 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 579,00	25 932,63	25 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 149,00	383 195,43	383 195,43	383 195,43	383 195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 467,00	73 877,02	73 877,02	73 877,02	73 877,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 460,00	70 490,33	70 490,33	70 490,33	70 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 171,00	8 887,04	8 887,04	8 887,04	8 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	701,20	701,20	701,20	701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 380,00	36 328,52	36 328,52	36 328,52	0,00	36 328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 460,00	8 862,61	8 862,61	8 862,61	0,00	8 862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	6 806,16	6 806,16	6 806,16	0,00	6 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	967,22	967,22	967,22	0,00	967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	114,52	114,52	114,52	0,00	114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 541,00	33 957,78	33 957,78	33 957,78	0,00	33 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 802,00	2 802,00	2 802,00	0,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 256 240,00	542 207,24	449 957,24	449 882,66	220 429,67	229 452,99	0,00	74,58	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	74,58	74,58	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 634,00	161 683,33	161 683,33	161 683,33	161 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 819,00	26 818,70	26 818,70	26 818,70	26 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 393,00	28 120,23	28 120,23	28 120,23	28 120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 659,00	3 807,41	3 807,41	3 807,41	3 807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 201,00	134 952,64	134 952,64	134 952,64	0,00	134 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	15 706,60	15 706,60	15 706,60	0,00	15 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	57 586,63	57 586,63	57 586,63	0,00	57 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	1 842,02	1 842,02	1 842,02	0,00	1 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	404,42	404,42	404,42	0,00	404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00	11 042,18	11 042,18	11 042,18	0,00	11 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 123,50	1 123,50	1 123,50	0,00	1 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 439,00	24 610,56	24 610,56	24 610,56	0,00	24 610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 181,00	3 026,56	3 026,56	3 026,56	0,00	3 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 258,00	21 584,00	21 584,00	21 584,00	0,00	21 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 689,00	6 666,80	6 666,80	6 666,80	6 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 994,00	5 821,33	5 821,33	5 821,33	5 821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 105,00	764,39	764,39	764,39	764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	590,00	81,08	81,08	81,08	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 336,00	129 137,01	129 137,01	129 137,01	129 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 412,00	109 348,05	109 348,05	109 348,05	109 348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 751,00	17 742,01	17 742,01	17 742,01	17 742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 563,00	2 046,95	2 046,95	2 046,95	2 046,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 995,00	40 792,36	40 792,36	40 792,36	40 792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 988,00	34 612,43	34 612,43	34 612,43	34 612,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	14 875,00	5 583,72	5 583,72	5 583,72	5 583,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	2 132,00	596,21	596,21	596,21	596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	4 483 124,40	277 713,09	231 788,65	72 799,01	0,00	72 799,01	0,00	0,00	158 989,64	0,00	0,00	45 924,44	45 924,44	22 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 324,00	32 324,00	32 324,00	32 324,00	0,00	32 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	168 988,26	139 672,38	139 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	23 371,74	19 317,26	19 317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 820,00	40 475,01	40 475,01	40 475,01	0,00	40 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	23 924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 924,44	23 924,44	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 073,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	96 723,00	27 852,05	27 852,05	27 852,05	10 352,25	17 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 723,00	25 596,05	25 596,05	25 596,05	10 352,25	15 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 352,25	10 352,25	10 352,25	10 352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 223,00	10 891,28	10 891,28	10 891,28	0,00	10 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 864,52	2 864,52	2 864,52	0,00	2 864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 2			Pomoc społeczna	1 871 363,45	871 996,93	871 996,93	645 997,59	443 324,84	202 672,75	0,00	225 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00	139 225,59	139 225,59	139 225,59	0,00	139 225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	139 225,59	139 225,59	139 225,59	0,00	139 225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 370,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	4 341,99	4 341,99	4 341,99	0,00	4 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	4 341,99	4 341,99	4 341,99	0,00	4 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 463,45	75 605,08	75 605,08	1 277,15	0,00	1 277,15	0,00	74 327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	188 563,45	74 327,93	74 327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	74 327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 277,15	1 277,15	1 277,15	0,00	1 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	6 923,29	6 923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	6 923,29	6 923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	81 500,00	60 766,76	60 766,76	552,04	0,00	552,04	0,00	60 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	552,04	552,04	552,04	0,00	552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	60 214,72	60 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	60 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 087,00	447 888,70	447 888,70	444 187,60	393 008,38	51 179,22	0,00	3 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	3 701,10	3 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 107,00	286 850,17	286 850,17	286 850,17	286 850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	46 513,54	46 513,54	46 513,54	46 513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	55 258,80	55 258,80	55 258,80	55 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	4 385,87	4 385,87	4 385,87	4 385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 680,91	9 680,91	9 680,91	0,00	9 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 916,20	1 916,20	1 916,20	0,00	1 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 570,00	1 034,91	1 034,91	1 034,91	0,00	1 034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	15 507,13	15 507,13	15 507,13	0,00	15 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	2 309,04	2 309,04	2 309,04	0,00	2 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	970,16	970,16	970,16	0,00	970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	82,50	82,50	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 850,37	3 850,37	3 850,37	0,00	3 850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 020,00	29 741,21	29 741,21	29 741,21	29 741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	4 369,01	4 369,01	4 369,01	4 369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 020,00	25 372,20	25 372,20	25 372,20	25 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 923,00	106 114,31	106 114,31	25 282,01	20 575,25	4 706,76	0,00	80 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	212 613,00	80 832,30	80 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	14 926,27	14 926,27	14 926,27	14 926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 319,03	2 319,03	2 319,03	2 319,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 915,18	2 915,18	2 915,18	2 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	610,00	414,77	414,77	414,77	414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 706,76	4 706,76	4 706,76	0,00	4 706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 589,85	105 664,36	105 664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05
	85395		Pozostała działalność	405 589,85	105 664,36	105 664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		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	3 905,00	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	39 300,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 713,93	8 775,09	8 775,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 408,38	5 334,64	5 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	918,86	136,36	136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 704,80	41 704,80	41 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 744,88	6 740,47	6 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	160 794,00	19 569,00	19 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 523,00	78 956,40	78 956,40	33 508,12	31 415,57	2 092,55	0,00	45 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96
	85401		Świetlice szkolne	62 783,00	35 534,41	35 534,41	33 508,12	31 415,57	2 092,55	0,00	2 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	2 026,29	2 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 139,00	22 758,37	22 758,37	22 758,37	22 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 175,00	3 901,99	3 901,99	3 901,99	3 901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 479,00	4 159,70	4 159,70	4 159,70	4 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 216,00	595,51	595,51	595,51	595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00	2 092,55	2 092,55	2 092,55	0,00	2 092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 140,00	43 421,99	43 421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43 421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63 140,00	43 421,99	43 421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43 421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 5			Rodzina	250 950,00	114 094,25	114 094,25	112 618,45	61 343,62	51 274,83	0,00	1 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	1 005,90	1 005,90	1 005,90	0,00	1 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	5,90	5,90	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 900,00	49 585,43	49 585,43	48 785,43	37 083,45	11 701,98	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 650,00	13 947,34	13 947,34	13 947,34	13 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 977,76	9 977,76	9 977,76	9 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	11 827,56	11 827,56	11 827,56	11 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	1 330,79	1 330,79	1 330,79	1 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	636,82	636,82	636,82	0,00	636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 903,14	3 903,14	3 903,14	0,00	3 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	305,66	305,66	305,66	0,00	305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	324,36	324,36	324,36	0,00	324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85504		Wspieranie rodziny	51 990,00	26 376,87	26 376,87	25 701,07	24 260,17	1 440,90	0,00	675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	675,80	675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	18 145,89	18 145,89	18 145,89	18 145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 195,02	2 195,02	2 195,02	2 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 431,08	3 431,08	3 431,08	3 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	488,18	488,18	488,18	488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 440,90	1 440,90	1 440,90	0,00	1 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	90 560,00	33 226,05	33 226,05	33 226,05	0,00	33 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 560,00	33 226,05	33 226,05	33 226,05	0,00	33 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883 108,13	1 781 289,31	664 802,01	663 979,18	67 034,22	596 944,96	0,00	822,83	0,00	0,00	0,00	1 116 487,30	1 116 487,30	1 113 015,80	0,00	61,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 500,00	1 084 274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 274,79	1 084 274,79	1 084 274,79	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 895,00	562 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 022,18	562 022,18	562 022,18	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 605,00	522 252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 252,61	522 252,61	522 252,61	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 230 687,00	513 841,98	485 100,97	484 278,14	67 034,22	417 243,92	0,00	822,83	0,00	0,00	0,00	28 741,01	28 741,01	28 741,01	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	822,83	822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 840,00	51 234,92	51 234,92	51 234,92	51 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990,00	4 983,81	4 983,81	4 983,81	4 983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 660,00	9 529,57	9 529,57	9 529,57	9 529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	1 285,92	1 285,92	1 285,92	1 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 518,74	5 518,74	5 518,74	0,00	5 518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 000,00	410 190,91	410 190,91	410 190,91	0,00	410 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	534,27	534,27	534,27	0,00	534,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 176,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 992,80	22 992,80	22 992,80	0,00	0,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748,21	5 748,21	5 748,21	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 200,00	13 476,80	13 476,80	13 476,80	0,00	13 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	45,20	45,20	45,20	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 431,60	13 431,60	13 431,60	0,00	13 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	5 933,79	5 933,79	5 933,79	0,00	5 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 933,79	5 933,79	5 933,79	0,00	5 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 721,13	138 847,95	135 376,45	135 376,45	0,00	135 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,50	3 471,50	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	204 200,00	102 897,58	102 897,58	102 897,58	0,00	102 897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	32 478,87	32 478,87	32 478,87	0,00	32 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 021,13	3 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,50	3 471,50	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	90095		Pozostała działalność	100 000,00	24 914,00	24 914,00	24 914,00	0,00	24 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 914,00	24 914,00	24 914,00	0,00	24 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 771 792,32	426 026,59	423 300,00	0,00	0,00	0,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,59	2 726,59	496,33	0,00	24,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 527 192,32	301 526,59	298 800,00	0,00	0,00	0,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,59	2 726,59	496,33	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	289 800,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 620,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 571,56	2 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,26	2 230,26	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,33	496,33	496,33	0,00	
	92116		Biblioteki	239 600,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 6			Kultura fizyczna	172 310,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	146 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				35 172 487,31	13 156 317,36	11 178 665,03	9 637 857,78	6 578 751,53	3 059 106,25	438 800,00	614 218,64	407 583,89	0,00	80 204,72	1 977 652,33	1 977 652,33	1 146 614,73	0,00	0,00	37,41
Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w atr. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 332 687,47	1 332 687,47	1 332 687,47	1 332 687,47	17 756,10	1 314 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	1 332 687,47	1 332 687,47	1 332 687,47	1 332 687,47	17 756,10	1 314 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 030,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,10	2 574,10	2 574,10	2 574,10	2 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,42	891,42	891,42	891,42	0,00	891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 483,60	7 483,60	7 483,60	7 483,60	0,00	7 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 306 556,35	1 306 556,35	1 306 556,35	1 306 556,35	0,00	1 306 556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	25 700,00	13 719,00	13 719,00	13 719,00	13 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38	
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 700,00	13 719,00	13 719,00	13 719,00	13 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 560,00	10 224,00	10 224,00	10 224,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 510,00	49 881,00	49 881,00	20 381,00	10 484,98	9 896,02	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,00	611,84	611,84	611,84	611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	105,17	105,17	105,17	105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	14,99	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,12	209,12	209,12	209,12	209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,76	35,76	35,76	35,76	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 249,00	48 899,00	48 899,00	19 399,00	9 502,98	9 896,02	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 850,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,79	1 065,79	1 065,79	1 065,79	1 065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,19	137,19	137,19	137,19	137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 896,02	9 896,02	9 896,02	9 896,02	0,00	9 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8 0 1			Oświata i wychowanie	36 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 2			Pomoc społeczna	4 411,17	4 190,04	4 190,04	66,44	0,00	66,44	0,00	4 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	778,87	778,87	15,27	0,00	15,27	0,00	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	980,00	763,60	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	15,27	15,27	15,27	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 411,17	3 411,17	3 411,17	51,17	0,00	51,17	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,17	51,17	51,17	51,17	0,00	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 5			Rodzina	10 992 261,00	5 302 587,22	5 302 587,22	149 713,41	135 866,47	13 846,94	0,00	5 152 873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 200 000,00	3 651 255,32	3 651 255,32	54 667,23	50 093,38	4 573,85	0,00	3 596 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	101,60	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 092 000,00	3 596 486,49	3 596 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	35 115,79	35 115,79	35 115,79	35 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 987,72	6 987,72	6 987,72	6 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 994,67	6 994,67	6 994,67	6 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	995,20	995,20	995,20	995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	244,75	244,75	244,75	0,00	244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 989,59	3 989,59	3 989,59	0,00	3 989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	339,51	339,51	339,51	0,00	339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 000,00	1 643 594,65	1 643 594,65	87 308,93	85 773,09	1 535,84	0,00	1 556 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3110	Świadczenia społeczne	3 389 950,00	1 556 285,72	1 556 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 050,00	45 858,47	45 858,47	45 858,47	45 858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	39 914,62	39 914,62	39 914,62	39 914,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	56,30	56,30	56,30	0,00	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 479,54	1 479,54	1 479,54	0,00	1 479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 261,00	586,48	586,48	586,48	0,00	586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00	586,48	586,48	586,48	0,00	586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	7 150,77	7 150,77	7 150,77	0,00	7 150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	7 150,77	7 150,77	7 150,77	0,00	7 150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				12 443 297,64	6 703 064,73	6 703 064,73	1 516 567,32	177 826,55	1 338 740,77	0,00	5 186 497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87

Wydatki razem:	48 203 784,95	19 859 382,09	17 881 729,76	11 154 425,10	6 756 578,08	4 397 847,02	438 800,00	5 800 716,05	407 583,89	0,00	80 204,72	1 977 652,33	1 977 652,33	1 146 614,73	0,00	0,00	41,20
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------	-----------	--------------	--------------	--------------	------	------	-------

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLNO ZA I PÓŁROCZE 2019 R

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 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 2019 uchwalony został na sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/10/18 i wynosił po stronie dochodów 41 550 606,00 zł, a po stronie wydatków 42 753 097,00 zł.

W I półroczu 2019 roku dokonano 16 zmian w budżecie Gminy Kolno, w tym:

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

Ostateczny plan dochodów w I półroczu 2019 roku to kwota 44 067 233,27 zł, plan wydatków wyniósł 48 203 784,95 zł.

W strukturze wykonania dochodów budżetu gminy stanowią:

- subwencja ogólna: część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa - 9 543 382,00 zł, co stanowi 41,89 % dochodów wykonanych,
- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych - 1 507 893,06 zł, tj. 6,62 % wykonanych dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn - 98 033,00 zł, co stanowi 0,43 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania zlecone - 6 781 235,64 zł, co stanowi 29,77 % dochodów wykonanych,
- dotacje celowe na zadania własne - 478 907,00 zł, tj. 2,10 % dochodów wykonanych,
- dochody własne - 3 028 235,34 zł, tj. 13,29 % wykonanych dochodów,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1 311 150,16 zł, co stanowi 5,76 % dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości - 32 324,00 zł tj. 0,14 % 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 1 332 687,47 zł.

Razem w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w kwocie 1 332 687,47 zł, a zrealizowano je w wysokości 1 332 687,47 zł, co stanowi 100,00 % planu.

020 LEŚNICTWO

W dziale Leśnictwo to dochody z dzierżaw łowieckich obwodów leśnych. Plan w tym dziale to kwota 4 000,00 zł, natomiast wykonanie to 4 274,06 zł, tj. 106,85 % 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 427 926,15 zł, co stanowi 47,55% 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 2019 r. wyniosły 16 495,06 zł. Dochody wykonane stanowią 149,96 % planu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Struktura dochodów wykonanych w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 5 130,78 zł,
- wpływy z tytułu trwałego zarządu - 1 774,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1 110,35 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali i pomieszczeń - 12 255,51 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz inne drobne wpływy - 164,56 zł,

Razem w tym dziale zaplanowano kwotę 25 110,00 zł, a wykonano 20 435,70 zł, co stanowi 81,38 % planu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonane dochody tego działu to opłaty z tytułu rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 4 050,00 zł. Dochody w tym dziale wykonano w 101,25 %.

720 INFORMATYKA

Dochody tego działu to kwota 10 647,26 zł wynikają z odwrotnego obciążenia podatku VAT w projekcie "J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych,,. Kwotę tą Gmina odprowadziła do Urzędu Skarbowego. Dochody wykonano w 35,49 %. Niski procent wykonania wynika z braku wpływu końcowej kwoty na projekt "J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych,,. Kwota ta w wysokości 30 000,00 zł wpłynęła II półroczu 2019 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) - 13 719,00 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 i inne drobne wpłaty - 4 063,11 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych - 51 176,42 zł.

Razem dochody zrealizowano w wysokości 68 958,53 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 181 405,00 zł stanowią 38,01 %. Niższy % wykonania wynika z niższego wpływu dochodów z PUP w I półroczu 2019 niż zakładano.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w 97,61 % w stosunku do planu 51 510,00 zł. Wykonanie dochodów dotyczy dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w kwocie 879,00 zł, finansowania zadań

związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r do Archiwum Państwowego w Białymstoku w wysokości 500,00 zł oraz realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26.05.2019 r i wypłaty zryczałtowanych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w łącznej wysokości 48 899,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody tego działu to pozostałe wpływy w kwocie 14,00 zł.

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

- 1) Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 386 294,20 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 326 140,44 zł,
 - podatek rolny - 1 799,00 zł,
 - podatek leśny - 50 561,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 40,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 7 730,56 zł,
 - koszty upomnień - 23,20 zł.
- 2) Dochody od osób fizycznych - 1 164 804,39 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 297 212,86 zł,
 - podatek rolny - 485 325,18 zł,
 - podatek leśny - 81 019,90 zł,
 - podatek od środków transportowych - 199 690,64 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 11 836,16 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 86 189,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 1 771,95 zł,
 - koszty upomnień - 1 758,70 zł.
- 3) Wpływy z opłaty skarbowej - 11 804,00 zł,
- 4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 57 360,31 zł,
- 5) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 507 862,00 zł,
- 7) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych - 31,06 zł,
- 8) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zasady ogólne, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej) - (-) 0,51 zł.

Razem w tym dziale dochody zaplanowano na kwotę 5 765 604,00 zł, a wykonano w wysokości 3 128 155,45 zł, co stanowi 54,26 % planu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dochody tego działu składają się przede wszystkim subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 4 440 184,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 4 795 500,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 307 698,00 zł,

jak również:

- odsetki od lokat bankowych i wpływy różnych dochodów - 8 257,54 zł,
- wpływy z tytułu podatku VAT - 300 000,00 zł.

Razem dochody w dziale 758 zaplanowano na kwotę 17 721 692,00 zł, a wykonano w wysokości 9 851 639,54 zł, co stanowi 55,59 % 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 - 15 358,33 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. prowizja za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odsetki, refundacja wynagrodzenia stażysty oraz refundacja zakupu materiałów na zorganizowanie stanowiska pracy stażysty) - 7 021,09 zł,
- dotacja celowa na program "Aktywna tablica" - 98 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r - 55 417,00 zł,
- wpływ środków na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników - 32 324,00 zł,
- dotacja celowa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2 480,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 5 067,00 zł,
- wpływ z tytułu pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu innych gmin - 5 744,04 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 2 955,45 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania - 36 728,00 zł,

Razem w dziale Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę dochodów 759 581,28 zł, natomiast wykonano 261 094,91 zł, co stanowi 34,37 %. Niski procent wykonania wynika przede wszystkim z braku wpływu środków na projekt „Odkrywamy talenty uczniów Gminy Kolno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS od lidera projektu.

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 zasiłków stałych - 4 370,00 zł,
- zasiłki okresowe - 66 000,00 zł,
- zasiłki stałe - 61 000,00 zł,
- dodatki energetyczne (zadanie zlecone) - 1 000,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 58 500,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 90 000,00 zł,
- wynagrodzenie kuratora - 3 411,17 zł.

Zaś wpłaty z usług opiekuńczych i inne wpłaty m. in. zwrot nienależnie pobranych zasiłków to kwota w wysokości 5 887,35 zł,

Razem dochody zaplanowano na kwotę 525 687,62 zł, a wykonano w wysokości 290 168,52 zł, co stanowi 55,20 % planu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale to środki otrzymane zgodnie z umową o dofinansowanie na realizację projektu "Aktywna społeczność, aktywna rodzina Gminy Kolno" w wysokości 306 487,50 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale to dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tzw. stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów w wysokości 43 140,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania zaplanowanej kwoty.

855 RODZINA

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

- na świadczenia wychowawcze Program Rodzina 500 Plus (zadanie zlecone) - 3 665 000,00 zł,
- na świadczenia rodzinne (zadania zlecone) - 1 670 000,00 zł oraz wpłaty z tytułu długów alimentacyjnych - 4 193,03 zł,
- na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych KDR (zadanie zlecone) - 1 261,00 zł,
- na składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 7 151,00 zł.

Pozostałe wpływy w tym nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne wraz z odsetkami - 3 697,26 zł.

Razem dochody zaplanowano na kwotę 10 992 261,00 zł, a wykonano w wysokości 5 351 302,29 zł, co stanowi 48,68 % 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 - 544 580,18 zł,
- kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłaty i kosztów komorniczych - 2 526,26 zł,
- ochrony środowiska - 1 753,28 zł,
- opłaty produktowej - 172,36 zł,
- refundacji wydatków za unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest - 14 584,40 zł.

Razem dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 563 616,48 zł, co stanowi 48,99 % planu.

Dochody majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody majątkowe tego działu to kwota 5 122,61 zł z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza wodociągowe oraz wpływ płatności z tytułu poniesionych kosztów zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej Gminy Kolno" w kwocie 652 644,00 zł. Plan wykonano w 64,57 % tj. w kwocie 657 766,61 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe tego działu to kwota 40 000,01 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wpłynęły płatności jako środki z tytułu refundacji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 352 018,66 zł. Plan tego działu wykonano w 38,10 %. W II półroczu 2019 r planuje się wpływ płatności jako refundacja wydatków z tytułu budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wpływy z tytułu zaliczki na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa świetlicy w Wincencie" planuje się w II półroczu 2019 r.

926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale Kultura fizyczna zaplanowano wpływ dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwój Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 w kwocie 70 000,00 zł. Wpływ powyższej kwoty dofinansowania planuje się w II półroczu 2019 r.

Łącznie dochody majątkowe wykonano w 24,72 %, zaś dochody bieżące w 54,57 %.

Razem dochody zaplanowane w budżecie na 2019 rok po dokonanych zmianach to kwota 44 067 233,27 zł, natomiast wykonanie I-go półrocza 2019 roku to kwota 22 781 160,20 zł. Kwota ta stanowi 51,70% zaplanowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem Gminy Kolno na dzień 30.06.2019 r (wg sprawozdania Rb - N) wynoszą 8 202 408,99 zł. W skład, których wchodzi depozyty na żądanie w wysokości 2 546 307,29 zł, depozyty terminowe 3 500 000,00 zł, pozostałe należności w kwocie 1 578 375,81 zł i należności wymagalne w wysokości 577 725,89 zł.

Realizacja planowanych wydatków budżetu Gminy Kolno w I półroczu 2019 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 396 854,93 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi urządzeń sieci wodociągowej - 163 188,69 zł,
- wydatki związane z obsługą SUW w Kumelsku - 5 425,00 zł
- wydatki z zakresu środków BHP - 979,90 zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów do utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej - 86 142,80 zł,
- zakup energii elektrycznej do SUW w m. Janowo, Kumelsk, Zabiele w wysokości 54 558,69 zł,
- zakup wody pitnej dla mieszkańców Gminy Kolno z sąsiednich Gmin - 48 488,79 zł,
- wydatki związane z badaniem i poborem wody przeznaczonej do spożycia, jak i wód popłucznych z SUW w m. Zabiele, Janowo, Kumelsk, z dozorem nad urządzeniami zamontowanymi na SUW w Zabieliu oraz pozostałe wydatki to kwota 22 396,81 zł,
- wydatki za kopie map zasadniczych i wypisy z rejestru gruntów - 255,50 zł,
- koszt opłaty za usługi wodne - 15 418,75 zł.

Składkę w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazano dla Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 9 949,91 zł.

W ramach wykonywanych zadań zleconych w I półroczu 2019 r gmina dokonała zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wypłaconego producentom rolnym. Wydatki te to kwota 1 306 556,35 zł, zaś koszty związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego to suma 26 131,12 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 1 739 492,31 zł, co stanowi 79,31 % 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 70,88 % wykonania.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów wydatkowano kwotę 303 964,78 zł, w tym:

- częściowe remonty (żwirowanie) na drogach gminnych i wewnętrznych - 40 596,76 zł,
- materiały niezbędne do bieżącego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych oraz placów gminnych (m.in. paliwo i części do pojazdów, itp.) - 94 912,54 zł,
- zakup znaków drogowych i słupków - 4 826,03 zł,
- zakup gruzu betonowego - 127 920,00 zł,
- zakup przyczepy rolniczej "KRONE" - 9 000,00 zł,
- zakup tarcicy i innych materiałów do remontu mostu w m. Bialiki - 5 346,81 zł,
- zakup emulsji do remontów częściowych nawierzchni bitumicznych - 16 012,14 zł
- zakup kostki do remontów chodników - 5 350,50 zł.

Natomiast na:

- remonty, garażowanie, ubezpieczenie oraz eksploatację sprzętu drogowego będącego w posiadaniu gminy, opłatę za kopię mapy zasadniczej wydatkowano kwotę 34 612,93 zł,
- na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego wydano kwotę w wysokości 23 703,16 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych wydano kwotę 16 972,56 zł,
- opłaty związane z transportem gruzu wydatkowano kwotę 33 825,00 zł,
- zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Kolneńskiego w wysokości 43 000,00 zł na:
- remont chodnika przy drodze powiatowej 1884B we wsi Kozioł w wysokości 21 000,00 zł,
- żwirowanie drogi powiatowej 1882B Żebry- Okurowo-Brzózki w wysokości 22 000,00 zł.

W I półroczu 2019 r dotacje te nie zostały przekazane.

Ogółem wydatki wykonane tego działu to kwota 413 078,43 zł, co stanowi 46,54 % planu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki poniesiono w tym dziale na:

- dystrybucję i zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich w kwocie 9 276,83 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlic wiejskich i bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych wydano kwotę 22 887,55 zł,
- opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod budowę PSZOK w Czerwonym - 8 044,89 zł,
- dostęp do Internetu w budynkach gminnych - 595,00 zł,
- usługi pozostałe - regulacja stanu prawnego nieruchomości, wycena, podziały nieruchomości, usługi związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych wydatkowano kwotę 33 252,51 zł.

Plan w tym dziale wyniósł 262 407,63 zł, a wykonanie 74 056,78 zł tj. 28,22 %. Niski procent wykonania świadczy o tym, iż zadania są w trakcie realizacji, a płatności nastąpią w II półroczu 2019 r.

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 349,27 zł,
- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej oraz na pozostałe wydatki w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14 699,70 zł. Łącznie opracowano 46 szt. projektów decyzji.

Ogółem poniesione wydatki tego działu wynoszą 15 048,97 zł tj. 11,69 % planu. Wydatki planowane w tym dziale w większości zostaną zrealizowane w III i IV kwartale 2019 r.

720 INFORMATYKA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 142 929,89 zł na realizację projektu "J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych", którego głównym celem było przeprowadzenie szkoleń wśród 276 mieszkańców Gminy Kolno w zakresie korzystania z Internetu. Zadanie wykonano w 100%.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie opłacane były etaty w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności, zadań obronnych i wojskowych oraz działalności gospodarczej. Poniesiono również niezbędne wydatki na materiały i usługi w związku z wykonywaniem powyższych zadań. W ramach wydatków na administrację rządową poniesiono koszty w wysokości 71 430,40 zł, z czego kwotę 13 719,00 zł pokryto z dotacji na zadania zlecone (tj. w 19,21 %).

Na utrzymanie Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie 90 345,05 zł. Kwota ta zawiera diety Rady Gminy, zakup materiałów niezbędnych do pracy Rady Gminy.

Koszty utrzymania lokalu i działalności Urzędu Gminy w I półroczu 2019 r. wyniosły 1 355 356,55 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia związane z BHP, PFRON - 1 125 545,24 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie - 229 811,31 zł. W wydatkach tych zawarte są m.in. zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środki czystości, tonery, papier xero, przesyłki pocztowe, opłata abonamentów za programy komputerowe służące do pracy pracowników urzędu, opłata za pomieszczenia biurowe i garaże, energia i woda, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, szkolenia pracowników.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 20 599,96 zł, w tym na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano kwotę 6 180,83 zł, natomiast koszt druku i składu gazetki gminnej oraz inne usługi promujące gminę wyniosły 14 419,13 zł.

Na obsługę ekonomiczno-administracyjną wszystkich szkół Gminy Kolno wydano kwotę 275 590,16 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie oraz pokrycie pozostałych kosztów utrzymania Zespołu.

W ramach pozostałej działalności kwotę 212 247,64 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników bezrobotnych oraz kwotę 47 962,00 zł wydatkowano na diety Sołtysów Gminy.

Ogółem wydatki bieżące w dziale tym zaplanowano na kwotę 4 480 033,29 zł, a wydano 2 073 531,76 zł, co stanowi 46,28 %.

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 732,00 zł (dotacja na zadania zlecone). W rozdz. 75109 kwotę 250,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracownika w związku z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego w Białymstoku. Natomiast kwotę 48 899,00 zł wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Ogółem wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę 51 510,00 zł, a wydano 49 881,00 zł, co stanowi 96,84 %.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu 2019 roku na Ochotnicze Straże Pożarne wydano łącznie kwotę 143 928,58 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 304 100,00 zł, z czego wydano 143 928,58 zł tj. 47,33 % planu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 80 204,72 zł. tj. 22,92 % planu. Niski % wykonania spowodowany jest niższą niż szacowano stopą WIBOR oraz planowanymi odsetkami od zamierzonego do zaciągnięcia kredytu na m.in. finansowanie zadań inwestycyjnych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym pozostają zaplanowane:

- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 102 000,00 zł,
- rezerwa ogólna w wysokości 151 060,00 zł.

Powyższe rezerwy w I półroczu 2019 r nie zostały wykorzystane.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W I połowie 2019 r wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosły 3 421 654,84 zł, z czego:

- na płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, umowy zlecenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń wyniosły 3 027 861,30 zł,
- na materiały, opał, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 136 290,18 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydano 21 105,81 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie szkół to koszt 52 102,04 zł,
- na Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 184 295,51 zł, zgodnie z regulaminami wykorzystania tegoż funduszu.

Przy każdej szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny. Na utrzymanie tych oddziałów wydatkowano kwotę 319 381,52 zł.

Na terenie gminy funkcjonują również inne formy wychowania przedszkolnego takie jak: Punkt Przedszkolny w Czerwonym, Punkt Przedszkolny w Lachowie i Punkt Przedszkolny w Zabelu. Na te formy wychowania przedszkolnego w I półroczu 2019 r wydatkowano kwotę 136 417,99 zł.

Natomiast koszt pobytu przedszkolaków z terenu Gminy Kolno w przedszkolach w mieście Kolno i Łomża wyniósł 120 612,60 zł.

W gimnazjach w Lachowie i klasach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Zabelu wydatki zrealizowano w kwocie 659 047,46 zł. Wykorzystano je na:

- płace nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, ZFŚS oraz pochodne od tych wynagrodzeń w wysokości 597 041,43 zł,
- materiały, opał, wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki przeznaczono kwotę - 39 428,52 zł,
- energię elektryczną i wodę wydano 8 862,61 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie gimnazjów to koszt 13 714,90 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2019 r to łączny wydatek 449 957,24 zł. W tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, środki BHP kierowców i opiekunów nad dowożonymi uczniami wyniosło 231 546,43 zł,
- olej napędowy, bieżące utrzymanie autokarów oraz części do remontów wydano kwotę 134 952,64 zł,
- na remonty autobusów wydano kwotę 15 706,60 zł,
- pozostałe wydatki to kwota 67 751,57 zł.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie oświaty na 2019 r wydzielono środki na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na ten cel wydano kwotę 24 610,56 zł z zaplanowanej kwoty 59 439,00 zł.

W budżecie zaplanowano środki w rozdziałach 80149, 80150 i 80152 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Na ten cel w I półroczu 2019 r wydatkowano kwotę 176 596,17 zł. Kwoty te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pomoce dydaktyczne.

W rozdz. 80153 zostały zaplanowane środki w wysokości 36 728,00 zł, które nie zostały wykorzystane w I półroczu 2019 r.

Na pozostałą działalność wydatkowano 231 788,65 złotych, z czego:

- na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wyniósł 40 475,01 zł,
- na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników pracodawcom wydano kwotę 32 324,00 zł,
- na projekt "Odkrywamy talenty uczniów z Gminy Kolno" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS, gdzie Gmina Kolno partnerem w projekcie wydatkowano kwotę 158 989,64 zł,

W dziale Oświata i wychowanie na ogólną planowaną kwotę wydatków bieżących 12 443 604,28 zł w I półroczu 2019 r rozdysonowano kwotę 5 540 067,03 zł, co stanowi 44,52 %.

851 OCHRONA ZDROWIA

Kwotę 2 256,00 zł wydatkowano na działania profilaktyczne wśród młodzieży w zakresie narkomanii. Natomiast wydatki w wysokości 25 596,05 zł zostały poniesione na działalność związaną z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 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 86 723,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 27 852,05 tj. 32,12 %.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki rozdziału 85202 to dopłata do pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla siedmiu podopiecznych na kwotę 139 225,59 zł.

Wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie to kwota 1 390,00 zł.

Na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 4 341,99 zł (w tym dotacja na zadania własne).

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 75 605,08 zł w tym:

- na zasiłki jednorazowe - celowe kwotę 8 870,00 zł, z tego rodzaju pomocy skorzystało 63 osoby,
- na zasiłki okresowe - 65 457,93 zł, które wypłacono 51 osobom,
- na zakup opału w naturze, z tej pomocy skorzystały 2 osoby na kwotę 1 277,15 zł.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) dla 8 rodzin w wysokości 6 923,29 zł oraz dodatki energetyczne dla 8 osób wraz z prowizją za obsługę tego zadania na kwotę 778,87 zł (zadanie zlecone).

W rozdziale 85216 wypłacono zasiłki stałe (23 osobom) na kwotę 60 214,72 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych przez beneficjentów GOPS w Kolnie w wysokości 552,04 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 451 299,87 zł, z czego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia w ramach BHP - 409 960,65 zł,
- wydatki na wynagrodzenie kuratora na podstawie wyroku sądu wydatkowano kwotę 3 360,00 zł,

- zakup materiałów usług i pozostałych wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 37 979,22 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale 85228 to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń siedmiu opiekunów zatrudnionych na umowę zlecenie w wysokości 29 741,21 zł.

W rozdziale 85230 wydatki to kwota 106 114,31 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 (z pomocy tej w postaci posiłków skorzystało 147 dzieci, 3 dorosłych zaś z zasiłków skorzystało 165 osób) - 80 832,30 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu wykorzystywanego do dowozu posiłków do szkół - 4 706,76 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy - 20 575,25 zł.

Razem na Pomoc Społeczną w I półroczu 2019 r poniesiono wydatki w wysokości 876 186,97 zł. Poniesione wydatki stanowią 46,71 % 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 projektów "Klub seniora,, i "Aktywna społeczność, aktywna rodzina Gminy Kolno" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 to kwota 101 760,36 zł. Z czego:

- płatność ze środków Unii Europejskiej (85%) na szkolenia kwalifikacyjne oraz działania animacyjne to kwota 82 260,36 zł,
- wkład własny (15%) na wypłatę zasiłków celowych i dofinansowanie pochodnych od wynagrodzeń kadry zarządzającej to kwota 19 500,00 zł.

Ponadto w ramach projektu „Klub seniora” przekazano dotację dla partnera - Fundacji "Projekt życie" w wysokości 3 904,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 405 589,85 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 105 664,36 zł tj. 26,05 %.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 wydatki to:

- wydatki na funkcjonowanie świetlic przy szkołach w Lachowie i Zabelu. W I półroczu 2019 r wydatkowano kwotę 35 534,41 zł m.in. na: dodatki wiejskie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- pomoc materialna dla uczniów - wypłacono stypendia na kwotę 43 421,99 zł. W kwocie tej zawarte zostały 5 % środki własne w wysokości 2 171,10 zł i 95 % środki z dotacji w kwocie 41 250,89 zł. Z pomocy tej skorzystało 136 rodzin (241 osób).

Plan w dziale wynosi 129 523,00 zł, a wykonanie 78 956,40 zł tj. 60,96 %.

855 RODZINA

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze z Programu Rodzina 500 Plus” w I półroczu 2019 r skorzystały 684 rodziny (1257 dzieci) na kwotę 3 596 486,49 zł. Ponadto na obsługę zadania "Świadczenia wychowawcze z Programu Rodzina 500 Plus" wydatkowano kwotę 54 768,83 zł, którą rozdysponowano na wynagrodzenia i pochodne dwóch 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. Łączny koszt realizacji zadań w rozdziale Rodzina (zadanie zlecone) to kwota 3 651 255,32 zł. Natomiast wydatek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wyniósł 1 005,90 zł.

Z pomocy społecznej w rozdziale 85502 skorzystało:

- 637 osób ze świadczeń rodzinnych - 1 442 357,82 zł,
- 21 osób (z 14 rodzin) z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 43 600,00 zł,
- ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 22 osób na kwotę - 70 327,90 zł.

Łączna kwota wydatkowana na te cele to 1 556 285,72 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 - 87 451,92 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (18 osób) ZUS - 33 721,62 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (12 osób) KRUS - 6 193,00 zł,
- zakup materiałów, usług, szkoleń, podróży służbowych i pozostałe wydatki - 6 836,46 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez beneficjentów wraz z odsetkami to kwota 2 691,36 zł.

Łącznie w rozdz. 85502 wydano kwotę 1 693 180,08 zł, z czego kwota 1 643 594,65 zł to dotacja na zadania zlecone, zaś kwota w wysokości 49 585,43 zł to środki własne.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatki były związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - KDR (wydano 146 kart dużej rodziny dla 55 rodzin) wynosiły: 586,48 zł (zadanie zlecone).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny (rozdz. 85504), który opiekuje się 14 rodzinami wyniosły 24 935,97 zł. Natomiast pozostałe wydatki niezbędne przy wspieraniu rodziny wyniosły 1 440,90 zł.

W rozdziale 85505 kwotę w wysokości 3 900,00 zł przeznaczono na dofinansowanie opieki w Niepublicznym Żłobku Bajkowy Świat dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Kolno.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze poniesiono wydatki za pobyt dziewięciorga dzieci (z 3 rodzin) w rodzinie zastępczej - 33 226,05 zł.

Natomiast w rozdz. 85513 zrealizowano wydatki na kwotę 7 150,77 zł w formie zasiłków dla opiekunów, z czego skorzystało 14 osób.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 11 243 211,00 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 5 416 681,47 tj. 48,18 %.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Koszty poniesione na utrzymanie czystości i porządku w gminach w I półroczu 2019 r. to kwota 485 100,97 zł, w tym m.in.: kwota 396 926,01 zł to odbiór odpadów komunalnych. Wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi to kwota 68 857,05 zł oraz przesyłki pocztowe i opłata komornicza, materiały, aktualizacja oprogramowania to koszt 19 317,91 zł.

Na oczyszczanie wsi i utrzymanie zieleni tj. usunięcie drzew w m. Stary Gromadzyn, Czerwone, przy drodze Borkowo - Janowo, prace porządkowe na działkach gminnych oraz pielęgnację zieleni wydatkowano łącznie kwotę 19 410,59 zł.

Na energię elektryczną do oświetlenia ulicznego wydano kwotę 102 897,58 zł. Natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała gminę 32 478,87 zł.

Na usługi związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku oraz usługi weterynaryjne wydano kwotę 22 970,00 zł, zaś na odbiór odpadów zwierzęcych wydatkowano sumę 1 944,00 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 1 633 587,00 zł wyniosły 664 802,01 zł i stanowią 40,70 %.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w kwocie 289 800,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 9 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym w kwocie 114 900,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 9 600,00 zł. Działania Instytucji Kultury opisano w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

W dziale tym wydatki w kwocie 423 300,00 zł wykonano w 46,81 %, 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 2019 r kwotę 15 500,00 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty 26 000,00 zł stanowią 59,62 %.

Wydatki bieżące w I półroczu 2019 r wykonano w 47,30 % w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale wydatkowano kwotę 11 102,60 zł na kopię map zasadniczych oraz wykonano dokumentację techniczną budowy instalacji urządzeń służących do pozyskania energii słonecznej na SUW w Zabielu i Kumelsku oraz kwotę 1 476,00 zł na opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu w związku z przebudową sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn. Plan tego działu wykonano w 2,22 %. W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne "Instalacja urządzeń służących do pozyskania energii słonecznej na SUW w Gminie Kolno. Wydatki na ten cel planuje się zrealizować w II półroczu bieżącego roku.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu:

- została podpisana umowa z Powiatem Kolneńskim na wykonanie zadania inwestycyjnego pn., „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891 B na odcinku Janowo-Łosewo-Niksowizna w km 6+ 230,00 - 8+ 489,51 oraz w km 9+891,02 - 11+160,28". Środki finansowe na ten cel w wysokości 500 000,00 zł zostaną przekazane Powiatowi Kolneńskiemu w terminie do 31 października 2019 r. Podpisano również umowę z Powiatem Kolneńskim na wykonanie utwardzenia poboczy przy drodze powiatowej Nr 1881 B w m. Brzozowo. Dotacja na ten cel w wysokości 15 000,00 zł zostanie przekazana w terminie do 31.08.2019 r.
- zakupiono materiały do utwardzenia poboczy w m. Górszczyzna, Kielcze Kopki, Bialiki, Kowalewo, Stare Kielcze, Tyszki Łabno, Wszebory, Zabiele na łączną kwotę 64 930,17 zł,
- zakupiono materiały do budowy drogi nr 104397B w m. Bialiki za kwotę 50 976,19 zł,
- opracowano dokumentacje techniczne przebudowy dróg w m. Stary Gromadzyn, Zaskrodzie, Glinki, Wykowo, Rupin, Kumelsk. Na opracowanie dokumentacji wydatkowano kwotę 49 446,00 zł,
- dokonano opłat za wydanie pozwoleń wodnoprawnych przebudowy dróg w wysokości 1 328,04 zł.

Ponadto w I półroczu 2019 r zakupiono sprzęt w postaci:

- ciągnika rolniczego marki CASE IH w wysokości 80 000,00 zł,
- koparki marki MECALAC 12MSX w wysokości 147 600,00 zł,
- równiarki drogowej MISTA RD 165 C w wysokości 274 905,00 zł,
- przyczepy ciężarowej MULLIE w wysokości 28 500,00 zł.

Wydatki majątkowe tego działu to kwota 697 685,40 zł, co stanowi 26 24 % planu.

Niski procent wykonania w dz. 600 spowodowany jest tym, iż niektóre zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej są w trakcie realizacji, a płatności przewidziano po zakończeniu i odbiorze zadań. Na 4 drogi zaś złożono wnioski o dofinansowanie z programu Fundusz Dróg Samorządowych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu 700 dokonano wpłaty kaucji rezerwacyjnej do umowy przedwstępnej sprzedaży działki nr 69 (obręb ew. 0023 - Lachowo) w wysokości 10 000,00 zł.

Łącznie wydatki majątkowe tego działu wynoszą 10 000,00 zł, które wykonano w 3,12 % w stosunku do planu. Realizacja większości zakupów inwestycyjnych i planowanych wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2019 r.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zakupów inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę 86 000,00 zł na zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy. Powyższe zadanie w trakcie realizacji.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowana kwota 250 000,00 zł jako dotacja celowa dla OSP w Czerwonym w rozdz. 75412 nie została wydatkowana w I półroczu 2019 r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 zabezpieczono środki w wysokości 4 246 000,00 zł (m.in. na docieplenie budynków szkół, rozbudowę szkół, zakupy inwestycyjne), z czego wydatkowano kwotę 23 924,44 zł na materiały do wykonania docieplenia budynku szkoły w Borkowie, kwotę 22 000,00 zł wydatkowano na projekt budowlany zamienny rozbudowy szkoły w Lachowie, zakupiono autobus RENAULT SCOOPLY do dowozu uczniów do szkół w wysokości 92 250,00 zł.

Wydatki tego działu wykonano w 3,25 %. Priorytetowym zadaniem tego działu jest „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole”. Zadanie to jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenia inwestycji to II półrocze 2019 r. Wykonano również docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Zabieli - III etap. Zapłata za wykonanie tego zadania inwestycyjnego została uiszczona w lipcu 2019 r.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano kwotę 1 084 274,79 zł na budowę Przydomowych Oczyszczalni Ścieków. Zaś kwotę w wysokości 28 741,01 zł wydatkowano na zakup wyposażenia PSZOK-u w Czerwonym w krzesła, szafy, regały, myjkę, wózek i stół warsztatowy. Ponadto kwotę 3 471,50 zł wydano na zakup map zasadniczych i wykonanie map do celów projektowych budowy oświetlenia ulicznego w m. Zabieli i Janowo.

Plan wykonano w 89,35 %

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wykonano mapę do celów projektowych działki nr 361/2 w Niksowiznie oraz kopię map zasadniczych na łączną kwotę 694,73 zł, zakupiono także materiały do modernizacji budynku świetlicy w Bialikach na kwotę 1 535,53 zł, a także kolce dachowe, które zamontowano na budynku świetlicy wiejskiej w Wincencie w wysokości 496,33 zł.

Plan tego działu wykonano w 0,31 %. W planowanych wydatkach tego działu znajduje się zadanie inwestycyjne "Przebudowa świetlicy w Wincencie", które jest w trakcie realizacji. Zapłata za wykonanie robót budowlanych nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Wydatki majątkowe ogółem wykonano w 19,01%. Niski % wykonania wydatków majątkowych świadczy o tym, że w większości zadania są w trakcie realizacji, a zapłata nastąpi po wykonaniu i odbiorze zadań w II półroczu 2019 r.

Razem wydatki zaplanowane w budżecie na 2019 rok po dokonanych zmianach to kwota 48 203 784,95 zł, zaś wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi 19 859 382,09 zł, kwota ta stanowi 41,20 % wykonania planu.

Zobowiązania ogółem Gminy Kolno na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 6 311 608,14 zł. W skład tej kwoty wchodzi kredyt i pożyczki długoterminowe w wysokości 5 502 977,14 zł, w tym pożyczki na realizację projektów z udziałem środków unijnych w wysokości 107 177,14 zł (wg sprawozdania Rb-Z).

Ponadto zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 808 631,00 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). Kwotę 294 275,49 zł stanowią zobowiązania wynikające z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzeń, dodatków wiejskich należnych za miesiąc czerwiec 2019 r.

Natomiast kwota 514 355,51 zł wynika z faktur za zakup towarów i usług, których termin płatności upływa w II półroczu 2019 r. m.in. na dostawę energii elektrycznej, zakup materiałów, towarów i usług, wody, usług telekomunikacyjnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY I PÓŁROCZA 2019 ROKU

Plan przychodów wyniósł 5 737 572,82 zł, na co składa się planowany kredyt w wysokości 2 600 000,00 zł oraz zaangażowane wolne środki w kwocie 3 137 572,82 zł. Natomiast wykonanie to kwota 4 477 894,20 zł.

Plan rozchodów wynosi 1 601 021,14 zł, z czego w I półroczu 2019 r nastąpiła spłata kredytów wcześniej zaciągniętych w wysokości 420 600,00 zł oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 652 644,00 zł tj. w łącznej kwocie 1 073 244,00 zł.

I półrocze 2019 r zamknęło się nadwyżką budżetu (wg sprawozdania NDS) w kwocie 2 921 778,11 zł na planowany deficyt w wysokości (-) 4 136 551,68 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 2019 roku wyniosły 68 282,82 zł, z czego dochody uzyskano z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (dotacja na dożywianie) za posiłki wyniosły 40 192,80 zł, z OPS Turośl 76,80 zł, z SP Zabiele 5 067,00 zł i z innych jednostek w wysokości 991,82 zł. Umożliwiono również zakup posiłków uczniom i pracownikom szkół Gminy Kolno, z których wpłynęły dochody w kwocie 21 954,40 zł.

Z pozyskanych dochodów sfinansowano zakup artykułów żywnościowych na przygotowanie posiłków w kwocie 68 226,82 zł. Kwotę 42,00 zł przeznaczono na prowizje bankowe. W I półroczu 2019 r. dożywiano średnio dziennie około 199 uczniów i pracowników szkół. Średni koszt posiłku dla jednej osoby wyniósł około 3,49 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 14,00 złotych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOLNO NA LATA 2019-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno na lata 2019 -2027 uchwalona została Uchwałą Nr III/9/18 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2018 r.

W I półroczu 2019 r dokonano pięciu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które wprowadzono uchwałami Rady Gminy Kolno. Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy Kolno. Wprowadzone zmiany były wynikiem m.in. otrzymania decyzji finansowych, zmianą kwot dochodów i wydatków, zmianą wyniku budżetu, zwiększeniem przychodów, 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 2019 roku przedstawiono w części opisowej informacji z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2019 roku. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na dzień na 30.06.2019 r wynosi 5 502 977,14 zł w tym; pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 107 177,14 zł. Wskaźniki spłaty zobowiązań z art. 243 w/g prognozowanych wielkości zostają spełnione. Wynik budżetu gminy jest planowanym deficytem jednak w I półroczu 2019 r budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 921 778,11 zł. Planowana wartość rozchodów 2019 r to kwota 1 601 021,14 zł, z czego kwota 841 200 zł, to planowana spłata kredytów natomiast kwota 759 821,14 zł to planowana spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie. Spłata kredytów następuje terminowo zgodnie z harmonogramem spłat i wynosi na dzień 30.06.2019 r - 1 073 244,00 zł.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2019 ROKU DO 30 CZERWCA 2019 ROKU

W Gminie Kolno w I półroczu 2019 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 "Klub seniora"

Celem głównym projektu „Klub Seniora” było utworzenie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.03.2019 r. trzech klubów seniora i realizacja działań/usług 30 seniorom i ich otoczeniu zamieszkujących Gminę Kolno, w tym przygotowanie i zaangażowanie 12 osób do prowadzenia klubów seniora oraz zaangażowanie specjalistów- animatorów do prowadzenia specjalistycznych zajęć łączących zainteresowania seniorów z otoczeniem.

Beneficjentem projektu była Gmina Kolno, zaś realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie. Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Projekt Życie z Łomży.

W ramach projektu w miesiącach styczeń – marzec 2019 r. zrealizowane zostały następujące działania:

- wyposażenie 3 klubów seniora w miejscowościach: Janowo, Wykowo, Zaskrodzie,
- zapewnienie bieżącego funkcjonowania klubów w wymiarze 4 godzin 3 razy w tygodniu,
- realizacja zajęć animacyjnych na potrzeby seniorów i ich otoczenia, w tym 1 wyjazd do Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

Projekt realizowany był w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej z Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wsparcie udzielone zostało z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację projektu Gmina Kolno otrzymała dofinansowanie w kwocie 149 925,00 zł. Wkład własny stanowił kwotę 16 800,00 zł, w całości przeznaczony na wypłatę zasiłków dla beneficjentów GOPS w Kolnie aktywowizowanych w Klubach Seniora.

2) Przedsięwzięcie „J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.”

W ramach przedsięwzięcia „J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” objęto działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu 276 osób. Tematy szkoleń były przeróżne m.in. „Rodzic w Internecie”, „Kultura w sieci”, „Rolnik w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową”, „Mój biznes w sieci”. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali komplety materiałów szkoleniowych w postaci długopisu, zeszytu, wydruku kolorowych materiałów szkoleniowych oraz teczek. Instruktorzy szkoleń sprawnie przeprowadzili powyższe zadania. W trakcie realizacji projektu zastosowano szerokie działania promocyjno-informacyjne. Na potrzeby projektu „J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” zakupiono sprzęt komputerowy w ilości 26 szt. Sprzęt ten zapewnił możliwość realizacji zajęć równolegle w 2 grupach, pozwolił również na swobodne zaplanowanie i zorganizowanie zajęć w elastyczny sposób. Całkowity koszt realizacji projektu grantowego to kwota 150 000,00 zł. Okres realizacji od 01.10.2018 r do 30.04.2019 r.

- wydatki majątkowe:

- 1) W zakresie przedsięwzięcia "Budowa PSZOK w Czerwonym"** W I półroczu bieżącego roku zakupiono wyposażenie do PSZOK-u tj. krzesła, szafy, myjkę ciśnieniową, regały, stół warsztatowy za kwotę 28.741,01 zł. Powyższe zadanie inwestycyjne zostało ukończone.

2) Przedsięwzięcie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole"

W ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole” – Inwestycja w infrastrukturę wychowania przedszkolnego mająca na celu utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej w I półroczu 2019 r ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W trakcie robót wykonano dokumentację zamienną za kwotę 22.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r stan zaawansowania robót budowlanych wyniósł ok. 32 %.

3) Przedsięwzięcie "Przebudowa świetlicy w Wincencie"

Dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa świetlicy w Wincencie” – który ma na celu zmniejszenie barier w dostępie do dobrej jakości usług społecznych poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych. Możliwość zapewnienia atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego przez młodzież oraz osoby wymagające w zakresie reintegracji – ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych z terminem wykonania do 20 sierpnia 2019 r. Stan zaawansowania robót na dzień 30.06.2019 r. wynosił ok 80%.

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

- wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie "Wykonanie etapowe dociepleń budynków szkół"

W ramach dociepleń budynków szkół, których celem jest zmniejszenie wydatków ponoszonych na ogrzewanie szkół oraz przyczyni się do zmniejszenia zawilgocenia ścian i poprawi estetykę budynków – ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na wykonanie III etapu docieplania Szkoły Podstawowej w Zabieliu. Do dnia 30.06.2019 r wykonano inwestycję w 100%. Natomiast budynek Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie docieplono w 40%.

Przedsięwzięcie "Dokumentacja techniczna przebudowy dróg"

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych. W dniu 20.02.2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą z terminem wykonania do 6.12.2019 r. Na dzień 30.06.2019 r. stan zaawansowania opracowania dokumentacji wynosi 30 %.

Przedsięwzięcie "Budowa dróg gminnych"

W ramach tego przedsięwzięcia buduje się drogę w m. Bialiki. Zadanie wykonano w 60% tj. ustawiono krawężniki, wykonano podbudowę i ułożono częściowo kostkę brukową.

Przedsięwzięcie "Przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn"

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Stary Gromadzyn w I półroczu 2019 r opracowano projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót i zlecono wykonanie sieci wodociągowej. Na dzień 30.06.2019 r wykonano przedsięwzięcie w 100 %.

Przedsięwzięcie "Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo"

W 2018 opracowano dokumentację techniczną a w 2019 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja przedsięwzięcia jest planowana do wykonania w 2020 roku.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 104/19

Wójta Gminy Kolno

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 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	230 000,00	114 900,00	49,96 %			
		Dotacja celowa z Urzędu Gminy		9 600,00				
		Dotacja na projekt z MKiDN	0,00	34 950,00	0,00 %			
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 600,00	0,00	0,00 %			
		Dotacja z Fundacji Polsko-Amerykańskiej		8 400,00				
		Pozostałe wpływy	0,00	1 800,00	0,00 %			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				20 900,00	9 508,73	45,50 %
		<i>Wyposażenie</i>					<i>2 297,48</i>	
		<i>Materiały biurowe, do komputerów i do remontów</i>					<i>3 635,56</i>	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					<i>736,38</i>	
		<i>Pozostałe materiały (w tym opał)</i>					<i>2 839,31</i>	
		Koszty usług obcych w tym:				35 350,00	20 142,57	56,98 %
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					<i>1 003,57</i>	
		<i>Prowizje bankowe</i>					<i>364,00</i>	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					<i>604,20</i>	
		<i>Usługi obce (projekty specjalne)</i>					<i>16 725,30</i>	
		<i>Usługi pozostałe</i>					<i>1 445,50</i>	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 300,00	3 923,98	74,04 %
		Zakup książek i pomocy naukowych					<i>3 807,98</i>	
		Pozostałe podatki i opłaty					<i>116,00</i>	
		Wynagrodzenia w tym:				179 400,00	91 868,41	51,21 %
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					<i>85 262,15</i>	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					<i>6 606,26</i>	

	Koszty ubezpieczeń społecznych				29 000,00	14 329,64	49,41 %
	Koszty Funduszu Pracy				3 556,00	1 805,36	50,77 %
	Podróże służbowe krajowe				3 500,00	1 754,51	50,13 %
	<i>Delegacje</i>					<i>1 184,65</i>	
	<i>Ryczałt samochodowy</i>					<i>569,86</i>	
	Koszty ubezpieczenia mienia				480,00	399,00	83,13 %
	Koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych				3 500,00	2 549,27	72,84 %
	Zakup energii, gazu, wody w tym:				3 100,00	2 101,83	67,80 %
	<i>Energia elektryczna</i>					<i>1 966,50</i>	
	<i>Woda</i>					<i>135,33</i>	
	Pozostałe koszty				200,00	0,00	0,00 %
	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				464,00	232,00	50,00%
	RAZEM	234 600,00	169 650,00	72,31 %	284 750,00	148 615,30	52,19 %

Stan środków finansowych na początek roku 2019 r. 354,98 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2019 r. 30,00 zł

Stan należności na 01.01.2019 r. 1,00 zł

Stan środków finansowych na 30.06.2019 r. 21 382,68 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2019 r. 22,00 zł

Stan należności na 30.06.2019 r. 0,00 zł

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem do 30.06.2019 r. uzyskała przychody w łącznej wysokości 169 650,00 zł. Na przychody GBP w Czerwonem składają się dotacja podmiotowa w wysokości 114 900,00 zł i dotacja celowa w wysokości 9 600,00 zł, dotacja z Fundacji Polsko-Amerykańskiej na projekt "Równać szanse 2017 r" w wysokości 8 400,00 zł, dotacja z MKiDN w wysokości 34 950,00 zł pozostałe wpływy i darowizny w łącznej kwocie 1 800,00 zł.

Przychody przeznaczono na pokrycie kosztów bieżących działalności oraz na zorganizowanie różnych imprez kulturalnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem w okresie ferii zimowych zorganizowała aktywne zajęcia dla czytelników. Wśród zajęć odbyły się zajęcia rekreacyjne na pływalni "Tropikana" w Mikołajkach, zajęcia sportowo-rekreacyjne na lodowisku w Białymstoku, projekcja filmu w kinie "Helios,, w Białymstoku. Uczestnicy ferii zimowych wzięli udział w zajęciach edukacyjno- profilaktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz uzyskali wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia oraz jak zapobiegać grypie.

Gminna Biblioteka w Czerwonem zorganizowała spotkanie autorskie z dziennikarzem, publicystą, autorem książki "Knebel. Cenzura w PRL-u" z Błażem Torańskim, którego uczestnikami byli uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych w Czerwonem i Zaskrodiu oraz Pan Wójt Gminy Kolno. Odbyło się, także spotkanie z pisarką dla dzieci Wiolettą Piasecką, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem i Szkoły Podstawowej w Zabieliu. Odbyło się również spotkanie z Katarzyną Droga pisarką, absolwentką Wydziału Filologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Z Programu "Partnerstwo dla książki" Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało bibliotece dofinansowanie w wysokości 12 950,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Z legendą przez Polskę”. Projekt adresowano do dzieci, młodzieży i ich dziadków z tereny Gminy Kolno. Okres realizacji od 1 marca do 31 sierpnia 2019 r.

Z kolei z programu "Kultura dostępna 2019" biblioteka będzie realizowała projekt pn. "Spotkania z kulturą i sztuką". Dofinansowanie do projektu w wysokości 22 000,00 zł zostanie przeznaczone na udział mieszkańców Gminy Kolno w kulturze na wysokim poziomie. Projekt składa się z dwóch modułów. W ramach pierwszego modułu realizowane będą działania kulturalne jako spektakle przedstawione przez aktorów z Krakowa dla dzieci i młodzieży. Zaś osoby dorosłe zostaną zaproszone na teatr przy stoliku, który zaprezentują aktorzy z Teatru Jaracza w Olsztynie. Natomiast drugi moduł to kulturalna oferta wyjazdowa skierowana do wszystkich grup wiekowych, polegająca na dotarciu do narodowych zasobów kultury i sztuki. W ramach tego projektu zorganizowano wyjazd na spektakl do Opery Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku oraz dwudniowy wyjazd do Torunia na 24 Toruński Festiwal Książki. W II półroczu 2019 r dzieci i ich dziadkowie otrzymają propozycję wyjazdu do Teatru Lalek w Białymstoku na spektakl teatralny i towarzyszące mu warsztaty plastyczne i teatralne zaś młodzieży zostanie przedstawiona oferta wyjazdu do Muzeum Powstania Warszawskiego i na wybraną sztukę w Teatrze Narodowym.

Kolejnym projektem realizowanym przez bibliotekę jest projekt pn. „Szlakiem podlaskich smaków”. Pozyskana dotacja z Programu ”Równać szansę” umożliwi młodym ludziom rozwinąć pasje kulinarne i fotograficzne oraz wpłynie na rozwój kompetencji społecznych. Planuje się wyjazd edukacyjny podlaskim szlakiem kulinarnym do Leśnego Dworku, Pacowej Chaty i Leśnego Przysiółka, gdzie uczestnicy będą uczestniczyć w warsztatach kulinarnych.

W marcu 2019 r odbył się Konkurs Recytatorski "Poezja Brzechwy i Tuwima". Była to już XI edycja. Mali recytatorzy zachwycili publiczność oraz komisję konkursową wdzięczną interpretacją utworów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym gościła aktorów teatru Maska z Krakowa. Odbiorcami sztuki teatralnej promującej bibliotekę, książkę i czytelnictwo byli uczniowie Szkół Podstawowych: SP im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie, SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonym, SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, SP im. Orła Białego w Wykowie.

Aktywni czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym w ramach Programu "Kultura Dostępna" z projektu "Spotkania z kulturą i sztuką" obejrzeni na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej musical „Upiór w operze” Andrew Lloyd Webbera.

Po raz dziewiąty Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonym przy współpracy stowarzyszenia KaFCuki, Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonym, sołtysa i radnych Gminy Kolno z miejscowości Czerwone zorganizowała rajd rowerowy. Około 80 osobowa grupa przemierzyła 15 kilometrową trasę. Na zakończenie odbył się piknik połączony z zabawami i konkursami. Strażacy ochotnicy przygotowali pokaz wozu strażackiego, strojów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania dzieciom "Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie" wysłuchano wiersza Jana Brzechwy pt. "Pali się". Nawiązując do tematyki utworu nieprzypadkowo w rolę czytających wcielili się strażacy OSP w Czerwonym.

Przeprowadzono dla uczniów klasy V i VI Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie grę terenową z projektu "Z legendą przez Polskę", która miała na celu nauczyć młode osoby współpracy ze sobą, zdrowej rywalizacji, a poprzez zabawę utrwalenie wiedzy o legendarnym Krakowie i Wieliczce.

Na zaproszenie instytutu Książki w Krakowie dyrektor Gminnej Biblioteki w Czerwonym uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do bibliotek niemieckich i austriackich. Seminarium pn."Biblioteka Nowa" skierowane było do bibliotek publicznych z całej Polski aplikujących do programu Infrastruktura Bibliotek. Województwo Podlaskie reprezentowało trzech dyrektorów bibliotek. Celem seminarium było odbycie wizyty studyjnej w najbardziej interesujących architektonicznie obiektach bibliotecznych oraz w bibliotekach realizujących ciekawe programy czytelnicze.

W ramach projektu "Spotkania z kulturą i sztuką" 15 czytelników wyjechało na dwudniową wycieczkę do Torunia - miasta będącego prawdziwą perełką, pełną fascynujących miejsc i atrakcji.

Na przychody GBP w Czerwonym składają się:

- a) dotacja z Urzędu Gminy - 114 900,00 zł,
- b) dotacja celowa z Urzędu Gminy - 9 600,00 zł,
- c) dotacja z Fundacji Polsko-Amerykańskiej - 8 400,00 zł,
- d) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 34 950,00 zł,
- e) darowizna na działalność biblioteki - 1 800,00 zł.

Koszty na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 148 615,30 zł, z czego na;

- a) wynagrodzenia wydatkowano kwotę 91 868,41 zł,
- b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń wydano kwotę 16 135,00 zł,
- c) ekwiwalent za pranie odzieży wydatkowano kwotę 232,00 zł,
- d) zakup książek i materiałów dydaktycznych wydatkowano kwotę 3 807,98 zł,
- e) podatki i opłaty wydano kwotę 116,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9 508,73 zł, w tym:
 - wyposażenie to kwota 2 297,48 zł,
 - prenumerata czasopism to kwota 736,38 zł,
 - materiały biurowe, komputerowe oraz materiały do remontów to kwota 2 764,45 zł,
 - materiały do projektów to kwota 871,11 zł,
 - pozostałe materiały typu opał to kwota 2 839,31 zł,
- g) zakup energii i wody wydatkowano kwotę 2 101,83 zł,
- h) podróże służbowe (w tym: delegacje - 1 184,65 zł, ryczałt samochodowy - 569,86 zł) wydatkowano kwotę 1 754,51 zł,
- i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 2 549,27 zł,
- j) ubezpieczenie budynków i wyposażenia wydatkowano kwotę 399,00 zł,
- k) zakup usług wydatkowano kwotę 20 142,57 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne to kwota 1 003,57 zł,

- prowizje bankowe to kwota 364,00 zł,
- wywóz nieczystości to kwota 604,20 zł,
- pozostałe usługi (przesyłki listowe, sprawdzenie urządzeń gazowych, usługi związane z realizacją projektu) to kwota 18 170,80 zł.

Na dzień 30.06.2019 r zobowiązania niewymagalne wynoszą 22,00 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	580 000,00	289 800,00	49,97 %			
		Dotacja celowa z Urzędu Gminy		9 000,00				
		Dotacja z MKiDN		30 000,00				
		Pozostałe wpływy	0,00	1 310,70	0,00 %			
		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:				62 410,70	25 878,33	41,46 %
		<i>Wyposażenie</i>					1 058,20	
		<i>Materiały biurowe i materiały komputerowe</i>					1 315,17	
		<i>Prenumerata czasopism</i>					492,00	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych (nagrody)</i>					653,30	
		<i>Materiały zużyte do celów kulturalnych (inne)</i>					6 285,98	
		<i>Materiały do remontu</i>					1 941,11	
		<i>Pozostałe materiały w tym środki czystości</i>					3 283,89	
		<i>Opał</i>					8 799,84	
		<i>Materiały do użytkowania samochodu</i>					2 048,84	
		Koszty usług obcych w tym:				130 448,00	27 988,48	21,46 %
		<i>Usługi telekomunikacyjne</i>					3 672,86	
		<i>Prowizje bankowe</i>					374,00	
		<i>Wywóz nieczystości</i>					2 011,60	
		<i>Usługi pozostałe (w tym szkolenia pracowników)</i>					21 930,02	
		Podatki i opłaty, w tym:				3 800,00	1 813,00	47,71 %
		<i>Podatek od nieruchomości</i>					1 776,00	
		<i>Podatek rolny</i>					37,00	
		Wynagrodzenia w tym:				334 600,00	153 880,52	45,99 %
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>					115 708,35	
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					38 172,17	

	Koszty ubezpieczeń społecznych				52 000,00	22 295,67	42,88 %
	Koszty Funduszu Pracy				7 000,00	2 864,05	40,92 %
	Podróże służbowe krajowe				5 000,00	2 703,78	54,08 %
	<i>Delegacje</i>					<i>2 114,70</i>	
	<i>Ryczałt samochodowy</i>					<i>589,08</i>	
	Ubezpieczenie mienia i OC				1 500,00	0,00	0,00 %
	Koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych				6 600,00	5 077,00	76,92 %
	Zakup energii, gazu, wody w tym:				16 500,00	9 131,18	55,34 %
	<i>Energia elektryczna</i>					<i>8 680,08</i>	
	<i>Woda</i>					<i>451,10</i>	
	Pozostałe koszty				100,00	100,00	0,00 %
	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				352,00	68,93	19,58 %
	RAZEM	580 000,00	330 110,70	56,92%	620 310,70	251 800,94	40,59%

Stan środków finansowych na początek roku 2019 r. 216,50 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2019 r. 12 098,42 zł

Stan należności na 01.01.2019 r. 0,00 zł

Stan środków finansowych na 30.06.2019 r. 66 427,84 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2019 r. 0,00 zł

Stan należności na 30.06.2019 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 330 110,70 zł pochodzą z dotacji podmiotowej oraz pozostałych wpływów.

W I półroczu 2019 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.

Uzyskane przychody przeznaczone zostały na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytucji. W I półroczu 2019 roku zorganizowano wiele imprez kulturalnych i spotkań:

- Choinkę w Remizie w Bialikach,
- Senioradę w Borkowie,
- Ferie z CKGK,
- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym,
- Koncert z okazji Dnia Kobiet w Bialikach i Zabieli,
- Koncert zespołu Bright Ophidia w Zabieli,

- Młodzieżowe przedstawienie teatralne w Borkowie,
- Konkurs Wokalny "Zakochaj się w Gminie Kolno" w Lachowie,
- Warsztaty Wielkanocne w Koźle,
- Występ zespołu II Canto w SP Janowo - święto patrona szkoły,
- Dzień Dziecka w Lachowie - teatrzyk dla dzieci "Co w Trawie piszczy",
- 10-lecie Zabielańek i część artystyczną Dnia Rodziny,
- Występ zespołu Czerwieniacy i udział KGW z Bialik na 25-leciu ARiMR w Łomży,
- Imprezę plenerową „Noc Świętojańska”,
- Spotkanie Zespołu Sterującego w WOAK-u w programie Bardzo Młoda Kultura, w ramach projektu Podlaski Pomost Kultury,
- Szkolenie animatorów "Cyfrowy Senior" w Osipy - Wydziory Pierwsze,
- Dzień Rodziny - piknik sportowo-animacyjny,
- Konferencja w WOAK-u "Potencjał środowisk wiejskich w edukacji kulturowej" oraz udział w warsztatach organizowanych przez Ogólnopolską Sieć Dydaktyki Cyfrowej - realizacja projektów animacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego adresowanych do lokalnych społeczności,
- Koncert "Muzyka na fali" w Koźle.

Dodatkowo we wszystkich świetlicach odbywały się zajęcia stałe: muzyczne, plastyczne, sportowe i inne.

W I półroczu 2019 roku zorganizowano kilka koncertów, a także warsztatów i konkursów.

Centrum pozyskało środki na przeprowadzenie Programu Edukacja Kulturalna 2019, który został rozpatrzony pozytywnie. Wniosek Aktywnie kulturalne twórczo dostał dofinansowanie w kwocie 30 000,00 i został wdrożony do realizacji, prowadzone są warsztaty wycinania i teatralne, w których czynnie uczestniczą zarówno dzieci jak i młodzież naszej gminy. Ponadto CKGK realizuje projekt "Cyfrowy Senior" w Borkowie i Zaskrodiu oraz warsztaty wokalne w świetlicy w Lachowie, w ramach projektu "Aktywna społeczność, aktywna rodzina Gminy Kolno (współpraca z GOPS).

Do dnia 30.06.2019 r. CKGK w Koźle uzyskało przychody w kwocie 330 110,70 zł.

Na przychody składają się:

- a) dotacja podmiotowa Urzędu Gminy - 289 800,00 zł,
- b) dotacja celowa na realizację projektu - Urząd Gminy - 9 000,00 zł,
- c) dotacja z MKiDN na projekt Aktywnie-Kulturalne-Twórczo - 30 000,00 zł,
- d) wpływy z darowizny - 930,00 zł,
- e) wpływy z xero - 48,60 zł,

f) wynajem świetlicy - 332,10 zł,

Koszty na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 251 800,94 zł, z czego na;

a) wynagrodzenia wydatkowano kwotę 153 880,52 zł,

b) składki ZUS i FP od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 25 159,72 zł,

c) ekwiwalent za pranie odzieży wydatkowano kwotę 68,93 zł,

d) zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 25 878,33 zł, w tym:

- materiały biurowe oraz do celów kulturalnych to kwota 9 282,65 zł,

- zakup materiałów m.in. (opału, środków czystości, itp.) to kwota 16 595,68 zł,

e) zakup energii i wody wydatkowano kwotę 9 131,18 zł,

f) podróże służbowe (delegacje i ryczałt samochodowy) wydatkowano kwotę 2 703,78 zł,

g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 5 077,00 zł,

h) podatki wydatkowano kwotę 1 813,00 zł,

i) zakup usług wydatkowano kwotę 27 988,48 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (telefon i internet) to kwota 3 672,86 zł,

- prowizje bankowe to kwota 374,00 zł,

- wywóz nieczystości to kwota 2 011,60 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 21 930,02 zł,

j) pozostałe koszty operacyjne wydano 100,00 zł.